

# La balanza comercial agroalimentaria en 2006

*Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios*

**En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2006 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, 2006.

**Clasificación JEL:** Q10.

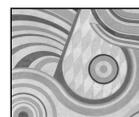
## 1. Evolución general

De acuerdo con los datos de comercio exterior (Cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria (los 24 primeros capítulos del arancel) en 2006 ha registrado un superávit de 1.375 millones de euros, lo que ha supuesto una importante mejora respecto al 2005, año en el que el superávit fue de 323 millones de euros, siendo la cobertura de 106,16 por 100 frente a un 101,47 por 100 registrado en 2005. Este dato confirma la voluntad exportadora de

nuestro sector agroalimentario que en los últimos once años ha contado con superávit en la balanza comercial.

Las importaciones agroalimentarias (Cuadro 2) supusieron 22.329 millones de euros, y en volumen, 33,1 millones de toneladas. En relación con la importación total española de bienes (259.559 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 8,6 por 100 del valor total importado.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento de un 1,8 por



**EN PORTADA**

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Miles de euros)				
Año	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura (porcentaje)
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.....	17.103.513	15.659.838	1.443.674	109,22
2001.....	19.232.391	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	107,05
2005.....	22.255.493	21.932.016	323.477	101,47
2006.....	23.704.346	22.329.232	1.375.114	106,16

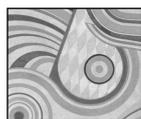
*Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.*

CUADRO 2  
 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2004		2005		2006		Porcentaje var. 2005/2004		Porcentaje var. 2006/2005		Porcentaje sobre total 2006	
	Toneladas (t)	Miles €	Toneladas (t)	Miles €	Toneladas (t)	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
01 Animales vivos .....	128.401	334.479	137.342	384.062	2.558*	411.496	6,96	14,82	-98,14	7,14	0,01	1,84
02 Carne y despojos comestibles.....	294.813	833.896	328.200	937.658	343.364	1.060.704	11,32	12,43	4,62	13,13	1,04	4,75
03 Pescados, crustáceos, moluscos .....	1.358.753	3.942.093	1.376.149	4.189.666	1.440.306	4.613.302	1,28	6,28	4,66	10,11	4,34	20,66
04 Leche, productos lácteos; huevos .....	1.066.133	1.351.063	1.172.391	1.407.384	1.161.596	1.381.248	9,97	4,17	-0,92	-1,86	3,50	6,19
05 Otros productos de origen animal.....	49.087	98.121	49.388	107.044	52.483	106.709	0,61	9,09	6,27	-0,31	0,16	0,48
06 Plantas vivas; productos floricultura.....	111.053	186.763	113.822	211.722	92.622	215.643	2,49	13,36	-18,63	1,85	0,28	0,97
07 Legumbres, hortalizas, sin conservar.....	3.112.815	832.003	2.879.482	803.581	2.404.391	855.969	-7,50	-3,42	-16,50	6,52	7,25	3,83
08 Frutas/frutos, sin conservar...	1.165.918	1.228.864	1.240.892	1.294.150	1.165.065	1.271.015	6,43	5,31	-6,11	-1,79	3,51	5,69
09 Café, té, yerba mate y especias .....	280.896	339.061	307.773	436.447	307.364	483.601	9,57	28,72	-0,13	10,80	0,93	2,17
10 Cereales .....	9.280.571	1.350.582	14.953.079	1.899.038	12.189.377	1.615.737	61,12	40,61	-18,48	-14,92	36,76	7,24
11 Productos de la molinería; malta.....	263.240	92.165	311.026	95.507	571.603	138.818	18,15	3,63	83,78	45,35	1,72	0,62
12 1 Semillas oleaginosas; plantas industriales.....	3.498.110	1.130.573	3.763.547	1.119.676	3.199.887	972.433	7,59	-0,96	-14,98	-13,15	9,65	4,35
13 Jugos y extractos vegetales..	14.051	70.785	16.100	78.682	15.165	79.463	14,58	11,16	-5,81	0,99	0,05	0,36
14 Materias trenzables .....	17.719	10.755	23.198	11.871	26.003	12.976	30,92	10,38	12,09	9,30	0,08	0,06
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	961.720	597.039	1.150.003	738.902	1.231.274	881.277	19,58	23,76	7,07	19,27	3,71	3,95
16 Conservas de carne o pescado .....	139.622	424.568	172.814	539.183	201.887	653.928	23,77	27,00	16,82	21,28	0,61	2,93
17 Azúcares; artículos confitería	921.575	463.266	902.785	492.613	925.914	504.479	-2,04	6,33	2,56	2,41	2,79	2,26
18 Cacao y sus preparaciones...	209.659	425.882	234.605	429.104	247.163	444.457	11,90	0,76	5,35	3,58	0,75	1,99
19 Productos de cereales, de pastelería.....	345.550	717.566	397.130	789.232	391.492	830.062	14,93	9,99	-1,42	5,17	1,18	3,72
20 Conservas verdura o fruta; zumo.....	617.719	576.706	643.204	609.256	681.761	679.376	4,13	5,64	5,99	11,51	2,06	3,04
21 Preparaciones alimenticias diversas .....	245.190	909.495	257.177	983.545	278.875	1.089.521	4,89	8,14	8,44	10,77	0,84	4,88
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	508.975	1.590.728	524.599	1.542.773	176.449	1.669.534	3,07	-3,01	-66,36	8,22	0,53	7,48
23 Residuos industria alimentaria .....	5.112.787	1.176.589	6.059.252	1.110.891	6.011.042	1.140.387	18,51	-5,58	-0,80	2,66	18,13	5,11
24 Tabaco y sus sucedáneos.....	87.811	1.565.723	102.873	1.720.118	37.780	1.217.095	17,15	9,86	-63,28	-29,24	0,11	5,45
<b>TOTAL</b>	<b>29.792.168</b>	<b>20.248.767</b>	<b>37.116.829</b>	<b>21.932.016</b>	<b>33.155.419</b>	<b>22.329.232</b>	<b>24,59</b>	<b>8,31</b>	<b>-10,67</b>	<b>1,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*En este caso, se trata de unidades (cabezas de ganado)

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



EN PORTADA

100 en valor (397 millones de euros). Este porcentaje es 4,6 veces inferior al incremento que tuvo lugar entre 2004 y 2005, que fue de 8,3 por 100. En cuanto a volumen, se produjo un descenso de un 10,6 por 100 en nuestras importaciones (3,9 millones de toneladas). Esta reducción se debe fundamentalmente a una caída de las importaciones de productos de los capítulos 10 (trigo y cebada), 7 (tomates, demás hortalizas frescas

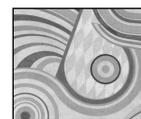
y legumbres), 12 (semillas, frutos oleaginosos y mandioca), 1 (animales vivos) y 24 (tabaco).

Sobre el peso específico de las importaciones agroalimentarias en el conjunto de nuestras importaciones, se ha producido una reducción en el mismo, pasando del 9,2 por 100 en 2005 al 8,3 por 100 en 2006, lo que confirma la tendencia que se ha venido produciendo en los últimos años de una menor participación del sec-

CUADRO 3  
 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2004		2005		2006		Porcentaje var. 2005/2004		Porcentaje var. 2006/2005		Porcentaje sobre total 2006	
	Toneladas (t)	Miles €	Toneladas (t)	Miles €	Toneladas (t)	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
01 Animales vivos .....	202.553	283.699	208.459	290.706	1.927	0283.003	2,92	2,47	-99,08	-2,65	-0,01	1,19
02 Carne y despojos comestibles.....	958.934	1.719.272	1.062.908	2.007.448	1.050.588	2.137.736	10,84	16,76	-1,16	6,49	5,12	9,02
03 Pescados, crustáceos, moluscos .....	732.521	1.688.391	775.019	1.664.912	763.015	1.795.778	5,80	1,39	-1,55	7,86	3,71	7,58
04 Leche, productos lácteos; huevos .....	563.629	702.497	547.354	707.313	427.912	709.351	-2,89	0,69	-21,82	0,29	2,08	2,99
05 Otros productos de origen animal.....	144.189	96.170	146.147	113.124	161.099	118.868	1,36	17,63	10,23	5,08	0,78	0,50
06 Plantas vivas; productos floricultura.....	136.798	212.450	133.227	197.464	124.378	198.164	-2,61	-7,05	-6,64	0,35	0,61	0,84
07 Legumbres, hortalizas, sin conservar.....	4.173.722	3.328.418	4.016.502	3.446.474	4.308.188	3.482.084	-3,77	3,55	7,26	1,03	20,98	14,69
08 Frutas/frutos, sin conservar...	5.495.405	4.286.202	5.287.688	4.334.722	5.820.959	4.591.214	-3,78	1,13	10,09	5,92	28,34	19,37
09 Café, té, yerba mate y especias .....	61.242	130.332	67.792	166.453	61.690	169.450	10,70	27,71	-9,00	1,80	0,30	0,71
10 Cereales .....	1.245.947	308.063	717.573	186.513	1.042.610	249.724	-42,41	-39,46	45,30	33,89	5,08	1,05
11 Productos de la molinería; malta.....	477.120	160.710	478.181	164.687	395.356	137.590	0,22	2,47	-17,32	-16,45	1,92	0,58
12 1 Semillas oleaginosas; plantas industriales.....	679.593	166.997	504.850	143.966	408.688	136.582	-25,71	-13,79	-19,05	-5,13	1,99	0,58
13 Jugos y extractos vegetales..	16.331	120.622	17.498	158.625	17.342	161.829	7,15	31,51	-0,89	2,02	0,08	0,68
14 Materias trenzables .....	12.061	7.161	7.331	6.766	9.538	8.029	-39,22	-5,52	30,11	18,66	0,05	0,03
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	1.189.381	1.944.526	1.034.252	1.898.858	910.046	2.131.108	-13,04	-2,35	-12,01	12,23	4,43	8,99
16 Conservas de carne o pescado.....	172.129	599.829	184.853	659.441	199.885	735.694	7,39	9,94	8,13	11,56	0,97	3,10
17 Azúcares; artículos confitería	209.041	344.361	209.955	344.264	327.894	412.511	0,44	-0,03	56,17	19,82	1,60	1,74
18 Cacao y sus preparaciones...	95.402	222.459	104.139	241.998	107.737	233.150	9,16	8,78	3,46	-3,66	0,52	0,98
19 Productos de cereales, de pastelería.....	409.244	596.324	420.367	623.583	439.955	710.031	2,72	4,57	4,66	13,86	2,14	3,00
20 Conservas verdura o fruta; zumo.....	1.585.349	1.569.647	1.559.682	1.544.719	1.638.945	1.691.174	-1,62	-1,59	5,08	9,48	7,98	7,13
21 Preparaciones alimenticias diversas.....	263.951	600.334	258.151	616.157	300.620	710.563	-2,20	2,64	16,45	15,32	1,46	3,00
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	624.719	2.114.021	679.131	2.182.211	674.151	2.340.940	8,71	3,23	-0,73	7,27	3,28	9,88
23 Residuos industria alimentaria.....	982.179	304.709	1.237.300	363.925	1.312.721	387.012	25,98	19,43	6,10	6,34	6,39	1,63
24 Tabaco y sus sucedáneos....	35.899	168.930	43.383	191.163	34.109	172.760	20,85	13,16	-21,38	-9,63	0,17	0,73
<b>TOTAL .....</b>	<b>20.467.338</b>	<b>21.676.125</b>	<b>19.701.742</b>	<b>22.255.493</b>	<b>20.539.353</b>	<b>23.704.346</b>	<b>-3,74</b>	<b>2,67</b>	<b>4,25</b>	<b>6,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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



EN PORTADA

tor agroalimentario en la balanza de importación de bienes española.

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

En *volumen*, hay ocho capítulos que superan 1 millón de toneladas (al igual que en 2005, frente a 6 en 2003 y 7 en 2004). Los cinco primeros suponen el 76,1 por 100 del total de las importaciones (78,2 por 100 en

2005). El principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 12,2 millones de toneladas (36,7 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 (legumbres y patatas), 03 (crustáceos, pescado congelado y pescado fresco), 15 (aceite de palma y aceite de girasol), 08 (frutos secos,

manzanas y peras y cítricos), 04 (leche, yogures y quesos) y el capítulo 17 (azúcares y melazas).

En cuanto a *valor*, hay nueve capítulos que han superado los 1.000 millones de euros y suponen el 67,4 por 100 del total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 03 (crustáceos, pescado congelado y pescado fresco), 22 (bebidas espirituosas), 10 (trigo y maíz), 04 (quesos), 08 (frutos secos), 24 (tabaco), 23 (tortas de soja), 21 (preparaciones alimenticias), y 02 (carne de bovino).

Porcentualmente, destacan en volumen los incrementos de los capítulos 11 (harinas), 16 (conservas de productos de origen animal) y 14 (materias trenzables), y los descensos del capítulo 24 (tabaco).

En cuanto a las exportaciones (Cuadro 3), supusieron 23.704 millones de euros, y 20,5 millones de toneladas. En relación con la exportación total de bienes (169.872 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 13,9 por 100, porcentaje inferior al del año 2005 (14,1 por 100).

Respecto al año 2005, se ha producido un incremento en valor de un 6,5 por 100 (1.448 millones de euros). En cuanto al volumen, también hay un incremento del 4,2 por 100 (837.611 toneladas).

En *volumen*, hay seis capítulos que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 73,8 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), 23 (alimentos para animales), 02 (carne de porcino) y 10 (trigo, arroz y maíz).

En cuanto al *valor*, siete capítulos han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 76,6 por cien (76,7 por cien en 2005): capítulos 08 (cítricos, melocotones, nectarinas, melones y sandías), 07 (tomate y demás hortalizas frescas), 22 (vinos),

02 (carne de porcino), 15 (aceite de oliva), 03 (pescado congelado y fresco y moluscos) y 20 (conservas de hortalizas).

Porcentualmente, destacan, en volumen, los incrementos de los capítulos 17 (productos de confitería), 10 (trigo), 14 (materias trenzables) y 21 (pastas alimenticias); y los descensos de los capítulos 3 (pescado congelado), 24 (tabaco), 12 (semillas oleaginosas) y 11 (harina de trigo). Respecto al valor, se han producido incrementos porcentuales significativos en los capítulos: 10 (trigo y arroz), 17 (productos de confitería), 14 (materias trenzables) y 21 (preparaciones alimenticias); los principales descensos se localizan en los capítulos 11 (productos de molinería) y 24 (tabaco).

## 2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

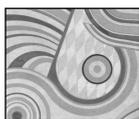
### 2.1. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (Cuadro 4) son el resto de países de la UE (47 por 100 en volumen y 60 por 100 en valor). Respecto al año anterior, y en términos porcentuales, disminuye el volumen y se mantiene el valor de las importaciones comunitarias.

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR (25 por 100 en volumen y 10 por 100 en valor), con un porcentaje superior en volumen, y ligeramente inferior en valor, respecto al 2005.

En volumen, los cinco primeros proveedores suponen el 56 por 100: Francia (21,3 por 100), Argentina (14,4 por 100), Brasil (9,9 por 100), Alemania (6,3 por 100) y Reino Unido (4,5 por 100).

Fuera de la UE, y además de los ya citados, sólo superan la cuota del 1 por 100 Canadá (2,2 por 100) y Rumanía y Bulgaria (que en 2006 aún eran terceros países).

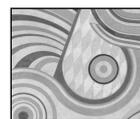


EN PORTADA

CUADRO 4  
 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN

Descripción	2004		2005		2006		Porcentaje variación 2005/2004		Porcentaje variación 2006/2005		Porcentaje sobre total 2006	
	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €
001 Francia.....	6.354.148	3.271.719	8.507.282	3.511.900	7.056.811	3.431.373	33,89	7,34	-17,05	-2,29	21,28	15,37
003 Países Bajos.....	815.718	1.593.055	801.279	1.571.449	697.978	1.583.014	-1,77	-1,36	-12,89	0,74	2,11	7,09
004 Alemania.....	1.343.001	2.086.260	1.697.751	2.297.082	2.106.962	2.201.180	26,41	10,11	24,10	-4,17	6,35	9,86
005 Italia.....	514.710	857.498	655.129	1.008.683	536.946	1.021.580	27,28	17,63	-18,04	1,28	1,62	4,58
006 Reino Unido.....	1.924.751	1.460.245	2.474.580	1.529.309	1.510.448	1.482.225	28,57	4,73	-38,96	-3,08	4,56	6,64
007 Irlanda.....	114.176	661.076	111.553	711.121	57.044	735.384	-2,30	7,57	-48,86	3,41	0,17	3,29
008 Dinamarca.....	150.780	422.712	363.184	475.990	336.027	483.418	140,87	12,60	-7,48	1,56	1,01	2,16
009 Grecia.....	70.343	96.925	142.327	128.002	168.003	166.636	102,33	32,06	18,04	30,18	0,51	0,75
010 Portugal.....	1.229.281	755.822	1.286.428	831.621	1.231.675	876.264	4,65	10,03	-4,26	5,37	3,71	3,92
017 Bélgica.....	425.576	506.084	456.352	515.723	430.175	551.413	7,23	1,90	-5,74	6,92	1,30	2,47
018 Luxemburgo.....	2.591	15.118	4.079	26.129	2.436	16.326	57,40	72,83	-40,26	-37,52	0,01	0,07
030 Suecia.....	195.594	95.999	203.883	97.598	236.270	115.010	4,24	1,67	15,88	17,84	0,71	0,52
032 Finlandia.....	70.000	19.231	86.275	19.870	20.466	12.009	23,25	3,32	-76,28	-39,56	0,06	0,05
038 Austria.....	43.590	122.078	62.499	140.540	56.492	113.862	43,38	15,12	-9,61	-18,98	0,17	0,51
046 Malta.....	76	181	1.200	2.918	357	1.732	1.472,79	1.510,62	-70,27	-40,66	0,00	0,01
053 Estonia.....	2.781	5.744	66.569	8.749	83.984	12.492	2.293,41	52,31	26,16	42,79	0,25	0,06
054 Letonia.....	901	2.406	59.950	10.300	96.678	15.185	6.554,32	328,12	61,26	47,43	0,29	0,07
055 Lituania.....	54.642	12.353	419.918	60.874	420.366	53.574	668,49	392,80	0,11	-11,99	1,27	0,24
060 Polonia.....	82.813	51.214	550.824	159.362	131.146	151.212	565,14	211,17	-76,19	-5,11	0,40	0,68
061 Rep. Checa.....	6.292	10.631	9.274	17.985	9.711	19.856	47,40	69,17	4,71	10,41	0,03	0,09
063 Eslovaquia.....	6.316	2.515	1.291	3.981	135.762	22.735	-79,56	58,31	10.415,20	471,07	0,41	0,10
064 Hungría.....	28.588	38.768	438.202	88.961	374.469	91.830	1.432,82	129,47	-14,54	3,23	1,13	0,41
091 Eslovenia.....	254	497	564	968	1.839	715	122,06	94,96	225,89	-26,11	0,01	0,00
600 Chipre.....	1.257	2.075	1.961	3.514	1.358	2.546	56,04	69,33	-30,74	-27,56	0,00	0,01
TOTAL UE.....	13.438.180	12.090.205	18.402.353	13.222.628	15.703.405	13.161.570	36,94	9,37	-14,67	-0,46	47,36	58,94
066 Rumanía.....	191.017	32.773	462.039	65.441	549.867	82.355	141,88	99,68	19,01	25,84	1,66	0,37
068 Bulgaria.....	288.827	42.025	469.988	79.359	824.442	114.462	62,72	88,84	75,42	44,23	2,49	0,51
TOTAL nuevos miembros.....	479.844	74.798	932.027	144.801	1.374.310	196.817	94,24	93,59	47,45	35,92	4,15	0,88
052 Turquía.....	54.494	95.521	84.198	137.190	76.937	112.925	54,51	43,62	-8,62	-17,69	0,23	0,51
092 Croacia.....	88	181	27.079	6.632	45.220	9.065	30.569,96	3.571,12	66,99	36,69	0,14	0,04
TOTAL candidatos.....	54.582	95.702	111.277	143.822	122.157	121.991	103,87	50,28	9,78	-15,18	0,37	0,55
508 Brasil.....	3.021.639	947.682	2.779.501	909.948	3.285.767	905.628	-8,01	-3,98	18,21	-0,47	9,91	4,06
520 Paraguay.....	18.761	3.783	8.339	2.943	181.695	34.245	-55,55	-22,21	2.078,85	1.063,48	0,55	0,15
524 Uruguay.....	62.965	53.038	151.614	84.906	511.811	65.378	140,79	60,09	-65,83	-23,00	0,16	0,29
528 Argentina.....	3.918.280	1.147.859	5.032.138	1.147.709	4.771.023	1.273.303	28,43	-0,01	-5,19	10,94	14,39	5,70
TOTAL Mercosur.....	7.021.644	2.152.363	7.971.591	2.145.507	8.290.296	2.278.555	13,53	-0,32	4,00	6,20	25,00	10,20
512 Chile.....	184.768	268.721	183.761	270.908	186.402	306.486	-0,54	0,81	1,44	13,13	0,56	1,37
412 México.....	70.170	73.664	123.534	86.663	93.518	84.204	76,05	17,65	-24,30	-2,84	0,28	0,38
388 Sudáfrica.....	134.111	200.562	125.200	180.388	91.060	154.595	-6,64	-10,06	-27,27	-14,30	0,27	0,69
404 Canadá.....	1.043.452	213.944	951.714	184.308	716.989	153.490	-8,79	-13,85	-24,66	-16,72	2,16	0,69
416 Guatemala.....	20.336	31.668	23.523	44.372	24.130	50.517	15,67	40,12	2,58	13,85	0,07	0,23
436 Costa Rica.....	46.362	46.599	48.781	43.885	72.112	51.827	5,22	-5,83	47,83	18,10	0,22	0,23
480 Colombia.....	50.475	81.061	98.832	125.620	93.096	130.173	95,81	54,97	-5,80	3,62	0,28	0,58
516 Bolivia.....	1.327	2.412	2.019	4.761	2.317	3.860	52,13	97,41	14,78	-18,93	0,01	0,02
680 Tailandia.....	899.342	118.042	338.906	80.777	267.812	88.697	-62,32	-31,57	-20,98	9,80	0,81	0,40
700 Indonesia.....	270.027	151.759	250.693	110.954	299.705	126.247	-7,16	-26,89	19,55	13,78	9,00	0,57
701 Malasia.....	139.842	70.436	132.061	48.684	50.413	28.286	-5,56	-30,88	-61,83	-41,90	0,15	0,13
708 Filipinas.....	45.518	23.564	34.804	27.110	47.821	34.654	-23,54	15,05	37,40	27,82	0,14	0,16
800 Australia.....	78.941	37.841	103.975	46.754	117.246	44.014	31,71	23,56	12,76	-5,86	0,35	0,20
804 Nueva Zelanda.....	78.235	130.538	70.277	128.548	67.264	122.205	-10,17	-1,53	-4,29	-4,93	0,20	0,55
815 Fijji.....	16	35	16	34	0	0	-0,09	-3,55	-100,00	-100,00	0,00	0,00
TOTAL resto CAIRNS.....	3.062.922	1.450.847	2.488.097	1.383.766	2.129.885	1.379.257	-18,77	-4,62	-14,40	-0,33	6,42	6,18
204 Marruecos.....	258.864	468.950	274.985	539.269	298.406	619.337	6,23	15,00	8,52	14,85	0,90	2,77
208 Argelia.....	13.408	15.568	26.197	24.391	21.189	20.948	95,38	56,67	-19,11	-14,11	0,06	0,09
212 Túnez.....	56.422	132.637	35.753	88.738	83.083	177.577	-36,63	-33,10	132,38	100,11	0,25	0,80
216 Libia.....	39	25	59	28	948	3.520	51,13	11,97	1.512,88	12.563,32	0,00	0,02
220 Egipto.....	92.125	23.748	115.302	30.782	131.496	27.542	25,16	29,62	14,05	-10,52	0,40	0,12
604 Líbano.....	604	3.802	581	2.588	630	2.559	-3,67	-31,94	8,40	-1,13	0,00	0,01
608 Siria.....	3.349	5.672	10.008	23.679	8.967	21.937	198,82	317,50	-10,40	-7,36	0,03	0,10
624 Israel.....	70.213	55.778	56.633	50.739	62.130	55.799	-19,34	-9,03	9,71	9,97	0,19	0,25
625 Gaza y Cisjordania.....		1	0	0	0	2	-100,00	-100,00	--	--	0,00	0,00
628 Jordania.....	18	32	1.237	2.981	1.068	3.654	6.802,97	9.134,52	-13,65	22,56	0,00	0,02
TOTAL EuroMediterráneos.....	495.041	706.212	520.754	763.195	607.918	932.876	5,19	8,07	16,74	22,23	1,83	4,18
400 Estados Unidos.....	2.451.958	886.209	2.365.372	823.054	1.410.328	708.640	-3,53	-7,13	-40,38	-13,90	4,25	3,17
732 Japón.....	3.981	11.537	4.476	11.730	3.879	9.536	12,45	1,67	-13,34	-18,70	0,01	0,04
720 China.....	224.779	237.676	242.532	368.139	238.983	425.015	7,90	54,89	-1,46	15,45	0,72	1,80
664 India.....	90.412	139.992	94.654	158.721	124.599	189.388	4,69	13,38	31,64	19,32	0,38	0,95
Resto del Mundo.....	2.468.826	2.403.228	3.983.696	2.766.653	3.149.658	2.925.587	61,36	15,12	-20,94	5,74	9,50	13,10
TOTAL MUNDO.....	29.792.168	20.248.767	37.116.829	21.932.016	33.155.419	22.329.232	24,59	8,31	-10,67	1,81	100,00	100,00

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

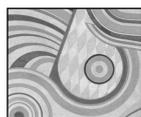


EN PORTADA

CUADRO 5  
 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR DESTINO

Descripción	2004		2005		2006		Porcentaje variación 2005/2004		Porcentaje variación 2006/2005		Porcentaje sobre total 2006	
	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €
	001 Francia.....	4.313.178	4.282.582	4.124.310	4.398.323	4.365.615	4.714.833	-4,38	2,70	5,85	7,20	21,25
003 Países Bajos.....	1.157.246	1.088.862	1.174.389	1.145.684	1.199.699	1.180.574	1,48	5,22	2,16	3,05	5,84	4,98
004 Alemania.....	2.978.628	2.996.420	2.822.335	3.042.177	2.822.879	2.969.085	-5,25	1,53	0,02	-2,40	13,74	12,53
005 Italia.....	2.038.522	2.871.152	1.658.666	2.711.184	1.818.948	2.823.437	-18,63	-5,57	9,66	4,14	8,86	11,91
006 Reino Unido.....	1.919.208	1.999.377	2.003.253	2.086.059	1.994.824	2.220.804	4,38	4,34	-0,42	6,46	9,71	9,37
007 Irlanda.....	71.051	83.143	95.393	99.961	146.292	115.304	34,26	20,23	53,36	15,35	0,71	0,49
008 Dinamarca.....	186.967	243.855	195.071	277.363	198.581	270.375	4,33	13,74	1,80	-2,52	0,97	1,14
009 Grecia.....	223.791	260.953	161.476	231.535	165.639	248.430	-27,85	-11,27	2,58	7,30	0,81	1,05
010 Portugal.....	2.511.704	2.386.714	2.528.271	2.487.246	2.311.924	2.721.603	0,66	4,21	-8,56	9,42	11,26	11,48
017 Bélgica.....	567.076	548.371	535.140	580.739	585.332	629.739	-5,63	5,90	9,38	8,44	2,85	2,66
018 Luxemburgo.....	15.581	19.985	13.381	17.937	13.123	20.019	-14,12	-10,25	-1,93	11,60	0,06	0,08
030 Suecia.....	243.527	257.662	250.262	266.418	252.392	292.023	2,77	3,40	0,85	9,61	1,23	1,23
032 Finlandia.....	75.880	94.518	80.615	98.594	84.657	99.220	6,24	4,31	5,01	0,63	0,41	0,42
038 Austria.....	147.476	152.644	139.081	155.210	139.892	157.099	-5,69	1,68	0,58	1,22	0,68	0,66
046 Malta.....	27.256	14.241	29.272	15.800	29.147	19.941	7,40	10,95	-0,43	26,20	0,14	0,08
053 Estonia.....	11.509	12.620	15.612	16.459	22.486	22.773	35,65	30,42	44,03	38,36	0,11	0,10
054 Letonia.....	21.651	19.956	28.867	29.316	34.240	32.535	33,33	46,91	18,61	10,98	0,17	0,14
055 Lituania.....	25.593	24.527	36.413	35.332	43.666	50.005	42,28	44,05	19,92	41,53	0,21	0,21
060 Polonia.....	331.354	236.000	368.647	288.197	439.642	346.905	11,25	22,12	19,26	20,37	2,14	1,46
061 Rep. Checa.....	182.448	138.369	195.197	176.461	218.048	189.950	6,99	27,53	11,71	7,64	1,06	0,80
063 Eslovaquia.....	40.212	30.062	36.698	31.829	40.885	40.000	-8,74	5,88	11,41	25,67	0,20	0,17
064 Hungría.....	89.530	73.888	95.462	83.658	97.772	85.719	6,63	13,22	2,42	2,46	0,48	0,36
091 Eslovenia.....	25.508	26.519	16.530	22.505	21.303	26.596	-35,20	-15,13	28,88	18,18	0,10	0,11
600 Chipre.....	18.706	15.919	16.228	14.327	17.494	16.901	-13,25	-10,00	7,80	17,97	0,09	0,07
TOTAL UE.....	17.223.602	17.878.340	16.620.568	18.312.313	17.064.480	19.293.871	-3,50	2,43	2,67	5,36	83,08	81,39
066 Rumanía.....	27.869	32.192	34.627	41.441	51.039	51.100	24,25	28,73	47,39	23,31	0,25	0,22
068 Bulgaria.....	15.808	18.596	16.846	16.995	15.724	16.969	6,57	-8,61	-6,66	-0,15	0,08	0,07
TOTAL nuevos miembros.....	43.677	50.788	51.473	58.437	66.762	68.069	17,85	15,06	29,70	16,48	0,33	0,29
052 Turquía.....	66.649	49.124	69.506	57.615	35.569	43.226	4,29	17,28	-48,83	-24,97	0,17	0,18
092 Croacia.....	38.886	42.762	47.522	58.472	65.052	64.566	22,21	36,74	36,89	10,42	0,32	0,27
TOTAL candidatos.....	105.535	91.886	117.028	116.087	100.621	107.791	10,89	26,34	-14,02	-7,15	0,49	0,45
508 Brasil.....	26.449	48.732	32.969	60.510	30.844	61.134	24,65	24,17	-6,45	1,03	0,15	0,26
520 Paraguay.....	486	1.149	361	977	555	1.459	-25,59	-14,99	53,54	49,38	0,00	0,01
524 Uruguay.....	1.910	3.545	2.739	5.114	2.063	5.265	43,42	44,27	-24,67	2,95	0,01	0,02
528 Argentina.....	2.924	6.133	2.456	6.157	3.928	8.273	-16,01	0,39	59,95	34,37	0,02	0,03
TOTAL Mercosur.....	31.769	59.560	38.526	72.758	37.390	76.132	21,27	22,16	-2,95	4,64	0,18	0,32
512 Chile.....	7.147	13.148	4.694	13.879	5.607	15.726	-34,31	5,56	19,44	13,31	0,03	0,07
412 México.....	48.568	139.839	47.490	154.080	53.010	173.230	-2,22	10,18	11,62	12,43	0,26	0,73
388 Sudáfrica.....	10.168	21.105	12.782	23.944	16.496	29.774	25,71	13,46	29,06	24,34	0,08	0,13
404 Canadá.....	62.089	89.843	66.693	99.537	66.415	107.516	7,41	10,79	-0,42	8,02	0,32	0,45
416 Guatemala.....	4.934	7.921	2.512	6.010	4.477	7.646	-49,09	-24,13	78,25	27,22	0,02	0,03
436 Costa Rica.....	2.866	6.726	2.745	6.702	2.662	7.254	-4,25	-0,35	-3,01	8,24	0,01	0,03
480 Colombia.....	7.495	17.515	7.337	18.803	7.609	21.812	-2,11	7,35	3,71	16,00	0,04	0,09
516 Bolivia.....	451	1.015	327	896	394	1.138	-27,63	-11,68	20,59	26,92	0,00	0,00
680 Tailandia.....	28.320	26.163	22.082	25.098	19.781	23.128	-22,03	-4,07	-10,42	-7,85	0,10	0,10
700 Indonesia.....	1.401	3.066	17.523	5.801	47.987	8.872	1.150,83	89,20	173,86	52,93	0,23	0,04
701 Malasia.....	3.365	7.872	2.972	5.822	3.488	6.577	-11,69	-26,04	17,36	12,98	0,02	0,03
708 Filipinas.....	26.306	32.060	22.990	30.770	19.958	29.144	-12,61	-4,02	-13,19	-5,29	0,10	0,12
800 Australia.....	35.470	85.501	27.768	78.095	33.418	104.524	-21,71	-8,66	20,35	33,84	0,16	0,44
804 Nueva Zelanda.....	4.626	11.128	5.071	11.154	5.631	13.326	9,61	0,24	11,03	19,47	0,03	0,06
815 Fijiji.....	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00
TOTAL resto CAIRNS.....	243.207	462.900	242.985	480.592	286.932	549.666	-0,09	3,82	18,09	14,37	1,40	2,32
204 Marruecos.....	144.446	106.275	85.461	100.349	126.988	105.544	-40,83	-5,58	48,59	5,18	0,62	0,45
208 Argelia.....	313.483	126.513	205.607	102.051	228.609	106.323	-34,41	-19,34	11,19	4,19	1,11	0,45
212 Túnez.....	113.326	57.076	77.591	36.015	66.974	33.228	-31,53	-36,90	-13,68	-7,74	0,33	0,14
216 Libia.....	160.695	52.340	98.988	31.498	61.544	23.307	-38,40	-39,82	-37,83	-26,01	0,30	0,10
220 Egipto.....	37.874	22.449	16.885	10.199	11.206	10.527	-55,42	-54,57	-33,63	3,21	0,05	0,04
604 Líbano.....	13.395	20.131	18.374	23.733	10.683	17.689	37,17	17,89	-41,86	-25,47	0,05	0,07
608 Siria.....	24.765	7.463	4.181	4.721	20.728	9.834	-83,12	-36,74	395,79	108,31	0,10	0,04
624 Israel.....	32.787	31.178	25.871	25.985	26.333	31.200	-21,09	-16,66	1,78	20,07	0,13	0,13
625 Gaza y Cisjordania.....	80	334	42	255	82	313	-48,14	-23,62	97,74	22,52	0,00	0,00
628 Jordania.....	16.146	9.265	3.777	6.767	4.261	6.860	-76,61	-26,96	12,81	1,38	0,02	0,03
TOTAL Euromediterráneos.....	856.997	433.023	536.777	341.573	557.409	344.823	-37,37	-21,12	3,84	0,95	2,71	1,45
400 Estados Unidos.....	366.230	760.124	372.231	801.194	372.541	856.746	1,64	5,40	0,08	6,93	1,81	3,61
732 Japón.....	72.500	303.351	72.654	266.371	70.672	286.589	0,21	-12,19	-2,73	7,59	0,34	1,21
720 China.....	28.366	55.654	58.083	71.658	62.741	77.150	104,77	28,76	8,02	7,66	0,31	0,33
664 India.....	2.692	4.740	2.932	5.443	3.526	9.109	8,92	14,84	20,27	67,35	0,02	0,04
Resto del Mundo.....	1.492.764	1.575.759	1.588.485	1.729.067	1.916.277	2.034.399	6,41	9,73	20,64	17,66	9,33	8,58
TOTAL MUNDO.....	20.467.338	21.676.125	19.701.742	22.255.493	20.539.353	23.704.346	-3,74	2,67	4,25	6,51	100,00	100,00

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



EN PORTADA

Por lo que respecta al valor, sólo 5 países superan el 5 por 100: Francia (15,3 por 100), Alemania (9,8 por 100), Países Bajos (7 por 100), Reino Unido (6,6 por 100) y Argentina (5,7 por 100).

En resumen, se observa que:

- Mantenemos nuestra dependencia de la UE.

- Nuestra dependencia de los países candidatos (Rumanía, Bulgaria, Turquía y Croacia- total: 1,4 por 100) es ligeramente inferior que la de los 10 nuevos EEMM que se adhirieron en 2004 (1,6 por 100).

- MERCOSUR sigue siendo un socio básico.

- Continúa el incremento de la participación de los países euromediterráneos (4,2 por 100, frente a 3,5 por 100 en 2005), donde Marruecos y Túnez tienen una presencia significativa.

- Continúa el crecimiento de las importaciones de China, que en 2006 representaron un 1,9 por 100 del valor total de las importaciones agroalimentarias españolas.

## 2.2 Exportaciones por destino

En exportación (Cuadro 5) hay que destacar un incremento de nuestras exportaciones a la UE, que se mantienen por encima del 80 por 100 del total (83 por 100 en volumen y 81,4 por 100 en valor).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados son: Francia (19,9 por 100 en valor y 21,2 por 100 en volumen), Alemania (12,5 por 100 en valor y 13,7 por 100 en volumen), Italia (11,9 por 100 en valor y 8,8 por 100 en volumen), Portugal (11,5 por 100 en valor y 11,2 por 100 en volumen) y Reino Unido (9,4 por 100 en valor y 9,7 por 100 en volumen).

Fuera de la UE, los destinos más significativos fueron: Estados Unidos (3,6 por 100 en valor y 1,8 por 100 en volumen),

Japón (1,2 por 100 en valor y 0,3 por 100 en volumen), Méjico (0,7 por 100 en valor y 0,2 por 100 en volumen), Canadá (0,4 por 100 en valor y 0,3 por 100 en volumen), Argelia (0,4 por 100 en valor y 1,1 por 100 en volumen) y Marruecos (0,4 por 100 en valor y 0,6 por 100 en volumen).

En conclusión, aparte de la importancia que la UE sigue teniendo para nuestras exportaciones, se observan incrementos en nuestros cuatro primeros destinos extracomunitarios respecto a 2005, y los países Mediterráneos siguen apareciendo también en los primeros puestos de nuestro ranking exportador, por lo que las negociaciones de liberalización comercial que están teniendo lugar con estos países pueden mejorar aún más nuestras cifras de exportación, siempre y cuando, las reducciones arancelarias vayan acompañadas de la eliminación de obstáculos no arancelarios.

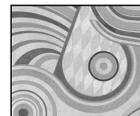
## 3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

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

### 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 11,7 por 100 de las exportaciones de productos agroalimentarios. Este porcentaje subiría al 13,6 por 100 si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos. En 2006, las

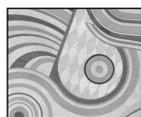


EN PORTADA

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

Descripción	2005			2006			Porcentaje variación 2006/2005		Porcentaje sobre total 2006	
	Export.	Import.	Saldo	Export.	Import.	Saldo	Export.	Import.	Export.	Import.
Cárnicos.....	2.630.742	1.520.774	1.109.968	2.805.497	1.691.987	1.113.509	6,64	11,26	11,84	7,58
Bovino .....	480.531	757.786	-277.255	427.145	878.261	-451.116	-11,11	15,90	1,80	3,93
Ovino-caprino .....	86.752	81.628	5.125	112.686	78.556	34.130	29,89	-3,76	0,48	0,35
Porcino .....	1.783.787	286.256	1.497.531	1.984.148	368.902	1.615.246	11,23	28,87	8,37	1,65
Aves y huevos .....	222.839	355.332	-132.493	228.955	328.025	-99.070	2,74	-7,68	0,97	1,47
Otros animales .....	56.832	39.772	17.060	52.562	38.243	14.319	-7,51	-3,84	0,22	0,17
Lácteos .....	431.875	1.095.375	-663.500	401.107	1.074.452	-673.345	-7,12	-1,91	1,69	4,81
Pesca.....	2.068.900	4.559.086	-2.490.186	2.257.439	5.079.732	-2.822.293	9,11	11,42	9,52	22,75
Cereales y productos de molinera.....	362.588	2.018.761	-1.656.173	386.298	1.745.124	-1.358.826	6,54	-13,55	1,63	7,82
Residuos de la industria agroalimentarias y piensos.....	364.428	1.115.077	-750.649	387.012	1.140.387	-753.375	6,20	2,27a	1,63	5,11
Flores y plantas .....	197.464	211.722	-14.257	198.164	215.643	-17.479	0,35	1,85	0,84	0,97
Hortalizas y legumbres .....	3.444.614	776.732	2.667.881	3.480.121	833.979	2.646.142	1,03	7,37	14,68	3,73
Frutas.....	4.334.722	1.294.150	3.040.573	4.591.214	1.271.015	3.320.199	5,92	-1,79	19,37	5,69
Conservas vegetales .....	1.456.157	608.359	847.798	1.592.667	677.152	915.515	9,37	11,31	6,72	3,03
Vinos y bebidas .....	2.270.772	1.543.671	727.101	2.308.107	1.671.758	636.349	1,64	8,30	9,74	7,49
Tabaco .....	191.163	1.720.118	-1.528.956	172.760	1.217.095	-1.044.335	-9,63	-29,24	0,73	5,45
Grasas y aceites.....	1.894.718	717.366	1.177.352	2.123.581	867.312	1.256.269	12,08	20,90	8,96	3,88
Semillas, oleaginosas, mandioca y forrajes .....	145.656	1.146.294	-1.000.638	138.339	994.131	-855.792	-5,02	-13,27	0,58	4,45
Café, té, cacao y azúcar.....	325.854	976.728	-650.874	411.665	1.040.174	-628.509	26,33	6,50	1,74	4,66
Industrias agroalimentarias.....	2.077.561	2.550.429	-472.868	2.204.065	2.686.973	-482.908	6,09	5,35	9,30	12,03
Otras .....	58.279	77.374	-19.095	246.311	122.316	123.995	322,64	58,08	1,04	0,55
<b>TOTAL</b>	<b>22.255.493</b>	<b>21.932.016</b>	<b>323.477</b>	<b>23.704.346</b>	<b>22.329.232</b>	<b>1.375.114</b>	<b>6,51</b>	<b>1,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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



## EN PORTADA

exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un monto de 2.805 millones de euros, frente a 2.631 millones en 2005. Buena parte de este incremento se ha debido a la creciente importancia de la exportación de industria cárnica porcina que ya supera más de la mitad de la exportación del sector cárnico en su conjunto. Las exportaciones totales de productos cárnicos y lácteos en 2006 alcanzaron 3.063 millones de euros con un volumen de 1.716.978 toneladas. El mercado fundamental de la exportación cárnica española es la Unión Europea, que con la última ampliación, ha visto consolidada esta primacía.

Las importaciones de productos cárnicos en 2006 han alcanzado un valor de 1.692 millones de euros y un volumen de 542.479 t. En términos 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 1.434.316 t, con un valor de 2.766 millones de euros.

### 3.1.2. Bovino

En 2006, se han importado 180.151 t de productos del sector bovino, por un valor de 878 millones de euros (Cuadro 8), mientras que las exportaciones han sido de 159.361 t, por un valor de 427 millones de euros (Cuadro 9). El saldo resultante es negativo tanto en volumen como en valor. En valor, se acentúa el saldo negativo tradicional de este sector. Al igual que otros años, el producto promedio exportado es más barato que el importado.

La evolución del comercio exterior bovino en los últimos años se recoge en el Cuadro 7, donde se comprueba un ligero descenso entre 2002 y 2005 en el saldo negativo de la balanza sectorial, y un crecimiento acusado del mismo en 2006.

**CUADRO 7**  
**EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO**  
 (Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación .....	631.140	682.552	696.142	757.786	878.261
Exportación .....	332.582	391.473	407.468	480.531	427.145
Saldo .....	-298.288	-291.079	-288.674	-277.255	-451.116

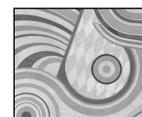
Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

**CUADRO 8**  
**IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR BOVINO**

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos .....	80.540	212.687	87.229	241.765	64.460(1)	254.082	-26,1	5,1
Carne fresca o refrigerada .....	62.692	368.813	66.371	395.873	78.527	487.310	18,3	23,1
Carne congelada .....	26.566	86.342	28.165	89.828	27.202	103.763	-3,4	15,5
Preparaciones .....	5.715	20.058	5.621	20.435	6.605	24.146	17,5	18,1
Despojos .....	3.260	8.242	3.810	9.885	3.257	8.960	-14,5	-9,3
TOTAL .....	178.773	696.142	191.196	757.786	180.151	878.261	-5,8	15,9

(1) Esta cifra es un cálculo propio a partir de una extrapolación ya que la D. G. de Aduanas no ha facilitado para 2006, para el comercio intracomunitario las estadísticas en peso (TM) para aquellos productos que aduaneramente se expresan en unidades. Esta cifra (TM en 2006) ha sido calculada a partir de las cifras en unidades para 2006 de la D. G. Aduanas y suponiendo que el peso medio de los mismos en 2006 es similar al del 2005, que sí venía recogido, en unidades y en peso, en las estadísticas aduaneras. Según el Reglamento(CE) N°1915/2005, y a partir de su publicación, en los flujos comerciales intracomunitarios, de entradas y salidas de mercancías cuya medición debiera hacerse en unidades, los operadores no han tenido que reflejar en las declaraciones INTRASTAT, su masa en kilogramos, de ahí que en las estadísticas de 2006 no se recogen en los intercambios intracomunitarios, que son los mayoritarios, el peso en Kg. Para completar esta falta de información, se han recogido en los cuadros 25 y 26, los intercambios totales de animales vivos en unidades.

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.


**EN PORTADA**

## ● Importación

El sector bovino acapara casi un 52 por 100 en valor y el 33 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario, las importaciones en este apartado representan el 3,4 por 100 en valor y el 0,5 por 100 en volumen.

Las importaciones en 2006 han disminuido en volumen en relación a las del año anterior en un -5,8 por 100 (Cuadro 8), mientras que su valor ha crecido en un 15,9 por 100, a causa entre otras cosas de los mayores precios que ha tenido la carne de vacuno en 2006, en relación al año anterior. La disminución en la importación de animales de vacuno vivos, principal causante de la disminución en volumen del sector bovino, se debe por una parte al descenso en la cabaña ganadera

en el conjunto de la UE y por otro lado a la dificultad para su importación de terceros países por motivos sanitarios y por las dificultades para su transporte, agravadas por las exigencias de la nueva normativa de bienestar animal en esta materia.

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

Un año más, la partida arancelaria de la carne fresca o refrigerada es la más cuantiosa en valor, dentro de la importación total bovina, destacando dentro de la misma la subpartida de la carne deshuesada que supuso casi un 65 por 100 del valor total im-

CUADRO 9  
 EXPORTACION DEL SECTOR BOVINO

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos .....	38.048	86.566	37.288	80.092	28.541(1)	53.340	-23,5	-33,4
Carne fresca o refrigerada ....	99.199	236.878	116.816	305.121	99.845	299.370	-14,5	-1,9
Carne congelada .....	41.614	70.554	30.383	72.084	21.658	56.383	-28,7	-21,8
Preparaciones .....	1.725	4.572	3.378	11.162	2.050	5.716	-39,3	-48,8
Despojos .....	7.813	8.898	9.880	12.072	7.267	12.336	-26,4	2,2
<b>TOTAL</b>	<b>188.399</b>	<b>407.468</b>	<b>197.745</b>	<b>480.531</b>	<b>159.361</b>	<b>427.145</b>	<b>-19,4</b>	<b>-11,2</b>

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie del cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

portado de carne fresca. La importación global de carne fresca aumentó en un 18,3 por 100, situándose en 78.527 t, de las que el 86 por 100 tiene origen comunitario. En 2006 las compras de carne fresca originarias de la UE aumentaron en un 20 por 100, mientras que las importaciones de terceros países aumentaron en un 9 por 100. El menor crecimiento relativo de las importaciones de terceros países se ha debido en parte a las restricciones a las exportaciones en Argentina para controlar los precios en ese país y a problemas sanitarios en Brasil. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2006 se situó en 6.205 euros/t, cotización elevada que corresponde a cortes de alta calidad.

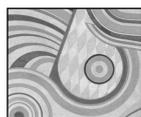
#### ● Exportación

Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado en 2006 el 15,2 por 100 en valor y el 10,8 por 100 en volumen, del total exportado. Ha habido una notable caída en la participación del bovino en las exportaciones cárnicas totales españolas, debidas sobre todo a los altos precios en España y en la UE, que han hecho menos atractivo para los operadores españoles el mercado exterior. Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones de este apartado representan el 1,8 por 100 en valor y el 0,8 por 100 en volumen del total.

Como en años anteriores, en volumen, la carne fresca o refrigerada es el principal producto de exportación con 99.845 t, seguida de los animales vivos (Cuadro 9). La carne congelada, con 21.658 t, se sitúa en tercer lugar con un retroceso que continúa desde 2004. En valor, la carne fresca o refrigerada ocupa igualmente el primer lugar, seguida de la carne congelada y de los animales vivos.

La exportación a otros países de la Unión Europea representó en 2006, en el caso de la carne fresca, cerca del 98 por 100 del total exportado en volumen y valor, manteniéndose la dependencia de ese mercado en relación al año anterior. En el caso de la carne congelada, en el 2006, la UE supuso asimismo el 82 por 100 de la exportación total, acentuando su relevancia. Dentro de la UE, los destinos principales de la carne fresca y congelada fueron, por este orden, Francia e Italia. Destaca Rusia como primer destino fuera de la UE, para las carnes congeladas en 2006. No obstante, en dicho año las exportaciones a ese país se redujeron a 5.885 t, frente a las 10.254 t del año anterior, lo que explicaría en parte el peor comportamiento de la exportación total de carne congelada.

La exportación de animales vivos fue destinada sobre todo, dentro de la UE, a Italia, con 46.691 cabezas, y a Francia. Fuera de la UE, la exportación de anima-



EN PORTADA

les vivos, que en todo caso era muy limitada, ha desaparecido, paralelamente a la supresión de la restitución a la exportación de los mismos.

De cara al futuro, la exportación del sector bovino tiene importantes retos que superar y va a estar condicionada por el aumento de la cabaña ganadera nacional, por las negociaciones comerciales de la OMC y por el grado de apertura sanitaria de mercados terceros al vacuno comunitario y español, después del cierre provocado hace unos años por la crisis de la EEB.

### 3.1.3. Ovino y Caprino

Tal y como refleja el Cuadro 10, el comercio exterior de ovino-caprino ha experimentado en 2006 un saldo positivo de 34 millones de €, superior al del año 2005, deteniéndose la tendencia descendente en el saldo comercial iniciada en 2002. Se ha producido en 2006 un aumento significativo en las exportaciones y un estancamiento de las importaciones.

Las exportaciones han sido de 45.585 t por un valor de 112,7 millones de euros,

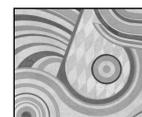
y las importaciones de 21.802 t por valor de 78,6 millones de euros (ver Cuadros 11 y 12).

#### ● Importación

Representa el 0,4 por 100 en valor y el 0,1 por 100 en volumen de la importación total de productos agroalimentarios. Dentro del sector cárnico las importaciones de ovino y caprino corresponden a un 4,6 por 100 del valor y a un 4,1 por 100 del volumen total.

Las importaciones han disminuido muy ligeramente tanto en valor como en volumen respecto al año 2005 (Cuadro 11). La disminución de las importaciones ha sido más notable en términos de valor en animales vivos, con un 23 por 100. Por el contrario, la importación de carne de ovino-caprino ha vuelto a crecer en 2006, aunque a ritmos inferiores a los del 2005.

En 2006, el 75 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 24,7 por 100. En su mayo-



EN PORTADA

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

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	52.266	56.042	55.597	81.628	78.556
Exportación.....	107.824	97.087	86.580	86.752	112.686
Saldo .....	55.558	41.045	30.983	5.484	34.130

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 11  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos .....	4.806	15.994	8.060	25.358	6.989(1)	19.462	-13,2	-23,2
Carne.....	10.370	39.486	13.818	56.196	14.799	59.024	7,1	5,0
Preparaciones .....	22	117	12	74	14	70	16,7	-5,4
TOTAL.....	15.198	55.597	21.890	81.628	21.802	78.556	-3,7	-1,3

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie del cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 12  
 EXPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos .....	13.138	17.538	15.123	18.813	20.223(1)	29.718	33,7	57,9
Carne.....	20.333	68.521	19.503	67.509	25.216	82.350	29,3	22,0
Preparaciones .....	107	521	120	427	146	618	21,7	44,7
TOTAL.....	33.578	86.580	34.746	86.585	45.585	112.686	31,2	29,9

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie del cuadro referido a las importaciones del sector bovino.  
 Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

ría la carne importada procede de terceros países, 71 por 100 en volumen y 60 por 100 en valor, siendo el principal proveedor Argentina, seguido de Nueva Zelanda. La mayor parte de la importación es de trozos de carne congelada. En cuanto a los animales vivos, el 100 por 100 es de origen comunitario y provienen principalmente de Francia y Portugal.

de ovino, siendo testimonial la carne de caprino exportada.

La exportación de animales vivos ha crecido apreciablemente en 2006 respecto a 2005, continuando la tendencia desde 2004. Casi en su totalidad tiene su destino en la UE, Francia, Italia y Grecia, sobre todo. Fuera de la UE, Líbano.

#### 3.1.4. Porcino

La balanza comercial del sector porcino ha tenido un comportamiento muy favorable en los últimos años, acrecentándose en 2006 como el sector cárnico líder 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 2006, se han exportado 1.022.263 t de productos porcinos por un valor de 1.984 millones de euros y se han importado 176.034 t por valor de casi 369 millones de euros.

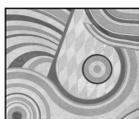
Las exportaciones han aumentado en un 2,1 por 100 en volumen en relación con 2005 y en un 11,2 por 100 en valor (ver Cuadro 15). Por su parte, las importaciones en 2006 han aumentado un 28 por 100 en volumen y un porcentaje similar en valor (Cuadro 14). El saldo positivo, situado en 1.615 millones de euros, ha crecido casi un 10 por 100 en 2006 respecto a 2005. Los ritmos de crecimiento

#### ● Exportación

Las exportaciones en 2006 han sido de 45.585 t por un valor de 112,7 millones de euros (Cuadro 12).

La exportación en este ámbito supone el 4 por 100 en valor y el 3,1 por 100 en volumen de las exportaciones del sector cárnico. Las exportaciones globales han crecido en 2006 en relación al año anterior, con un incremento del 31 por 100 en volumen, y un 30 por 100 en valor. El año 2006 ha sido el mejor del último trienio por lo que a exportación del sector ovino caprino se refiere.

La exportación de carne supuso en volumen un 55 por 100, y en valor el 73 por 100, del total de la exportación sectorial de ovino-caprino. La mayor parte de las expediciones de carne se dirigen al mercado comunitario (97 por 100 en volumen y 96 por 100 en valor), siendo los principales clientes: Francia, Italia y Reino Unido. Casi toda la carne exportada es



EN PORTADA

en 2006 han sido inferiores a los del año anterior, probablemente porque las cifras de referencia son altas y por los buenos precios en el mercado interno.

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

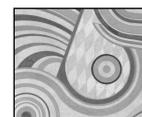
El sector porcino representa un 21,8 por 100 en valor y el 32,4 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 1,6 por 100 en valor y el 0,5 por 100 en volumen.

El valor de las importaciones en 2006 ha aumentado un 30 por 100 respecto al año anterior y el volumen se ha incrementado en un 28 por 100 (Cuadro 14). Estos

incrementos han sido superiores a los de otros años y reflejan una demanda interior alta. Este fenómeno se explicaría en parte porque los precios en España de la carne de porcino han sido algo superiores a los de la UE en su conjunto.

En 2006, las importaciones en volumen de animales vivos y carne fresca han crecido apreciablemente, siendo una gran parte de la carne importada, jamones crudos. También han aumentado las importaciones de carne congelada y preparaciones de porcino.

Los animales vivos importados vienen en su totalidad de la UE. El origen de estos animales vivos ha sido, sobre todo Holanda, con más de un millón de cabezas, seguida, a distancia, de Portugal y Alemania. En carne fresca destacan como proveedores Países Bajos y Alemania y, en carne congelada, Francia y Hungría. El principal suministrador de preparaciones fue Alemania, sobre todo con embutidos, seguido de Portugal y Dinamarca.



EN PORTADA

CUADRO 13  
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	229.520	290.082	266.457	286.256	368.902
Exportación.....	1.131.215	1.252.487	1.538.930	1.783.787	1.984.148
Saldo .....	831.695	962.405	1.272.473	1.467.531	1.615.246

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 14  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos.....	36.120	60.771	33.555	63.343	48.755 (1)	89.840	45,3	41,8
Carne fresca o refrigerada .....	26.139	51.256	26.065	53.752	37.552	87.087	44,0	62,5
Carne congelada .....	36.712	69.039	32.705	60.564	37.689	67.832	15,2	12,0
Tocino .....	5.033	3.036	3.858	2.599	3.402	2.542	-18,2	-2,2
Jamones y paletas curadas....	1.138	5.468	1.553	6.542	1.485	7.336	-4,3	12,1
Preparaciones.....	24.726	74.099	28.861	96.573	32.767	110.813	13,5	14,7
Despojos.....	10.004	2.788	10.648	2.883	14.384	3.452	35,1	19,7
TOTAL .....	139.872	266.457	137.245	286.256	176.034	368.902	28,3	28,9

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 15  
 EXPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos.....	139.433	149.022	145.954	163.279	146.806 (1)	172.146	0,5	5,4
Carne fresca o refrigerada .....	369.638	698.291	412.627	788.095	395.427	838.978	-4,2	6,5
Carne congelada .....	159.051	254.599	191.198	336.379	208.169	395.188	8,9	17,5
Tocino .....	59.904	47.170	68.654	50.682	79.135	66.504	15,3	31,3
Jamones y paletas curadas.....	17.341	128.423	20.979	152.476	22.431	177.877	6,9	16,6
Preparaciones.....	60.090	211.027	67.685	243.514	74.790	272.017	8,8	10,2
Despojos.....	91.049	50.398	94.910	59.362	96.505	61.438	1,7	3,5
TOTAL .....	896.506	1.538.930	1.002.007	1.783.787	1.023.263	1.984.148	2,1	11,2

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

### ● 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 más positiva. Este buen resultado se produce a pesar de los cambios societarios en el sector de mataderos de porcino, que se espera tengan un final positivo para asegurar el futuro del sector y su proyección internacional.

En el Cuadro 15 se indican las exportaciones de porcino entre 2004 y 2006.

Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar alcanzando el 70 por 100 en valor y el 69 por 100 en volumen, señal evidente de su relevancia. Dentro del sector agroalimentario, la exportación del sector porcino supone el 3,1 por 100 en volumen y el 8,2 por 100 en valor.

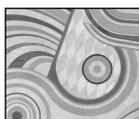
Los envíos de carne fresca a la Comunidad Europea en 2005 suponen el 98 por 100 del total en volumen y en valor. El primer comprador fue Francia, seguido de Portugal y Alemania. El principal destino de la exportación de cerdos vivos

fue Portugal, con cerca del 77 por 100 del total y 1.179.817 cabezas de ganado.

La exportación de carne congelada de porcino fue en un 76 por 100 en valor, a la UE y el resto a terceros países. Dentro de la UE destacan Francia y Portugal. Fuera de la UE destacan Rusia, Corea del Sur, Japón y Croacia.

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 exportado de jamón. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2006 fueron, por este orden, Francia, Portugal, y Alemania. Dentro de los países no comunitarios, destacan Estados Unidos, Japón, Méjico, Rusia y Suiza. En cuanto a las preparaciones, la UE supuso el destino del 75 por 100 aproximadamente de las exportaciones totales. Destacan dentro de la UE, Alemania, Francia y Portugal. Aunque se exportan a muchos países, fuera de la UE, en 2006, destacaron Rusia, Líbano, Croacia, EEUU, Japón y Cuba.

El futuro y la consolidación de la industria cárnica porcina en España está íntimamente ligada a la exportación, de ahí que la apertura de terceros mercados y el aumento de la calidad, en que está implicado todo el sector, sean dos tareas fun-



EN PORTADA

damentales tanto para el sector productor como para las instituciones públicas involucradas.

### 3.1.5. Aves y Huevos

La balanza comercial en el sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria. En 2006, el saldo negativo ha disminuido apreciablemente respecto al año anterior, debido a una reducción de las importaciones, probablemente ligada a la bajada de la demanda debido a la aparición de la gripe aviar.

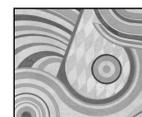
La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 16. En 2006 se han importado 151.440 t por valor de 328 millones de euros, lo que implica una disminución con relación al año anterior de un 11 por 100 en volumen y un 7,7 por 100 en valor (ver Cuadro 17). Por otra parte, se han exportado 229.629 t, por valor de casi 229 millones de euros (Cuadro 18), lo que supone un incremento en volumen, en relación al 2005, del 10,7 por 100 y del valor del 2,8 por 100. Los Cuadros 17

y 18 reflejan que España tiene déficit en el comercio exterior de carnes de ave y superávit en el de huevos y ovoproductos.

#### ● Importación

En 2006 las importaciones de aves y huevos representan el 19 por 100 en valor y el 28 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Frente a las importaciones agroalimentarias totales, las aves y huevos suponen el 1,4 por 100 del valor y el 0,5 por 100 del volumen.

El principal producto avícola importado en España es la carne, que representa el 72 por 100 del total importado en volumen y el 61 por 100 en valor. Proviene principalmente de la UE, representando este origen, el 75 por 100 de carne importada en 2005 y el 82 por 100, en el 2006. Los principales proveedores de carne de ave, dentro de la UE, son Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido. Toda la carne de terceros países viene fundamentalmente de Brasil.



EN PORTADA

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

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	240.035	264.398	290.178	355.332	328.025
Exportación.....	176.449	237.490	208.710	222.839	228.955
Saldo .....	-63.586	-26.908	-81.468	-132.493	-99.070

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 17  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos .....	4.617	21.451	5.942	25.963	5.318 (1)	22.346	-10,5	-13,9
Carne .....	107.356	176.876	130.126	234.664	109.139	200.234	-16,1	-14,6
Huevos y ovoproducción .....	16.576	35.290	13.938	30.743	14.147 (1)	33.836	-16,1	10,1
Preparaciones .....	18.515	56.561	20.212	63.962	22.836	71.609	13,0	11,9
TOTAL .....	147.064	290.178	170.218	355.332	151.440	328.025	-11,0	-7,7

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 18  
 EXPORTACIONES DE AVES Y HUEVOS

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos .....	6.434	17.093	5.208	15.454	4.434 (1)	15.432	-14,9	-0,1
Carne	69.447	85.024	69.673	93.055	61.057	72.904	-12,4	-21,6
Huevos y ovoproductos	121.985	91.954	125.355	92.522	154.927 (1)	113.579	-	22,8
Preparaciones .....	5.608	14.639	7.208	21.808	9.211	26.955	27,8	23,6
TOTAL	203.474	208.710	207.444	222.839	229.629	228.955	10,7	2,8

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino  
 Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

Las importaciones de preparaciones a base de carne de ave son originarias en más de un 84 por 100, de la UE, destacando Francia y Alemania. De terceros países, sobresale asimismo, Brasil y, a gran distancia, Chile.

Los huevos y ovoproductos importados son, en un 97 por 100, de la UE, destacando como orígenes Reino Unido y Francia.

#### ● Exportación

Las aves y huevos representan en 2006 el 8,2 por 100 en valor y el 15,5 por 100 en volumen de la exportación del sector cárnico. Respecto al total de las exportaciones agroalimentarias, las aves y huevos representan el 1 por 100 del valor y del volumen.

Los principales productos exportados son en términos de valor, los huevos y ovoproductos (49 por 100 del total) y la carne (32 por 100).

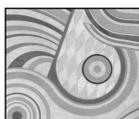
El precio promedio global de la carne de ave exportada pasó de 1335 €/t en 2005, a 1194 €/t en 2006. La evolución poco positiva de las exportaciones de productos avícolas se vio afectada por la aparición de la gripe aviar y sus efectos en la disminución de la demanda y en los precios.

En carne, la exportación en 2006 se dirigió fundamentalmente hacia la UE (80

por 100 del total de carne exportada). Los principales destinos fueron: Portugal, Francia y el Reino Unido. Fuera de la Comunidad, destacó Benín como principal destino, seguido de Gabón y Rusia. En huevos y ovoproductos, las exportaciones a la UE suponen el 93 por 100 y se dirigen principalmente a Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. En cuanto a terceros países, cabe destacar las exportaciones de huevos y ovoproductos a Rusia y Libia, sobre todo, de huevos para incubar. Dentro de las exportaciones de animales vivos, cabe destacar dentro de la UE (72,4 por 100 del total), Portugal, y a más distancia, Francia. Fuera de la UE, destaca Marruecos, casi en su totalidad con pollitos para engorde, llegando a convertirse el país norteafricano en el segundo destino mundial de la exportación de aves domésticas vivas españolas. Argelia es otro destino de este tipo de aves.

#### 3.1.6. Otros animales

Según se observa en el Cuadro 19, el saldo de la balanza correspondiente al apartado de otros animales y sus productos se mantiene con signo positivo, aunque ha descendido en 2006. Las importaciones en el año 2006, en comparación con el 2005, han disminuido un 3,8 por 100 en valor y han aumentado un 15 por 100 en peso (ver Cuadro 20), en tan-



EN PORTADA

to que las exportaciones han disminuido un 7,5 por 100 en valor y han aumentado casi un 2 por 100 en volumen (Cuadro 21).

La exportación en 2006 ha ascendido a 52,6 millones de euros, correspondientes a 22.887 t. La importación alcanzó las 13.052 t por un valor de 37,2 millones de euros.

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

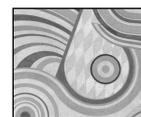
#### ● Importación

Este sector de otros animales representa en el 2006 el 0,1 por 100 en valor y en volumen de las importaciones de productos agroalimentarios y, menos del 2,3 por 100 en valor y 2,4 por 100 en volumen de las importaciones de animales vivos y productos cárnicos.

El origen de estos productos es, en un 72 por 100, de la UE. Dentro de los animales vivos, destacan, por un lado, los

caballos y otros équidos, con 2,7 millones de euros y 10.347 cabezas. En valor, en un 61 por 100 proceden de la UE. Los principales proveedores de caballos a España son Alemania (6.335 cabezas) y Francia (1.488). Fuera de la UE, destaca Marruecos (294). Por lo que se refiere a otros animales vivos, el 73 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, sobre todo de conejos, son Francia, República Checa y Hungría. Fuera de la UE, sobresalen Estados Unidos y China.

Por lo que se refiere a la importación de otras carnes, el 85 por 100 aproximadamente es de origen comunitario y es, sobre todo, carne de conejo. Destacan como principales proveedores de carne de conejo, Francia y Portugal. Fuera de la UE destaca Argentina. Dentro de otras carnes, cabe citar las importaciones de carne de codornices y de otras aves de caza, de Francia, de carne de caballo (en cantidad muy reducida) de Brasil, así como de ancas de rana de Indonesia.



EN PORTADA

CUADRO 19  
EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	31.649	37.407	33.166	39.772	38.243
Exportación.....	51.792	55.364	57.939	56.832	52.562
Saldo .....	20.143	17.957	24.773	17.060	14.319

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

CUADRO 20  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR OTROS ANIMALES

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos .....	2.317	23.576	2.556	27.633	2.739 (1)	25.768	7	-6,7
Carne.....	4.802	9.590	8.773	12.139	10.313	12.475	17,5	2,8
TOTAL .....	7.119	33.166	11.329	39.772	13.052	38.243	15,2	-3,8

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 21  
 EXPORTACIÓN DEL SECTOR OTROS ANIMALES

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Animales vivos .....	5.500	13.480	4.886	13.066	4.145 (1)	12.367	-15,2	-5,3
Carne.....	15.240	44.459	17.577	43.766	18.742	40.195	6,6	-8,2
<b>TOTAL</b>	<b>20.740</b>	<b>57.939</b>	<b>22.463</b>	<b>56.832</b>	<b>22.887</b>	<b>52.562</b>	<b>1,8</b>	<b>-7,5</b>

(1) Esta cifra es un cálculo propio. Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.  
 Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

### ● Exportación

La exportación en 2006 ha ascendido a 52,6 millones de euros, correspondientes a 22.887 toneladas.

Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 1,9 por 100 en valor y el 1,5 por 100 en volumen, habiendo experimentado un ligero aumento en valor y una disminución en volumen en relación al año anterior.

La exportación se dirige principalmente al resto de la UE. Este destino, en el caso de los animales vivos, acumula el 80 por 100 en valor y el 99 por 100 en volumen, de los totales. En el caso de la carne, la exportada a la UE supone el 94 por 100 del total en valor.

Por productos destaca, en animales vivos, la exportación de caballos con 8.862 cabezas y 5,8 millones de euros. Dentro de los caballos, los de pura raza supusieron 1.854 cabezas y 1,4 millones de euros. Los demás, en su mayoría declarados como destinados a matadero, fueron 6.828 unidades. Otros animales vivos exportados son los conejos, con un total de

381.562 unidades (1,3 millones de euros), en su mayoría destinado a la UE. Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, está la carne fresca de conejo, por un valor de 15,8 millones de euros, seguido de la carne de codorniz por 6 millones de euros y de otras carnes de caza por 4 millones.

Los principales destinos son Francia y Portugal en el caso de la carne de conejo así como en el caso de la carne de codorniz. Sin embargo, por lo que se refiere a los animales vivos, los primeros lugares los ocupan, en el caso de los caballos, Francia (3.927 unidades) e Italia (3.431). En el caso de los conejos vivos, destaca sobre todo Portugal. Conviene también señalar entre los destinos al margen de nuestros socios comunitarios, a Marruecos en caballos.

### 3.2. Lácteos

El saldo de la balanza de la leche y los productos lácteos es negativo, como ocurre tradicionalmente (Cuadro 22). Se ha producido una pequeña elevación del dé-

 CUADRO 22  
 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR LÁCTEOS  
 (Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	843.285	891.627	1.068.186	1.095.375	1.074.452
Exportación.....	423.561	429.215	445.808	431.875	401.107
Saldo .....	-419.724	-462.412	-622.378	-663.500	-673.345

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



EN PORTADA

ficit en el 2006 ya que aunque han decrecido tanto las importaciones como las exportaciones, estas últimas lo han hecho en mayor medida. En 2006 han disminuido las importaciones de leche y mantequilla, y sólo ha crecido muy ligeramente la importación de quesos.

El valor de las exportaciones en 2006 ha sido de 401 millones de euros, correspondientes a 237.523 t (ver Cuadro 23). Las importaciones han sido de 1.074 millones de euros, correspondientes a 892.317 t (Cuadro 24).

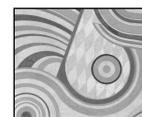
#### ● Importación

Los productos lácteos representan cerca de 5 por 100 en valor y el 2,4 por 100 en volumen de la importación total de productos agroalimentarios.

Se aprecia una ligera disminución en el valor importado de leche líquida y en polvo, a pesar de que la cantidad es ligeramente superior. Se importan principalmente leches y natas líquidas sin concentrar con un contenido de materia grasa

superior al 3 por 100 y leche en polvo con un contenido en materia grasa inferior al 1,5 por 100. La importación de mantequilla ha disminuido respecto a 2005, al igual que ocurrió ese año respecto a 2004 (cuadro 23). Principalmente se importa mantequilla con un contenido de materia grasa igual o inferior al 85 por 100 en peso (mantequilla natural). También se importa mantequilla concentrada. En quesos se ha producido un aumento leve 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 lo que afecta al origen de los productos, la importación de leches y natas procedente de la UE asciende al 98 por 100 en valor y un 99 por 100 en volumen; en el caso de las mantequillas, 97 por 100 en valor y 96 por 100 en volumen; y el 98 por 100 en valor y el 90 por 100 en volumen, en las importaciones de quesos.



EN PORTADA

CUADRO 23  
IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Leche.....	595.433	404.085	686.593	437.833	693.279	419.565	1,0	-4,1
Mantequilla.....	23.663	64.366	20.945	60.045	17.439	48420	-16,7	-19,4
Queso.....	182.246	599.735	177.046	597.497	181.419	606.467	2,5	1,5
TOTAL.....	801.342	1.068.186	884.584	1.095.375	892.317	1.074.452	0,8	-1,9

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 24  
EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS

	2004		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Leche.....	208.960	195.409	149.180	142.078	160.229	140.469	7,4	-1,1
Mantequilla.....	32.471	77.315	47.282	118.332	36.231	88.597	-23,3	-25,1
Queso.....	51.108	173.084	60.950	171.465	41.063	172.041	-32,6	6,3
TOTAL.....	292.539	445.808	257.412	431.875	237.523	401.107	-7,7	-7,1

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

El producto al que corresponde el mayor valor a la importación total láctea es el queso, con el 56 por 100 en 2006. Los principales proveedores de queso, en tonelaje, son: Alemania, con un 26 por 100, Francia, con un 23 por 100 y Países Bajos, con un 21 por 100. Los principales proveedores, en valor, fueron: Francia, con una cuota del 26 por 100 (158 millones de euros), seguida de Alemania, con el 23 por 100 y Países Bajos. Entre los terceros países, destacan Suiza y Nueva Zelanda (Cheddar).

El producto más importado en tonelaje, continúa siendo la leche y la nata con un 77 por 100 del total en 2006, aunque en dicho año apenas haya aumentado el volumen importado. Procede principalmente de Francia, (leche en polvo y líquida), Portugal (leche líquida) y Alemania. De las importadas de terceros países destaca EEUU (leche en polvo).

La mantequilla se importa durante 2006, en un 97 por 100 de la UE, sobre todo de Francia, Portugal y Alemania. En cuanto a las importaciones de terceros países, Nueva Zelanda es el principal proveedor.

#### ● Exportaciones

Sobre la exportación agroalimentaria, el sector lácteo representa el 1,7 por 100 en valor y el 1,2 por 100 en volumen.

Al igual que en otros sectores, la gran mayoría de las exportaciones españolas de leche y productos lácteos tienen como destino la UE. Por productos, en el caso de la leche y la nata sin concentrar (NC 0401), la exportación con destino a la UE asciende a 95 por 100 en valor y en volumen. Destacan como destinos, en volumen en 2006: Francia y Portugal, y en menor medida el Reino Unido. En valor, sobresale Portugal como primer destino de leche líquida (probablemente porque parte de la misma se exporta en peque-

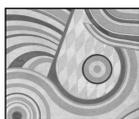
ños envases). En el caso de la leche y natas concentradas (NC 0402), el 92 por 100 de la exportación en valor se dirige a la UE. Destacan Francia y Portugal como destinos. En el caso de terceros países, destacan Gabón y Argelia.

En el caso de la mantequilla, el 83 por 100 en valor y el 78 por 100 en volumen de la exportación se dirigen a la UE, lo que supone un apreciable aumento de la UE como destino, en relación a 2005. Destacan Francia y Bélgica como destinos. Fuera de la UE, se encuentran como destinos principales Marruecos y Méjico. En el caso de los quesos, el 75 por 100 en valor y 86 por 100 en volumen de las exportaciones se dirigen a la UE, con un ligero descenso del porcentaje que supone este destino en relación a 2005.

El principal componente de la exportación española de productos lácteos en 2006 ha sido, por segundo año, el queso, con un 43 por 100 de la exportación sectorial en valor, lo que supone 172 millones de euros y 41 t. Se ha producido en 2006 una disminución del 32 por 100 en la exportación de queso, medida en peso, en relación al año anterior. Probablemente, esta disminución se deba a que en 2005 crecieron, de un modo anormal, y sólo coyuntural, determinadas exportaciones de queso de pasta prensada a la UE (Francia) y en 2006, se ha vuelto a valores y pesos más en concordancia con los promedios del período 2000-04.

En 2006, se ha producido un aumento del 7,4 por 100 en valor en relación al año anterior, en la exportación de leche y nata. Los principales compradores de la leche producida en España son Portugal, Francia y Reino Unido. Fuera de la UE destacan Gabón, Argelia y Líbano.

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



EN PORTADA

EEUU, Méjico, República Dominicana, Japón, etcétera.

Las exportaciones de leche y productos lácteos entre 2004 y 2006 se indican en el Cuadro 24.

#### ● Conclusión y valoraciones

La exportación de productos cárnicos ha tenido un comportamiento positivo en el período 2004-2006 en los sectores de porcino y de ovino y caprino, y menos positivo en los demás sectores.

El futuro del comercio exterior del sector cárnico estará condicionado por la evolución de la producción ganadera en España que a su vez se verá afectada por el desarrollo de la Política Agrícola Común y por la liberalización del comercio internacional en el marco de OMC.

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

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

Por lo que se refiere a las importacio-

CUADRO 25  
IMPORTACION DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS

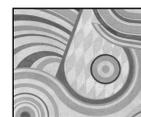
	2005		2006		Porentaje variación 06/05	
	Unidades	Miles €	Unidades	Miles €	Unidades	Valor
Animales vivos bovinos (NC01.02).....	1.169.177	241.765	863.994	254.082	-26,1	5,1
Animales vivos ovinos o carpinos (NC01,04).....	484.743	23.558	420.339	19.462	-13,3	-23,2
Animales vivos porcinos (NC01. 03).....	1.018.777	63.343	1.480.286	89.840	45,3	41,8
Gallos y otras aves domésticas (NC 0105).....	28.430.711	25.963	25.447.156	22.346	-10,5	-13,9
Otros animales						
Caballos, asnos y mulos vivos (NC 0101).....	6.659	3.422	10.347	2.674	55,4	-21,8
Los demás animales vivos (NC 0106).....	553.398	24.211	589.957	23.094	6,6	-4,6
TOTAL Animales.....	31.663.465	384.062	28.812.079	411.498	-9,0	7,1
Huevos (NC 04.07).....	49.570.259	17.585	51.235.349	19.601	3,3	11,5

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

CUADRO 26  
EXPORTACIÓN UNIDADES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS

	2005		2006		Porentaje variación 06/05	
	Unidades	Miles €	Unidades	Miles €	Unidades	Valor
Animales vivos bovinos (NC01.02).....	153.013	80.092	117.121	53.340	-234	-33,4
Animales vivos ovinos o carpinos (NC01,04).....	408.239	18.816	545.924	29.718	33,7	57,9
Animales vivos porcinos (NC01. 03).....	1.514.594	163.279	1.523.441	172.145	0,6	5,4
Gallos y otras aves domésticas (NC 0105).....	13.228.573	15.454	11.270.004	15.431	-14,8	-0,1
Otros animales						
Caballos, asnos y mulos vivos (NC 0101).....	6.539	6.859	8.682	5.832	-9,5	-15,0
Los demás animales vivos (NC 0106).....	451.243	6.206	382.306	6.534	-15,2	5,3
TOTAL Animales.....	15.765.255	290.706	13.847.478	282.910	-12,2	-2,3
Huevos (NC 04.07).....	240.674.544	82.592	299.105.859	101.101	24,3	22,4

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



EN PORTADA

nes cárnicas, la demanda es elevada en carne de bovino y en carne de pollo, y en queso y otros productos lácteos, sobre todo, dentro de los contingentes de importación de terceros países. La participación española en estos contingentes continúa creciendo en relación a años anteriores.

### 3.3. Pesca

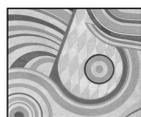
El sector de la pesca tiene una gran importancia en la balanza agroalimentaria. Contrastan, en este sector, por un lado, el nivel de consumo existente y, por otro, la insuficiente producción de nuestra acuicultura y capturas de la flota pesque-

ra. La balanza en este sector es deficitaria, superando las importaciones a las exportaciones en más de 2.800 millones de euros (Cuadro 27) y 693.366 toneladas.

El Cuadro 28 recoge el comercio exterior intra y extracomunitario. Como se puede observar la exportación se realiza preferentemente a la UE, mientras que las importaciones provienen fundamentalmente de terceros países.

#### ● Importación

En el año 2006, la importación ha experimentado un aumento de un 6 por 100 en tonelaje y un 11 por 100 en valor respecto a 2005 (Cuadro 29). Destacan, en



EN PORTADA

CUADRO 27 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PESCA A (miles de euros)					
	2002	2003	2004	2005	2006
Exportación.....	2.038.485	2.003.656	2.079.698	2.068.900	2.257.439
Importación.....	4.149.732	4.365.561	4.227.949	4.559.086	5.079.732
Saldo.....	2.111.247	2.361.905	-2.148.251	2.490.186	-2.822.293

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

CUADRO 28 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2006					
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Peces vivos.....	Total IntraUE.....	6.158	31.221	2.055	18.319
	Total ExtraUE.....	1.411	9.553	393	6.528
	TOTAL.....	7.569	40.774	2.449	24.847
Pescado fresco.....	Total IntraUE.....	103.815	321.879	163.093	633.043
	Total ExtraUE.....	10.105	97.991	89.851	335.675
	TOTAL.....	113.920	419.870	252.944	968.718
Pescado congelado.....	Total IntraUE.....	181.391	429.308	81.708	224.919
	Total ExtraUE.....	253.581	232.339	366.177	784.735
	TOTAL.....	434.971	661.647	447.885	1.009.654
Moluscos y crustáceos.....	Total IntraUE.....	158.298	491.075	112.087	545.768
	Total ExtraUE.....	22.359	56.107	534.436	1.730.707
	TOTAL.....	180.657	547.182	646.522	2.276.475
Los demás preparados..... de pescado	Total IntraUE.....	18.434	90.879	19.791	89.901
	Total ExtraUE.....	7.465	35.426	70.715	243.707
	TOTAL.....	25.899	126.305	90.505	333.608
Conservas de pescados.....	Total IntraUE.....	90.620	335.116	12.808	44.978
	Total ExtraUE.....	12.260	47.608	115.067	314.000
	TOTAL.....	102.880	382.724	127.875	358.978
Conservas de moluscos..... y crustáceos	Total IntraUE.....	20.562	60.555	6.885	57.169
	Total ExtraUE.....	5.140	18.382	9.898	50.283
	TOTAL.....	25.702	78.937	16.783	107.452

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

cuanto al volumen, un incremento de un 23 por 100 en las conservas de pescado y un 10 por 100 en moluscos y crustáceos y un descenso de un 5 por 100 en pescado fresco. En cuanto al valor, hay un aumento general en todas las partidas, a excepción de peces vivos. Los aumentos más destacados corresponden a las partidas de conservas de pescado y pescado congelado, con un incremento de un 31 por 100 y 23 por 100, respectivamente.

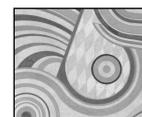
El pescado congelado ha experimentado un ligero ascenso en volumen con respecto al año anterior y un ascenso más destacado de un 23 por 100 en valor. El incremento del volumen es debido a una ligera recuperación en las importaciones de países de la UE, como Italia y Alemania, así como al aumento en las importaciones de países terceros como Islandia y Rusia. Este incremento en tonelaje ha contribuido a subir el valor, aunque también han contribuido las importaciones de Marruecos y Mauritania, y dentro de la UE, de Polonia. A pesar de esta ten-

dencia al alza en ambos parámetros se sigue produciendo un descenso importante en las importaciones procedentes de Seychelles.

En cuanto al pescado fresco hay que destacar una disminución en volumen del 5 por 100, mientras que el valor aumenta en un 1,27 por 100 destacando Italia, Portugal y Francia como principales suministradores en la UE y Marruecos, Sudáfrica y Noruega como principales proveedores extracomunitarios.

En crustáceos y moluscos aumentaron las importaciones, tanto en valor, como en tonelaje, en un 9,88 por 100 y un 9,30 por 100 respectivamente, y en la misma línea que en el año anterior. Los principales orígenes comunitarios son: Reino Unido e Italia, mientras que los extracomunitarios son: Marruecos, Argentina China, e India, principalmente.

La importación de conservas de pescado ha experimentado un aumento considerable, tanto en volumen como en valor (23 por 100 y 31 por 100 respectivamen-



EN PORTADA

 CUADRO 29  
 IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE PESCA

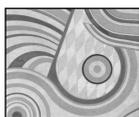
		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
Peces vivos.....	Total IntraUE.....	2.152	20.008	2.055	18.319	-4,50	-8,45
	Total ExtraUE.....	281	5.460	393	6.528	40,20	19,58
	TOTAL.....	2.433	25.468	2.449	24.847	0,66	-2,44
Pescado fresco .....	Total IntraUE.....	167.007	628.473	163.093	633.043	-2,34	0,73
	Total ExtraUE.....	99.193	328.126	89.851	335.675	-9,42	2,30
	TOTAL.....	266.200	956.599	252.944	968.718	-4,98	1,27
Pescado congelado .....	Total IntraUE.....	108.094	192.435	81.708	224.919	-24,41	16,88
	Total ExtraUE.....	327.755	627.520	366.177	784.735	11,72	25,05
	TOTAL.....	435.849	819.956	447.885	1.009.654	2,76	23,14
Moluscos y crustáceos.....	Total IntraUE.....	119.904	523.089	112.087	545.768	-6,52	4,34
	Total ExtraUE.....	468.480	1.559.714	534.436	1.730.707	14,08	10,96
	TOTAL.....	588.384	2.082.802	646.522	2.276.475	9,88	9,30
Los demás preparados ..... de pescado	Total IntraUE.....	19.782	83.862	19.791	89.901	0,04	7,20
	Total ExtraUE.....	63.502	220.978	70.715	243.707	11,36	10,29
	TOTAL.....	83.284	304.841	90.505	333.608	8,67	9,44
Conservas de pescados ...	Total IntraUE.....	12.308	39.915	12.808	44.978	4,06	12,68
	Total ExtraUE.....	92.069	234.895	115.067	314.000	24,98	33,68
	TOTAL.....	104.377	274.809	127.875	358.978	22,51	30,63
Conservas de moluscos.... y crustáceos	Total IntraUE.....	6.847	52.473	6.885	57.169	0,56	8,95
	Total ExtraUE.....	8.723	42.137	9.898	50.283	13,47	19,33
	TOTAL.....	15.570	94.611	16.783	107.452	7,79	13,57
TOTAL .....	1.496.097	4.559.086	1.584.963	5.079.732	5,93	11,42	

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

CUADRO 30  
 EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE PESCA

		2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
		Peces vivos .....	Total IntraUE .....	5.823	30.677	6.158	31.221
	Total ExtraUE .....	2.494	15.859	1.411	9.553	-43,41	-39,76
	TOTAL .....	8.317	46.536	7.569	40.774	-9,00	-12,38
Pescado fresco .....	Total IntraUE .....	92.891	270.333	103.815	321.879	11,76	19,07
	Total ExtraUE .....	7.924	77.847	10.105	97.991	27,53	25,88
	TOTAL .....	100.815	348.180	113.920	419.870	13,00	20,59
Pescado congelado .....	Total IntraUE .....	180.855	379.688	181.391	429.308	0,30	13,07
	Total ExtraUE .....	297.983	227.319	253.581	232.339	-14,90	2,21
	TOTAL .....	478.837	607.007	434.971	661.647	-9,16	9,00
Moluscos y crustáceos .....	Total IntraUE .....	140.290	448.593	158.298	491.075	12,84	9,47
	Total ExtraUE .....	19.487	61.364	22.359	56.107	14,74	-8,57
	TOTAL .....	159.776	509.956	180.657	547.182	13,07	7,30
Los demás preparados..... de pescado	Total IntraUE .....	19.740	97.670	18.434	90.879	-6,62	-6,95
	Total ExtraUE .....	7.534	55.562	7.465	35.426	-0,91	-36,24
	TOTAL .....	27.273	153.232	25.899	126.305	-5,04	-17,57
Conservas de pescados ...	Total IntraUE .....	82.322	287.559	90.620	335.116	10,08	16,54
	Total ExtraUE .....	10.914	43.675	12.260	47.608	12,34	9,01
	TOTAL .....	93.236	331.234	102.880	382.724	10,34	15,54
Conservas de moluscos ... y crustáceos	Total IntraUE .....	17.717	54.801	20.562	60.555	16,06	10,50
	Total ExtraUE .....	5.032	17.954	5.140	18.382	2,15	2,38
	TOTAL .....	22.749	72.754	25.702	78.937	12,98	8,50
TOTAL .....		891.003	2.068.899	891.598	2.257.439	0,07	9,11

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



## EN PORTADA

te), siguiendo la línea del año anterior y debido en gran medida, a las importaciones procedentes de Ecuador, El Salvador y Marruecos como origen extracomunitario, y de Francia y Alemania, como intra-comunitarios.

En cuanto a las importaciones de las conservas de moluscos y crustáceos, han aumentado un 8 por 100 en volumen y más de un 13 por 100, en valor, destacando el comercio con Reino Unido y Países Bajos, en la UE, y Chile entre los terceros países.

En el Cuadro 29 se recoge el resumen comparativo de las variaciones de 2005 y 2006.

### ● Exportación

Respecto a la exportación, prácticamente se mantiene el mismo volumen que en el año anterior, resultado de un descenso significativo en peces vivos y pescado congelado y de un aumento en las restan-

tes partidas, que se refleja en el Cuadro 30. Los principales incrementos han correspondido a pescado fresco, moluscos y crustáceos y las conservas de ambos.

En pescado fresco, aumenta el volumen y el valor exportado en un 13 por 100 y un 20 por 100, respectivamente. Se observa que la exportación se realiza en su mayoría a la UE (Portugal, Italia y Francia), si bien se debe destacar Japón como importante destino entre los terceros países.

Respecto al pescado congelado, disminuye el volumen de las exportaciones un 9 por 100, aumentando en valor en la misma proporción. Los destinos principales son Italia y Portugal en la UE y Seychelles, Ecuador, Costa de Marfil y Nigeria, entre los terceros países, en los que se constata la disminución de volumen de las exportaciones.

Las exportaciones de moluscos y crustáceos han aumentado en volumen un 13 por 100 y en valor un 7 por 100. Nuestros

moluscos y crustáceos, se dirigen en su mayoría a países comunitarios, destacando Italia, Portugal y Francia, aunque también hay que resaltar las exportaciones a terceros países como Japón o Croacia.

En conservas de pescado, el aumento en peso y en valor se ha situado en torno al 10 por 100 y 15 por 100 respectivamente, dirigidas fundamentalmente a Italia, Francia y Portugal. En conservas de moluscos y crustáceos, se produce un aumento del 13 por 100 en volumen y de un 8 por 100 en valor. Nuestras ventas se dirigen principalmente a Francia, Alemania, Portugal y Estados Unidos, observándose en todos los casos un aumento de las mismas, tanto en volumen, como en valor, con respecto a 2005.

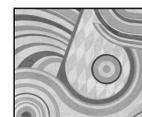
### 3.4. Cereales y productos de la molinería

La balanza del sector de cereales y productos de la molinería se mantiene negativa, como es tradicional. En el año 2005 el saldo negativo de la balanza del sector de cereales fue el más elevado de la última década, llegando a superar el valor de las importaciones los 2.000 millones de euros (Cuadro 31). Sin embargo, en el año 2006, a pesar de la sequía padecida en los dos últimos años y con un déficit de cereales, principalmente, para consumo animal, las importaciones descendieron un 13,6 por 100 (273 millones de euros), mientras que el valor de las exportaciones experimentó un incremento del 6,5 por 100 (23,7 millo-

nes de euros). El descenso de las importaciones se ha debido al fuerte incremento registrado en los precios de importación, tanto de terceros países (que han pasado de 122 euros/t en 2005 a 132 euros/t en 2006), como por los elevados precios en el área comunitaria que han pasado de 134 euros/t en 2005 a 139 euros/t en 2006. Por otro lado, el precio medio de las exportaciones ha descendido como consecuencia de los precios a la baja registrados en los envíos a la UE, que han pasado de 314 euros/t en 2005 a 277 euros/t en 2006, recuperándose los precios de los cereales hacia terceros países, pasando de 242 euros/t en 2005 a 232 euros/t en 2006.

En cuanto al volumen, paralelamente, ha descendido un 17,7 por 100 con respecto a 2005, año en que las importaciones crecieron en un 59,8 por 100 con respecto a 2004. Las exportaciones se han incrementado un 17,2 por 100, frente al descenso del 31,5 por 100 del volumen exportado en 2005 con respecto al año anterior. Las diferencias porcentuales entre el valor y el volumen muestran que los precios de importación de los cereales han sido inferiores a los de exportación.

La campaña 2006/07, se ha caracterizado por una ligera alza de las producciones de la UE-25 tras la sequía que sufrieron principalmente España y Portugal en las dos últimas campañas. Las producciones se estimaron en unos 242,5 millones de toneladas, de las que 115 millones t son de trigo blando, 7,5 millones t de trigo duro, 52 t de cebada, 48 millones t de maíz y el resto, otros cereales.



EN PORTADA

CUADRO 31  
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación .....	1.690.364	1.375.371	1.439.991	2.018.761	1.745.124
Exportación .....	549.870	554.356	474.783	362.588	386.298
Saldo .....	-1.140.494	-821.015	-965.208	-1.656.173	-1.358.826

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

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

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
Trigo.....	7.726.141	956.307	5.351.751	687.581	-30,8	-28,2
Cebada .....	1.956.142	247.821	1.318.491	170.828	-32,6	-31,3
Maíz .....	4.398.617	572.195	4.283.103	580.178	-2,7	1,3
Arroz .....	94.141	32.154	110.065	38.860	16,9	20,8
Otros cereales .....	1.008.372	121.799	1.125.967	138.291	11,7	13,5
Harina de trigo .....	35.338	9.043	267.005	39.332	655,5	334,9
Otras harinas .....	39.264	25.639	54.699	28.831	39,3	12,4
Malta .....	19.872	5.123	20.510	5.684	3,2	10,9
Almidón.....	58.608	25.035	62.575	29.521	6,7	17,9
Grañones y sémolas de trigo .....	8.670	1.175	7.126	886	-7,9	-24,6
Otros productos .....	138.750	22.498	144.503	25.133	4,1	11,7
TOTAL.....	15.483.915	2.018.761	12.745.795	1.745.124	-17,7	-13,6

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

La producción de trigo en España fue de 5,5 millones t, frente a 3,8 millones de t en 2005 y de 7,1 millones t en 2004. Para la cebada, la producción alcanzó 8,3 millones t, frente a 4,4 millones t en 2005 y 10,6 millones t en 2004. La sequía prolongada de la últimas campañas afectó igualmente a otros cereales de primavera, como el maíz que de 4,7 millones t alcanzados en 2004, descendió a 4,1 millones t en 2005, siendo tan sólo de 3,4 millones t en 2006. Se ha dado una situación similar para el cultivo del arroz, que pasó de 900.000 t en 2004, a 800.000 t en 2005 y de 700.000 t en 2006.

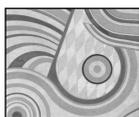
El trigo y el maíz son los principales cereales de importación en España, representando el 42 por 100 y el 33 por 100 respectivamente del volumen total importado. La importación de estos cereales descendió en 2006, respectivamente, un 30,8 por 100 y un 2,7 por 100 con respecto a 2005 (ver cuadro 32), año en que las importaciones de trigo y maíz experimentaron espectaculares incrementos, del 72 por 100 en trigo, y del 57 por 100 en maíz. También han descendido las importaciones de cebada en un 32,6 por 100, recordando que en 2005 las importaciones se incrementaron en un 62 por 100. Como contrapartida, se ha producido una fuerte

recuperación de las importaciones de harinas de trigo y del resto de las harinas, al igual que de arroz, malta y almidón. En definitiva, podemos concluir que las importaciones en 2006 han seguido una tendencia opuesta a las del año anterior: aquellas que representaron un descenso considerable en 2005, se han recuperado en 2006, y viceversa.

Las exportaciones españolas están orientadas principalmente al mercado comunitario, con el 82 por 100 de las exportaciones totales, porcentaje superior al de otros años, que era en torno al 75 por 100. España tiene un saldo comercial positivo en arroz, orientado al mercado comunitario, con el 91 por 100 del total exportado. Hay que destacar un incremento espectacular en las exportaciones de trigo, que representaron el 39 por 100 de las exportaciones totales de cereales y productos de molinería.

#### ● Importación

Las importaciones descendieron un 17,7 por 100 en volumen y en un 13,6 por 100 en valor (Cuadro 32). Estos fuertes descensos, al contrario que los incrementos espectaculares registrados en los dos años anteriores, se han debido principal-



EN PORTADA

mente a la mejoría en las condiciones climatológicas registradas en todas las regiones productoras de España, y al crecimiento desorbitado de los precios de los cereales procedentes de terceros países, que ha hecho frenar considerablemente la demanda de cereales por parte de los operadores españoles. El elevado precio del trigo y del maíz ha venido condicionado por el descenso de la producción de los principales países productores mundiales (Australia, Argentina, Ucrania, Rusia y EEUU), debido a la sequía prolongada de la campaña 2006/07.

Los volúmenes de cereales en poder de los organismos de intervención en la campaña 2006/07 (a finales de 2006), se redujeron fuertemente por primera vez, hasta 8 millones t, en comparación con los 15 millones t de la campaña 2005/06. Esta reducción se ha debido al uso de las existencias de intervención para hacer frente a la fuerte demanda de cereales en algunos Estados miembros que no han podido suministrarse de cereales de terceros países por los altos precios registrados en todos los países del mundo. Del total de los stocks almacenados, el maíz ocupa el primer lugar, con un volumen de 4,3 millones t (54 por 100), correspondiendo su totalidad a Hungría. Le sigue el trigo blando, con un volumen de 2,5 millones t (32 por 100), y la cebada, con 600.000 t (8 por 100).

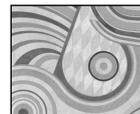
Diferenciando por Estados miembros, podemos decir que el volumen de existencias de cereales en la UE-15 alcanzó 3,1 millones t, siendo Alemania, con 2,4 millones t el Estado miembro con mayor volumen almacenado, seguido de Francia con 400.000 t. Por otra parte, en la UE-10 (EEMM adheridos en 2004), las existencias de cereales suman 4,8 millones t, que corresponden casi en su totalidad a Hungría (4,6 millones t).

En el caso del trigo, las importaciones descendieron un 30,8 por 100 en volu-

men y un 28,2 por 100 en valor, hecho que hay que remarcar teniendo en cuenta el crecimiento espectacular en 2005. Proceden principalmente de nuestros socios comunitarios que representaron el 68,3 por 100 de las importaciones totales, siendo los principales suministradores Francia y Reino Unido, con el 39,3 por 100 y 23 por 100, respectivamente. De fuera de la UE, Bulgaria es el principal país suministrador de trigo de baja y media calidad para consumo animal, con casi 610.000 t. Hasta 2006 Ucrania era nuestro principal proveedor de trigo, pero este año, debido a la sequía, sus exportaciones se han reducido de casi 1,5 millones t en 2005 a 205.553 t en 2006. Cabe destacar también Brasil y Rumania.

El trigo importado en su mayoría procede de un contingente comunitario regulado por el Reglamento(CE) 2375/02 por un total de 2.378.387 t, que se ha agotado totalmente en 2006. Igualmente, se ha agotado el contingente de Canadá por un total de 38.000 t, pero no así el contingente de trigo de Estados Unidos que, de un total de 572.000 t, sólo se han utilizado 27.541 t.

Las importaciones de cebada, también sufrieron un descenso considerable del 32,6 por 100 en volumen y del 31,3 en valor, frente a los fuertes incrementos del 62 por 100 en 2004 y del 92 por 100 en 2005. Las causas pueden ser similares a las del trigo: ligero incremento de la cosecha española como consecuencia de una mejora de las condiciones climatológicas, y por otra parte, a los elevados precios de los cereales en todos los países del mundo. Las importaciones de cebada proceden en su mayoría del área comunitaria, que representa el 97 por 100, siendo Francia nuestro principal proveedor con 502.150 t, seguida de Alemania con 281.560 t y del Reino Unido con 180.940 t. En las importaciones de terceros países hay que señalar las originarias



EN PORTADA

de Bulgaria, con 33.580 t acogidas a un contingente arancelario con derecho reducido de 16 euros/Tm.

Las importaciones de maíz también descendieron en volumen en un 2,7 por 100 con respecto a 2005, año en que las importaciones aumentaron un 57,3 por 100. Casi el 50 por 100 procede de la UE. Francia es nuestro principal suministrador de maíz de la UE con el 81 por 100 (1.748.811 t), seguido de dos nuevos Estados miembros: Hungría, con 220.247 t y Eslovaquia con 133.542 t. Fuera de la UE, nuestros principales suministradores son: Brasil, con 708.540 t, Argentina, con 439.885 t, Ucrania, con 307.920 t y Serbia, con 237.100 t. Hay que señalar que parte de las importaciones de estos últimos países forman parte del contingente consolidado para España de 2 millones de toneladas, y de otro contingente anual de 242.074 t que ha entrado en vigor en 2006.

Las importaciones en 2006 de arroz, tras la reducción de aranceles por los Acuerdos celebrados en 2005 con EEUU y Tailandia, así como debido a los incrementos en los contingentes como consecuencia de la ampliación, se han visto aumentados casi en un 17 por 100 en volumen y en un 21 por 100 en valor respecto a 2005. Las importaciones comunitarias sólo han representado un 12 por 100 de las importaciones totales, siendo Italia el principal proveedor con 3.640 t, seguida de Francia con 3.120 t, correspondiendo el 88 por 100 restante a terceros países, principalmente Tailandia (36.024 t), Egipto (14.422 t), Argentina (12.028 t), India (11.590 t), Uruguay (11.478 t) y EEUU (7.351 t). Además del contingente citado *erga omnes*, hay que destacar dos contingentes de arroz para Egipto, principal exportador de arroz partido, país del que España importó 7.706 t en 2005, y casi el doble en 2006, lo que significa una demanda significativa de

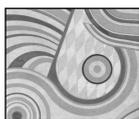
arroz de Egipto por parte de los operadores españoles.

La situación del sector comunitario a mediados de 2006, se vio alterada por la aparición de una variedad de arroz modificado genéticamente (LLRICE601). Esta variedad transgénica no comercializada en un principio por EEUU y prohibida por la UE, alarmó a los importadores de arroz de los EEUU. Consecuentemente, la UE tomó medidas urgentes para asegurarse que dicho arroz no fuera importado en territorio comunitario.

Las importaciones de otros cereales (centeno, avena, sorgo), a diferencia de los principales cereales, crecieron en un 11,7 por 100. Los envíos del área comunitaria representaron un 76 por 100, siendo nuestro principal proveedor Alemania, con 609.829 t EEUU es nuestro principal suministrador no comunitario de este grupo de cereales, con el 94 por 100 (255.324 t) del total importado (271.171 t). En el conjunto de este grupo de cereales, el centeno, con 652.788 t, representa casi la mitad del volumen importado, que procede en su totalidad de la UE, seguido del sorgo, con 254.866 t, procedente de terceros países, y la avena, con 106.438 t, procedente en su totalidad del área comunitaria.

En el sector de harinas de trigo, las importaciones se han incrementado de 35.338 t en 2005 a 267.005 t en 2006, siendo su origen mayoritario la UE. El Reino Unido es el principal proveedor de harina de trigo a España con 113.136 t, seguido de Alemania, con 72.690 t, y Francia, con 42.1212 t. Para harinas diferentes de las de trigo, las importaciones crecieron un 39,3 por 100 con respecto al año anterior. Proceden en su totalidad de la UE. Francia y Portugal enviaron, en conjunto, un total de 33.197 t, del total de 51.676 t de origen comunitario.

Las importaciones de otros productos del sector corresponden a la UE, desta-



EN PORTADA

cando los envíos de malta originarios de Alemania, con el 54 por 100 del total importado, al igual que las importaciones de almidón, de origen comunitario, siendo nuestros principales proveedores Francia, Alemania y Países Bajos. Por otra parte, las importaciones de grañones y sémolas siguen la misma tónica que años anteriores, es decir, la disminución de las importaciones (8 por 100) y, por último, y para el resto de los productos del conjunto de este capítulo, las importaciones también se han incrementado ligeramente (4 por 100) con respecto al año anterior, siendo su origen comunitario en su totalidad.

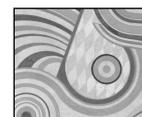
#### ● Exportación

Las exportaciones de cereales y productos de molinería han superado ampliamente las de 2005, después de los descensos de 2004, y han alcanzado 1,5 millones t, lo que representa un crecimiento del 17,2 por 100 (Cuadro 33). En valor, el aumento ha sido del 6,5 por 100. Esta situación contraria al comercio de importación, se debe a la mejora climatológica con respecto a los dos años anteriores. El precio medio de exportación de 269 euros/Tm en 2006 es inferior al del año anterior, que fue de casi 300 euros/Tm. El trigo ha experimentado un fuerte

ascenso del 140,3 por 100, y las harinas distintas del trigo un 73,5 por 100. También han aumentado las exportaciones de almidón. Para los restantes productos, los volúmenes de exportación han sido inferiores a los realizados en el año anterior.

El 82 por 100 de las exportaciones totales de cereales corresponde a los envíos a la UE, porcentaje algo superior al registrado en años anteriores (70 por 100). Salvo las harinas de trigo, que con el 51 por 100 se exportaron más a terceros países, el resto de cereales y de los productos de molinería han tenido como principal destino la UE.

Las exportaciones de trigo destinadas a la UE representaron el 82 por 100, (normalmente en torno al 60 por 100), siendo los destinos principales: Italia (239.554 t), Portugal (89.106 t), Francia (85.786 t) y Reino Unido (27.126 t). Fuera de la UE, se mantiene Argelia como nuestro principal cliente de trigo, que, en este año sólo adquirió 83.819 t, en comparación con las 320.000 t de 2003 o de las 204.964 t de 2004. Año tras año existe una relación menos diferenciada entre los envíos a la UE con respecto a terceros países, debido a los suministros de trigo a los países del norte de África, principalmente: Argelia, Mauritania y Túnez. Esta relación UE/terceros



EN PORTADA

CUADRO 33  
EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
Trigo .....	233.247	38.714	560.657	91.755	140,3	137,0
Cebada .....	60.160	9.147	37.287	5.730	-38,1	-37,4
Maíz .....	113.205	46.464	112.423	35.811	-0,7	-23,0
Arroz .....	301.258	96.069	304.007	111.003	0,9	15,5
Otros cereales .....	26.412	4.782	28.237	5.425	6,9	13,4
Harina de trigo .....	181.335	40.272	159.837	32.647	-11,9	-19,0
Otras harinas .....	7.561	3.361	13.119	2.976	73,5	-11,5
Malta .....	21.144	6.686	12.714	5.255	-39,9	-21,4
Almidón .....	34.140	10.449	47.066	13.043	37,8	24,8
Grañones y sémolas de trigo .....	75.624	19.727	62.787	17.498	-17,0	-11,3
Otros productos .....	170.914	86.917	97.040	65.155	-43,3	-25,0
TOTAL .....	1.225.000	362.588	1.435.173	386.298	17,2	6,5

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

países en estos cinco años ha pasado de ser de 9:1 en 2001 a 3,5:1 en 2002, 1,5:1 en 2003 y 1,4:1 en 2004 y 2005, siendo en 2006 de 4:1. Esta última relación posiblemente se deba a una mejora del precio en los mercados comunitarios.

Las exportaciones de cebada, descendieron un 38,1 por 100 con respecto a 2005, descenso que viene sucediéndose en los últimos años como consecuencia de la sequía sufrida en España. Se mantiene como principal destino, Portugal, con el 58 por 100 del total de la cebada exportada a la UE, y en 2006 ha sido importante también Reino Unido con el 39 por 100.

Las exportaciones de maíz se mantienen estables con los mismos niveles del año anterior, en torno a 113.000 t. El primer destino sigue siendo Portugal, con 80.560 t, que representan el 72 por 100 de nuestros envíos a los mercados comunitarios.

El arroz, tradicionalmente con saldo positivo, alcanzó en 2006 un volumen exportado de 304.007 t, sensiblemente inferior a las exportaciones de años anteriores. Tiene como principal destino la UE, con el 91 por 100 del total, manteniéndose nuestros habituales principales destinos comunitarios: Bélgica (84.124 t), Reino Unido (69.690 t), Alemania (39.393 t) y Portugal (24.925 t). Las exportaciones a terceros países, aunque tienen un peso relativo muy inferior a las comunitarias, siguen una trayectoria positiva, especialmente dirigidas hacia los mercados de los países del Norte de África y Próximo Oriente.

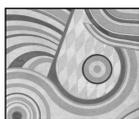
Las exportaciones de otros cereales se han recuperado en 2006 hasta casi un 7 por 100, tras el fuerte descenso del año anterior. El principal destino de estos cereales, principalmente centeno y avena, sigue siendo la UE (82 por 100), siendo la avena el único cereal exportado fuera del área comunitaria con un volumen de 5.120 t.

Las exportaciones de harinas de trigo, que superan a nuestras importaciones, han sufrido un nuevo descenso del 12 por 100 en 2006 con respecto al año anterior. Las exportaciones se dirigen a terceros países en un 51 por 100, manteniéndose Libia como el principal cliente, con el 63 por 100 de las exportaciones extracomunitarias. Al igual que los dos años anteriores, no se ha realizado ninguna operación con Venezuela, que era un mercado tradicional de harinas de origen español, mientras que, las exportaciones a Cuba alcanzaron un total de 25.772 t, frente a 15.074 t del año anterior.

Los envíos de harina de trigo hacia la UE se dirigen en su mayoría a Portugal (36.336 t) y Francia (22.042 t). Estos dos países comunitarios son igualmente clientes de harinas distintas de la de trigo.

Las exportaciones de malta, que evolucionaron muy positivamente en 2003, descendieron año tras año desde ese año hasta 2006, en que nuevamente descendieron casi un 40 por 100. Los principales clientes de malta española son nuestros socios comunitarios encabezados por Irlanda y el Reino Unido, siendo nulas las exportaciones fuera de la Comunidad. Con respecto a las exportaciones de almidón, ha existido una recuperación notable del sector exportador con un aumento del 37,8 por 100, teniendo asegurados los envíos a Francia, Portugal e Italia, y en menor cuantía, a Argelia y Túnez.

Aunque las exportaciones de grañones y sémolas en 2006 son un 11 por 100 inferiores a las de 2005, siguen manteniendo un saldo positivo a favor de España. El reparto es casi a la par entre los destinos a la UE y terceros países, y se mantienen nuestros principales clientes: Francia, Italia y Reino Unido en la UE, y Senegal, Arabia Saudita, Mauritania y Camerún fuera de la UE.



EN PORTADA

### 3.5. Residuos de la industria alimentaria y piensos

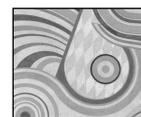
La balanza del sector de residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación de los animales es tradicionalmente negativa (Cuadro 34). El valor de las importaciones, que supone el triple del de las exportaciones, sigue creciendo, aunque de una forma lenta, año tras año, según las cifras tomadas como referencia en los cinco últimos años. El valor de las exportaciones en estos años también ha aumentado ligeramente un 6,2 por 100 (ver Cuadro 36), cifra algo superior al crecimiento de las importaciones.

#### ● Importación

Las importaciones crecieron ligeramente un 2,3 por 100 en valor en 2006, situándose en una cifra algo superior a mil millones de euros (Cuadro 35); sin embargo, el volumen importado descendió un 1,3 por 100, lo que muestra que el precio CIF de las importaciones se recuperó después de los precios a la baja registrados en el conjunto del sector de residuos y preparaciones.

Las importaciones de residuos, proceden en un 90 por 100 de terceros países, siendo los productos más significativos, con diferencia, los residuos del aceite de soja. Los principales proveedores son: Argentina, con cerca de 4 millones t (1,5 millones t más que el año anterior) y Brasil que, por el contrario, ha reducido sustancialmente sus envíos en estos tres últimos años, con 252.477 t en 2006, frente a 601.892 t en 2004 y 347.843 t en 2005. Ambos países representan el 89 por 100 de las importaciones procedentes de terceros países, siendo igualmente significativas las importaciones de Rusia, con 119.248 t, y de EEUU, que en 2006 exportaron a España 86.208 t (138.770 t en 2005). Los residuos de origen comunitario proceden principalmente de Francia (214.149 t) y Portugal (112.586 t).

Por lo que se refiere a las preparaciones para la alimentación de los animales a base de restos de la fabricación de almidón de maíz, proceden casi exclusivamente de EEUU, con el 98 por 100 del volumen importado de terceros países. Las importaciones de piensos del área comunitaria proceden de Francia en un 49 por 100, seguida de Países Bajos, Alemania y Dinamarca.



EN PORTADA

CUADRO 34  
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS Y PIENSOS  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	1.043.835	975.182	1.178.426	1.115.077	1.140.387
Exportación.....	277.388	274.614	324.343	364.428	387.012
Saldo .....	-766.447	-700.568	-854.083	-750.649	-753.375

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

CUADRO 35  
IMPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
Residuos .....	5.165.796	831.587	5.228.090	849.461	1,2	2,1
Preparaciones .....	920.664	283.489	782.953	290.927	-15,0	2,6
TOTAL .....	6.086.460	1.115.077	6.011.042	1.140.387	-1,3	2,3

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

CUADRO 36 EXPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS						
	2005		2006		Porcentaje variación 05/04	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
Residuos.....	728.185	105.072	848.666	133.352	16,5	26,9
Preparaciones.....	490.407	259.356	464.055	253.660	-5,4	-2,2
TOTAL.....	1.218.592	364.428	1.312.721	387.012	7,7	6,2

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

### ● Exportación

Las exportaciones en este sector agroalimentario han evolucionado positivamente, incrementándose en su conjunto en un 7,7 por 100 en volumen y un 6,2 por 100 en valor (Cuadro 36).

Las exportaciones de residuos están orientadas al mercado comunitario con el 76 por 100 del total exportado, siendo nuestros principales destinos: Francia, con 226.481 t, Reino Unido, con 143.004 t y Portugal, con 115.715 t. Fuera de la UE, destacan los países del norte de África, principalmente, Argelia (45.945 t) y Marruecos (40.539 t). Tampoco hay que desdeñar los envíos hacia los países del Extremo Oriente, como Indonesia (44.471 t) y Vietnam (42.342 t).

En cuanto a las preparaciones para la alimentación de los animales, los destinos a la UE representaron el 89 por 100 del total de piensos exportados, siendo habituales los destinos de Portugal (165.874 t), Francia (69.444 t) e Italia (65.801 t). Por otra parte, aunque en pequeños volúmenes, las exportaciones hacia terceros países fueron muy diversificadas destacando los envíos a Arabia Saudita, Suiza y Venezuela.

### 3.6. Flores y plantas

En el año 2006 la balanza comercial española de flores y plantas mantiene la tendencia negativa iniciada en 2005, año en el que se rompió la trayectoria positiva de los años anteriores (Cuadro 37). Aunque en el año 2006 se aprecia un ligero incremento del valor de las exportaciones de los productos incluidos en este capítulo, la evolución al alza del valor de las importaciones es bastante más acusada en el período de referencia 2002 a 2006.

### ● Importación

En el Cuadro 39 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2006 a 92.622 t, lo que supone un descenso del 18,6 por 100 respecto al año anterior; en valor los 215,6 millones de euros han supuesto un 1,9 por 100 de crecimiento sobre el valor de importación del año 2005.

La importación de flores y plantas se realiza principalmente de nuestros socios comunitarios (ver Cuadro 38). En el año 2006 este origen ha supuesto el 69 por 100 en volumen y el 74 por 100 en valor.



EN PORTADA

CUADRO 37 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (Miles de Euros)					
	2002	2003	2004	2005	2006
Exportación.....	219.563	209.102	212.450	197.464	198.164
Importación.....	173.816	190.280	186.763	211.722	215.643
Saldo.....	45.747	18.822	25.687	-14.257	-17.479

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

CUADRO 38  
 COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS

		2006			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	IntraUE.....	113.860	168.670	64.224	160.374
	ExtraUE.....	10.518	29.495	28.398	55.269
TOTAL .....		124.378	198.164	215.643	215.643

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

 CUADRO 39  
 IMPORTACIÓN DE FLORES Y PLANTAS

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
Flores y plantas.....	113.822	211.722	92.622	215.643	-18,6	1,9
TOTAL .....	113.822	211.722	92.622	215.643	-18,6	1,9

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

El suministrador principal es Países Bajos, que copa el 69 por 100 en valor y el 44 por 100 en volumen, seguido de Italia con el 15 por 100 en valor y 32 por 100 en volumen, y en tercer lugar, se sitúa Francia. Entre los suministradores extracomunitarios destacan especialmente: Egipto, que supone el 40 por 100 en volumen, mientras que en valor sólo representa el 4 por 100, y Colombia, que representa un 16,3 por 100 en volumen y 39 por 100 en valor. A una distancia discreta les siguen Ecuador y Costa Rica.

Dentro de este capítulo, destaca la importación de plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos que representan el 76 por 100 del volumen total importado, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país y, dentro de la misma, hay que destacar como proveedores principales: Italia, seguida de Países Bajos y Francia.

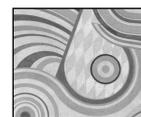
El segundo lugar, a cierta distancia, lo ocupan las flores y capullos cortados para ramos o adorno, que representan el 13 por 100 del volumen total importado. El 69 por 100 de las importaciones de esta partida proviene de terceros países, siendo los más destacados Colombia y Ecuador.

La tercera partida en importancia la constituyen los bulbos, cebollas, tubérculos y raíces que representan el 7 por 100 del volumen importado, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país con el 95 por 100 del volumen total. El proveedor por excelencia es Países Bajos con el 74 por 100.

#### ● Exportación

En el cuadro 40 se puede observar una disminución en volumen del 6,6 por 100, acompañada de un leve incremento en valor (0,4 por 100) de las exportaciones de flores y plantas en el año 2006 respecto al 2005.

Nuestro principal mercado de flores y plantas continúa siendo la UE (cuadro 38), a la que se destina el 91 por 100 del volumen y el 85 por 100 del valor de las exportaciones de este capítulo. Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia, que representa el 38 por 100 en volumen y el 33 por 100 en valor, seguida de Italia, con un 24 por 100 en volumen, y el 13 por 100 en valor, y a cierta distancia, están Portugal y Países Bajos.



EN PORTADA

CUADRO 40  
 EXPORTACIÓN DE FLORES Y PLANTAS

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
Flores y plantas.....	133.227	197.464	124.375	198.164	-6,6	-0,4
TOTAL.....	133.227	197.464	124.375	198.164	-6,6	-0,4

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

Entre los destinos extracomunitarios destaca Marruecos con el 51 por 100 en volumen y en valor, seguido a bastante distancia de Suiza, con el 13 por 100 en volumen y el 9 por 100 en valor.

Del total exportado, un 91 por 100 corresponde a la exportación de plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos y el resto, se reparte prácticamente a partes iguales entre las partidas de bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas; flores y capullos, cortados para ramos o adorno; y follaje, hojas y ramas para ramos o adornos. El principal destino de las plantas vivas es Francia, seguida de Italia y Portugal. En el caso de las flores y capullos, el lugar más destacado lo ocupa Países Bajos. Cabe resaltar a Marruecos como nuestro destino principal de plantas vivas dentro del grupo de terceros países.

año tras año en el período de referencia 2002 a 2006 (Cuadro 41).

#### ● Importación

En el Cuadro 43 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2006 a 2.220.261 t, lo que supone un descenso del 15,2 por 100 respecto al año anterior. En valor los 833,9 millones de euros han supuesto un 7,4 por 100 de crecimiento sobre el valor de la importación del año 2005.

Se constata un aumento de las importaciones de ajos, cebollas y zanahorias, en tanto que las importaciones de tomate y legumbres sufren un fuerte retroceso. Cabe destacar que el ligero aumento en volumen de las importaciones de patata, sólo un 1,4 por 100, contrasta con el fuerte incremento en valor, alcanzando un 41 por 100.

La cantidad importada de hortalizas y legumbres de nuestros socios comunitarios alcanza un 52 por 100 en volumen y un 54 por 100 en valor (ver Cuadro 42). El suministrador principal es Francia con el 64 por 100 en volumen y el 56 por 100 en valor, seguida, a gran distancia, de Reino Unido y



EN PORTADA

### 3.7. Hortalizas y legumbres

En el año 2006 la balanza comercial española del sector de hortalizas y legumbres mantiene un saldo positivo favorable a las exportaciones, aún cuando el valor de las importaciones sigue aumentando

 CUADRO 41  
 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES  
 (Miles de euros)

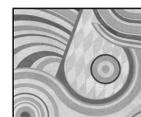
	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	3.179.807	3.379.795	3.325.870	3.444.614	3.480.121
Exportación.....	553.174	569.181	757.008	776.732	833.979
Saldo .....	2.626.633	2.810.614	2.568.862	2.667.881	2.646.142

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

CUADRO 42  
 COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

		2006			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate .....	Intra UE .....	959.550	772.157	41.813	16.143
	Extra UE .....	35.281	27.397	15.755	11.668
	Total .....	994.831	799.553	57.568	27.810
Pimiento .....	Intra UE .....	462.822	441.278	2.414	2.762
	Extra UE .....	19.555	21.171	16.175	10.077
	Total .....	482.377	462.449	18.589	12.839
Pepino .....	Intra UE .....	379.787	307.993	1.730	1.636
	Extra UE .....	14.243	11.095	1.606	1.142
	Total .....	394.031	319.088	3.336	2.778
Lechuga .....	Intra UE .....	576.825	472.555	24.779	29.311
	Extra UE .....	26.328	24.554	295	240
	Total .....	603.153	497.109	25.074	29.551
Patata .....	Intra UE .....	238.765	87.405	747.390	191.645
	Extra UE .....	9.361	3.181	37.854	12.541
	Total .....	248.126	90.586	785.243	204.186
Cebolla .....	Intra UE .....	257.748	81.303	16.277	5.049
	Extra UE .....	10.823	2.678	21.042	7.219
	Total .....	268.571	83.981	37.319	12.268
Ajos.....	Intra UE .....	47.408	90.108	5.195	8.298
	Extra UE .....	3.883	3.917	11.241	10.982
	Total .....	51.292	94.025	16.437	19.280
Zanahoria .....	Intra UE .....	97.365	48.695	14.044	3.692
	Extra UE .....	1.941	941	143	42
	Total .....	99.305	49.636	14.187	3.734
Las demás hortalizas frescas.....	Intra UE .....	846.095	792.441	81.463	61.467
	Extra UE .....	24.341	25.694	74.039	83.230
	Total .....	870.436	818.135	155.501	144.697
Hortalizas congeladas .....	Intra UE .....	220.109	184.188	162.961	104.783
	Extra UE .....	8.553	7.624	14.010	21.127
	Total .....	228.663	191.812	176.971	125.910
Hortalizas conservadas o secas.....	Intra UE .....	40.701	56.721	6.545	11.323
	Extra UE .....	3.224	3.926	32.257	30.221
	Total .....	43.925	60.646	38.803	41.544
Legumbres.....	Intra UE .....	17.955	10.238	49.329	16.487
	Extra UE .....	3.391	2.863	841.905	192.895
	Total .....	21.347	13.102	891.234	209.382
TOTALES.....	Intra UE .....	4.145.129	3.345.081	1.153.940	452.594
	Extra UE .....	160.926	135.040	1.066.322	381.385
	Total .....	4.306.055	3.480.121	2.220.261	833.979

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



EN PORTADA

Países Bajos, con un 10 por 100 y 9 por 100 del volumen, respectivamente. Entre los suministradores extracomunitarios destaca de forma notable Canadá, representando las importaciones de este país un 54 por 100 en volumen y un 23 por 100 en valor. Le siguen a gran distancia Marruecos, Estados Unidos y Argentina.

Por países, y atendiendo a la importancia relativa de los productos, tenemos como principales suministradores los siguientes: el 73 por 100 de nuestras importaciones de

tomates provienen de la UE, siendo nuestro principal abastecedor Portugal, con un 70 por 100 del volumen y 27 por 100 del valor. Nuestro segundo suministrador es Marruecos, del que se importa casi la totalidad de la partida de tomate extracomunitario, y le sigue en orden de importancia Países Bajos. Cabe reseñar que si bien las importaciones de tomate de Países Bajos sólo suponen el 16 por 100 del total comunitario, representan el 43 por 100 del valor.

CUADRO 43  
 IMPORTACIÓN DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

	2005		2006		Porcentaje Variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Tomate.....	100.794	31.463	57.568	27.810	-42,9	-11,6
Pimiento.....	18.906	12.834	18.589	12.839	-1,7	0,0
Pepino.....	3.210	2.107	3.336	2.778	3,9	31,8
Lechuga.....	26.906	26.625	25.074	29.551	-6,8	11,0
Patata.....	774.164	144.779	785.243	204.186	1,4	41,0
Cebolla.....	31.462	7.715	37.319	12.268	18,6	59,0
Ajos.....	13.411	13.659	16.437	19.280	22,6	41,1
Zanahoria.....	12.471	2.917	14.187	3.734	13,8	28,0
Las demás hortalizas frescas.....	179.371	142.063	155.501	144.697	-13,3	1,9
Hortalizas congeladas.....	164.838	108.421	176.971	125.910	7,4	16,1
Hortalizas conservadas o secas.....	29.462	30.003	38.803	41.544	31,7	38,5
Legumbres.....	1.264.380	254.146	891.234	209.382	-29,5	-17,6
TOTAL.....	2.619.375	776.732	2.220.261	833.979	-15,2	7,4

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



EN PORTADA

En lo que se refiere a las patatas, destacar que el 95 por 100 de lo importado proviene de socios comunitarios, representando Francia el 72 por 100 del volumen, seguida de Reino Unido y Países Bajos. En cuanto a los ajos, las importaciones extracomunitarias suponen el 68 por 100 del volumen total y el 57 por 100 del valor. Esto se debe en parte a las preferencias arancelarias de las que se beneficia la importación de este producto de países como China o Argentina en el marco de unos contingentes arancelarios de importación. La práctica totalidad de la zanahoria importada en 2006 provino de nuestros socios comunitarios, destacando Francia de donde llegó el 65 por 100 del total importado. En el conjunto de hortalizas congeladas el principal suministrador es Francia en patatas, seguida de Bélgica en las demás hortalizas cocidas en agua o vapor, congeladas. Entre los suministradores extra comunitarios destacan China y Perú. En el grupo de las hortalizas conservadas provisionalmente o secas, nuestros principales abastecedores son Argentina, China e India, destacando las importaciones de aceitunas no destinadas a la producción de aceite, de Argentina. Casi el 95 por 100 de las legumbres se-

cas importadas proviene de países terceros, destacando en primer lugar las importaciones de guisantes secos de Canadá (80 por 100), Ucrania y Estados Unidos. Le siguen las importaciones de lentejas de Canadá y Estados Unidos, garbanzos de Méjico (64 por 100), y habas procedentes de Reino Unido (41 por 100), Egipto y Francia.

#### ● Exportación

En el Cuadro 44 se puede observar un aumento del 7,3 por 100 en volumen, acompañado de un ligero incremento del 1 por 100 en valor de las exportaciones de hortalizas y legumbres en el año 2006 respecto de 2005.

El volumen de las exportaciones de hortalizas y legumbres, durante el año 2006 ha alcanzado los 4.306.055 t, siendo el valor de estas exportaciones, 3.480,1 millones de euros.

A nivel individual, cabe destacar, entre los productos que han incrementado su valor de exportación, la patata (62,2 por 100) y la cebolla (46,4 por 100). Por otra parte, entre los productos que han acusado un mayor descenso en el volumen exportado destacan los ajos (-22 por 100).

CUADRO 44  
 EXPORTACIÓN DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Volumen	Valor
Tomate .....	932.665	846.639	994.831	799.553	6,7	-5,6
Pimiento .....	435.842	473.690	482.377	462.449	10,7	-2,4
Pepino .....	385.553	315.091	394.031	319.088	2,2	1,3
Lechuga .....	551.291	493.851	603.153	497.109	9,4	0,7
Patata .....	262.022	55.853	248.126	90.586	-5,3	62,2
Cebolla .....	230.592	57.376	268.571	83.981	16,5	46,4
Ajos .....	65.776	91.589	51.292	94.025	-22,0	2,7
Zanahoria .....	92.948	41.623	99.305	49.636	6,8	19,3
Las demás hortalizas frescas .....	794.283	828.824	870.436	818.135	9,6	-1,3
Hortalizas congeladas .....	201.491	174.672	228.663	191.812	13,5	9,8
Hortalizas conservadas o secas .....	41.302	53.363	43.925	60.646	6,4	13,6
Legumbres .....	20.383	12.041	21.347	13.102	4,7	8,8
TOTAL .....	4.014.147	3.444.614	4.306.055	3.480.121	7,3	1,0

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

La cantidad exportada de hortalizas y legumbres a nuestros socios comunitarios alcanza el 96 por 100, tanto en volumen como en valor. El destinatario principal es Alemania, que copa el 23 por 100 del volumen exportado, seguida de Reino Unido y Francia con el 19 y 18,5 por 100, respectivamente. Entre los destinos extracomunitarios destacan Suiza, Rusia y Argelia.

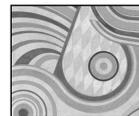
Por países y productos cabe destacar que más del 96 por 100 de nuestras exportaciones de tomate se destina a la UE (ver Cuadro 42), destacando como principales importadores: Alemania, Reino Unido y Francia. Fuera de la UE cabe mencionar como destinos destacados Rusia y Suiza. De nuestras exportaciones de pimientos, Alemania, Francia y Países Bajos reciben las mayores cantidades, mientras que en el grupo de países extra comunitarios destacan Suiza, Rusia y Canadá. En lo que se refiere al pepino, Alemania absorbe el 32 por 100 de nuestras exportaciones a la UE. Le siguen en importancia Países Bajos y Reino Unido. El 29 por 100 de nuestros envíos de lechugas a la UE se destinan a Alemania, siguiéndole en importancia Reino Unido y Francia. En cuanto a las patatas, Portugal absorbe el 49 por 100 de nuestras exportaciones en volumen, seguido de

Alemania. Las cebollas se envían principalmente al Reino Unido y Alemania, y las zanahorias a Francia y Portugal. Los ajos se dirigen principalmente a Francia, Italia y Alemania.

En el conjunto de las demás hortalizas frescas destacan los envíos de coliflores y brécoles a Reino Unido y Alemania; calabacines a Francia, Alemania y Reino Unido; berenjenas a Francia, Alemania y Reino Unido; apio, excepto apio nabo, a Reino Unido. En el grupo de las hortalizas congeladas destacan los envíos de pimientos dulces a Alemania, seguidos de las demás hortalizas cocidas en agua o vapor congeladas destinadas a Francia y Bélgica. El 84 por 100 de nuestros envíos de legumbres secas se destinan a nuestros socios comunitarios destacando los guisantes secos que se dirigen a Italia y Portugal, y las judías para Portugal y Francia. Conviene destacar que el 36 por 100 de los envíos de garbanzos van a Argelia.

### 3.8. Frutas

La balanza comercial en el sector de frutas continúa arrojando un importante saldo positivo, superior al del año anterior



EN PORTADA

CUADRO 45  
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	909.062	1.056.039	1.228.864	1.294.150	1.271.015
Exportación.....	4.246.958	4.520.196	4.286.202	4.334.722	4.591.214
Saldo .....	3.337.896	3.464.157	3.057.338	3.040.573	3.320.199

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia

CUADRO 46  
COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS

		2006			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos .....	Intra UE .....	3.131.587	1.966.733	38.329	19.771
	Extra UE .....	284.182	202.831	139.746	75.105
	Total .....	3.415.769	2.169.565	178.075	94.876
Melón y sandía .....	Intra UE .....	718.299	387.724	8.855	5.322
	Extra UE .....	21.568	15.538	69.572	40.237
	Total .....	739.867	403.262	78.427	45.558
Melocotón y nectarina .....	Intra UE .....	499.018	444.971	7.243	6.911
	Extra UE .....	38.333	30.179	4.514	4.959
	Total .....	537.352	475.150	11.757	11.870
Fresas.....	Intra UE .....	212.908	326.622	1.994	3.759
	Extra UE .....	3.719	6.653	3.001	4.302
	Total .....	216.628	333.275	4.996	8.061
Manzanas y peras .....	Intra UE .....	211.309	116.121	164.224	110.697
	Extra UE .....	61.800	30.671	66.155	52.633
	Total .....	273.109	146.792	230.379	163.330
Plátano .....	Intra UE .....	34.075	24.357	41.218	22.659
	Extra UE .....	503	404	116.550	55.530
	Total .....	34.577	24.761	157.768	78.189
Almendras y avellanas .....	Intra UE .....	51.273	281.523	6.795	21.890
	Extra UE .....	3.036	18.226	56.372	267.732
	Total .....	54.309	299.749	63.167	289.621
Uvas .....	Intra UE .....	116.981	142.989	9.200	10.086
	Extra UE .....	7.282	8.645	20.451	26.252
	Total .....	124.262	151.634	29.651	36.338
Demás frutas .....	Intra UE .....	316.736	481.115	132.545	167.685
	Extra UE .....	35.964	38.146	226.864	317.918
	Total .....	352.700	519.261	359.409	485.603
Frutas congeladas .....	Intra UE .....	28.921	25.633	7.225	11.228
	Extra UE .....	3.834	6.103	17.662	15.613
	Total .....	32.756	31.736	24.888	26.840
Frutas conservadas provisionalmente....	Intra UE .....	36.776	31.647	18.777	17.782
	Extra UE .....	2.855	4.383	7.770	12.946
	Total .....	39.630	36.029	26.547	30.728
TOTALES.....	Intra UE .....	5.357.883	4.229.435	436.406	397.789
	Extra UE .....	463.076	361.779	728.658	873.227
	Total .....	5.820.959	4.591.214	1.165.065	1.271.015

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

(Cuadro 45). En el año 2006 se ha experimentado un aumento de las exportaciones del 5,9 por 100, acompañadas por un retroceso del 1,8 por 100 de las importaciones, respecto de 2005.

En el Cuadro 46 se constata que la

mayor parte de nuestras exportaciones se dirigen a nuestros socios de la UE, mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países, excepto en el caso de melocotones y nectarinas, manzanas y peras y frutas conserva-



EN PORTADA

das provisionalmente, donde se decanta a favor de los socios comunitarios.

#### ● Importación

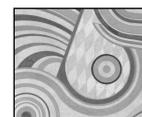
A nivel agregado las importaciones de frutas ascendieron en 2006 a 1.165.065 t, lo que supone un descenso del 6,1 por 100 respecto al año anterior. En valor, los 1.271.015 miles de euros representan una disminución del 1,8 por 100 (Cuadro 47).

Por productos se han producido aumentos tanto en valor como en volumen de las importaciones de melocotones y nectarinas, plátanos, frutas conservadas y frutas congeladas. Cabe reseñar que el aumento acusado del volumen de plátanos importados no se corresponde con un incremento acorde en valor. Los descensos más significativos, tanto en volumen, como en valor, han tenido lugar en cítricos, fresas, manzanas y peras y uvas.

La importación de frutas proviene en mayor medida de terceros países. En el año 2006 este origen ha supuesto el 62 por 100 en volumen y el 69 por 100 en valor. Los suministradores principales han sido Chile y Ecuador, representando cada uno de ellos el 13 por 100 en volumen, aunque con diferencias notables en valor,

siendo el 12 por 100 y 5 por 100 respectivamente. Les siguen en importancia Argentina, Costa Rica, Nueva Zelanda y Marruecos. De entre los proveedores comunitarios destacan especialmente Francia, con el 34 por 100 en volumen y 28 por 100 en valor, e Italia, que representa un 21 por 100 en volumen y 19 por 100 en valor. Les siguen, a cierta distancia, Portugal y Países Bajos.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 78 por 100 de los cítricos importados viene de terceros países. En este grupo destacan las naranjas dulces de Sudáfrica (42 por 100 del total extra UE), Argentina, Uruguay y Brasil, y los limones, siendo Argentina el principal abastecedor (82 por 100 del total extra UE). Otro capítulo destacado corresponde a las manzanas y peras. En este caso, el 71 por 100 de lo importado tiene origen comunitario y proviene de Francia, seguida en importancia de Chile e Italia. Los plátanos se importan principalmente de Ecuador (55 por 100), seguido a cierta distancia de Francia y Costa Rica. En frutos secos, Estados Unidos constituye el principal abastecedor de almendras, y Turquía en avellanas. Las uvas se importan especialmente de Chile, que representa el 50 por 100 del total.



EN PORTADA

CUADRO 47  
IMPORTACIONES DEL SECTOR FRUTAS

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Cítricos.....	270.875	144.166	178.075	94.876	-34,3	-34,2
Melón y sandía	69.408	37.593	78.427	45.558	13,0	21,2
Melocotón y nectarina.....	7.482	6.579	11.757	11.870	57,1	80,4
Fresas.....	6.496	9.621	4.996	8.061	-23,1	-16,2
Manzanas y peras.....	291.256	186.266	230.379	163.330	-20,9	-12,3
Plátanos.....	110.265	71.738	157.768	78.189	43,1	9,0
Almendras y avellanas.....	56.658	283.386	63.167	289.621	11,5	2,2
Uvas.....	34.336	40.769	29.651	36.338	-13,6	-10,9
Demás frutas	349.938	467.091	359.409	485.603	2,7	4,0
Frutas congeladas	22.231	21.637	24.888	26.840	12,0	24,0
Frutas conservadas	21.947	25.302	26.547	30.728	21,0	21,4
TOTAL.....	1.240.892	1.294.150	1.165.065	1.271.015	-6,1	-1,8

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

CUADRO 48  
 EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTAS

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Cítricos.....	3.063.719	2.151.693	3.415.769	2.169.565	11,5	0,8
Melón y sandía	729.880	349.454	739.867	403.262	1,4	15,4
Melocotón y nectarina.....	419.281	356.171	537.352	475.150	28,2	33,4
Fresas.....	237.664	365.560	216.628	333.275	-8,9	-8,8
Manzanas y peras.....	242.414	124.451	273.109	146.792	12,7	18,0
Plátanos.....	26.607	18.798	34.577	24.761	30,0	31,7
Almendras y avellanas.....	54.976	356.619	54.309	299.749	-1,2	-15,9
Uvas.....	112.661	127.597	124.262	151.634	10,3	18,8
Demás frutas	326.432	417.073	352.700	519.261	8,0	24,5
Frutas congeladas	29.749	28.296	32.756	31.736	10,1	12,2
Frutas conservadas	44.305	39.010	39.630	36.029	-10,6	-7,6
TOTAL.....	5.287.688	4.334.722	5.820.959	4.591.214	10,1	5,9

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

En el grupo de las demás frutas, el 27 por 100 en volumen corresponde a las piñas, destacando Costa Rica como principal proveedor, seguida de Países Bajos y Ecuador. Le siguen, a poca distancia, los kiwis venidos de Nueva Zelanda y Chile, casi en su totalidad, y por último, destacar los aguacates de Perú y Chile. Las frutas congeladas, mayoritariamente fresas, se importan de Marruecos que representa el 73 por 100 del total. Le sigue, a gran distancia, Bélgica. Por último, en el apartado de frutas conservadas provisionalmente o secas, las mayores aportaciones proceden de nuestros socios comunitarios, destacando Francia especialmente, sobre todo en manzanas y ciruelas secas. Entre los proveedores extra comunitarios destaca Argentina también en ciruelas secas.

#### ● Exportación

En el Cuadro 48 se puede observar que el aumento del volumen supera en más de 4 puntos porcentuales el incremento del valor de las exportaciones en el año 2006 respecto al 2005; representando estos aumentos un 10,1 por 100 en volumen y un 5,9 por 100 en valor.

El volumen de las exportaciones de frutas, durante el año 2006 ha alcanzado

los 5.820.959 t, siendo el valor de estas exportaciones, 4.591,2 millones de euros.

A nivel individual, cabe destacar entre los productos que más han incrementado su valor de exportación: los melocotones y nectarinas (33,4 por 100), los plátanos (31,7 por 100), y las demás frutas (24,5 por 100). Por otra parte, entre los productos que han acusado un mayor descenso en el valor exportado, destacan las almendras y avellanas (-15,9 por 100).

La cantidad exportada de frutas a nuestros socios comunitarios alcanza el 92 por 100, tanto en volumen como en valor. El destinatario principal es Alemania que supone el 26 por 100 del volumen exportado. Le sigue, muy de cerca, Francia, con el 24 por 100 y, a cierta distancia, Reino Unido. Entre los destinos extracomunitarios, destacan: Rusia, Suiza y Estados Unidos.

Por países y productos cabe reseñar que casi el 92 por 100 de nuestras exportaciones de cítricos se destinan a la UE, destacando como principales importadores: Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Polonia. Fuera de la UE son destacables como receptores: Estados Unidos, Suiza y Rusia. Dentro de los cítricos, los envíos de naranjas dulces suponen el 37 por 100 de los envíos intraco-



EN PORTADA

munitarios de este grupo, destacando Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido; entre los destinos extra UE destacan Suiza y Noruega. En el grupo de las mandarinas destacan por orden de importancia: las clementinas enviadas a Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia, siendo sus destinos principales fuera de la UE: Estados Unidos y Suiza; las satsumas y monreales se dirigen fundamentalmente a Alemania, Reino Unido y Suecia, destacando los envíos a Rusia y Suiza fuera de la Unión; las exportaciones de mandarinas y wilkings se dirigen en especial a Alemania y Polonia; las exportaciones de limones suponen el 14 por 100 del total de cítricos enviados a la UE, destacando los envíos a: Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido, y como tercer país, el principal importador es Rusia.

Para las sandías y melones, Alemania y Francia constituyen los destinos más destacados. En lo que se refiere a melocotones y nectarinas, Francia y Alemania vuelven a ser de nuevo los destinos importantes, aunque en esta partida, el 18 por 100 del volumen exportado se destina a terceros países, entre los que destacan: Rusia, Noruega, Suiza y Bielorrusia. El 77 por 100 de los envíos de manzanas y peras va a otros países comunitarios, en especial, a Francia, Italia y Portugal, y entre los importadores extracomunitarios sobresalen Rusia y Argelia. Prácticamente la totalidad de nuestras exportaciones de fresas se dirige a la UE, destacando Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. El 98,5 por 100 de nuestras exportaciones de plátanos va a nuestros

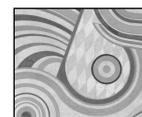
socios comunitarios, siendo importados en un 91 por 100 por Portugal. En frutos secos, Alemania constituye el destino más relevante, seguida de Italia y Francia.

Por último, en el grupo de las demás frutas, es preciso remarcar los envíos de: ciruelas a Reino Unido, Alemania e Italia; albaricoques, a Alemania, Italia y Francia; y aguacates a Francia y, en menor cantidad, al Reino Unido.

### 3.9. Conservas vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales mantiene la situación de superávit comercial con un importante saldo favorable a nuestras exportaciones (Cuadro 49). Las importaciones han mostrado un mayor dinamismo frente a las exportaciones en los últimos años, pero partían de niveles más reducidos. El último ejercicio ha mostrado importantes aumentos en ambas, y el superávit comercial en conservas ha aumentado un 8 por 100, tras los retrocesos de 2004 y 2005.

Nuestro comercio exterior de conservas vegetales se realiza principalmente con los países de la UE, tal y como refleja el Cuadro 50. A nivel general, tanto las importaciones como las exportaciones de conservas con socios comunitarios suponen cerca de dos tercios del total del comercio exterior. Tan sólo las importaciones de aceitunas y de espárragos proceden mayoritariamente de destinos no comunitarios (China y Perú, principalmente, en el caso de espárragos, y Argentina, Egipto y Marruecos, en el caso



EN PORTADA

CUADRO 49  
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	538.591	534.114	608.359	575.126	677.152
Exportación.....	1.379.058	1.504.939	1.463.386	1.456.157	1.592.667
Saldo .....	840.467	970.825	888.259	847.799	915.515

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

CUADRO 50  
 COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES

		2006			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate.....	Intra UE .....	282.234	155.713	21.915	11.841
	Extra UE .....	35.836	26.425	316	736
	Total .....	318.070	182.138	22.231	12.578
Aceitunas.....	Intra UE .....	166	166.215	1	2.008
	Extra UE .....	185.765	324.399	5.397	4.963
	Total .....	185.931	490.614	5.398	6.971
Espárrago.....	Intra UE .....	4.207	8.461	2.263	6.020
	Extra UE .....	323	852	34.651	61.655
	Total .....	4.530	9.314	36.914	67.675
Demás hortalizas.....	Intra UE .....	25.632	198.654	232.584	187.702
	Extra UE .....	84.287	118.560	69.565	82.419
	Total .....	209.919	317.214	302.149	270.121
Zumos.....	Intra UE .....	493.903	286.081	139.473	129.958
	Extra UE .....	34.298	28.538	58.183	51.828
	Total .....	528.201	314.619	197.656	181.786
Confituras y mermeladas .....	Intra UE .....	42.871	35.431	9.478	17.839
	Extra UE .....	5.783	5.907	2.469	5.289
	Total .....	48.653	41.338	11.947	23.128
Demás frutas .....	Intra UE .....	174.196	182.652	41.882	67.955
	Extra UE .....	44.898	54.778	60.573	46.938
	Total .....	219.094	237.430	102.454	114.893
TOTALES.....	Intra UE .....	1.123.209	1.033.207	447.595	423.324
	Extra UE .....	391.189	559.460	231.154	253.828
	Total .....	1.514.397	1.592.667	678.749	677.152

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



EN PORTADA

 CUADRO 51  
 IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Tomate.....	19.968	11.190	22.231	12.578	11,3	12,4
Aceituna.....	3.398	3.238	5.398	6.971	58,8	115,3
Espárrago.....	57.338	84.676	36.914	67.675	-35,6	-20,1
Demás hortalizas.....	268.527	233.337	302.149	270.121	11,8	15,0
Zumos.....	182.202	145.605	197.656	181.786	8,5	24,8
Confituras.....	10.457	19.941	11.947	23.128	14,3	16,0
Demás frutas .....	100.346	110.372	102.454	114.893	4,5	6,0
TOTAL.....	642.235	608.359	678.749	677.152	5,7	11,3

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

de aceitunas). Y en cuanto a las exportaciones, sólo en el caso de aceitunas se dirigen mayoritariamente a destinos no comunitarios, en torno a dos tercios, principalmente a Estados Unidos y Rusia.

#### ● Importación

A nivel agregado, las importaciones de conservas vegetales han aumentado un

5,7 por 100 en volumen, mientras que en valor, el aumento ha sido del 11,3 por 100, principalmente por los incrementos en el capítulo de otras hortalizas, como patatas (Cuadro 51).

Por productos, se han producido aumentos tanto en valor, como en volumen, de todas las importaciones, salvo en el caso de los espárragos, donde hay un descenso del 20 por 100 del valor de las

importaciones. El aumento de las importaciones se explica por los avances en otras hortalizas y en zumos, y en ambos casos, con variaciones en valor significativas.

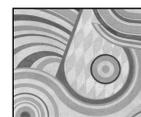
Las importaciones de conservas vegetales proceden en mayor medida de nuestros socios comunitarios. Por productos, más del 98 por 100 de las importaciones de tomates proceden de la UE y los principales abastecedores son: Portugal, Italia y Alemania. La importación de aceitunas tiene una menor importancia relativa y prácticamente todo el flujo procede de países extracomunitarios (Argentina, Egipto y Marruecos). Más de la mitad de las importaciones de espárragos proceden de China. La reducción de las importaciones de este producto coincide con la reducción de las importaciones procedentes de China. Entre los zumos, la principal importación es la de zumo de naranja que supone un 43 por 100 del total, seguido del jugo de piña y de manzana. Las entradas de zumos proceden principalmente de la UE, de países como Países Bajos, Alemania y Bélgica, en los tres casos, con aumentos respecto al período anterior. Las confituras tienen una menor importancia relativa sobre el total de las importaciones, y éstas también proceden mayoritariamente de la UE, principalmente de Francia y Alemania, seguidas de Turquía.

#### ● Exportación

La evolución de las exportaciones de conservas vegetales ha sido muy positiva en su conjunto, con un aumento total del 4,9 por 100 en volumen y del 9,4 por 100 en valor, explicado especialmente por los altos incrementos en las exportaciones de zumos, aceitunas y tomates (Cuadro 52).

Se han producido aumentos en las exportaciones de todos los productos, si bien éstas han sido menores en el caso de espárragos, otras frutas y otras hortalizas. Los productos con un mayor peso relativo sobre el total de nuestras exportaciones son las aceitunas (en torno al 31 por 100), los zumos y otras hortalizas (que suponen cerca del 20 por 100 en ambos casos) y los tomates (más del 11 por 100). Excluyendo el grupo de otras hortalizas, cuyo aumento ha sido modesto, la suma de los aumentos en valor de los tres principales productos explica el 80 por 100 del incremento total de las exportaciones de conservas vegetales.

En cuanto al destino de nuestras exportaciones, el 65 por 100 de éstas se dirige a nuestros socios comunitarios. Por productos, la mayor parte tiene como principal destino la UE, salvo en el caso de exportaciones de aceitunas. Dos tercios de éstas se destinan a terceros países, fundamentalmente Estados Unidos y Rusia, seguidos de Arabia Saudita, Canadá y Ucrania. En el



EN PORTADA

CUADRO 52  
EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Tomate .....	237.362	154.426	318.070	182.138	34,0	17,9
Aceituna .....	308.903	458.509	185.931	490.614	-39,8	7,0
Espárrago .....	4.111	8.855	4.530	9.314	10,2	5,2
Demás hortalizas .....	233.665	307.708	209.919	317.214	-10,2	3,1
Zumos .....	421.312	261.946	528.201	314.619	25,4	20,1
Confituras.....	37.520	34.990	48.653	41.338	29,7	18,1
Demás frutas .....	200.851	229.723	219.094	237.430	9,0	3,4
TOTAL.....	1.443.723	1.456.157	1.514.397	1.592.667	4,9	9,4

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

caso de los zumos, el más exportado es el de naranja, seguido del de manzana. Más del 90 por 100 de las exportaciones de zumos se destina al mercado comunitario. Destaca Francia, que recibe la mitad del total de las exportaciones de zumos, seguida de Reino Unido, Alemania y Portugal. En cuanto al tomate, más del 85 por 100 de las exportaciones se dirigen a los socios comunitarios, destacando Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Por otro lado, en confituras los mercados de mayor peso son Francia y Portugal. Las exportaciones de otras frutas y de otras hortalizas también se destinan principalmente a la UE, y cabe mencionar los mercados de Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal. Entre los socios no comunitarios, hay que subrayar la importancia de Estados Unidos. Por último, las exportaciones de espárragos suponen

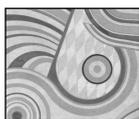
unas cifras muy modestas y se dirigen al mercado francés.

### 3.10. Vinos, bebidas y alcohol

El tradicional saldo positivo de la balanza para el conjunto del sector, se situó en 2006 en 767,7 millones de euros, un 5,5 por 100 superior al del año anterior (Cuadro 53). Cabe destacar que las exportaciones totales, por valor de 2.439,4 millones de euros, aumentaron un 7,43 por 100, y las importaciones lo hicieron en un 8,3 por 100.

#### ● Importación

Las importaciones del sector de vinos, bebidas y alcohol, alcanzaron un total de



EN PORTADA

CUADRO 53  
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE VINOS Y BEBIDAS  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	1.304.966	1.463.269	1.592.308	1.543.671	1.671.758
Exportación.....	2.049.281	2.182.319	2.220.282	2.270.772	2.308.107
Saldo.....	744.316	719.050	627.974	727.101	636.349

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

CUADRO 54  
IMPORTACIÓN SECTOR DE VINOS Y BEBIDAS

Producto	2005		2006		Porcentaje Variación 06/05	
	HI.*	Miles €	HI *	Miles €	Volumen	Valor
Agua.....	321.176	9.541	358.463	11.210	11	17
Bebidas refrescantes.....	1.711.052	184.850	1.802.927	176.705	5	-4
Cerveza.....	2.833.747	155.972	2.851	242.167	0,6	7
Mosto de uva (**)		898		2.224		
Vino.....	340.091	109.738	574.027	142.785	68	30
Vinos aromatizados y vermut.....	37.035	11.363	35.326	8.983	-4	-21
Otras bebidas fermentadas.....	117.782	10.676	178.535	18.492	51	73
Bebidas espirituosas.....	1.382.746	1.025.376	1.932.281	1.105.386	39	7
Alcohol.....	515.294	29.643	532.363	30.881	3	4
Vinagre y sucedáneos.....	48.807	5.615	66.810	7.178	36	27
TOTAL.....	7.307.728	1.543.671	8.331.973	1.671.758	14	8
Mosto de uva (**)	969		3.012			

\* Volumen en Hectólitros para todos los productos excepto:

Mosto de uva : t

Bebidas espirituosas y Alcohol: Hectólitros de alcohol 100 por 100.

\*\* Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969

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

1.671,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,3 por 100 en términos de valor respecto al año 2005 (Cuadro 54).

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

Las importaciones de bebidas espirituosas alcanzaron una cifra de 1.105 millones de euros y 1.932.281 Hl., lo que representa un aumento respecto al año 2005 del 7,8 por 100 en valor y del 39,74 por 100 en volumen. El whisky, con 408,7 millones de euros y 307.413 Hl., es, pese a presentar descensos, tanto en volumen, como en valor, respecto a 2005, un año más la partida más importante. Representa el 36,97 por 100 y el 15,91 por 100, en valor y volumen respectivamente, del total de las importaciones de bebidas espirituosas. El incremento más significativo respecto al año anterior lo experimentó una vez más la ginebra, con aumento en valor del 64,21 por 100. Esta bebida representó (950.145 Hl. por un valor de 262 millones de euros) más del 23 por 100 del valor total de las importaciones de bebidas espirituosas. Las importaciones de aguardiente de vino u orujo han experimentado igualmente una importante subida tanto en volumen como en valor respecto al año anterior.

Las importaciones de cerveza fueron las más importantes en términos de volumen (34 por 100 del total del sector), alcanzando 2.851.242 Hl. y 168 millones de euros, con unos incrementos del 7,66 por 100 en valor y del 0,62 por 100 en volumen. El principal suministrador continúa siendo Alemania con 1.293.608 Hl. y un precio medio de 0,54 euros/litro, seguido, a gran distancia, de los Países Bajos, con 681.054 Hl. y un precio medio de 0,51 euros/litro.

Las importaciones de bebidas refrescantes disminuyeron un 4,41 por 100 en valor y aumentaron un 5,37 por 100 en volumen. Los principales suministradores

fueron: Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica.

Las importaciones de vinos, con 574.027 Hl., por valor de 167,9 millones de euros, aumentaron un 68,79 por 100 en volumen y un 30,11 por 100 en valor. Por tipo de vino, los vinos embotellados con 280.110 Hl., por un valor de 69 millones de euros, representan la mayor partida de importación, siendo Italia y Francia los principales suministradores.

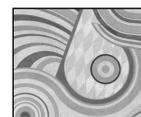
#### ● Exportación

Según se observa en el Cuadro 55, las exportaciones del sector vinos, bebidas y alcohol, alcanzaron un valor total de 2.439 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,43 por 100 respecto al año 2005.

Las partidas que aumentaron respecto al año 2005, tanto en volumen como en valor, fueron: mosto, alcohol, vinagre, vermut, agua y bebidas refrescantes. Las bebidas espirituosas experimentaron un aumento en volumen y un ligero descenso en valor. El vino, sin embargo, experimentó un aumento de valor y descenso en volumen. Por último, las partidas que registraron descensos, tanto en volumen, como en valor, fueron la cerveza y otras bebidas fermentadas.

Las dos partidas más importantes fueron, un año más, el vino y las bebidas espirituosas, que representaron en términos de valor el 70 por 100 y el 13 por 100 respectivamente de lo exportado por todo el sector.

Las exportaciones de vinos, sin embargo, experimentaron un descenso respecto al año anterior. En 2006 se exportaron 13.924.138 Hl. por valor de 1.605 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,38 por 100 en volumen, y un aumento del 3,68 por 100 en valor respecto al año 2005.



EN PORTADA

CUADRO 55  
 EXPORTACIÓN SECTOR DE VINOS Y BEBIDAS

Producto	2005		2006		Porcentaje Variación 06/05	
	Hl.*	Miles €	Hl *	Miles €	Volumen	Valor
Agua .....	920.968	14.216	949.749	14.908	3,13	4,87
Bebidas refrescantes.....	3.058.719	165.515	3.308.664	177.086	8,17	6,99
Cerveza .....	673.243	53.305	654.846	51.894	-2,73	-2,65
Mosto de uva (**)		88.562		99.319		11,23
Vino .....	14.119.322	548.214	13.924.138	1.605.146	-1,38	3,68
Vinos aromatizados y vermut .....	612.545	39.837	655.834	45.019	7,07	13,01
Otras bebidas fermentadas.....	76.282	6.997	75.820	6.967	-0,61	-0,43
Bebidas espirituosas .....	585.485	304.154	620.955	302.199	6,06	-0,64
Alcohol.....	330.763	34.801	1.857.960	119.733	461,72	244,05
Vinagre y sucedáneos.....	232.979	15.172	265.642	17.988	14,02	18,56
TOTAL .....	20.610.307	2.270.773	22.313.609	2.308.107	8,26	7,27
Mosto de uva (**)	115.959		124.548		7,41	

\* **Volumen en Hectólitos para todos los productos excepto:**  
 Mosto de uva : †  
 Bebidas espirituosas y Alcohol: Hectólitos de alcohol 100 por 100.  
 \*\* Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969  
 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



EN PORTADA

Las exportaciones de vino espumoso alcanzaron 1.124.455 Hl. y 287 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,48 por 100 en volumen y un descenso del 0,52 por 100 del valor, respecto al año 2005, siendo el principal destino Alemania, seguida a gran distancia por Reino Unido y Estados Unidos, destacando por su precio los siguientes destinos: Andorra, Rusia, Canadá y Estados Unidos.

Las exportaciones de vinos embotellados alcanzaron 5.208.478 Hl., por un valor de 1.050 millones de euros, con un aumento del 3,70 por 100 en volumen y una reducción del 6,36 en valor, respecto al año 2005. Las exportaciones de esta categoría de vinos constituyen el 65 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 Luxemburgo, el país en el que se alcanzaron los mejores precios.

Las exportaciones de vino a granel alcanzaron 7.410.027 Hl., por un valor de 258 millones de euros, con unos descensos del 3,98 por 100 en volumen y del 1,09 por 100 en valor, respecto al año

2005. Las exportaciones de graneles representan el 54 por 100 del volumen total del vino exportado, mientras que en términos de valor representan el 16 por 100. Los principales destinos para esta categoría de vinos fueron: Francia, seguida de Rusia, con un espectacular crecimiento este año, y Alemania y Portugal.

Las exportaciones de bebidas espirituosas, que suponen la partida más importante después del vino, alcanzaron los 620 millones de euros y 302.199 Hl., y han experimentado un aumento del 6,06 por 100 en volumen y un descenso del 0,64 por 100 en valor.

El brandy sigue siendo nuestra principal bebida espirituosa de exportación, representando el 12 por 100 en volumen y el 17 por 100 en valor de la exportación total de bebidas espirituosas. Destacan las exportaciones a granel a China, mientras que los destinos más importantes para el brandy envasado son: Filipinas, Alemania y Méjico. Cabe destacar que el precio medio alcanzado en Alemania es de 8,93 euros por litro, frente al alcanzado en Filipinas de 6,44 euros por litro.

### 3.1. Tabaco

El tradicional saldo negativo de la balanza para el conjunto del sector mostró una clara tendencia de recuperación, ya que en 2006 se situó en 1.044 millones de euros, lo que representa un 31,70 por 100 menos que el año anterior (cCuadro 56). Este importante descenso del saldo negativo es debido a que las exportaciones se han reducido menos que las importaciones. Tanto las exportaciones totales, por valor de 173 millones de euros, como las importaciones, por valor de 1.217 millones de euros, disminuyeron sensiblemente en términos absolutos en relación con el año anterior, siendo los porcentajes del 29,76 por 100 para las importaciones y del 9,63 por 100 para las exportaciones. Estos datos confirman la tendencia generalizada en los últimos años, con la excepción del pasado ejercicio 2005, de estancamiento de las exportaciones prácticamente desde el año 2001.

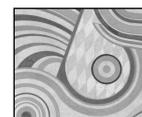
En términos de volumen se alcanzaron las cifras de 37.780 t en importación y 34.109 t en exportación, con unos des-

censos del 63,28 por 100 en importación y del 21,38 por 100 en exportación.

#### ● Importación

En el 2006 las importaciones del sector descendieron tanto en volumen como en valor, un 63,28 por 100 y 29,24 por 100, respectivamente, en relación al año anterior (Cuadro 57).

Las importaciones de tabaco en rama repitieron las tasas de descenso de los años anteriores, a excepción del año 2005 en el que se produjo un incremento considerable, alcanzando 28.398 t, por valor de 108 millones de euros, lo que representa unos descensos del 17,14 por 100 en volumen y del 15,64 por 100 en valor. El mayor proveedor tradicional, EEUU, continúa su tendencia de caída, tal y como experimentó en los años 2004 y 2005, alcanzando un descenso en 2006 del 34,05 por 100 en volumen y del 29,24 por 100 en valor. Francia vuelve a ocupar este año el puesto de primer proveedor con 5.354 t, por un valor de 16,6 millones de euros, seguida de EEUU y Brasil. El precio medio más alto correspon-



EN PORTADA

CUADRO 56  
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR TABACO  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	1.206.972	1.327.591	1.565.723	1.720.118	1.217.095
Exportación.....	157.333	158.127	168.930	191.163	172.760
Saldo .....	-1.049.640	-1.169.463	-1.396.793	-1.528.956	-1.044.335

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

CUADRO 57  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR TABACO

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
2401 Tabaco en rama: desperdicios de tabaco .....	34.274	128.026	28.398	107.999	-17	-16
2402 Cigarros puros o sucedáneos del tabaco .....	58.327	1.473.224	1.275	1.015.001	-97	-31
2403 Tabacos y sucedáneos del tabaco.....	10.272	118.869	8.107	94.095	-21	-21
TOTAL.....	102.873	1.720.118	37.780	1.217.095	-63	-29

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

CUADRO 58  
 EXPORTACIÓN DEL SECTOR TABACO

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
2401 Tabaco en rama: desperdicios de tabaco .....	31.392	65.829	32.011	63.280	2	-4
2402 Cigarros puros o sucedáneos del tabaco .....	10.723	119.271	1.318	104.796	-87	-12
2403 Tabacos y sucedáneos del tabaco.....	1.268	6.063	780	4.684	-38	-22
TOTAL.....	43.383	191.163	34.109	172.760	-21	-9

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

dió a las importaciones procedentes de EEUU, que alcanzaron 7.929 euros/t, frente a los 3.092 euros/t de las importaciones procedentes de Francia.

Un año más, los cigarrillos reafirmaron su posición como la principal partida del sector en la importación. Pese a ello, la fuerte caída en las importaciones de esta partida arroja un total de 929 t por valor de 917 millones de euros, lo que representa unas fuertes tasas de descenso, tanto en volumen (98,38 por 100), como en valor (32,92 por 100). Hay que destacar que tres países de la Unión Europea (Alemania, Países Bajos y el Reino Unido), representan el 92 por 100 del total de las importaciones, manteniéndose Alemania como primer abastecedor, con un 66 por 100 del total, seguida de Países Bajos, con un 17 por 100, y Reino Unido, con un 9 por 100.

Finalmente, las importaciones de cigarrillos descendieron el 67,33 por 100 en términos de volumen, y el 7,63 por 100 en términos de valor, para alcanzar 345 t y 98 millones de euros. Pese a su descenso en el año anterior, Cuba vuelve a ocupar el primer puesto entre los países proveedores, seguida de Países Bajos y Francia.

#### ● Exportación

En el 2006 las exportaciones del sector en su totalidad descendieron con respecto a 2005 un 21,38 por 100 en volumen y un 9,63 por 100 en valor (Cuadro 58).

Las exportaciones de tabaco en rama ascendieron a 32.011 t por valor de 63,3 millones de euros, que representan un incremento del 1,97 por 100 en volumen y un descenso del 3,87 por 100 en valor, respecto al año 2005. Los principales destinos, en términos de volumen, fueron: Francia, seguida de Polonia, Bélgica, Portugal e Italia, lo que consolida, un año más, la importancia del mercado comunitario. Polonia continúa con las tasas de crecimiento iniciadas el año anterior y consiguió el mayor precio medio de estos países con un valor de 2.997 euros/t

Las exportaciones de cigarrillos alcanzaron 1.230 t, por valor de 97,2 millones de euros, con unos descensos de 13,03 por 100, en valor, y de 88,39 por 100, en volumen. El principal destino, como ocurrió en años anteriores, fue Francia, seguida, a gran distancia, de Italia y Argelia.

Menor importancia tuvieron las exportaciones de cigarros, que ascendieron a 66 t por valor de 7,2 millones de euros, lo que representa unos descensos del 45,22 por 100 en volumen y del 2,84 por 100 en valor respecto al año 2005, siendo los principales destinos: EEUU, Alemania y Andorra.

### 3.12 Grasas y aceites

En el Cuadro 60 figura la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos años, observándose un ligero



EN PORTADA

aumento en el saldo en 2006 en comparación con el año anterior. En el Cuadro 61 se desglosa el comercio exterior en 2006 por origen o destino intra y extracomunitario.

La balanza en este sector ha presentado este año un saldo negativo en volumen, continuando de esta manera con la tendencia de 2005. En el comercio de todas las grasas la importación supera a la exportación en 304.677 t, aunque el valor de las exportaciones sigue siendo superior al de las importaciones en 1.256 millones de euros, es decir, en este sector la balanza sigue la misma tendencia positiva de años anteriores en términos de valor.

### ● Importación

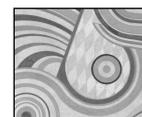
Según se recoge en el Cuadro 61, la importación para ese sector en el año 2006 se ha incrementado respecto al año anterior en un 9,33 por 100 en tonelaje y un 20,90 por 100 en valor. Destaca el descenso en 22 por 100 en volumen y el 12 por 100 en valor en las importaciones de aceite de soja. Dentro de la UE, Portugal es el principal suministrador, habiéndose duplicado las importaciones desde este país en relación al año anterior.

En las importaciones de aceite de oliva se observa en 2006 un incremento de un 21 por 100 en volumen y 41 por 100 en

CUADRO 59  
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	1.629.301	1.572.518	1.932.565	1.894.718	2.123.581
Exportación.....	365.958	451.276	574.722	717.366	867.312
Saldo .....	1.263.343	1.121.242	1.357.843	1.177.352	1.256.269

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



EN PORTADA

CUADRO 60  
COMERCIO EXTERIOR MATERIAS GRASAS

		2006			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Aceite de soja.....	Intra UE .....	165.950	70.645	389.734	182.713
	Extra UE .....	69.975	34.505	1.060.127	461.773
	Total .....	235.925	105.150	1.449.861	644.487
Aceite de oliva .....	Intra UE .....	303.610	452.457	3.223.712	7.662.655
	Extra UE .....	234.959	553.941	846.174	2.458.349
	Total .....	538.569	1.006.398	4.069.886	10.121.004
Aceite de girasol .....	Intra UE .....	317.013	192.366	425.931	261.861
	Extra UE .....	659.221	343.996	37.198	27.976
	Total .....	976.234	536.362	463.129	289.837
Margarina .....	Intra UE .....	324.708	298.961	198.464	162.440
	Extra UE .....	4.127	4.255	61.284	53.731
	Total .....	328.835	303.216	259.748	216.171
Las demás grasas y aceites vegetales ..	Intra UE .....	1.167.644	451.911	144.902	84.331
	Extra UE .....	179.642	81.273	27.507	48.309
	Total .....	1.347.286	533.184	172.408	132.640
Las demás grasas y aceites animales ...	Intra UE .....	439.055	324.560	733.799	447.736
	Extra UE .....	2.387.435	995.379	198.334	189.732
	Total .....	2.826.490	1.319.939	932.133	637.468
Residuos.....	Intra UE .....	43.456	11.096	11.411	3.208
	Extra UE .....	68	221	212	115
	Total .....	43.524	11.317	11.623	3.323

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

CUADRO 61  
 IMPORTACIÓN DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES

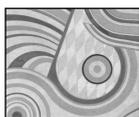
	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Aceite de soja .....	55.911	25.650	43.657	22.563	-21,92	-12,04
Aceite de oliva .....	110.148	239.001	133.277	337.443	21,00	41,19
Aceite de girasol .....	225.389	125.740	287.537	148.279	27,57	17,93
Margarina.....	57.424	51.872	53.967	49.608	-6,02	-4,36
Las demás grasas y aceites animales ..	201.757	72.414	210.584	85.907	4,37	18,63
Las demás grasas y aceites vegetales .	438.299	200.132	459.946	220.612	4,94	10,23
Residuos.....	9.460	2.558	11.938	2.901	26,20	13,38
TOTAL.....	1.098.387	717.366	1.200.905	867.312	9,33	20,90

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

 CUADRO 62  
 EXPORTACIÓN DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Aceite de soja .....	214.985	92.289	85.360	39.954	-60,29	-56,71
Aceite de oliva .....	547.593	1.624.363	521.413	1.858.730	-4,78	14,43
Aceite de girasol .....	64.415	42.355	63.752	44.273	-1,03	4,53
Margarina.....	43.576	36.150	50.125	45.095	15,03	24,75
Las demás grasas y aceites animales ..	24.065	15.970	23.365	21.813	-2,91	36,59
Las demás grasas y aceites vegetales .	127.101	83.110	149.891	112.927	17,93	35,88
Residuos.....	1.691	481	2.321	789	37,24	64,06
TOTAL.....	1.023.425	1.894.718	896.228	2.123.581	-12,43	12,08

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



## EN PORTADA

valor respecto a 2005. Destaca Túnez como origen mayoritario, donde ha existido un incremento de un 50 por 100, seguido de países comunitarios como Grecia, país del que también se ha duplicado el volumen de nuestras importaciones, e Italia, de donde han descendido en relación con el año anterior.

Siguen aumentado también las importaciones de aceite de girasol (27 por 100 en volumen y 18 por 100 en valor), debido principalmente al incremento experimentado desde Ucrania, Rusia y Portugal. Las importaciones procedentes de Argentina han sufrido un notable descenso respecto a 2005.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales destacamos Indonesia como origen mayoritario en las importaciones de aceite de palma, que aumentan ligeramente respecto al volumen

importado el año anterior y suponen casi un 25 por 100 del volumen total del grupo.

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

El descenso experimentado en el caso de la margarina, es de un 6 por 100 en volumen y un 4 por 100 en valor, algo menos que en 2005, debido a que continúa el descenso de las importaciones de Bélgica, pero se observa una ligera recuperación en las importaciones de Francia

### ● Exportación

Las exportaciones han disminuido respecto al año anterior en más de un 12 por 100 en volumen y han aumentado en un 12 por 100 en valor (Cuadro 62). Esto es debido al importante descenso en aceite de soja de más del 50 por 100 en volu-

men, pero a un ascenso en valor de las restantes partidas, principalmente, el grupo de las demás grasas y aceites vegetales y animales con un aumento de más del 30 por 100.

El volumen de las exportaciones de aceite de oliva ha disminuido en 2006 un 5 por 100 pero el valor ha aumentado en casi un 14 por 100. Los principales destinos de nuestras exportaciones para el aceite de oliva, son los países comunitarios, enviando a Italia más del 40 por 100 del total de nuestras exportaciones, destacando también para este producto los mercados de Estados Unidos, Australia y Japón.

En el caso del aceite de girasol, el volumen de las exportaciones ha disminuido ligeramente, un 1 por 100, y su valor a aumentado un 4,5 por 100. Estas van destinadas en su mayoría a la Unión Europea, donde destacan Portugal y Francia, que ha incrementado el volumen de las mismas. En el caso de países terceros es importante la caída de las exportaciones a Turquía, y las nuevas exportaciones a Corea del Sur.

En lo que se refiere al aceite de soja, las exportaciones han disminuido en un 60 por 100 en volumen y en un 56 por 100 en valor. Los principales destinos son Italia y Turquía, seguidos de Túnez. En todos los casos, la caída en volumen de las exportaciones supera el 50 por 100 con respecto al año 2005.

Ha aumentado la exportación de margarina tanto en volumen como en valor, destacando dentro de la UE: Francia, seguida de Portugal, y Argelia, como país tercero.

También ha aumentado la exportación de las demás grasas animales y vegetales, destacando, dentro de la UE, Portugal, en el caso de las grasas animales y, Francia e Italia, en el caso de las vegetales.

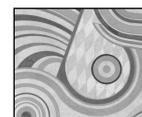
### 3.13. Semillas y frutos oleaginosos y mandioca

Un año más se constata un saldo negativo en la balanza (Cuadro 63), constituyendo el total de las exportaciones, apenas un 13,91 por 100 de las importaciones. Este desequilibrio deriva, fundamentalmente, del volumen de las importaciones de habas de soja. No obstante también se han producido descensos acusados respecto a los volúmenes del año anterior en las exportaciones de girasol y otros productos del capítulo 12.

En el Cuadro 64 se observa que la mayor parte de la exportación se dirige hacia los países de la UE, al igual que en el año 2005. En cuanto a la importación, se invierte la tendencia, y la mayor parte de los productos proceden de terceros países, siendo la soja la partida más importante en cuanto al volumen (63,81 por 100 del volumen total de importaciones, tanto intra como extra comunitarias) La excepción a esta tónica general la constituyen los forrajes, procedentes en un 97,5 por 100 de países comunitarios.

- Importación

Al igual que ya lo hicieran en 2005, las



EN PORTADA

CUADRO 63  
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA Y ACEITES  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	1.265.754	1.183.838	1.205.345	1.146.294	994.131
Exportación.....	135.881	178.606	169.419	145.656	138.339
Saldo .....	-1.129.873	-1.005.232	-1.035.926	-1.000.638	-855.792

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

CUADRO 64  
 COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS-FORRAJES

		2006			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Soja .....	Intra UE .....	2.403	489.58	619	12.331
	Extra UE .....	21	6	2.100.733	430.923
	Total .....	2.424	495	2.159.352	443.254
Girasol.....	Intra UE .....	2.181	3.443	193.716	58.451
	Extra UE .....	1.543	5.441	391.174	122.646
	Total .....	3.724	8.884	584.890	181.097
Otros productos del Capítulo 12.....	Intra UE .....	96.552	62.486	127.585	182.882
	Extra UE .....	13.472	27.738	287.005	157.966
	Total .....	110.024	90.224	414.590	340.848
Forrajes .....	Intra UE .....	230.933	27.507	40.054	6.786
	Extra UE .....	61.499	9.297	1.005	245
	Total .....	292.432	36.804	41.059	7.031
Mandioca.....	Intra UE .....	1.703	1.381	2.198	1.655
	Extra UE .....	429	550	181.927	20.246
	Total .....	2.132	1.931	184.125	21.901

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

 CUADRO 65  
 IMPORTACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIACA Y ACEITES

	2005		2006		Porcentaje Variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Soja.....	2.582.230	558.433	2.159.352	443.254	-16,38	-20,63
Girasol.....	677.847	208.785	584.890	181.097	-13,71	-13,26
Otros productos del Cap. 12.....	385.801	338.808	414.590	340.848	7,46	0,60
Forrajes	117.772	13.641	41.059	7.031	-65,14	-48,46
Mandioca .....	260.080	26.627	184.125	21.901	-29,20	-17,75
TOTAL.....	4.023.730	1.146.294	3.384.016	994.131	-15,90	-13,27

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



EN PORTADA

importaciones han disminuido, aunque de forma más acusada, con un descenso del 15,9 por 100 en volumen y del 13,27 por 100 en valor, frente al descenso de 6,6 por 100 en volumen y 4,8 por 100 en valor del año anterior (Cuadro 65).

El principal volumen de las importaciones lo representan las habas de soja, de las que España es un importante importador y que se destinan, después de la extracción del aceite, a alimentación animal. Suponen un 63,81 por 100 del total del volumen importado en este grupo, y un 44,59 por 100 del valor. Aún así, han disminuido respecto a 2005 un 16 por 100 en volumen y un 20,63 por 100 en valor.

El principal suministrador sigue siendo

Brasil, pero es notorio el gran descenso de las importaciones procedentes de EEUU, segundo proveedor, que han experimentado una variación a la baja del 69,5 por 100 respecto a 2005. Aparece además en 2006, Paraguay, que, aunque lejos del volumen de Brasil, se posiciona como tercer país de origen de las importaciones de este producto.

Por lo que respecta al girasol, se ha producido igualmente un descenso en las importaciones de aproximadamente un 13 por 100 tanto en volumen como en valor, invirtiéndose con ello la tendencia del año anterior, en el que las importaciones de este producto aumentaron.

El descenso más acusado se produce

en el capítulo de forrajes, con una variación del 65,14 por 100 del volumen y 48,46 por 100 del valor en 2005. Las importaciones, procedentes en su mayoría de países comunitarios, han sufrido un acusado descenso, con una disminución del 59,81 por 100 en el caso de Francia, principal suministradora. También han descendido las importaciones de Italia y Países Bajos, que ha experimentado la máxima reducción (97 por 100 de variación respecto a 2005).

En cuanto a las importaciones de mandioca, se confirma la tendencia descendente. El mayor suministrador sigue siendo Tailandia, pero con una disminución del 30 por 100, lo que explica la tendencia a la baja en las importaciones globales de este producto.

Finalmente, el apartado de otros productos procedentes del Capítulo 12, si bien constituye únicamente un 12,25 por 100 del volumen de las importaciones totales, en valor, su peso específico es mucho mayor, pues suponen un 34 por 100 del valor total para esta balanza.

#### ● Exportación

Como ya se ha indicado, las exportaciones han disminuido en total y respecto a 2005, un 19 por 100 en volumen y un 5,02 por 100 en valor, correspondiendo al girasol y a otros productos del Capítulo 12 la mayor reducción, con variaciones de 48,55 por 100 y 37,56 por 100 respectivamente

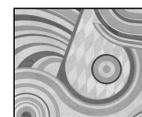
(Cuadro 66). También la soja, en tercer lugar, ha sufrido una disminución del 21,64 por 100 del volumen de las exportaciones tras el importante aumento del 137 por 100 experimentado en 2005 (137 por 100).

La mayor parte de las exportaciones de soja tienen como destino, casi en su totalidad, países comunitarios. Al igual que en 2005, el principal receptor es Portugal (67 por 100 de las exportaciones), pero Francia se ha convertido en el segundo destino (32 por 100).

Respecto al girasol, han descendido casi en un 80 por 100 las exportaciones a Francia, principal destino en 2005, lo que explica la importante disminución del volumen de exportaciones en este producto.

También los otros productos del capítulo 12 han experimentado un importante descenso, concretamente un 37,56 por 100 respecto al volumen de 2005 y un 8,26 por 100 en valor. El principal destino son los países comunitarios, especialmente Portugal, Francia e Italia, en este orden. También es importante señalar que, a pesar de constituir un 29,76 por 100 del volumen total de las exportaciones, su peso específico en cuanto al valor sigue siendo muy alto (65,22 por 100).

Las exportaciones de forraje han descendido, especialmente las destinadas a Portugal, y por último, en la mandioca, el descenso total ha sido de un 9,47 por 100 en volumen y 5,02 por 100 en valor.



EN PORTADA

CUADRO 66  
EXPORTACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA Y ACEITES

	2005		2006		Porcentaje Variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Valor	Volumen
Soja.....	3.093	600	2.424	495	-21,64	-17,58
Girasol.....	7.238,8	971	3.724	8.884	-48,55	-0,96
Otros productos del Cap. 12.....	176.207	98.348	110.024	90.224	-37,56	-8,26
Forrajes	318.208	35.884	292.432	36.804	-8,10	2,56
Mandioca .....	2.354	1.853	2.132	1.931	-9,47	4,22
<b>TOTAL.....</b>	<b>507.101</b>	<b>145.656</b>	<b>410.735</b>	<b>138.339</b>	<b>-19,00</b>	<b>-5,02</b>

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

### 3.14. Café, cacao, té y azúcar

La balanza en este sector es claramente deficitaria. Las exportaciones suponen un 25,3 por 100 en volumen y un 39,6 por 100 en valor respecto a las importaciones. En el Cuadro 67 se refleja la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años. En el Cuadro 68 se distingue entre destino u origen intra y extracomunitario.

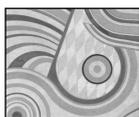
- Importación

En el Cuadro 69 se puede observar que el volumen de las importaciones ha

evolucionado positivamente en 2006, con un incremento del 3,5 por 100 en volumen y de un 6,5 por 100 en valor con respecto a 2005.

El azúcar constituye el 51 por 100 en volumen y el 38 por 100 en valor del total de importaciones de este grupo. El café y el cacao suponen, en conjunto, alrededor del 30,7 por 100 en volumen, mientras que en valor alcanzan un 52,5 por 100.

El café muestra un incremento del 1 por 100 en volumen, y de un 14,2 por 100 en valor. Los principales orígenes son: Vietnam (94.688 t), Brasil (44.347 t) y Colombia (17.380 t) y, dentro de la UE, destaca



EN PORTADA

CUADRO 67  
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR  
(Miles de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	889.889	887.381	885.861	976.728	1.040.174
Exportación.....	273.264	320.707	289.809	325.854	411.665
Saldo .....	-616.625	-566.674	-596.052	-650.874	-628.509

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

CUADRO 68  
COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-CACAO-TÉ- AZÚCAR-MELAZAS

		2006			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Café.....	Intra UE .....	19.338	57.113	31.880	79.406
	Extra UE .....	5.621	17.322	224.537	304.801
	Total .....	24.959	74.435	256.417	384.207
Extracción de café.....	Intra UE .....	16.656	95.717	4.248	25.500
	Extra UE .....	7.489	46.541	776	19.550
	Total .....	24.145	142.258	5.024	45.050
Sucedáneos café.....	Intra UE .....	792	2.460	2.889	8.456
	Extra UE .....	30	202	1	2
	Total .....	822	2.662	2.890	8.458
Té .....	Intra UE .....	17.064	8.485	14.365	23.257
	Extra UE .....	321	2.945	2.500	2.905
	Total .....	17.385	11.430	16.865	26.162
Cacao .....	Intra UE .....	22.499	36.565	27.160	32.790
	Extra UE .....	25.900	33.688	124.112	128.949
	Total .....	48.399	70.253	151.272	161.739
Azúcar .....	Intra UE .....	91.368	61.381	575.589	332.090
	Extra UE .....	127.412	49.144	98.020	59.610
	Total .....	218.780	110.525	673.609	391.700
Melaza .....	Intra UE .....	736	90	7.078	1.205
	Extra UE .....	6	11	212.709	21.653
	Total .....	742	101	219.787	22.858

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

Alemania, con 23.231 t, que representa el 73 por 100 del total de la UE.

La producción mundial se estima en 120 millones de sacos de 60 Kg. En 2006 ha sido algo inferior a 2005 como consecuencia del descenso de producción en Brasil, aunque compensada por Vietnam, que es el segundo productor del mundo después de Brasil y primer abastecedor de España en volumen, aunque no en valor. El precio se ha mantenido estable a lo largo del año, excepto de abril a julio, período en que ha descendido notablemente. El precio se ha elevado en las variedades arábicas, mientras que en las robustas se ha mantenido estable.

En cuanto al té se produce un aumento espectacular del 67,5 por 100 en volumen y de un 25 por 100 en valor, proviniendo en su mayoría de la UE con el 85 por 100 del volumen importado. Alemania ha sido el principal Estado miembro proveedor de té, con 7.214 t.

También se ha producido un incremento de las importaciones tanto en los sucedáneos de café como en los extractos de café, cuyo origen principal en ambos casos es la UE. Portugal y Francia son los principales exportadores para el primer grupo y Países Bajos, Alemania y Francia para el segundo grupo.

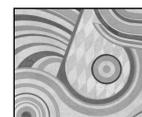
En cacao se ha producido un aumento del 9,4 por 100 en volumen importado, aunque ha descendido el valor en un 2,3

por 100. El origen mayoritario del cacao en grano es Costa de Marfil (38.224 t) que representa un 31 por 100 del total procedente de terceros países, seguido de Ghana (23.134) e Indonesia (18.526 t).

La importación de melaza ha descendido un 2,5 por 100 el volumen, pero el valor ha subido un 6,1 por 100, procediendo el 97 por 100 del volumen de terceros países. Pakistán es el origen más importante con 76.584 t, seguido de Senegal con 31.716 t, e Irán con 20.721 t.

Tras muchos años sin modificaciones sustanciales, en 2006 se ha aprobado la nueva Organización Común del Mercado del azúcar, con entrada en vigor en la campaña 2006/07. Esta reforma incluye el régimen de pago único por explotación, ofrece un fondo de reestructuración a las industrias azucareras para su conversión, así como para la retirada del cultivo de remolacha, mantiene un trato preferencial con países en vías de desarrollo y proporciona una ayuda financiera a los países ACP. Esta reforma supone importantes cambios en la producción comunitaria, en general, y española en particular, debido a la disminución sustancial del precio de referencia fijado y a la disminución de un 39 por 100 en el precio pagado al agricultor de remolacha.

Las importaciones de azúcar se han incrementado un 4,4 por 100 en volumen y un 0,4 por 100 en valor con respecto a



EN PORTADA

CUADRO 69  
IMPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ- AZÚCAR-MELAZAS

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Café .....	254.117	336.179	256.417	384.206	1,0	14,2
Extractos de café .....	4.171	35.214	5.024	45.050	20,4	27,9
Sucedáneos de café .....	2.760	7.365	2.890	8.459	4,7	14,8
Té .....	10.065	20.925	16.865	26.162	67,5	25,0
Cacao .....	138.258	165.550	151.272	161.739	9,4	-2,3
Azúcar .....	645.230	389.967	673.609	391.700	4,4	0,4
Melaza .....	225.450	21.529	219.787	22.857	-2,5	6,1
TOTAL .....	1.281051	976.728	1.325.864	1.040.174	3,5	6,5

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

CUADRO 70  
 EXPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ- AZÚCAR-MELAZAS

	2005		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Café .....	32.092	74.287	24.959	74.435	-22,3	0,2
Extractos de café .....	21.011	110.173	24.145	142.257	14,9	29,1
Sucedáneos de café .....	727	2.482	822	2.663	13,0	7,2
Té.....	10.241	13.127	17.385	11.430	69,7	-34,3
Cacao.....	43.577	80.241	48.398	70.254	11,0	12,5
Azúcar.....	97.211	45.092	218.780	110.526	125,0	145,1
Melaza	6.062	451	742	101	-87,8	-77,7
TOTAL.....	210.921	325.853	335.231	411.666	58,9	26,3

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

2005. Las importaciones de azúcar originarias del resto de la UE representaron un 85 por 100 en volumen, siendo nuestros principales proveedores comunitarios: Francia, con 369.557 t, que representan el 64 por 100 del total del azúcar comunitario, seguida, a gran distancia, de Portugal, con 78.987 t, y Alemania, con 59.100 t. Fuera del área comunitaria hay que destacar las importaciones de Andorra, que han crecido continuamente en los últimos años: 1.839 t en 2003, 16.727 t en 2004, 57.734 t en 2005 y 70.897 t en 2006. Este crecimiento imparable de un país no productor de azúcar hizo que a instancias de España se iniciara un proceso de consultas entre la Comisión y las autoridades andorranas, para evitar que el azúcar comunitario pasase a ser de origen andorrano mediante mezcla simple. El problema se solucionó mediante un acuerdo entre las partes en octubre de 2006.

Las importaciones de azúcar de terceros países proceden principalmente de Israel con 10.694 t, seguido de Malawi, con 2.728 t de azúcar preferencial, y la India y Brasil con 2.485 t.

#### ● Exportación

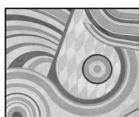
Las exportaciones aumentaron en 2006, un 58,9 por 100 en volumen, y un 26,3 por 100, en valor con respecto al año

anterior (Cuadro 70). Todos los productos comprendidos en este apartado experimentaron un ascenso considerable, con la excepción del café y la melaza.

El azúcar es el producto más destacado en el comercio de exportación y el que ha experimentado un mayor incremento en 2006, del 125 por 100 en volumen y del 145,1 por 100 en valor. Las exportaciones a terceros países representaron un 58 por 100 del volumen total, siendo nuestros principales destinos: Túnez (42.760 t), Croacia (20.925 t), Siria (15.446 t) y Andorra (12.368 t).

El café ha tenido una reducción sustancial de un 22,3 por 100 en volumen, mientras que en valor se ha mantenido prácticamente igual que en 2005, lo que indica una recuperación notable del valor de las exportaciones de café. El 77 por 100 de las expediciones son comunitarias, principalmente, a Francia, Portugal y Reino Unido. Las exportaciones extracomunitarias están muy diseminadas, siendo el país más destacado Suiza, con el 50 por 100 del total extra-UE.

Se ha producido un aumento considerable del 15 por 100 en volumen y del 29 por 100 en valor para los extractos de café. Los principales destinos comunitarios, que en total representan el 69 por 100 son los habituales: Francia, Portugal e Italia. Las exportaciones de sucedáneos de café tam-



EN PORTADA

bién han subido un 13 por 100 en volumen, y siguen orientadas a los mercados comunitarios, Portugal y Francia, principalmente.

Las exportaciones de té, que han experimentado un incremento notable del 69,7 por 100 en volumen, aunque en valor han descendido el 34,3 por 100, tienen como destino casi único Portugal, con el 97 por 100 del total exportado.

En el caso del cacao, los incrementos en volumen y valor han sido del 11 por 100 y 12,5 por 100 respectivamente. Las exportaciones a terceros países, que están muy diseminadas por todo el mundo, superan ligeramente a los envíos a la UE. Nuestros primeros compradores no comunitarios son: Rusia (3.895 t), EE.UU. (2.981 t) y Marruecos (2.508 t). Los principales destinos de la UE son Francia (7.160 t), Italia (3.568 t) y Alemania (2.709 t).

La melaza ha experimentado un notable descenso. El principal mercado ha sido Portugal.

### 3.15. Industria agroalimentaria

En el Cuadro 71 se puede observar que la balanza de la industria agroalimentaria en 2006 ha sido, siguiendo la tendencia de años anteriores, negativa, con una tasa de cobertura del 82 por 100. Esta se ha reducido progresivamente desde 2002, en que la tasa de cobertura fue del 88 por 100, si bien ha sido ligeramente superior a la de 2005 (81 por 100).

El comercio exterior de la industria agroalimentaria ha aumentado constante-

mente desde 2002, tanto las exportaciones como las importaciones. El valor de las exportaciones ha aumentado un 23 por 100 respecto de 2002 y un 6 por 100 respecto de 2005. En las importaciones, estos incrementos han sido del 32 por 100 y del 5 por 100, respectivamente.

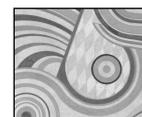
#### ● Importación

El Cuadro 72 contiene las importaciones de los productos de la industria agroalimentaria de 2004 a 2006.

La estructura de las importaciones en este subsector ha cambiado poco con respecto a años anteriores. El principal componente de la importación, en términos de valor, 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 los productos de panadería, pastelería y galletería, el chocolate, los yogures y lactosueros, y otras preparaciones a base de cereales y harinas.

En volumen, los principales productos de importación son los yogures y lactosueros, seguidos de los productos de panadería, pastelería o galletería, otras preparaciones alimenticias y otras preparaciones a base de cereales y harinas.

El total de las importaciones ha aumentado un 5 por 100 en valor, aunque el volumen se ha reducido un 1 por 100 res-



EN PORTADA

CUADRO 71  
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS  
(Miles de euros)

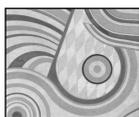
	2002	2003	2004	2005	2006
Importación.....	2.042.455	2.167.331	2.342.465	2.550.429	2.686.973
Exportación.....	1.796.964	1.854.825	1.940.661	2.077.561	2.204.065
Saldo .....	-245.491	-312.506	-401.804	-472.868	-482.908

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

CUADRO 72  
 IMPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

	2004		2005		Porcentaje variación 05/04		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso	Miles €	Toneladas	Valor	Peso
Yogures y lactosueros .....	232.932	247.535	259.298	260.010	11,3	5,0	246.076	239.786	-5,10	-7,78
Miel .....	25.187	13.640	17.737	14.825	-29,6	8,7	23.065	17.564	30,04	18,47
Jugos, extractos y otros productos de origen animal .....			4.158	671			5.367	1.040	29,09	54,94
Espicias .....	81.636	39.171	89.743	50.510	9,9	28,9	84.309	46.968	-6,05	-7,01
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.....	71.858	14.282	79.029	16.044	10,0	12,3	79.463	15.165	0,55	-5,48
Artículos de confitería sin cacao.....	76.829	25.631	82.369	26.188	7,2	2,2	89.921	32.518	9,17	24,17
Chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao .....	243.308	84.714	274.629	97.791	12,9	15,4	282.718	95.890	2,95	-1,94
Pastas alimenticias .....	88.345	45.794	82.517	44.489	-6,6	-2,9	88.570	49.730	7,34	11,78
Productos de panadería, pastelería o galletería .....	380.266	162.422	419.085	194.842	10,2	20,0	466.583	196.607	11,33	0,91
Otras preparaciones a base de cereales y harinas .....	188.802	87.878	222.269	109.543	17,7	24,7	225.308	106.093	1,37	-3,15
Salsas y sopas.....	95.555	55.627	105.383	61.108	10,3	9,9	118.772	70.889	12,71	16,00
Helados.....	122.299	54.053	124.283	53.201	1,6	-1,6	124.186	50.998	-0,08	-4,14
Batidos y postres lácteos.....	78.887	66.965	84.810	69.130	7,5	3,2	70.861	57.470	-16,45	-16,87
Levaduras .....	23.736	21.079	22.792	19.245	-4,0	-8,7	26.214	18.793	15,01	-2,35
Otras preparaciones alimenticias .....	632.828	105.898	682.328	110.916	7,8	4,7	755.559	117.395	10,73	5,84
TOTAL SECTOR.....	2.342.465	1.024.689	2.550.429	1.128.514	8,9	10,1	2.686.973	1.116.905	5,35	-1,03

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



#### EN PORTADA

pecto de 2005. Cabe destacar los aumentos de los productos de origen animal no incluidos en otros sectores (29 por 100 en valor y 55 por 100 en volumen), y de la miel (30 por 100 en valor y 18 por 100 en volumen). La reducción más importante ha sido la de batidos y postres lácteos (16 por 100 en valor y 17 por 100 en volumen). Cabe citar, asimismo, las levaduras, con un aumento del 15 por 100 en valor, pero una reducción del 2 por 100 del volumen importado, lo que significa un importante aumento de los precios de importación (del 18 por 100).

El 92 por 100 del valor y el 90 por 100 del volumen de las importaciones es de origen comunitario, que son porcentajes iguales a los de 2005, y muy similares a los de 2004 (93 por 100 y 92 por 100, respectivamente).

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 76 por 100 del valor total importado.

Los principales proveedores son Francia y Alemania, con una contribución al valor total de dicho componente del 45 por 100 y del 37 por 100, respectivamente. El origen comunitario de los yogures y lactosueros es del 98,96 por 100 en valor y del 99,52 por 100 en volumen.

En miel, se importa más de terceros países que de la Comunidad (68 por 100 del valor total y 79 por 100 del volumen). Con respecto a 2005, el aumento de las importaciones comentado anteriormente se ha producido, tanto en las importaciones de terceros países, como en las del resto de la Comunidad. El principal exportador en 2006 ha sido Argentina con 6.999 t. Este país ha reducido ligeramente sus exportaciones con respecto a 2005 (aunque han aumentado en valor), rompiendo la tendencia que se había iniciado en 2002. El segundo exportador a España es China, que ha doblado sus exportaciones de 2005 a 2006 (4.426 t en este último año); este país había dejado de exportar en 2003 y 2004 por problemas sanitarios.

El epígrafe «extractos, jugos y otros productos de origen animal» está constituido, además de los extractos y jugos de carne y de productos de la pesca, por productos comestibles de origen animal que no figuran en otros sectores (p. ej. la jalea real). En 2006, las importaciones han sido de origen comunitario en un 68'5 en valor. El porcentaje correspondiente a los extractos y jugos de origen animal ha sido del 72 por 100.

La importación de especias es principalmente originaria de fuera de la Comunidad (82 por 100 del valor importado en 2006). Las especias más importantes son la pimienta y el pimentón, de las que se importaron 37.039 t en 2006, por un valor de 46 millones de euros. Los principales proveedores han sido: Perú (50 por 100 del valor total), Brasil, Vietnam, China (que ha quintuplicado sus exportaciones a España desde 2004) y Zimbabwe. Cabe destacar también Irán como proveedor de azafrán (14 millones de euros en 2006, que constituye el 96 por 100 del valor total de esta especia).

El 70 por 100 en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales es de origen comunitario. Los principales exportadores han sido Francia, Alemania, Dinamarca, Italia y China.

Artículos de confitería sin cacao: los primeros exportadores son Alemania, Francia y Holanda, y en chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, Francia, Alemania y Bélgica. La participación comunitaria en estos dos grupos de productos es, en valor, del 86 por 100 y 93 por 100 respectivamente. De las importaciones de terceros países de artículos de confitería, a China le corresponde cerca de la mitad (45 por 100). En chocolates destaca Suiza (47 por 100).

El proveedor más destacado de pastas alimenticias es Italia, con un 55 por 100 del total en valor y un 56 por 100 en vo-

lumen; el 93 por 100 del valor total importado es de origen comunitario, y de las importaciones de terceros países el 57 por 100 es originario de China. En productos de pastelería, panadería y galletería, el 98 por 100 del valor importado es comunitario, destacando Francia, Alemania e Italia. Los principales proveedores extracomunitarios son: Turquía y China. De otras preparaciones a base de cereales y harinas, el 94 por 100 del valor importado es de origen comunitario. El producto más importante son los cereales inflados o tostados (56 por 100 del valor total), y los principales suministradores han sido en 2006 Reino Unido, Francia y Alemania.

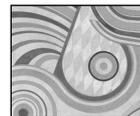
En salsas y sopas, el 93 por 100 en valor viene de la Comunidad. En helados, el 99,9 por 100, y en batidos y postres lácteos, el 94 por 100. Las salsas y sopas de los nuevos Estados miembro han pasado de 416.000 euros en 2004 y 1.435.000 euros en 2005, a 2.344.000 euros en 2006.

En cuanto a las levaduras, el 91 por 100 del valor importado es de origen comunitario, y otras preparaciones alimenticias el 97 por 100. En este último grupo de productos, Irlanda ha exportado a España por valor de 450 millones de euros (60 por 100 del total), y se aprecia un significativo aumento de exportaciones de los nuevos Estados miembros, en particular, de Polonia.

#### ● Exportación

En el Cuadro 73 figuran las exportaciones en 2004, 2005 y 2006.

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), salsas y sopas, otras preparaciones a base de cereales y harinas y otras preparaciones alimenticias.

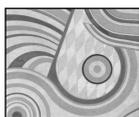


EN PORTADA

CUADRO 73  
 EXPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

	2004		2005		Porcentaje variación 05/04		2006		Porcentaje variación 06/05	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso	Miles €	Toneladas	Valor	Peso
Yogures y lactosueros .....	34.250	139.533	158.973	154.320	18,4	10,6	167.467	160.673	5,34	4,12
Miel .....	29.178	10.608	22.186	10.048	-24,0	-5,3	24.265	11.154	9,37	11,00
Jugos, extractos y otros productos de origen animal .....			3.995	463			5.873	986	47,01	112,82
Espicias .....	86.375	35.009	90.038	35.124	4,2	0,3	93.441	36.450	3,78	3,78
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.....	121.368	16.310	160.531	17.757	32,3	8,9	161.829	17.342	0,81	-2,34
Artículos de confitería sin cacao.....	311.152	107.963	300.274	108.518	-3,5	0,5	301.885	108.371	0,54	-0,13
Chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao .....	139.031	54.620	162.418	60.318	16,8	10,4	162.896	59.339	0,29	-1,62
Pastas alimenticias .....	41.129	53.907	35.657	42.011	-13,3	-22,1	32.802	37.958	-8,01	-9,65
Productos de panadería, pastelería o galletería .....	321.876	185.334	356.413	200.568	10,7	8,2	382.696	224.151	7,37	11,76
Otras preparaciones a base de cereales y harinas .....	166.405	120.764	181.766	132.965	9,2	10,1	238.566	130.916	31,25	-1,54
Salsas y sopas.....	225.185	149.119	214.729	142.726	-4,6	-4,3	241.152	160.211	12,31	12,25
Helados.....	90.855	36.498	69.468	27.279	-23,5	-25,3	73.219	29.105	5,40	6,69
Batidos y postres lácteos.....	94.935	76.815	97.244	80.224	2,4	4,4	78.821	67.689	-18,95	-15,62
Levaduras .....	7.322	6.521	7.012	7.043	-4,2	8,0	7.826	6.874	11,60	-2,40
Otras preparaciones alimenticias .....	171.598	46.491	216.857	54.936	26,4	18,2	231.326	62.199	6,67	13,22
TOTAL SECTOR.....	1.940.661	1.039.492	2.077.561	1.074.302	7,1	3,3	2.204.065	1.113.420	6,09	3,64

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



#### EN PORTADA

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería, yogures y lactosueros y salsas y sopas.

Las exportaciones han aumentado un 6 por 100 en valor y un 4 por 100 en volumen con respecto a 2005. Los productos cuyo crecimiento ha sido mayor son los jugos, extractos y otros productos de origen animal (47 por 100 en valor y 113 por 100 en volumen) y otras preparaciones a base de cereales y harinas (31 por 100 en valor, aunque reducción del 2 por 100 en volumen). Otros incrementos destacables son los de salsas y sopas, levaduras y miel. Entre los productos cuya exportación ha disminuido, se pueden citar los batidos y postres lácteos (19 por 100 en valor y 16 por 100 en volumen).

El 73 por 100 del valor y el 81 por 100 del volumen son exportados al resto de la UE, lo cual significa una menor concentración de las exportaciones en este merca-

do que en el caso de las importaciones; estos porcentajes son muy similares a los del año anterior.

Los yogures y lactosueros se exportan en un 90 por 100 del valor al resto de la UE. Los yogures y otros productos lácteos fermentados, que constituyen el 89 por 100 del valor total exportado, tienen como destino principal Portugal (43 por 100) y Francia (32 por 100). En miel, el 85 por 100 tiene destinos comunitarios, y los primeros clientes son Francia y Alemania (33 por 100 y 20 por 100 del valor total, respectivamente).

Extractos y jugos y otros productos de origen animal: el 83 por 100 en valor de los extractos y jugos de origen animal tiene como destino el resto de la Comunidad, especialmente Dinamarca, y de los productos de origen animal no incluidos en otros grupos es el 98 por 100.

Las especias y hierbas aromáticas se han exportado más al resto de la UE que a terceros países (55 por 100 en valor y 65

por 100 en volumen), siguiendo la tendencia iniciada en 2004 y al contrario de lo que ocurría anteriormente, debido a la incorporación de 10 nuevos países a la UE en ese año (constituyen el 7 por 100 del valor total exportado). El 60 por 100 del valor total de las exportaciones de especias corresponde a las del género *Capsicum*, y sus principales destinatarios han sido Alemania, Francia, EEUU, Reino Unido y Holanda. Cabe destacar también la exportación de azafrán (24 por 100 del valor total de las especias en 2006), principalmente a EEUU (22 por 100 del valor de las exportaciones de esta especia), Italia, Taiwán, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

El 55 por 100 en valor y el 50 por 100 en volumen de las gomas, resinas y otros extractos vegetales, se han exportado al resto de la Comunidad aunque nuestro primer cliente es extracomunitario (EEUU), seguido de Alemania, Dinamarca y Francia.

Destacan las exportaciones de productos de confitería sin cacao a Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU; el 64 por 100 del valor exportado ha sido enviado al resto de la UE. En chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, el 79 por 100 del valor ha tenido como destino la UE, principalmente, Francia, Portugal y Alemania.

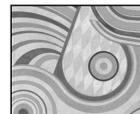
El 84 por 100 del valor exportado de

pastas alimenticias se ha enviado a otros Estados miembros, destacando Francia y Portugal. Algo similar ocurre con los productos de panadería, pastelería y galletería (87 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 a Francia, Portugal e Italia, y de cereales inflados o tostados a Italia y Portugal.

En el apartado de salsas y sopas, estas últimas se exportan más a terceros países que a la UE (51 por 100), y los primeros importadores han sido, en 2006, Francia y Portugal. En salsas, en las que el 80 por 100 del valor tiene como destino el resto de la UE, destacan como clientes Francia e Italia.

Los principales compradores de helados españoles en 2006 son Reino Unido, Portugal y Francia, y de batidos y postres lácteos Portugal, Italia y Holanda. La participación de los destinos comunitarios de estos dos productos ha sido, en valor, del 84 por 100 y del 73 por 100.

Portugal y Francia también son los primeros destinatarios de levaduras (79 por 100 del valor total exportado) y de otras preparaciones alimenticias (34 por 100).



EN PORTADA

# EL SECTOR EXTERIOR

- *Capítulo 1*  
ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL
- *Capítulo 2*  
EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS Y SERVICIOS
- *Capítulo 3*  
EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
- *Capítulo 4*  
EL COMERCIO DE SERVICIOS EN ESPAÑA
- *Capítulo 5*  
INVERSIONES EXTRANJERAS
- *Capítulo 6*  
LA POLÍTICA COMERCIAL ESPAÑOLA
- **APÉNDICE ESTADÍSTICO**  
Evolución histórica  
Comercio exterior por sectores  
Comercio exterior por secciones arancelarias  
Comercio exterior por capítulos arancelarios  
Comercio exterior por áreas geográficas  
Comercio exterior por áreas y países  
Comercio exterior por Comunidades Autónomas  
Turismo  
Inversiones extranjeras  
Balanza de pagos  
Comercio internacional  
Competitividad
- **ÍNDICE DE RECUADROS**  
Metodología de elaboración de los ITCs  
El comercio exterior español con los nuevos Estados miembros de la Unión Europea: Bulgaria y Rumanía.  
Nota sobre metodología



Información:  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
Paseo de la Castellana, 162-Vestíbulo.  
28071 Madrid  
Teléf. 91 349 36 47