

El comercio exterior agrario y pesquero: Año 2012

Este informe recoge el comportamiento del comercio exterior en 2012 y su reciente evolución. En particular, se estudian los aspectos más destacados en el sector agrario y pesquero, ámbito del MAGRAMA. El saldo comercial del conjunto de la economía española ha presentado un valor negativo de 30.757 millones de euros, frente al saldo negativo de 47.910 alcanzado en el año 2011, lo que supone una mejora del 35,8%. Las exportaciones han crecido un 3,4% mientras que las importaciones han sufrido una caída del 3,7%. En su conjunto, exportaciones más importaciones, **el comercio exterior ha movilizado 476.045 millones de euros** (en adelante M€), **equivalente al 46,3% del PIB-España 2012**.

En el **Sector agrario y pesquero**, ámbito del MAGRAMA, se han mantenido los resultados favorables que comenzaron en 2009. **El superávit comercial se ha incrementado en un 88,6% con respecto al año 2011, pasando de 3.045 M€ a 5.742 M€, por un incremento de exportaciones del 8,9%, mientras que en importaciones ha sido del 0,8%**, es decir un comportamiento diferente al del total de los sectores económicos, en el que las exportaciones han crecido la mitad (3,4%) y las importaciones han decrecido un 3,7%. Cabe destacar **el importante papel que desempeña el sector agrario y pesquero en el comercio exterior español**, pues las exportaciones supusieron en 2012 el 16,2% y las importaciones el 12%. Además, contribuye a reducir el déficit comercial estructural español, ya que sin su aportación dicho déficit sería un 15% superior. Tal es la magnitud del comercio exterior en el sector, que teniendo en cuenta la relación entre Producción y Personas ocupadas (Contabilidad nacional INE 2011), y el valor económico de las exportaciones en 2012, se deduce que **el 30,3% del empleo en la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (es decir 230.755 personas) y el 22,1% en la Industria de alimentos, bebidas y tabacos (es decir 88.806 personas empleadas) son debidas a la Exportación**. A continuación se presentan los resultados desagregados:

A. Subsector Alimentario. Su saldo ha mejorado un 76,5%, pasando a 5.558 M€, debido a que el aumento del valor de las exportaciones (9,1%) ha sido superior al de las importaciones (1,7%). A su vez se compone de:CONTINUA EN PAGINA 2

		EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (millones de euros)				
		2010	2011	2012	Dif.(%) con 2011	2009 - 11 (media de tres años)
		Total anual	Total anual	Total anual		
Total España Comercio Exterior		Exportaciones 186.780	215.230	222.644	3,44	208.218
Todos los capítulos TARIC		Importaciones 240.055	263.141	253.401	-3,70	252.199
		Saldo -53.275	-47.910	-30.757	▲ 35,80	-43.981
Sector Agrario y Pesquero (A+B)		Exportaciones 29.881	33.171	36.124	8,90	33.058
		Importaciones 27.399	30.126	30.381	0,85	29.302
		Saldo 2.482	3.045	5.742	▲ 88,61	3.756
A. Subsector Alimentario (a+b)		Exportaciones 28.653	31.651	34.536	9,11	31.613
		Importaciones 25.887	28.502	28.978	1,67	27.789
		Saldo 2.766	3.149	5.558	▲ 76,47	3.824
a. Alimentario Agrario (a1+a2)		Exportaciones 26.161	28.670	31.590	10,18	28.807
		Importaciones 20.935	23.231	24.080	3,65	22.749
		Saldo 5.226	5.439	7.510	▲ 38,08	6.058
a1. Sector Alimentario Agrario No Transformado		Exportaciones 10.505	10.863	11.855	9,13	11.075
		Importaciones 6.099	7.061	7.995	13,23	7.051
		Saldo 4.406	3.803	3.861	▲ 1,53	4.023
Hortalizas frescas TARIC: 07		Exportaciones 4.038	4.001	4.350	8,70	4.003
		Importaciones 921	915	968	5,78	882
		Saldo 3.117	3.087	3.382	▲ 9,57	3.120
Frutas frescas TARIC: 08		Exportaciones 5.446	5.648	6.269	10,99	5.333
		Importaciones 1.484	1.530	1.574	2,87	1.455
		Saldo 3.963	4.118	4.695	▲ 14,01	3.878
Cereales TARIC: 10		Exportaciones 367	422,4	363	-14,09	355
		Importaciones 1.808	2.469	2.974	20,46	2.103
		Saldo -706	-784	-1.230	▼ 56,93	-1.748
Semillas Oleaginosas TARIC: 12		Exportaciones 340,7	432,7	446,3	3,14	338,2
		Importaciones 1.616	1.872	2.247	20,05	1.652
		Saldo -1.275	-1.439	-1.801	▼ 25,14	-1.314
a2. Sector Alimentario Agrario Transformado		Exportaciones 15.656	17.807	19.735	10,83	17.732
		Importaciones 14.836	16.171	16.085	-0,53	15.697
		Saldo 820	1.636	3.649	▲ 123	2.035
Carnes de porcino TARIC: 0203 02063000 02064100 02064900 0209 021011 0212 0219		Exportaciones 2.173	2.589	2.941	13,60	2.284
		Importaciones 167	177	169	-4,16	158
		Saldo 2.006	2.412	2.771	▲ 14,90	2.126
Aceite de oliva TARIC: 1509		Exportaciones 1.870	1.857	1.849	-0,41	1.756
		Importaciones 88	84	105	26,04	87
		Saldo 1.782	1.773	1.743	▼ 1,66	1.669
Vinos TARIC: 2204		Exportaciones 1.913	2.215	2.567	15,90	2.008
		Importaciones 124	135	155	14,77	128
		Saldo 1.789	2.080	2.413	▲ 15,98	1.880
b. Alimentario Pesquero (b1+b2)		Exportaciones 2.492	2.981	2.946	-1,18	2.806
		Importaciones 4.952	5.270	4.898	-7,07	5.040
		Saldo -2.460	-2.290	-1.952	▲ 14,73	-2.234
b1. Alimentario Pesquero No Transformado		Exportaciones 456	515	482	-6,38	484
		Importaciones 1.041	1.050	973	-7,35	1.021
		Saldo -585	-535	-491	▲ 8,29	-537
b2. Alimentario Pesquero Transformado		Exportaciones 2.036	2.466	2.463	-0,09	2.322
		Importaciones 3.911	4.220	3.925	-7,00	4.019
		Saldo -1.875	-1.755	-1.462	▲ 16,69	-1.697
Pescados congelados TARIC: 0303		Exportaciones 620	785	802	2,09	660
		Importaciones 586	610	634	3,86	587
		Saldo 34,3	174,9	168	▼ 4,10	73,3
B. Subsector No Alimentario (c+d+e)		Exportaciones 1.228	1.520	1.588	4,49	1.445
		Importaciones 1.512	1.625	1.403	-13,62	1.513
		Saldo -284	-105	185	▲ 276,5	-68
c. No Alimentario Agrario		Exportaciones 875	1.070	1.172	9,53	1.039
		Importaciones 806	961	885	-7,88	884
		Saldo 69	109,8	287	▲ 161,9	155
d. No Alimentario Pesquero		Exportaciones 36,7	59,5	40,8	-31,36	46,8
		Importaciones 14,6	19,1	21,8	13,87	15,5
		Saldo 22,1	40,3	19,0	▼ 52,83	31,3
e. No Alimentario Forestal		Exportaciones 316	390	375	-3,88	360
		Importaciones 691	645	497	-22,98	611
		Saldo -375	-255	-122	▲ 52,22	-251

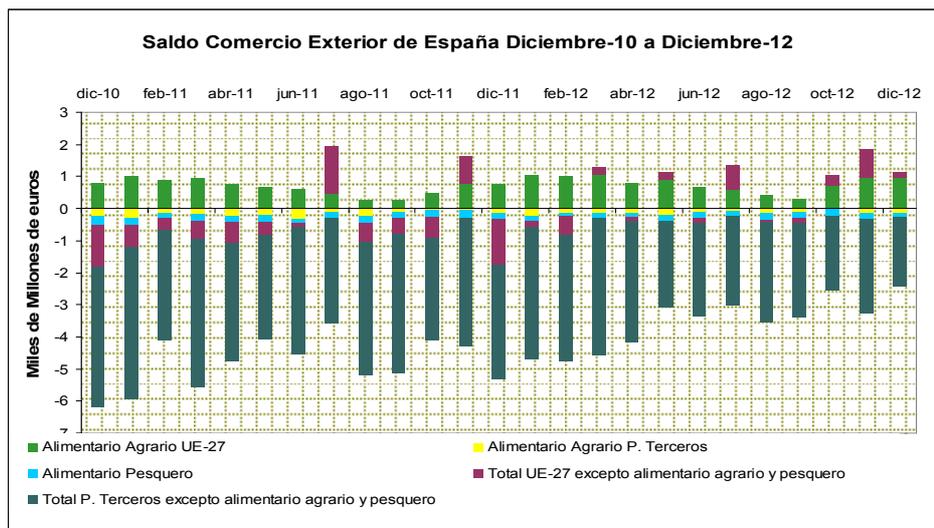
Fuente: Elaboración propia S.G.Análisis, Prospectiva y Coordinación (MAGRAMA) a partir de Estadísticas de C. Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad 2010, 2011 y 2012(p).

▼ La tendencia de este año es negativa respecto al año anterior

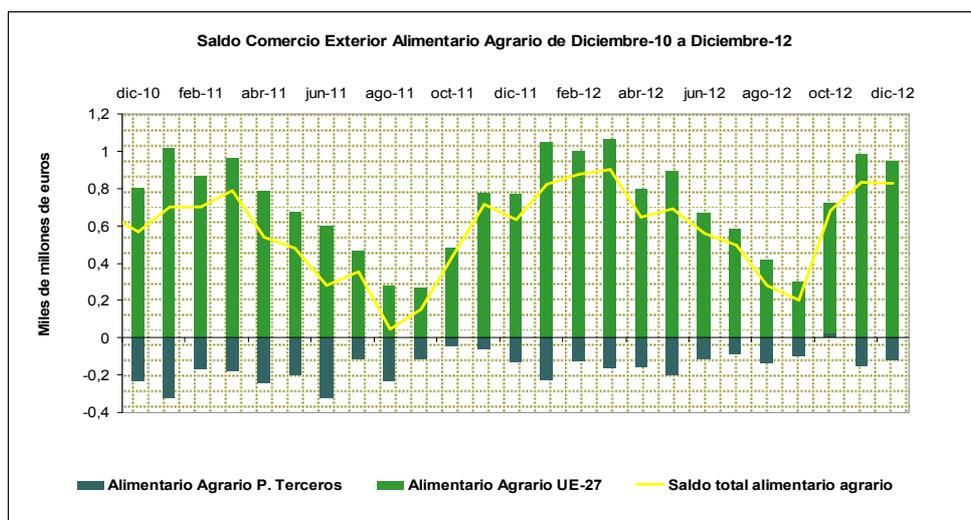
▲ La tendencia de este año es positiva respecto al año anterior

El comercio exterior agrario y pesquero: Año 2012

- a. El **Sector Alimentario Agrario (fresco y transformado)** tiene un comportamiento tradicionalmente exportador. En el año 2012 presenta un saldo de 7.510 M€, lo que supone un aumento del 38%. Este resultado está condicionado por el buen comportamiento del Sector Alimentario Agrario **Transformado** cuyo saldo pasa de 1.636 M€ a 3.649 M€ (incremento del 123%) destacando la disminución de las importaciones (-0,5 %), frente al crecimiento de las exportaciones (10,8%). Por su parte, el Sector Alimentario Agrario **No Transformado o fresco** presenta un saldo de 3.861 M€, mejorando solamente un 1,5% respecto al 2011, y en dicho periodo las importaciones se han incrementado un 13,2% y las exportaciones el 9,1%.
 - b. El **Sector Alimentario Pesquero (fresco y transformado)**, tiene un comportamiento tradicionalmente importador. En el año 2012, su saldo ha sido de -1.952 M€, una mejora del 14,7% con respecto al año anterior, debido sobre todo a una caída en las importaciones del 7%. Esta mejora procede de los datos registrados por los dos componentes, el Alimentario Pesquero **Transformado**, con un saldo de - 1.462 M€, lo que supone una mejora del 16,7%, y el Alimentario Pesquero **No Transformado o fresco**, cuyo saldo se ha situado en -491 M€, lo que implica una reducción del déficit comercial del 8,3%, gracias a la caída del 7,3% de importaciones mayor que la de las exportaciones (1,2%)
- B. Subsector No Alimentario:** Presenta en 2012 un saldo positivo de 185 M€, por sus componentes:
- c. **El Sector No Alimentario Agrario** con saldo de 287 M€, por aumento de exportaciones (9,5%)
 - d. **El Sector No Alimentario Pesquero**, empeora su saldo un 52,8%, situándose en 19 M€, por una caída en exportaciones.
 - e. **El Sector No Alimentario Forestal**, con saldo de -122 M€, ha mejorado un 52%, por el descenso en importaciones.



En el gráfico adjunto se representa el comportamiento del saldo comercial español a partir de datos mensuales de los dos últimos años, el cual se ha desagregado en cinco grandes capítulos. A lo largo de este periodo, como es habitual, el saldo más negativo ha correspondido al capítulo *Total con Países Terceros excepto alimentario agrario*. Este resultado está condicionado principalmente por la alta dependencia de productos energéticos importados. En líneas generales, el comportamiento del saldo comercial en el año 2012 ha sido bastante parecido al año precedente. El comercio exterior español sigue presentando una cierta dualidad, con valores positivos en su vertiente alimentaria agraria UE27, mientras que el sector alimentario pesquero y el alimentario agrario con PPTT presenta un balance negativo. Finalmente, el saldo del capítulo *Total UE-27 excepto alimentario agrario* continua la mejoría iniciada en 2011, incluso se observan meses donde el saldo es positivo.



En paralelo con el análisis anterior, este otro gráfico se centra en la evolución del saldo alimentario agrario, desde diciembre 2010 a diciembre 2012.

La serie del saldo comercial del sector alimentario agrario se caracteriza por presentar valores positivos en todo el periodo analizado y por su marcado carácter estacional, con valores altos en los meses de invierno y primavera y saldos inferiores el resto del año.

El gráfico muestra que la línea de saldo sigue en los meses de 2012 el mismo patrón que en 2011, aunque los valores son un ligeramente superiores, sobre todo a partir del mes de junio. Si desagregamos por socios comerciales, se observa que España tiene superávit en el sector alimentario agrario con la UE-27, mientras que el saldo alimentario agrario con países terceros es negativo a lo largo del periodo, excepto octubre de 2012. Aunque es de destacar, que en 2012 se ha reducido el déficit con los países terceros.

Evolución reciente del Comercio Exterior Agrario y Pesquero

Evolución del Sector Agrario y Pesquero

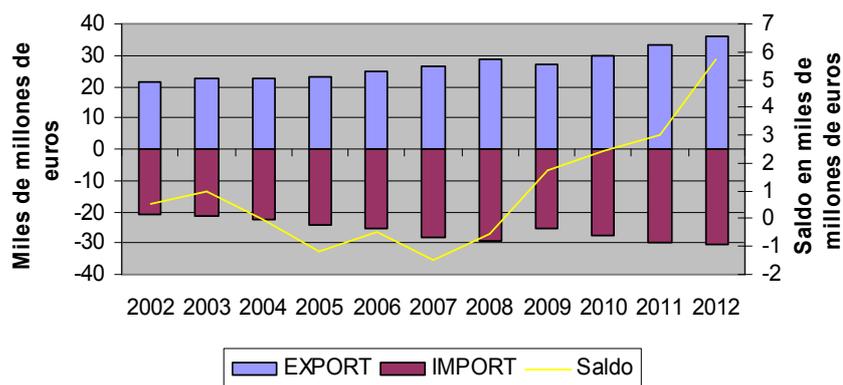


Gráfico 3 Elaboración SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2002-2012.

En el **gráfico 3** se representa la evolución de las exportaciones, importaciones y el saldo del Sector Agrario, Pesquero y Forestal a lo largo de los últimos 10 años. A partir de la observación del gráfico es posible identificar 2 etapas claramente diferenciadas:

Periodo (2002-2007) Evolución negativa. El saldo comercial presenta una tendencia negativa a lo largo del periodo de expansión de la economía española (2003-2007), exceptuando los años 2003 y 2006. A lo largo de estos años, el ritmo de crecimiento de las importaciones fue superior al de las exportaciones.

Periodo (2008-2012). Evolución positiva. El año 2008, año de comienzo de la crisis económica, supone un punto de inflexión ya que se inicia una etapa de aumento sostenido del saldo comercial. En el año 2009 el saldo aumenta a una tasa elevada y presenta signo positivo, todo ello en un contexto de contracción de los intercambios comerciales, con disminución de las importaciones y exportaciones. Por último, en los últimos

Evolución del Saldo de los capítulos TARIC de mayor relevancia económica

Evolución del saldo de los grupos más significativos

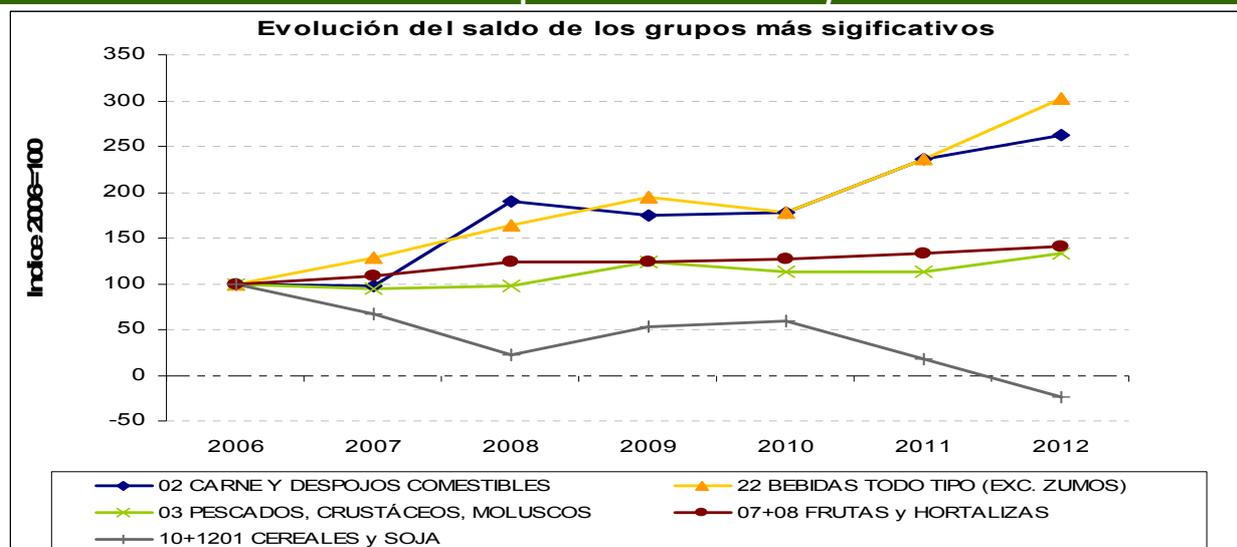


Gráfico 4 Elaboración propia SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2006 - 2012.

El saldo comercial es un indicador aproximado de la competitividad exterior de un producto o grupo de productos. El gráfico 4 muestra la evolución del saldo en valor económico de los productos con mayor volumen de comercio y nos ayuda a identificar ganancias y pérdidas en la competitividad. La evolución se expresa en números índice con año base 2006 (saldo comercial 2006=100).

En términos generales, se puede apreciar que el saldo comercial (y por tanto la competitividad) ha evolucionado de forma positiva para capítulos seleccionados a lo largo del periodo 2006-2011, destacando los subsectores **Bebidas (22)** y **Carnes (02)** y con un incremento en el periodo del 202% y del 162% respectivamente, reforzado con el buen dato registrado por ambos sectores en el año 2012. Por su parte, **Pescados (03)** y **Cereales (10)** y **Soja (1201)**, ambos de carácter importador, el grupo 03 mejora su saldo comercial, por la disminución de las importaciones, pero los cereales y las oleaginosas, en especial la soja, han empeorado su saldo con respecto de 2010 y 2011. Por último, **Frutas y Hortalizas (07+08)**, presenta a lo largo del periodo una tendencia al aumento del superávit comercial casi constante.

Internacionalización: Tasa de apertura

Total Comercio Exterior (Datos en M€)					Sector Agrario y Pesquero (Datos en M€)				
	Exp.	Imp.	PIB	Tasa Apertura		Exp.	Imp.	PIB	Tasa Apertura
2006	213.993	329.954	985.547	27,6%	2006	24.657	25.121	43.838	56,8%
2007	253.661	391.003	1.053.161	30,6%	2007	26.572	28.078	48.376	56,5%
2008	279.257	418.685	1.087.788	32,1%	2008	28.514	29.038	48.515	59,3%
2009	223.054	287.759	1.048.060	24,4%	2009	27.099	25.383	46.104	56,9%
2010	247.589	318.230	1.048.883	27,0%	2010	29.855	27.391	48.117	59,5%
2011	299.581	366.135	1.063.355	31,3%	2011	33.122	30.114	50.249	62,9%
2012	286.225	325.843	1.048.491	29,2%	2012	36.124	30.381	51.885	64,1%

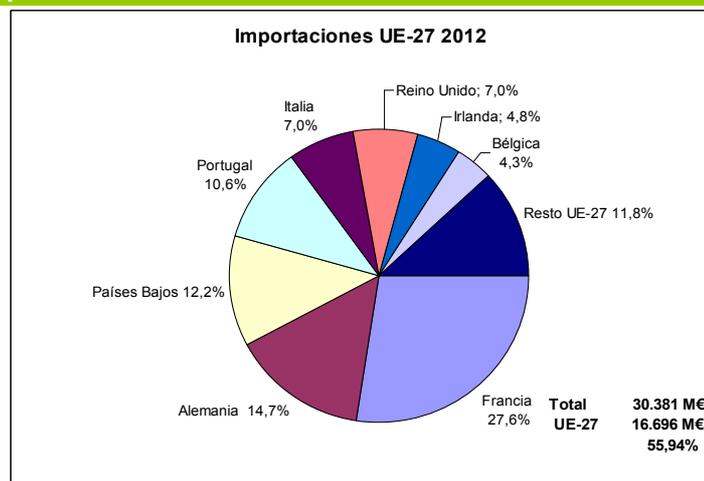
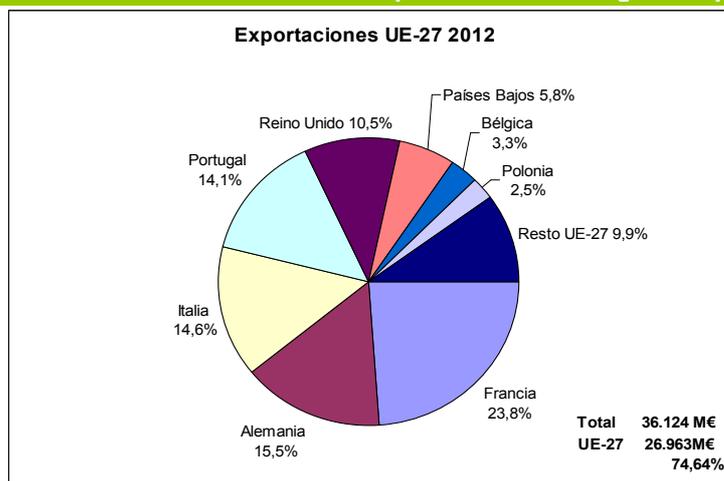
Tabla 5 y 6 Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2006-2012. y datos INE.

Las tablas 5 y 6 representan la evolución de la tasa de apertura del comercio exterior del total de la economía española y del Sector Agrario y Pesquero. La tasa de apertura es un ratio que mide el peso del sector exterior en la riqueza generada en el país y por tanto es un indicador del grado de internacionalización de una economía. La fórmula empleada en este informe se define como el cociente del promedio de exportaciones e importaciones dividido entre el PIB.

Se puede observar que en el caso de España el **Sector Agrario y Pesquero**, ámbito del MAGRAMA, tiene un mayor grado de internacionalización que el conjunto de la economía, ya que su tasa es aproximadamente tres veces superior. A lo largo del periodo analizado, la tasa de apertura del conjunto de la economía ha permanecido invariable. En el año 2012, el peso del sector exterior en la riqueza generada en la economía española ha sido del 29,1%. Por su parte, la tasa de apertura del Sector ha registrado una tendencia positiva, solo interrumpida en el año 2009, en la que tuvo lugar una importante contracción de los intercambios comerciales a nivel internacional. En el año 2012 el peso del sector exterior en el VAB generado por el Sector Agrario, Pesquero y Forestal español se ha situado en el 64,1%.

Análisis de los flujos comerciales

Comercio con la Unión Europea del Sector Agrario y Pesquero



Gráficos 7 y 8. Fuente: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Los gráficos 7 y 8 ofrecen información sobre el comercio exterior Agrario y Pesquero con la UE-27, representando la cuota de exportaciones/importaciones de los Estados en valor. La **UE es el principal socio comercial de España**. En el año 2012, el 74,64% de las exportaciones españolas agrarias y pesqueras tuvieron como destino otros Estados miembros de la UE y el 55,94% de las importaciones que llegan a España provienen de la UE. El saldo comercial de España con la UE fue de 9.968 M€. Desagregando por países:

- **Francia** es nuestro primer socio comercial, al ser el principal destino de las exportaciones con un 23,8% y el principal origen de las importaciones con un 27,6%. Esto es debido a la cercanía y a la importancia del sector agrario en ambos países.
- **Alemania** es el segundo destino de las exportaciones agrarias y pesqueras españolas con un 15,5%, y como suministrador ocupa la segunda posición con un 14,7%.
- **Italia** es el tercer país de la UE con mayor valor de las exportaciones con el 14,6%, pero su importancia como suministrador de importaciones es inferior, con el 7%.
- **Portugal** ocupa el cuarto lugar tanto en exportaciones como en importaciones, seguida de **Países Bajos** con el sexto lugar en exportaciones y el tercer lugar en importaciones. Luego destacan **Reino Unido, Bélgica, Polonia** (exportaciones) e **Irlanda** (importaciones).

Si analizamos la **evolució**n del sector observamos que las exportaciones españolas a la UE han tenido un aumento del 78% en 1996 al 82% en 2004, y que coincidiendo con la crisis económica han descendido al 77% en 2011 y al 74,6% en 2012. En importaciones españolas de la UE supusieron en 1996 el 54%, en 2004 el 60%, en 2011 el 57,4% y en 2012 han disminuido hasta casi el 56%.

Comercio con Países Terceros del Sector Agrario y Pesquero

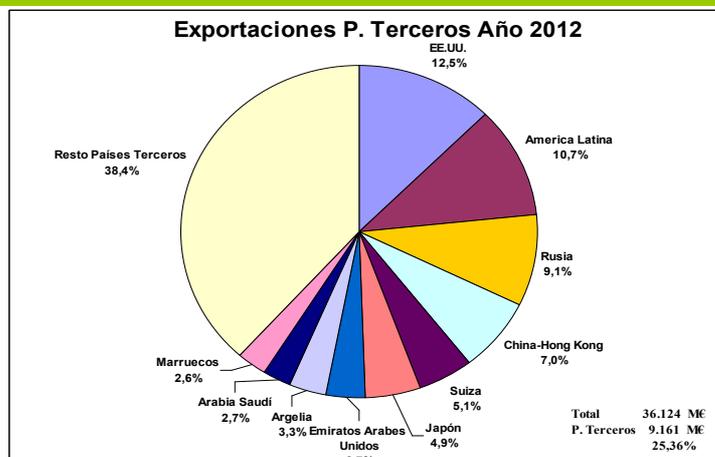


Gráfico s 9 y 10. Fuente: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

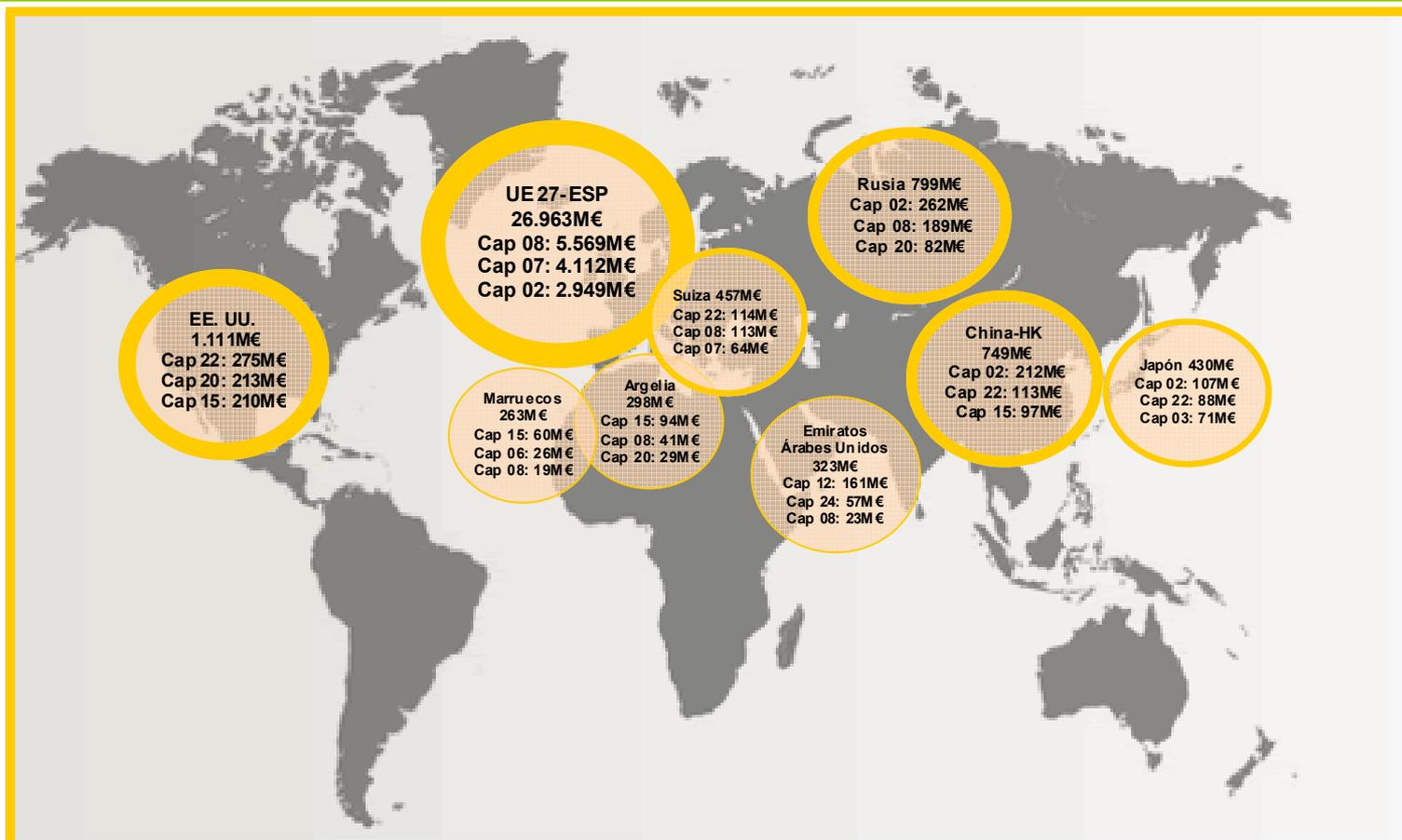
Los gráficos 9 y 10 ofrecen información sobre los principales socios comerciales de España no pertenecientes a la UE, llamados Países Terceros. Se representa la cuota de exportaciones/importaciones en valor económico. Los **Países Terceros** fueron en 2012 el destino del 25,36% de las exportaciones agrarias y pesqueras y el origen del 44% de las importaciones. De ello se deduce que tienen un papel muy relevante como suministradores de productos agrarios y pesqueros, mientras que su importancia es menor como mercados de destino de nuestras exportaciones. Analizando por países y regiones:

- **EEUU** es el primer socio comercial de los países terceros en el Sector Agrario y Pesquero. Por un lado, es el principal destino de las exportaciones con una cuota del 12,2% y, por otro lado, ocupa el tercer lugar en importaciones, con el 8,6%.
- **América Latina** desempeña un papel muy relevante. Destacan **Brasil y Argentina**, siendo responsables, respectivamente, del 13,8% y del 8,3% de las importaciones de Países Terceros. Sin olvidar **Ecuador y Perú** (3,1% y 2,3%, respectivamente). Sin embargo, en su faceta de mercado de destino de las exportaciones españolas, la cuota de América Latina en su conjunto es comparativamente inferior, con el 10,4% (únicamente **México** aparece entre los países de destino destacados con un 2,8%).
- **Rusia** sigue siendo un importante y creciente destino para nuestras exportaciones (8,9%) y sin embargo su peso en las importaciones es mínimo, al contrario de **Ucrania** que ha pasado a ocupar el segundo lugar en importaciones con el 9,1%.
- **China-Hong Kong**. muestra un carácter más equilibrado (6% de exportaciones y 4,6% de importaciones), con el cuarto lugar en ambas. En los **Países del Magreb**, cabe destacar el papel de **Marruecos**, que representa el 4,3% de las importaciones de Países Terceros y el 2,5% de las exportaciones, y el papel importador de **Argelia**, que supone el 3,3% de las importaciones de Países Terceros. **Suiza y Japón**, que representan respectivamente, el 6,0% y el 4,8% de las exportaciones españolas fuera de la UE.

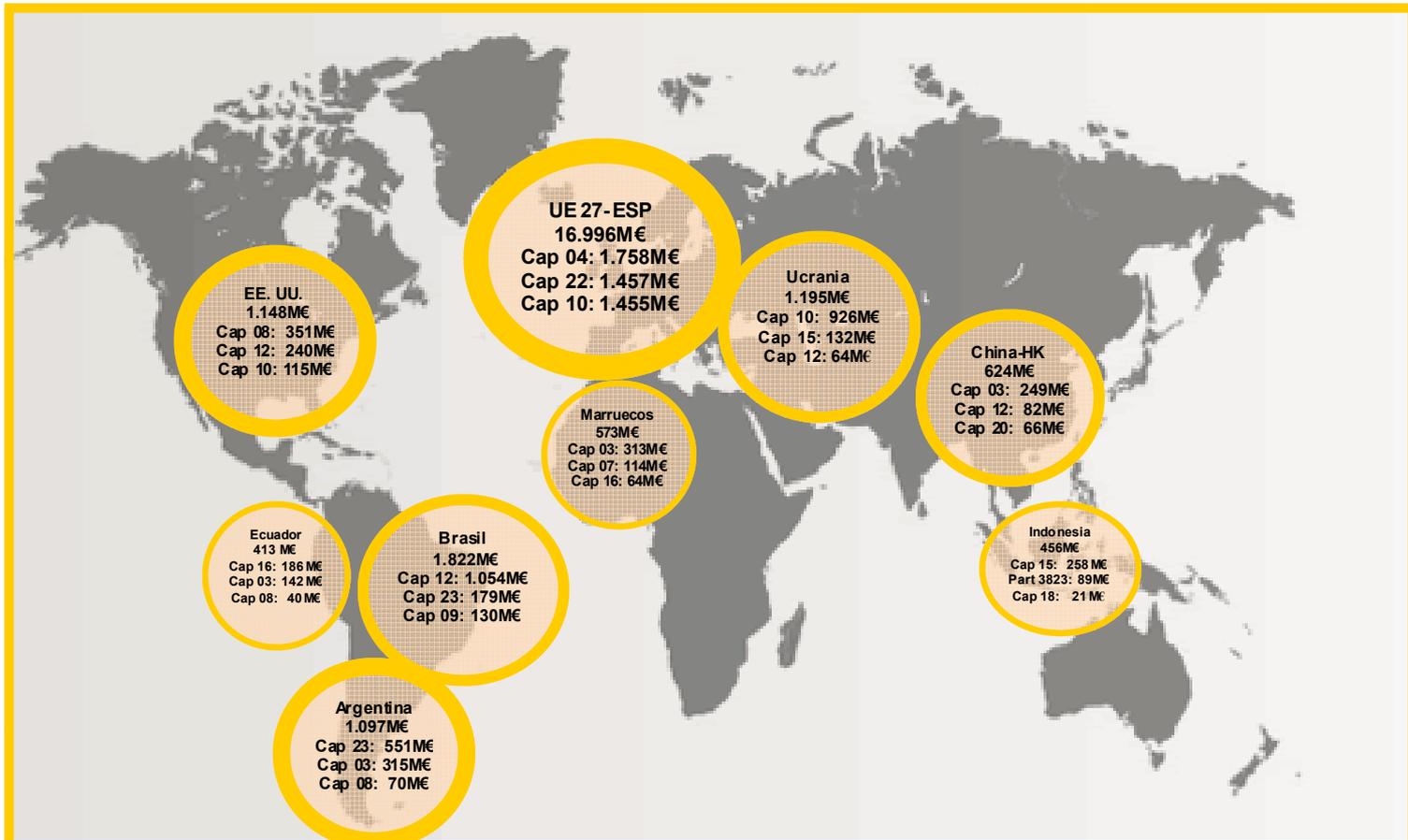
En cuanto a la **evolució**n observamos que de 1996 a 2004, las exportaciones a Países Terceros descendieron del 21,6% al 17,7% en 2004, pero en con la crisis ha vuelto a aumentar llegando en 2011 al 22,9% y en 2012 al 25,36%. Por su lado las importaciones pasaron del 46,1% en 1996 al 39,7% en 2004, al 42,6% en 2011 y en 2012 al 44%. El comercio con PP.TT. esta muy diversificado.

Principales destinos y orígenes del Comercio Exterior Agrario y Pesquero

Principales destinos 2012. Exportaciones totales del sector agrario y pesquero. Capítulos Taric relevantes



Principales orígenes 2012. Importaciones totales del sector agrario y pesquero. Capítulos Taric relevantes



Extracción de datos de DATACOMEX realizada el 5 de abril de 2013; Nomenclatura combinada del Arancel de Aduanas Reglamento 2568/1987: Cap 02: Carnes y despojos comestibles; Cap 03: Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos; Cap 06: Plantas vivas y floricultura; Cap 07: Hortalizas, legumbres, raíces y tubérculos alimenticios; Cap 08: Frutas y frutos comestibles, melones o sandías; Cap 09: Café, té, yerba mate y especias; Cap 10: Cereales; Cap 12: Semillas y frutos oleaginosos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje; Cap 15: Grasas y aceites animales o vegetales, grasas alimenticias elaboradas, ceras; Cap 16: Preparaciones de carne, de pescado, de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; Cap 18: Cacao y preparaciones; Cap 20: Preparaciones de hortalizas, frutas o demás partes de plantas; Cap 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; Cap 23: Desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos para animales; Cap 24: Tabaco y sucedáneos elaborados; Partida 3823: Ácidos grasos monocarboxílicos industriales, aceites ácidos del refinado y alcoholes grasos industriales.

Grupos relevantes del Comercio Exterior Agrario y Pesquero en 2012

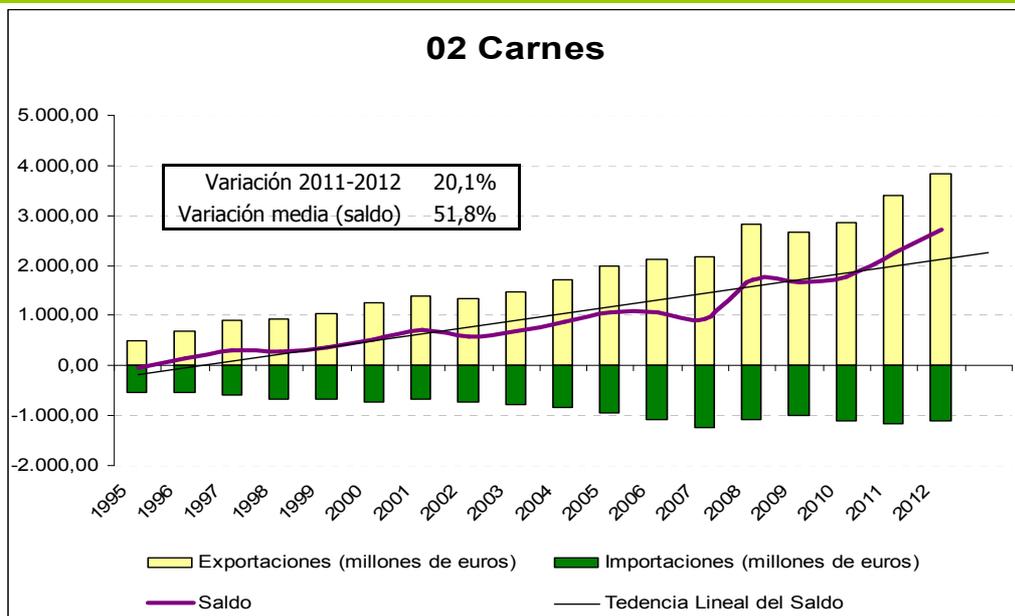
En este capítulo analizamos la evolución de los Grupos más relevantes en el comercio exterior español del Sector Agrario y Pesquero (2 dígitos TARIC), ya que por su valor económico (suma de exportaciones e importaciones), han suponen casi dos terceras partes del total del Sector. Estudiamos su comportamiento histórico, su saldo y su tendencia. También analizamos los datos de importación y exportación, en valor económico y en volumen, de los principales subgrupos (4 dígitos TARIC) que lo componen, en 5 hitos: 1995 (tras consolidación mercado único), 2002 (vigencia del euro y inicio fase de crecimiento) 2007 (ultimo año previo a crisis), 2011 y 2012 (dos últimos años tendencia positiva del saldo) y destacamos los productos más significativos en valor económico de su comercio exterior (6 dígitos TARIC).

Carnes (Taric 02)

El grupo de las carnes y despojos comestibles ha tenido una evolución claramente **exportadora**, pasando de tener una situación de equilibrio donde las exportaciones y las importaciones eran similares en valor económico a una en la cual las ventas al exterior superan con creces a las compras. Las exportaciones para 2012 se han mantenido en los 3.827 M €, mientras que las importaciones se han situado en los 1.115 M €. Las importaciones se han incrementado anualmente, excepto en los años 2009 y 2010, debido probablemente a la caída de consumo interno, pero en menor medida a como lo han hecho las exportaciones.

La tendencia lineal nos indica que la evolución futura seguirá en los pasos ya iniciados, dado que las empresas españolas productoras de carnes se están haciendo con parte del mercado exterior.

Asimismo, las carnes españolas gozan de buena imagen en el exterior, posibilitando que el capítulo 02 Carnes se consolide como uno de los grupos de referencia dentro del ámbito MAGRAMA. Dentro de este capítulo merecen destacarse por su datos económicos dos subgrupos cárnicos, el de porcino, netamente exportador y el bovino, históricamente importador.



Carnes de Porcino	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	2.940,52	2.588,52	1.547,09	832,45	243,30
Importaciones (M €)	169,40	176,75	197,07	147,15	97,50
Exportaciones (toneladas)	1.240.073,23	1.172.445,49	723.599,18	418.556,31	117.344,82
Importaciones (toneladas)	86.513,81	94.458,13	101.344,71	72.597,96	44.488,10

El subgrupo **carnes de porcino** (TARIC: 0203, 02063000, 02064100, 02064900, 0209, 021011, 021012 y 021019) y que incluye carne fresca, salada, seca o ahumada, refrigerada y congelada, en canales y despiezada, y sus

despojos, muestra una evaluación similar a la acaecida en el grupo de las carnes, es decir, se han incrementado las exportaciones e importaciones, tanto en valor como en volumen total. Pero aún así el incremento que ha experimentado las exportaciones ha sido bastante más importante que el sufrido en las importaciones.

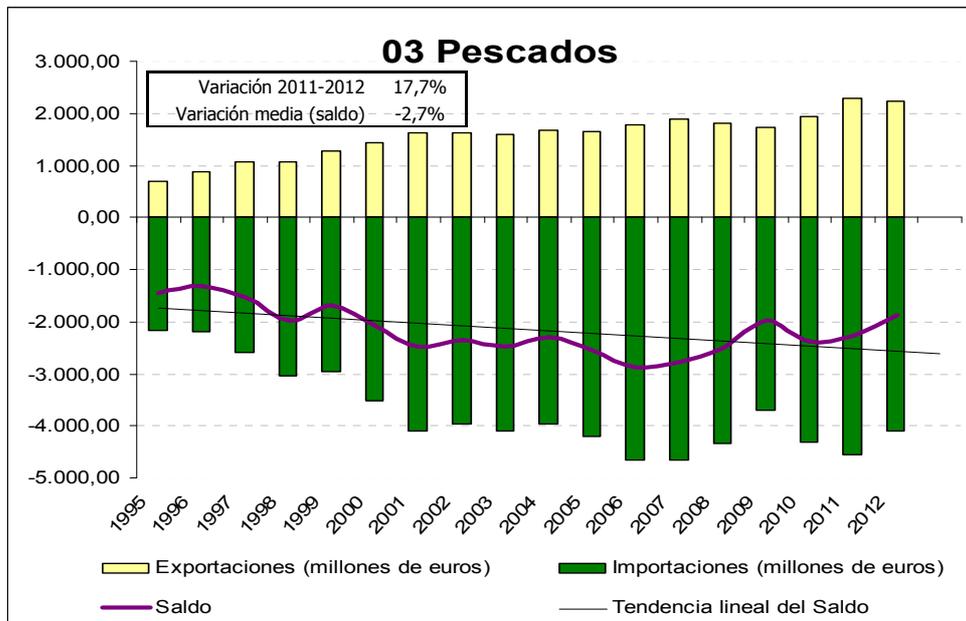
En el periodo estudiado, 1995-2012, las exportaciones de carnes de porcino han aumentado un 1108%, y solamente en el año 2012 el incremento ha sido de un 13,6% con respecto a 2011. Como se puede comprobar, el incremento en valor ha ido acompañado de una subida en el volumen de ventas, lo que constata la mejora señalada anteriormente de las empresas españolas en el exterior. Con respecto a los precios de exportación, se observa que su precio ha aumentado pasando de 2,07 €/kg en 1995 a 2,37 €/kg en 2012. En cuanto a las importaciones, vemos como el periodo actual de ralentización del crecimiento está afectando al volumen de las mismas, bien por caída del consumo, o por la sustitución de productos foráneos por los nacionales. Los precios de importación han disminuido, pasando de 2,19 €/kg en 1995 a 1,96 €/kg. en 2012, de manera que en 2012 el precio medio de exportación es superior al de importación. El producto más destacado en exportación es *Carne porcina fresca o congelada (0203)*, ya sea en canales o en despiece que en 1995 representaba el 85% del subgrupo y en 2012 ha alcanzado los 2.333 M€ lo que supone el 78% del subgrupo, debido a que otros productos del subgrupo han comenzado a exportarse o lo han hecho con mayor peso (tocino, jamones y paletas frescas saladas, etc).

A diferencia de la carne de porcino, claramente exportadora, las **carnes de bovino** (TARIC: 0201, 0202, 020610, 020621, 020622 y 020629) que incluye carne fresca, salada, seca o ahumada, refrigerada y congelada, en canales y despiezada, y sus despojos, ha mantenido un saldo negativo en la balanza comercial, si nos reparamos en el valor, así es el caso del año 2012, en el cual el saldo ha sido -102,49 M €.

Carnes de Bovino	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	499,85	430,21	344,68	268,16	164,57
Importaciones (M €)	602,34	601,30	700,02	378,25	274,44
Exportaciones (toneladas)	138.839,90	133.410,25	120.704,90	132.084,21	68.183,91
Importaciones (toneladas)	115.387,10	114.754,08	132.956,17	87.988,09	72.710,90

Si analizamos el comercio exterior en términos de volumen observamos que la situación es más equilibrado entre exportaciones e importaciones, existen años en los cuales las exportaciones en toneladas superan a las importaciones (años 2002, 2011 y 2012) y años donde ocurre lo contrario. La explicación la encontramos en las diferencias entre los precios de venta españoles y los precios internacionales, así como entre los productos exportados y los importados, y la calidad de ambos, ya que ésta marca parte del precio. Con respecto a los precios medios de exportación observamos que en 1995 eran de 2,41 €/kg han aumentado pasando en 2012 a 3,60 €/kg, mientras que en importación ha pasado de 3,77 €/kg a 5,22 €/kg.

Podemos decir, que en comercio exterior está más especializada la carne de porcino que en la de bovino, fijándonos únicamente en las exportaciones, lo que se demuestra también en el mayor volumen de importaciones en la carne de bovino que la de porcino. El producto más significativo es *Carne bovina refrigerada (0201)* que en exportación en 1995 era el 62% del subgrupo y en 2012 es el 80% con 482 M€



El grupo 03 Pescados, Moluscos y crustáceos es un grupo **importador**. Las importaciones se han incrementado de forma paulatina a lo largo del periodo 1995-2012, se observan periodos donde las importaciones han sufrido una disminución, como es el caso 2009-2010, pero nunca han alcanzado los niveles de 1995. De la misma manera, las exportaciones se incrementaron en dicho periodo, sobre todo de 1995 a 2002, a partir de ese año se mantuvieron estables hasta 2011, año donde vuelven a incrementarse al menos ligeramente.

El saldo ha sido deficitario, situándose en los 1.872 M €, pero debido a la subida en exportaciones ha seguido una línea más bien plana que una con tendencia a descender. Las previsiones para 2013 son que, el saldo se sitúe en una posición negativa, aunque como se puede comprobar desde está reduciéndose significativamente, lo que nos indica que puede ser que mantenga esta tendencia iniciada en 2011, y se vuelva a recoger una disminución del mismo.

El subgrupo **Moluscos (0307)**, que incluye a los vivos, frescos, congelados, cocidos, pelados o salados presenta un saldo negativo para 2012 de -553 M €, dicha situación se mantiene a lo largo del periodo

Moluscos	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	467,78	482,91	376,89	342,67	194,27
Importaciones (M €)	1.021,10	1.140,99	978,58	809,28	468,02
Exportaciones (toneladas)	159.299,66	157.590,59	165.908,24	155.661,68	109.982,86
Importaciones (toneladas)	338.737,88	348.011,53	396.631,41	332.844,76	235.872,62

1995-2012. En cuanto al volumen, la economía española importa mayor volumen de moluscos que los que logra exportar. Las importaciones se han incrementado desde 1995, aunque en los últimos, periodo de una bajada en el consumo de los hogares, se está produciendo una bajada en las mismas, logrando reducir el déficit. La variación sufrida entre 1995 y 2012, aunque es muy importante pasando de importar 235.872 toneladas en el año 1995 a importar 338.737 toneladas en el 2012, no es comparable con lo ocurrido en otros subgrupos como la carne de porcino. El precio medio de importación ha pasado de 1,98 €/kg. a 3 €/kg. y el de exportación también ha aumentado pasando de 1,76 €/kg. a 2,93 €/kg.

El producto con más peso es *Sepia, calamar y pota congelada (030749)* con importaciones que han pasado de 222 M€ en 1995 a 432 M€ en 2012. Pero conviene destacar la evolución del producto *Pulpo congelado (030759)* donde se ha pasado de exportadores en 1995 a importadores en 2012, multiplicando por cuatro los datos de importación (199 M€)

Crustáceos	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	230,61	250,86	218,46	219,60	51,94
Importaciones (M €)	954,15	1.137,26	1.190,69	1.021,72	566,02
Exportaciones (toneladas)	35.734,32	42.066,08	35.137,65	26.955,00	7.772,82
Importaciones (toneladas)	181.298,25	209.945,19	218.035,46	159.094,21	103.114,89

Al igual que Moluscos, el subgrupo **Crustáceos (0306)** que incluye a los vivos, frescos, congelados, cocidos, pelados o salados también es un subsector importador. El saldo durante el periodo 1995-2012, ha

sido negativo, la mayor subida se produjo de 1995 a 2007, en los años 2011 y 2012, se observa una disminución del saldo tanto por una reducción en la importaciones como por un aumento en las exportaciones. La tendencia seguida es similar a la analizada en el grupo 03 Pescados, además obtenemos los mismos resultados tanto si se analiza por el lado del valor como del volumen, lo que nos indica que las diferencias de precios entre nacionales e internacionales no son los determinantes de dicho subgrupo, sino que son más bien la producción y el consumo.

El principal gran incremento en los Crustáceos se produce de 1995 a 2002, a partir de entonces se mantiene constante. (las exportaciones se incrementaron 322%, mientras que desde 2002 a 2012 se han incrementado un 5%). Las exportaciones han experimentado un incremento más pronunciado que el acontecido en las importaciones, de tal manera que el sector pesquero ha sido capaz de integrarse en los mercados internacionales y lograr hacerse un hueco en los mismos. El precio medio de importación ha pasado de 5,48 €/kg a 5,26 €/kg mientras que el de exportación ha pasado de 6,68 €/kg a 6,45 €/kg.

El producto más relevante es *Camarones y langostinos congelados (030617)* con importaciones que en 1995 eran de 458 M€ y en 2012 han sido de 745 M€, el 78% del subgrupo, con disminución tras el máximo alcanzado en 2011 con 882 M€

Pescado congelado	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	801,67	785,27	564,55	434,22	240,30
Importaciones (M €)	633,93	610,35	702,76	664,25	326,87
Exportaciones (toneladas)	457.209,64	508.974,11	417.728,48	363.030,28	199.081,86
Importaciones (toneladas)	283.896,08	337.759,68	353.538,27	394.408,26	245.530,55

El subgrupo **Pescado Congelado (0303)**, que excluye los filetes, trozos y huevas ha sido capaz de subvertir la tendencia de saldo negativo que venía presentando desde 1995, puesto que a partir de 2002, el

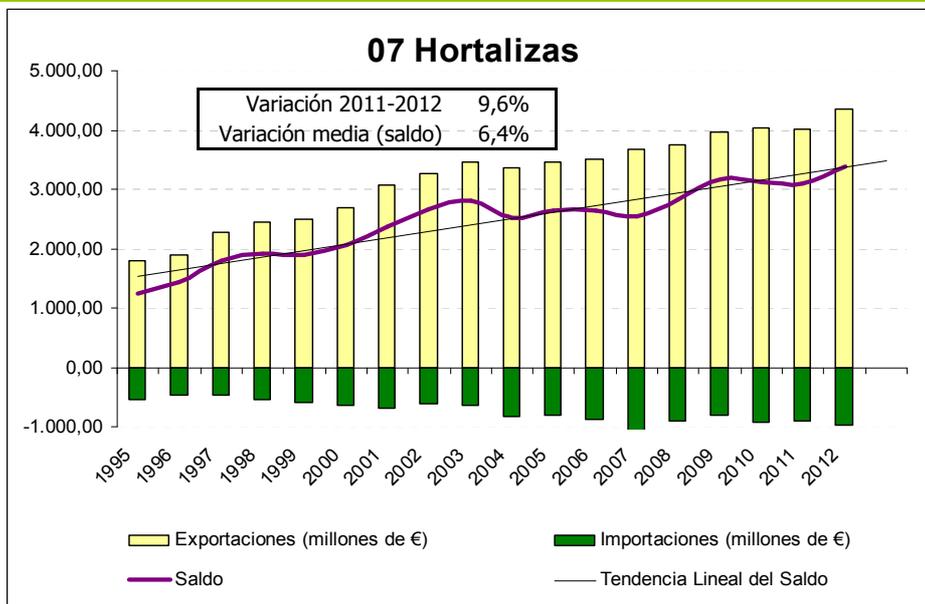
subgrupo comenzó a tener un saldo positivo en la balanza comercial, aunque las diferencias no son significativas para decir con rotundidad que el subsector Pescado Congelados es un sector netamente exportador, si podemos mencionar que las exportaciones se incrementaron un 129% si hablamos en toneladas y un 233% si nos fijamos en los millones de euros. Lo que significa que no únicamente ha evolucionado favorablemente el volumen de ventas realizadas al exterior sino que los precios también se han incrementados posibilitando que el subsector se coloque como un sector con saldo positivo dentro de un grupo como los Pescados, Moluscos y Crustáceos claramente importador. Así el precio medio en exportación ha pasado de 1,20 €/kg a 1,75 €/kg.

El producto más significativo es *Atunes de aleta amarilla congelados (030342)*, que en exportaciones han pasado de 61 M€ en 1995 a 151 M€ en 2012 y en importaciones de 48 a 209 M€.

Hortalizas, Legumbres y Tubérculos (Taric 07)

El comercio exterior de Hortalizas presenta un carácter marcadamente **exportador** a lo largo del periodo 1995-2012. Las exportaciones del año 2012 han alcanzado el valor de 4.349 M €. Las ventas de hortalizas al exterior han estado incrementándose desde 1995. El saldo se ha mantenido siempre positivo cercano al volumen de las exportaciones dado las bajas importaciones de hortalizas que realiza la economía española. A pesar de todo esto, las compras al exterior han registrado un aumento en el valor importado desde 1995, aunque no se puede comparar con el incremento en experimentado en las exportaciones.

Los propios datos nos indican que la tendencia se mantendrá en los años venideros. El grupo Hortalizas es un sector, dentro del ámbito del MAGRAMA, que mayor peso aporta al comercio exterior y al valor añadido del sector agrario y pesquero. Los productores españoles han sabido sacarle el máximo provecho a los productos hortícolas, situándose como unos de los más importantes de la UE.



Tomates	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	924,87	855,04	859,76	822,71	487,63
Importaciones (M €)	53,83	45,43	48,14	12,22	2,36
Exportaciones (toneladas)	901.647,84	967.237,80	884.244,48	974.399,34	742.222,60
Importaciones (toneladas)	92.889,07	144.979,41	246.201,11	47.180,70	3.486,27

El subgrupo **Tomates frescos o refrigerados (0702)** es un sector netamente exportador a lo largo del periodo estudiado. El volumen de las exportaciones en toneladas se han incrementado un 21% desde 1995 hasta

hoy. Pero dicha tendencia no ha sido única de las exportaciones, sino que las importaciones también han aumentado, en concreto lo han hecho en un 2.564%. Aunque no se puede comparar el volumen de las compras con el de las ventas. El saldo ha permanecido positivo desde 1995, sobre todo se observa una ampliación del mismo a partir de 2002, debido al incremento en las exportaciones en un 69% respecto a 1995. Los precios de exportación han tenido un aumento considerable desde los 0,66 €/kg de 1995 hasta los 1,03 €/kg de 2012, sin que este incremento se haya traducido en una disminución de las cantidades exportadas. Al contrario, ha habido un incremento desde las 742.222 t de 1995 hasta las 901.647 t de 2012. Las importaciones han tenido un considerable aumento de sus volúmenes acompañados de una disminución de precio. Este fenómeno resulta muy acusado en el periodo 1995-2007, con aumentos del 6.962 % en las cantidades importadas, al que corresponden disminución de precios del orden del 70%. Sin embargo, en los últimos años este fenómeno parece ser que se ha atemperado, pues si comparamos el año 1995 con el año 2012, el aumento de volumen, es del 2.564 % y la disminución de precio únicamente es del 15%. (aún así, el precio de importación es casi la mitad del de exportación. 0,58 €/kg frente a 1,03 €/kg).

El comportamiento del subgrupo de las **Lechugas, escarolas y endivias frescas (0705)** ha sido similar al resto de producto hortícolas, las exportaciones han crecido de forma espectacular de 1995 a 2012 (262%), y

Lechugas	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	631,25	514,50	481,24	415,48	174,11
Importaciones (M €)	19,05	18,71	26,07	14,41	6,57
Exportaciones (toneladas)	687.756,13	673.528,19	545.852,28	534.709,39	305.485,14
Importaciones (toneladas)	17.905,92	20.107,94	26.906,73	16.913,53	8.358,69

las importaciones también han crecido pero en menor medida, y sobre todo a partir de 2011 se ve un retroceso. El análisis en volumen no cambia lo dicho anteriormente, las ventas en toneladas se incrementaron un 125%. Esto nos indica que los precios de las lechugas españolas evolucionaron favorablemente en los mercados internacionales suponiendo un factor muy importante en la explicación de la buena conducta mantenida por las exportaciones. Tanto las exportaciones como las importaciones han tenido un aumento considerable tanto de volúmenes como de precios. En concreto las exportaciones han pasado de 305.485 t a 687.756 t desde 1995 a 2012 y en el mismo periodo los precios han aumentado desde 0,57 €/kg a 0,92 €/kg. Las cantidades importadas son más modestas, sin embargo también han aumentado en el periodo 1995 a 2012 desde 8.359 t a 17.905 t; y los precios han sufrido un incremento desde 0,79 €/kg a 1,06 €/kg. El producto más significativo son *Lechugas repolladas (070511)* con exportaciones que en 1995 eran de 153 M€ y en 2012 han sido de 355 M€.

Pimientos	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	624,19	608,48	511,63	487,19	272,59
Importaciones (M €)	18,00	25,53	227,21	6,60	1,49
Exportaciones (toneladas)	517.474,41	512.261,53	379.047,66	495.629,83	323.056,27
Importaciones (toneladas)	25.143,56	29.217,86	26.727,81	7.816,41	2.081,43

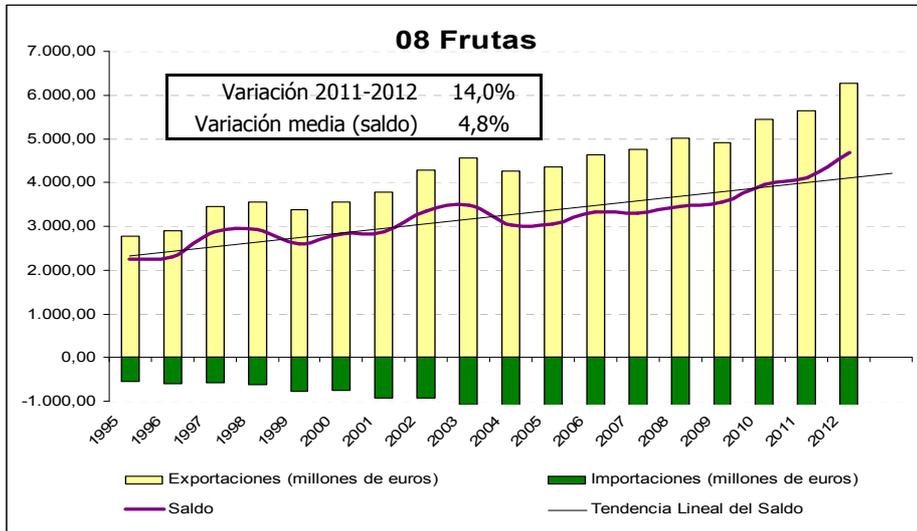
El saldo del subgrupo **Frutos de los géneros Capsicum o Pimiento, es decir los Pimientos (070960)** para 2012 ha sido de 606 M €, dicha tendencia se ha mantenido constante desde 1995. Los Pimientos, al igual

que otros productos hortícolas, se definen como un subgrupo claramente **exportador**. Las ventas al exterior medidas en toneladas se han incrementado desde 1995 en un 60% hasta 2012. Las importaciones también aumentado en una proporción incluso superiores a las exportaciones, esto es debido a que los productores españoles no solamente han dirigido sus productos al exterior, sino que también han contribuido a consolidar el consumo de dichos productos en el mercado interior, lo que provoca que desde los hogares se demanden productos del exterior bien sea por las distintas preferencias en los gustos que existen en cuanto a la variedad del pimiento o por la estacionalidad propiamente dicha del producto. Esta situación puede observarse en los distintos productos hortícolas analizados en esta sección, y no debemos olvidar el incremento de rentas que ha experimentado la economía española desde 1995 como factor para explicar este comportamiento. Las exportaciones han tenido un incremento tanto de volúmenes como de precios en el periodo considerado 1995-2012. Concretamente se ha pasado de 323.056 t en 1995 a 517.474 t en 2012.

Al mismo tiempo los precios han sufrido un incremento desde los 0,84 €/kg a 1,21€/kg. Aun cuando las importaciones son mucho más modestas, también han tenido un importante aumento de las cantidades (del 1.107 % al pasar de 2.081 t a 25.143 t) Sin embargo en el periodo considerado el precio final 0,72 €/kg, resulta ser el mismo que al principio .

Frutas (Taric 08)

El grupo 08 Frutas y frutos comestibles es un grupo de carácter **exportador**, al igual que las Hortalizas. Las exportaciones han ido incrementándose a lo largo de los años, aunque ha habido periodos donde el incremento ha sido menos pronunciado, incluso con retrocesos como en el periodo 2005-2006, pero en general el comportamiento ha resultado bastante favorable. El saldo se ha mantenido positivo desde 1995, y las predicciones para 2013, son que se siga situando en esta magnitud. **Desde 2010**, se comprueba que **las exportaciones están creciendo a un ritmo rápido**, aunque las importaciones también han crecido por lo que la subida en el saldo no ha sido más marcada. De la misma manera, las importaciones han estado paulatinamente creciendo desde 1995, producto de la mejora de la renta de los hogares que provoca que se demanden productos que son difícil de producir en el territorio nacional, como ciertas frutas tropicales .



Cítricos	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	2.718,40	2.567,00	2.452,97	2.302,03	1.597,09
Importaciones (M €)	148,86	108,30	157,60	74,47	40,38
Exportaciones (toneladas)	3.906.771,56	3.678.676,67	3.684.322,21	3.525.220,65	2.873.846,35
Importaciones (toneladas)	204.296,62	171.971,42	244.718,55	158.584,53	73.156,11

Debemos destacar a los **Cítricos (0805)**, puesto que explican gran parte del comportamiento del grupo. Las exportaciones en volumen se han incrementado un 35% desde 1995, asimismo en el año 2012 registraron un

saldo positivo de 2.570 M €. A diferencia de otros subgrupos analizados, como por ejemplos los productos hortícolas, los cítricos en 1995, ya eran un subsector con larga tradición de vender gran parte de su producción en los mercados internacionales. Las importaciones también se han incrementado, sobre todo desde 1995 a 2007, esto se debe a la propia estacionalidad del producto y a la incorporación de otras variedades de cítricos a la dieta diaria por parte de los hogares españoles, que no se encuentran fácilmente en territorio español. Tanto las exportaciones como las importaciones han tenido un incremento de volúmenes y de precios en el periodo 1995-2012. Se puede establecer un paralelismo entre los precios de exportación y de importación. En 1995, el precio medio de exportación era de 0,56 €/kg y el de importación era de 0,55 €/kg. En 2012, el precio medio de exportación era de 0,70 €/kg y el de importación era 0,73 €/kg. El producto con más peso en las exportaciones son las *Mandarinas (080520)* que en exportación han pasado de 771 M€ a 1.298 M€ en 2012, siendo las *Clementinas* el 78%. También destacan *Naranjas (080510)* que de 637 M€ han pasado a 1.000 M€ y los *Limonos (080510)* con 384 M€ en 2012.

Frutas de hueso	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	859,17	761,90	596,28	465,92	217,20
Importaciones (M €)	23,58	32,11	30,92	18,95	13,28
Exportaciones (toneladas)	810.025,47	829.382,75	644.772,09	525.449,55	201.376,42
Importaciones (toneladas)	24.060,10	21.934,11	22.356,02	16.117,57	14.044,80

Las **Frutas de Hueso (0809)** también son **exportadoras**. Ha mantenido un saldo positivo desde 1995, incrementándose de año en año, por los aumentos en las exportaciones. Éstas se han incrementado de forma espectacular,

de 1995 a 2002 lo hicieron un 13%, de 2002 a 2007 un 28%, de 2011 a 2007 un 28% y en 2012 aumentaron un 12%. Las importaciones también se incrementaron pero no tanto. Los precios de exportación y los de importación se han mantenido casi estables. En 1995 el precio de exportación era 1,08 €/kg y en 2012, 1,06 €/kg. El precio medio de importación era 0,95 €/kg en 1995 y de 0,98 €/kg en 2012. Los productos destacados son *Melocotones y nectarinas (080930)* que en exportación han pasado de 111 M€ en 1995 a 640 M€ en 2012; y las *Ciruelas y endrinas (080940)* que de 35 M€ han pasado a 100 M€ en 2012.

El saldo de las llamadas **Frutas del Bosque frescas (081010, 081020, 081030 y 081040)** se ha comportado de forma positiva, es claramente exportador con tendencia creciente. Las ventas en el exterior, en toneladas,

Frutas del Bosque	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	726,82	631,66	451,13	396,26	252,43
Importaciones (M €)	25,30	22,86	13,42	11,76	1,08
Exportaciones (toneladas)	315.052,00	263.374,92	223.191,68	224.160,56	179.873,87
Importaciones (toneladas)	10.105,11	8.337,03	4.947,91	7.604,13	656,13

de las frutas españolas se han incrementado 41% de 2007 a 2012. Las compras también han crecido incrementalmente, pero aun así no suponen un gran volumen, como puede ocurrir en cítricos o frutas de hueso, si podríamos destacar el cambio que se produjo de 1995 a 2002, las importaciones medidas en volumen pasaron de 656 toneladas en 1995 a 7.604 toneladas en 2002. Los precios de exportación y de importación han aumentado en el periodo (exportación de 1,40 €/kg a 2,31 €/kg e importación de 1,65 €/kg a 2,50 €/kg). Los productos más destacados son *Fresas (081010)* que en exportación han pasado de 249 M€ en 1995 a 522 M€ en 2012; *Frambuesas y moras (081020)* de 3,5 M€ a 119 M€ y los *Arándanos (081040)* que de 0,2 M€ han llegado a 85 M€.

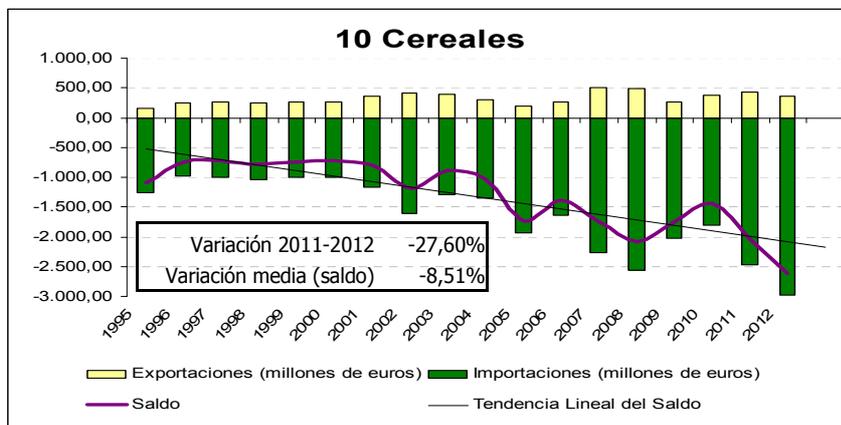
Frutos secos	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	379,30	339,19	296,78	247,95	135,15
Importaciones (M €)	548,48	514,83	446,58	294,34	140,02
Exportaciones (toneladas)	85.190,14	86.234,18	69.270,80	71.840,99	35.044,04
Importaciones (toneladas)	138.581,24	159.322,79	150.809,19	130.287,81	65.391,09

Los **Frutos secos con o sin cáscara (0801 y 0802)**, incluyendo los cocos, con una tónica general más bien de **importador**. Lo que si queda claro del análisis es que tanto las exportaciones como las importaciones

se han incrementado desde 1995, tanto volumen como en valor. Las ventas en toneladas se incrementaron un 143% y en millones de euros lo hicieron en un 180%. Las compras lo hicieron 111% y 291% respectivamente. Los precios de exportación siempre han sido superiores a los de importación. Así en 1995, el precio medio de exportación era 3,86 €/kg y el de importación 2,14 €/kg. En 2012, el precio medio de exportación era 4,45 €/kg y el de importación 3,96 €/kg. El producto más significativo es *Almendras sin cáscara (080212)* ligeramente exportador con 119 M€ en 1995 y 281 M€ en 2012, pero importaciones han ido de 59 a 277 M€. El peso de *Nueces y Pistachos* hace que el subgrupo sea importador

Cereales (Taric 10)

Como queda reflejado en otras secciones de este informe, el grupo **Cereales (10)** presenta un carácter **importador**, y productos como el trigo y el maíz determinan dicho aspecto. En 2012, el saldo se situó en torno a los -2.611 M €, el más importante de todos los registrados en el periodo 1995-2012. La tendencia en base a los datos de los años anteriores es continúe incrementándose. El comportamiento del saldo no ha sido estable, comenzó el periodo con una bajada que duró hasta el año 2002, a partir de aquí se incrementa el saldo pero retrocede otra vez en el periodo 2004-2005, retrocede a su vez en 2007 y en los años 2009 y 2010. Las exportaciones han sido muy bajas, insuficientes para cubrir las compras en el exterior, no explican en nada las variaciones acontecidas en el saldo, éstas mas bien se explican los cambios en las importaciones.



Trigo	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	89,17	178,53	161,24	212,36	16,82
Importaciones (M €)	1.319,51	962,51	696,68	784,80	482,12
Exportaciones (toneladas)	280.485,11	586.087,03	631.732,61	1.216.929,11	77.652,58
Importaciones (toneladas)	5.466.315,23	4.370.901,72	3.487.174,12	6.475.890,79	3.059.359,90

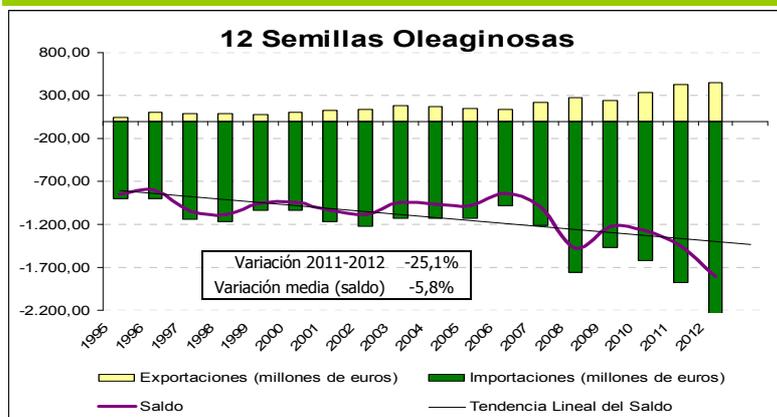
El **Trigo (1001)** ha tenido un comportamiento similar al que se ha producido en el conjunto de los Cereales. Las importaciones explican la totalidad del subgrupo, en el año 2012 se importaron 5.466.315 toneladas, lo que su-

puso un incremento del 78% con respecto a las importadas en 1995. Si se analiza en valor económico sufrieron una subida del 173% desde 1995. Lo que nos indica que parte del aumento se debe a las variaciones en los precios internacionales, sobre todo tras el estallido de la crisis financiera. Las exportaciones han descendido desde 2002, después de haberse incrementado 1467% desde 1995 a 2002 en toneladas. El producto más representativo es el *Trigo blando para consumo humano o animal (100199)*.

El subgrupo del **Maíz (1005)** es **importador**, mantenido a lo largo de todo el periodo de 1995 a 2012. En 2011 se produjo una reducción de las importaciones, posiblemente por la caída de consumo de otros productos, en los cuales el maíz es un insumo importante en su proceso de producción. Cabe destacar el incremento en las exportaciones de 2012 con respecto a 2011. El precio de importación se ha multiplicado por dos (de 0,12 €/kg a 0,23 €/kg.) lo que afecta mucho al coste de los piensos

Maíz	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	68,52	53,33	42,76	34,38	21,29
Importaciones (M €)	1.405,03	1.137,84	1.164,02	504,56	375,24
Exportaciones (toneladas)	164.898,85	119.316,40	145.062,69	123.833,56	118.412,18
Importaciones (toneladas)	6.064.361,37	4.842.700,18	6.756.610,57	3.555.710,66	3.143.360,36

Semillas oleaginosas (Taric 12)



Al igual que el grupo de los cereales, el grupo de las **Semillas oleaginosas, industriales, paja y forraje (12)**, tiene un carácter importador, explicado en gran medida por la soja.

Las importaciones se incrementaron sobre todo a partir del año 2008, y en especial en el año 2012, donde se alcanzaron los 2.247 M €, el valor más alto registrado en todo el periodo.

Las exportaciones también se han incrementado paulatinamente desde el año 2007, pero no han servido para neutralizar el gran incremento de las importaciones. Las tendencias apuntan a que se incrementen las importaciones de este capítulo y que por tanto el saldo para el año 2013, alcanzando un déficit más pronunciado. En este grupo figuran las habas de soja, las semillas de girasol, semillas para siembra, algas, remolacha, alfalfa, paja y forrajes. La industria de extracción de oleaginosas genera materias para piensos y aceite de consumo.

Las **Habas de Soja (1201)** han mantenido un comportamiento importador a lo largo de los 18 últimos años, aumentando el volumen de importación que alcanzó en 2002 las 3.363.692 toneladas, por encima de los alcanzados en 2012, aunque dicha consideración analizada en valor nos indica que han aumentado un 101% de 2002 a 2012, por lo que la totalidad de este incremento se debe a la subida en los precios de las habas de soja. Desde 2008, se viene manifestando una subida de los precios en las semillas oleaginosas y en los cereales, a consecuencia del incremento de la demanda internacional y las malas cosechas en países productores. El principal producto es *Habas de soja no de siembra (120190)*, que supone el 67% de importaciones del capítulo 12

Habas de Soja	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	6,39	2,06	3,70	1,71	0,28
Importaciones (M €)	1.484,25	1.264,11	692,46	738,67	536,47
Exportaciones (toneladas)	15.242,04	2.130,17	15.457,03	10.664,86	1.503,92
Importaciones (toneladas)	3.312.424,41	3.176.889,35	2.730.577,66	3.363.692,37	2.847.769,98

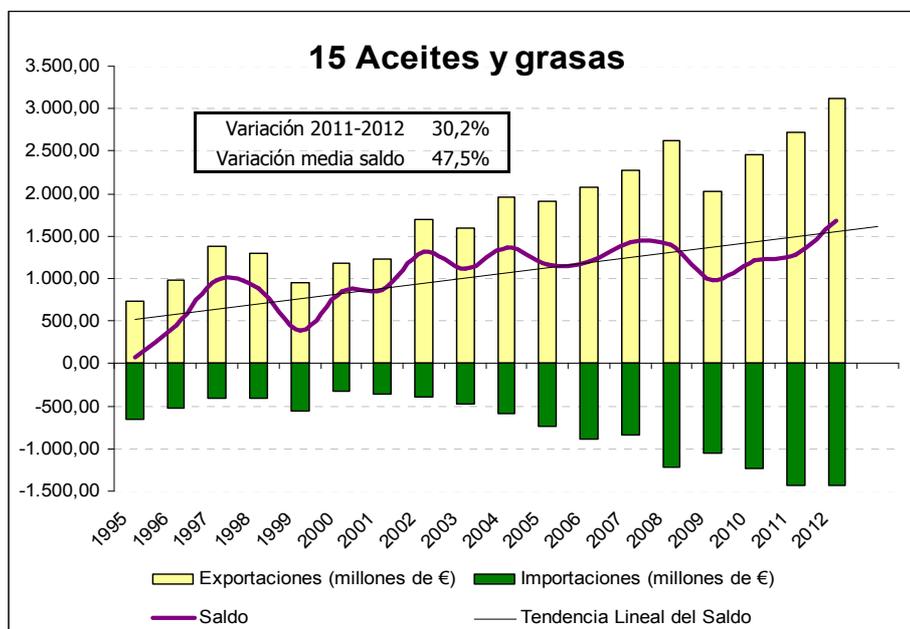
Semillas de Girasol	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	34,30	53,82	25,74	8,33	7,88
Importaciones (M €)	280,15	205,24	144,71	156,86	161,28
Exportaciones (toneladas)	29.565,11	82.535,46	71.608,06	10.664,86	11.105,70
Importaciones (toneladas)	476.416,21	301.636,18	386.921,74	430.485,68	615.767,88

En **Semillas de Girasol (1206)** nos encontramos que el mayor volumen de importaciones se produjo en 1995, y que a partir de ahí empieza a descender las importaciones, hasta el año 2012 donde se vuelven a incre-

mentar, en concreto 57% con respecto a 2011. Las exportaciones también se incrementaron de 2002 a 2011 pero han vuelto a descender en el año 2012. El saldo sigue siendo negativo, lo que nos indica su carácter importador. Su destino principal es la industria de extracción.

El comercio exterior del grupo **Aceites y Grasas animales o vegetales, productos elaborados y ceras (15)** podría describirse como netamente exportador, a pesar de los últimos incrementos en importaciones. La evolución de las exportaciones no ha sido tan regular, en el periodo 1999-2002 se produjo un incremento, para posteriormente mantener subidas más ligeras hasta el año 2008, y volviéndose a incrementar las ventas destacadamente desde 2010. Únicamente hubo una caída en 2009, como consecuencia de la disminución general del comercio mundial. El saldo ha venido principalmente explicado por el comportamiento de las exportaciones, aunque el aumento experimentado en las importaciones lo ha contrarrestado. Conforme nos acercamos al 2012, el saldo se aleja del importe de las exportaciones. Las predicciones nos indican que se mantendrá positivo, pero en dependiendo cada vez más de lo que ocurra en las importaciones.

Destacan en exportación los subgrupos aceites de oliva (63% de la exportación del grupo) y aceite de soja (18%) y en importación el aceite de palma (33% de la importación del grupo) y aceite de girasol (18%)



Aceite de oliva	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	1.848,88	1.856,58	1.814,53	1.384,30	453,35
Importaciones (M €)	105,48	83,69	140,96	18,86	224,89
Exportaciones (toneladas)	825.231,68	849.413,69	641.068,54	657.930,26	156.018,51
Importaciones (toneladas)	70.402,84	46.145,08	61.622,04	10.348,86	95.362,32

El **Aceite de Oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente (1509)** es otro subgrupo, en los que la economía española presenta buen comportamiento exportador tanto en volumen

como en valor. La **tendencia exportadora se ha mantenido desde 1995**, las exportaciones en volumen han pasado de las 156.018 toneladas a las 825.231 toneladas en 2012. A la vez que se incrementaban las exportaciones, han descendido las importaciones de 1995 a 2012 un 26%, aunque en el año 2012 se han vuelto a incrementar, no ocurriendo lo mismo si hablamos en millones de euros, debido a la caída de los precios del aceite de oliva. Es muy dependiente de las producciones nacionales de las cosechas anuales. El incremento tanto de exportaciones como de importaciones ha venido acompañado de una bajada de precios. Así se ha pasado en las exportaciones de 2,91 €/kg en 1995 a 2,24 €/kg en 2012. (un 23% de bajada). Para las importaciones la bajada ha sido aún mayor (un 36%) porque ha pasado de 2,36 €/kg. a 1,50 €/kg siendo más significativo porque también se ha producido un descenso (un 26%) en los volúmenes importados en el período 1995-2012. Junto con el subgrupo 1510 Los demás aceites de la aceituna, supusieron en 2012 el 66% de las exportaciones del capítulo 15. El principal producto es *Aceite de oliva virgen (150910)*.

El carácter del **Aceite de Soja incluso refinado pero sin modificar químicamente (1507)** es claramente exportador. El florecimiento de la industria de biodiesel, además del uso en alimentación, puede haber supuesto que cierta parte se dedique a este fin en la extracción de aceite de soja, teniendo siempre como residuo la torta de soja para alimentación animal. Esto se relaciona con el aumento en la importación de la materia prima (habas y harinas de soja). Lo que nos indicaría que el sector se ha especializado en la fase de la cadena de valor que tiene ver con el transformación de las oleaginosas, y por tanto de una parte de la importaciones de habas de soja. El aumento de precios de exportaciones ha acompañado (un 96%, al pasar de 0,49 €/kg a 0,96€/kg) al aumento del volumen de la exportación (115%). En importaciones, el aumento de precio (24%, de 0,79€/kg a 0,98€/kg) ha sido muy inferior al aumento en volumen de la importación en el período de referencia 1995-2012. El principal producto dentro del subgrupo es *Aceite de soja en bruto (150710)*, que representa el 80% del subgrupo.

Aceite de soja	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	565,71	351,99	123,08	96,62	135,19
Importaciones (M €)	18,15	87,06	24,68	12,48	3,93
Exportaciones (toneladas)	588.247,46	348.263,93	206.555,63	211.478,10	273.626,34
Importaciones (toneladas)	18.467,79	95.711,49	41.864,78	30.334,39	4.956,40

Aceite de palma	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	69,85	34,64	32,48	13,24	5,69
Importaciones (M €)	478,83	503,64	159,82	85,87	49,87
Exportaciones (toneladas)	67.006,13	32.551,98	49.949,08	25.541,67	7.927,16
Importaciones (toneladas)	579.731,91	589.045,34	318.399,85	222.579,06	100.003,25

El comercio exterior de **Aceite de Palma incluso refinado pero sin modificar químicamente (1511)** presenta un carácter importador. Las importaciones se han incrementado un 82% desde 2002. El aceite de

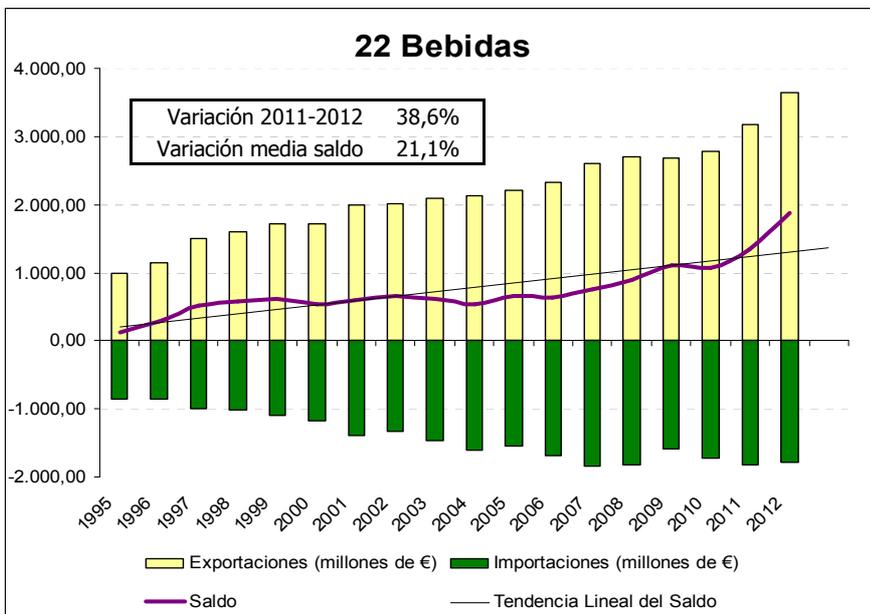
palma se puede destinar a la producción de biodiesel, pero a diferencia del aceite de soja, la economía española únicamente se ha especializado en la producción del producto final, es decir el refinado. El principal destino tras el refinado es la industria alimentaria, en especial bollería y precocinados, y en alimentación animal. *“El precio de los aceites vegetales, según datos de la FAO, ha aumentado como consecuencia del auge de los biocombustibles, ya que buena parte de las grasas destinadas a la alimentación humana se han desviado a este fin. Los aceites más demandados son los de soja y colza, pero últimamente, hay un impulso de compras para destino a biocombustibles a los aceites de palma y coco, además de las grasas animales y los aceites desechados de las comidas. Este hecho, unido al aumento de la demanda en China e India, ha hecho que aceites y grasas, incluida la de palma que continúa siendo barata, suban su precio de manera sustancial”.* (Informe Mercasa, 2010)

En el período considerado ha habido un gran incremento en su comercio internacional. Se ha producido un aumento considerable del volumen exportado (un 745%), factor destacable si consideramos que es un producto que por condiciones agroclimáticas no se puede producir en España. El precio de exportación, también ha sufrido un incremento en una cuantía muy inferior (un 44% al pasar de 0,72€/kg a 1,04 €/kg). El incremento del volumen de las importaciones ha sido muy considerable (un 579%) que contrasta con un aumento más moderado (66%) de los precios. En cuanto a productos destacados en este subgrupo resaltar que en importación es *Aceite de Palma en bruto (151110)* con el 85% del subgrupo, y en exportación es *Aceite de Palma refinado (151190)* con el 92% de la exportación del subgrupo.

El saldo del grupo **Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (22)** es positivo durante el periodo 1995-2012, y la tendencia ha sido creciente a lo largo de los años, únicamente en el periodo 2000-2006 el saldo se mantuvo estable, para volver a crecer, sobre todo desde el año 2010. En 2012, el saldo alcanzó los 1.870 M €, y las perspectivas es que siga creciendo en 2013.

Las exportaciones han sufrido un incremento anual hasta conseguir el dato de 3.654 M €, lo que supone un aumento del 270% desde 1995. Siendo un grupo que empezó el periodo casi con una situación de equilibrio, ha conseguido mantenerse como uno de los grupos que tienen carácter exportador más firme, a pesar de que las importaciones también han estado aumentando a lo largo de dicho periodo, en concreto lo han hecho alrededor de un 107% desde 1995.

Este grupo incluye desde el agua mineral, las bebidas edulcoradas o refrescantes, las cervezas, sidras, vinos, vermouths, y otras bebidas fermentadas, mostos de uva (no incluye los zumos y jugos de frutas que pertenecen al capítulo 20), vinagres y las bebidas alcohólicas de destilación o Bebidas Espirituosas.



Vinos	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	2.567,42	2.215,14	1.819,28	1.367,63	733,66
Importaciones (M €)	154,82	134,90	215,86	72,55	102,17
Exportaciones (toneladas)	2.182.901,89	2.359.853,38	477.529,43	18.252,93	645.283,87
Importaciones (toneladas)	131.323,28	48.940,22	3.796,94	47,81	249.827,61

Los **Vinos (2204)** se ha convertido en un subgrupo muy relevante, donde su comercio exterior viene explicado por la evolución de sus exportaciones. Las exportaciones en el año 2012 alcanzaron en volumen

un 238% más que en 1995 mientras que las importaciones se han reducido en un 47% con respecto a 1995. En términos de valor, las exportaciones se han incrementado un 15,9% en 2012 con respecto del año anterior, a pesar de haberse producido una disminución en el volumen exportado, lo que indica que el incremento del valor se debe a la evolución favorable de los precios del vino en el mercado internacional en el último año. Si analizamos el periodo entero observamos que el precio medio en exportación ha pasado de 1,14 €/kg a 1,18 €/kg., mientras que en importaciones se ha incrementado más pasando de 0,41 €/kg. a 1,18 €/kg. Dentro del subgrupo destacan en valor. Los productos más significativos son: *Vinos tranquilos en envases < 2 litros (220421)* que en exportación ha pasado de 474 M€ en 1995 a 1.530 M€ en 2012 (incremento de 223%) donde el mayor peso lo ocupa *Vino tinto con D.O. Rioja (22042176)* con 380 M€ en 2012; los *Vinos espumosos (220410)* con 120 M€ en 1995 y 538 M€ en 2012 (incremento del 348%) siendo el *Cava (22041093)* el de mayor peso; y los *Vinos tranquilos > 2 litros (220429)* que han pasado de 12 M€ a 470 M€ en 2012 (Tinto de mesa)

Las **Bebidas espirituosas (alcoholes etilicos sin desnaturalizar < 80°) (2208)** son importadoras con una evolución dispar. El volumen en importaciones no llega a alcanzar el nivel de 2002 hasta el año 2011,

Bebidas espirituosas	2012	2011	2007	2002	1995
Exportaciones (M €)	561,70	487,29	366,57	292,84	91,31
Importaciones (M €)	925,50	1.013,66	1.079,61	958,44	537,78
Exportaciones (toneladas)	158.163,41	153.931,73	49.991,52	97.017,13	34.170,26
Importaciones (toneladas)	193.877,27	266.790,05	72.203,41	262.372,91	136.338,15

para luego caer en 2012, por lo que no se puede decir que se hayan incrementado paulatinamente, aunque desde 1995 lo han hecho en un 42%. Las exportaciones, sin embargo, si que se han incrementado desde 1995, a excepción del año 2007 que registró un retroceso. El saldo negativo era más pronunciado en el año 1995, situación que se mantuvo hasta 2007, punto en el cual se reduce, y en 2012 ha alcanzado la cifra -35.713 t, debido a la reducción de importaciones y al ligero incremento de las exportaciones. Los importantes aumentos de los volúmenes exportados (un 362%) no han tenido su reflejo en el aumento de los precios (un 33%, al pasar de 2,67 €/kg a 3,55 €/kg), que ha sido mucho más moderado. En las importaciones se presenta una mayor sintonía, porque al aumento de los volúmenes (42%), le corresponde un aumento de precios es sólo ligeramente inferior (un 21% al pasar de 3,94 €/kg a 4,77€/kg).

Los productos más destacados son en exportación el *Aguardiente de vino/orujo (220820)* que de 45 M€ ha pasado en 2012 a 265 M€ y en importación el *Whisky(220830)* ha disminuido ligeramente, de 356 M€ en 1995 a 343 M€ en 2012 y sin embargo el *Ron (220840)* ha pasado de 12 M€ a 205 M€ (crecimiento del 1.600%) y la *Ginebra (220850)* ha crecido de 28 M€ a 145 M€ (415%)

Bebidas Refrescantes	2012	2011	2007	2003	1995
Exportaciones (M €)	196,93	155,20	130,32	215,15	80,99
Importaciones (M €)	306,31	288,58	257,32	102,97	40,34
Exportaciones (toneladas)	350.416,97	304.108,42	43.185,31	48.253,63	169.764,95
Importaciones (toneladas)	275.593,95	292.489,68	20.062,00	30.335,53	47.974,04

El subgrupo **Bebidas Refrescantes (Aguas edulcoradas, aromatizadas no alcohólicas < 0,5°) (2202)** ha pasado de ser exportador a importador, y

presenta un comportamiento peculiar, ya que en los años 2007, 2011 y 2012 el saldo ha sido positivo desde el punto de vista del volumen, pero negativo desde el punto de vista del valor. **El año 2002 no tiene disponibles los datos de volúmenes del comercio exterior y por eso se ha escogido 2003.** Este hecho, nos indica que los precios de venta son inferiores a los precios de compra, lo cual podría explicarse tanto por las diferencias y variabilidad entre los productos exportados y los productos importados como por las diferencias en la calidad, lo que determinaría las discrepancias en los precios. En los últimos años se están confirmando como sector muy abierto al exterior, donde tanto las importaciones como las exportaciones tienen cada vez mayor relevancia. Los considerables aumentos de los volúmenes exportados (un 106%) han tenido su reflejo en un aumento muy matizado de los precios al pasar de 0,48 €/kg a 0,56 €/kg. En las importaciones este fenómeno se ve incrementado, pues el aumento de los volúmenes es muy superior (un 474%), mientras que el aumento de precios es sólo ligeramente superior al observado para las exportaciones al pasar de 0,84€/kg a 1,11€/kg.

En este subgrupo se encuentra el agua con o sin gas edulcorada o aromatizada, las bebidas "sin" alcohol, las bebidas con zumos o lácteos, las bebidas isotónicas, pero no se encuentran los jugos y néctares de frutas.

Tasa de cobertura y ventaja comparativa

La tasa de cobertura es un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un determinado producto o sector. Se calcula como el porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas durante un mismo periodo de tiempo. De este modo, una elevada tasa de cobertura significa que el país está especializado en la producción de ese bien (o sector).

En primer lugar, se presenta la tasa de cobertura para el Sector Agrario y Pesquero español en su conjunto. En el año 2012, las exportaciones de dicho sector ascendieron a 36.107 M€ y las importaciones fueron 30.338 M€, lo que implica que **la tasa de cobertura del Sector Agrario y Pesquero fue del 119%**. El valor de las exportaciones fue superior al de las importaciones, por lo que el saldo comercial tuvo un valor de 5.769 M€. Estos datos son manifiestamente más favorables que en 2011, en que la tasa de cobertura del sector fue 110,7%

Adicionalmente, la **tasa de cobertura** también nos permite **identificar aquellos productos en los que España está especializada**. Los países tienden a especializarse en aquellos bienes en los que tienen ventaja comparativa, es decir, en aquellos productos que son capaces de producir a un coste relativamente más bajo que el resto de países.

La tabla siguiente presenta la tasa de cobertura de algunos de los principales productos del sector Agrario y Pesquero. Atendiendo a su valor en el año 2012, dichos productos se han clasificado en uno de los siguientes tres grupos:

A) Productos en los que España tiene ventaja comparativa (Tasa de cobertura mayor que 150%).

Considerando la muestra analizada, el producto con mayor tasa de cobertura son las **frutas dulces o de hueso**, cuyo valor asciende a 3.560%. Esto significa que en el año 2012, el valor de sus exportaciones fue aproximadamente 35 veces superior al valor de las importaciones, lo que indica el alto grado de especialización de España en estos productos. A continuación, destacan las **lechugas y el aceite de soja** que presentan una tasa de cobertura del 3.353% y del 3.081% respectivamente, cuya evolución ha sido positiva en el periodo analizado, en especial en aceite de soja. En un segundo grupo, aparece **los cítricos, el aceite de oliva, el tomate, la carne de porcino y el vino**, con altas tasas de cobertura y un comportamiento positivo en los últimos años. Otro grupo más moderado son **arroz, miel y huevos**

B) Productos con exportaciones e importaciones equilibradas (Tasa de cobertura comprendida entre 50% y 150%).

Los productos clasificados en este grupo se caracterizan por presentar un flujo de exportaciones e importaciones similar. Un ejemplo de este patrón son los **pescados congelados**, con una tasa de cobertura que oscila alrededor de 120% en 2011 y 2012. Situación parecida se puede encontrar también en **las tripas**, cuya tasa de cobertura en el año 2012 se ha situado en 100%.

C) Productos en los que España tiene desventaja comparativa (Tasa de cobertura inferior a 50%)

Por último, se incluyen en este grupo los productos con clara vocación importadora, es decir, aquellos en los que España tiene desventaja comparativa. En este grupo destacan **la soja y los cereales: trigo, centeno, cebada y maíz**, así como **los quesos**

		Productos con Ventaja comparativa					
PRODUCTO	TARIC	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cítricos	0805	1556%	1325%	2518%	1645%	2343%	1826%
Fruta dulce	0809	1928%	2176%	2328%	2230%	2306%	3560%
Aceites de oliva	1509	1205%	1226%	1487%	1928%	1983%	1753%
Tomate	0702	1786%	1539%	1072%	1472%	1942%	1743%
Vino	2204	843%	856%	1502%	1544%	1722%	1658%
Carne de porcino	*	790%	1184%	1551%	1290%	1454%	1737%
Aceite de soja	1507	497%	384%	142%	154%	406%	3081%
Huevos	0407 0408	390%	345%	321%	276%	243%	203%
Lechugas	0705	1835%	1954%	2683%	3108%	2721%	3353%
Arroz	1006	164%	163%	127%	283%	198%	242%
Miel	0409	193%	151%	170%	213%	182%	166%
Carne ovino/caprino	0204	163%	149%	118%	172%	178%	267%
		Productos con equilibrio exp/imp					
PRODUCTO	TARIC	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pescados congelados	0303	80%	100%	102%	106%	119%	127%
Tripas	0504	116%	102%	117%	109%	106%	100%
		Productos con Desventaja comparativa					
PRODUCTO	TARIC	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Quesos y requesón	0406	26%	25%	24%	26%	25%	28%
Trigo	1001	23%	25%	13%	12%	18%	7%
Cebada	1003	326%	128%	3%	49%	17%	31%
Maíz	1005	4%	5%	7%	8%	5%	5%
Centeno	1002	265%	94%	3%	9%	136%	8%
Soja	1201	1%	0%	0%	0%	0%	0%

* El producto "carne de porcino" comprende TARIC: 0203, 02063000, 02064100, 02064900, 0209, 021011, 021012 y 021019

Fuente: Elaboración propia. S.G. APyC. MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio 2007- 2012.

Contribución de cada capítulo Taric a las exportaciones e importaciones.

CAPÍTULO TARIC	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	Cuota	T.V.A.	Contri- bución	Cuota	T.V.A.	Contri- bución
Total Ámbito MAGRAMA	100,00%	9,10%		100,00%	0,99%	
01 ANIMALES VIVOS	1,24%	18,03%	0,22%	0,99%	-6,34%	-0,06%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	10,50%	12,20%	1,28%	3,62%	-3,33%	-0,12%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	6,14%	-2,07%	-0,13%	13,34%	-9,88%	-1,32%
04 LECHE, LÁCTEOS; HUEVOS, MIEL	2,77%	3,45%	0,10%	5,82%	-0,73%	-0,04%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	0,59%	17,61%	0,10%	0,58%	-0,29%	0,00%
06 PLANTAS VIVAS; PROD. FLORICULTURA	0,69%	6,14%	0,04%	0,52%	-6,68%	-0,03%
07 HORTALIZAS, LEGUMBRES FRESCAS/SECAS	11,93%	8,70%	1,04%	3,14%	5,78%	0,18%
08 FRUTAS/FRUTOS FRESCOS/SECOS	17,19%	10,99%	1,89%	5,10%	2,87%	0,15%
09 CAFÉ, TÉ Y ESPECIAS	1,02%	8,59%	0,09%	3,05%	-2,61%	-0,08%
10 CEREALES	1,00%	-14,09%	-0,14%	9,65%	20,46%	1,97%
11 PR. DE LA MOLINERÍA; MALTA	0,63%	0,61%	0,00%	0,65%	16,85%	0,11%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS, INDUST. Y FORRAJE	1,22%	3,14%	0,04%	7,29%	20,05%	1,46%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	0,68%	26,28%	0,18%	0,45%	6,11%	0,03%
14 MATERIAS TRENZABLES	0,01%	-33,29%	0,00%	0,07%	-25,71%	-0,02%
15 GRASAS Y ACEITES	8,53%	14,34%	1,22%	4,66%	0,12%	0,01%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	3,24%	9,73%	0,32%	3,24%	8,54%	0,28%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	1,43%	5,89%	0,08%	2,94%	-16,07%	-0,47%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	1,35%	-7,00%	-0,09%	2,52%	-7,73%	-0,19%
19 PRODUC. DE CEREALES, PASTELERÍA	2,90%	10,70%	0,31%	3,41%	3,65%	0,12%
20 CONSERVAS VEGETALES, MERMELADA, ZUMO	6,22%	4,30%	0,27%	2,77%	-3,46%	-0,10%
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	3,40%	6,26%	0,21%	4,36%	-5,95%	-0,26%
22 BEBIDAS	10,02%	14,97%	1,50%	5,79%	-2,45%	-0,14%
23 RESIDUOS IND. ALIMENTARIA, ALIM. ANIMAL	2,26%	28,98%	0,65%	5,24%	17,85%	0,94%
24 TABACO Y SUCEDÁNEOS	0,87%	10,51%	0,09%	4,24%	2,94%	0,12%
44, 45 PRODUCTOS FORESTALES	1,06%	-11,36%	-0,12%	2,54%	-28,80%	-0,73%
OTROS PROD. AGRARIOS	0,57%	-1,66%	-0,01%	0,43%	-10,53%	-0,05%

Tabla 8 Fuente: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad 2002-2012 y datos INE.

En esta tabla, la primera columna representa la cuota de exportación/importación de cada capítulo TARIC del sector agrario y pesquero. La segunda columna muestra la Tasa de Variación Anual (T.V.A.) que representa la variación porcentual experimentada por las exportaciones/importaciones. Por último, la tercera columna mide la contribución de cada capítulo al crecimiento de las exportaciones/importaciones. El objetivo principal de esta sección es identificar los capítulos TARIC que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones o importaciones, es decir, aquellos que han actuado como motor del comercio exterior agrario y pesquero

Exportaciones:

La primera columna muestra que **los capítulos TARIC con mayor peso en las exportaciones son:** 08 Frutas y frutos (17,19%), 07 Legumbres y Hortalizas (11,93%), 02 Carne y Despojos Comestibles (10,64%), 22 Bebidas (10,02%) y Grasas y aceites (8,53%). La **variable contribución** se construye utilizando la tasa de variación anual (T.V.A.) de cada capítulo ponderada por la cuota que representa en las exportaciones. Por tanto, para que un capítulo se convierta en motor de las exportaciones es imprescindible que se cumplan dos condiciones: alta TVA y al mismo tiempo que dicho capítulo tenga una cuota de exportación relevante.

A lo largo del año 2012, las exportaciones españolas del Sector Agrario y Pesquero crecieron a un ritmo del 8,6%. En base a los cálculos estimados, **los capítulos TARIC que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones en el año 2012 han sido:** 08 Frutas y frutos 1,89%, 22 Bebidas con un 1,50%, 02 Carnes con una contribución del 1,28%, 15 Grasas y aceites con un 1,22% y 07 Legumbres y Hortalizas con un 1,04%.

Por el contrario, algunos capítulos han experimentado tasas de crecimiento negativas, lo que ha provocado que su **contribución sea negativa:** 10 Cereales con -0,14%, 03 Pescados, crustáceos y moluscos con una contribución de -0,13% y Productos forestales con -0,12%, mercancías de carácter importador.

Importaciones:

Los capítulos TARIC con mayor peso en las importaciones son: 03 Pescados, Crustáceos y Moluscos (13,34%), 10 Cereales (9,65%), 12 Semillas oleaginosas (7,29%) y 04 Leche, lácteos, miel y huevos (5,82%).

A lo largo del año 2012, las importaciones españolas del Sector Agrario y Pesquero crecieron a un ritmo del 0,08%, por la ralentización del consumo interno. **Los capítulos TARIC con mayor responsabilidad en este incremento en 2012 fueron:** 10 Cereales con una contribución del 1,97%, 12 Semillas oleaginosas 1,46% y 23 Residuos industria alimentaria (0,94%).

A su vez, el capítulo TARIC con una **menor contribución al crecimiento de las importaciones** ha sido : 03 Pescados, Crustáceos y Moluscos con una contribución del -1,32%. El segundo capítulo con contribución negativa ha sido 44 y 45 Productos forestales (-0,73%) y 17 Azúcares y artículos de confitería (-0,47%).

Grado de concentración del Comercio Exterior Agrario y Pesquero

Índice Herfindhal-Hirschman (HHI)

El **Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)** es un indicador utilizado en multitud de áreas (biología, comercio, industria, política de la competencia, etc), que ofrece información sobre la concentración económica en un mercado. En el presente estudio, nos ayuda a determinar el grado de concentración de las exportaciones agrarias y pesqueras españolas, tanto a nivel de producto, como a nivel geográfico de origen/destino. En economía se señalan los beneficios de diversificar la cartera de socios comerciales ya que reduce la dependencia y minimiza riesgos. Sin embargo, diversificar la cartera de productos de exportación reduce riesgos pero a su vez impide aprovecharse de los beneficios de la especialización productiva.

Interpretación del HHI:

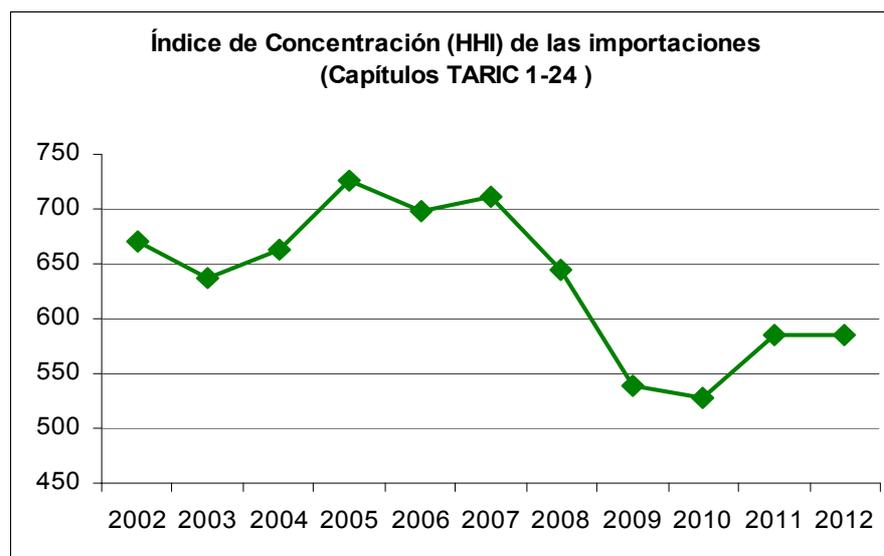
- De 0 a 100. Indica que el comercio esta diversificado;
- De 100 a 1500. el comercio esta poco concentrado;
- De 1500 a 2500. el comercio esta moderadamente concentrado;
- Más de 2500. comercio muy concentrado.

Concentración/Diversificación en productos



¿El Sector Agrario y pesquero español exporta una cesta variada de productos, es decir, existe diversificación exportadora de productos? La respuesta es el índice HHI a partir de las exportaciones de los 24 capítulos TARIC. Este gráfico muestra la evolución del HHI en los últimos 10 años, que refleja el **grado de diversificación exportadora del Sector**

El valor del índice HHI se ha situado en el año 2012 en 853, lo que indica que no existe un elevado grado de concentración en las exportaciones españolas, la cesta de productos exportados es bastante diversa. La variación respecto al año 2011 ha sido del 2,9%. A lo largo de los últimos 10 años ha tenido lugar un proceso de diversificación de las exportaciones agrarias españolas, observándose una caída profunda en el índice HHI. En el 2009, se sufrió un revés producto de la contracción generalizada del comercio internacional, así como este año 2012, debido a la tendencia a la especialización en un contexto competitivo internacionalmente.



El siguiente gráfico muestra la **evolución de la concentración de las importaciones agrarias y pesqueras españolas de producto**, a partir de los 24 capítulos TARIC. El valor del índice HHI se ha situado en el año 2012 en 586, lo que indica que no existe un elevado grado de concentración en las importaciones españolas. Puede observarse que el valor del índice HHI para las importaciones es inferior al de las exportaciones a lo largo de todo el periodo analizado. Este resultado es coherente, ya que debido a la especialización productiva la cesta de productos importados suele ser más variada que la de productos exportados. En los últimos 10 años ha disminuido la concentración de las importaciones agrarias y pesqueras españolas como sucedía en las exportaciones, aunque en 2012 se ha estabilizado.

	Moderada concentración exportaciones (1500<HHI<2500)												Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Corcho	2.428	2.566	2.373	2.662	2.563	2.444	2.669	2.305	2.338	2.545	2.429	0,03%	
Aceites de oliva	3.010	2.449	2.568	2.064	1.674	2.100	2.032	1.884	2.094	1.965	1.537	-48,9%	
Pepino	1.917	2.302	2.014	1.746	1.698	1.814	1.757	1.668	1.678	1.914	1.808	-5,7%	
Huevos	2.493	2.441	2.121	1.961	2.091	2.035	1.771	1.908	1.676	1.672	2.257	-9,5%	
Miel	1.561	1.882	2.165	1.987	1.704	1.960	1.741	1.822	1.997	1.745	1.544	-1,1%	
	Baja concentración exportaciones (100<HHI<1500)												Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Arroz	1.329	1.645	1.657	1.112	1.427	1.481	1.420	1.310	1.316	1.411	1.303	-1,98%	
Carne de porcino	2.404	2.305	2.025	1.846	1.854	1.716	1.506	1.501	1.540	1.273	1.186	-50,6%	
Tomate	1.703	1.715	1.647	1.485	1.432	1.426	1.372	1.368	1.377	1.309	1.316	-22,7%	
Cítricos	1.488	1.456	1.431	1.510	1.403	1.310	1.372	1.372	1.446	1.328	1.296	-12,9%	
Frutas y hortalizas	1.472	1.465	1.442	1.406	1.342	1.283	1.305	1.351	1.287	1.226	1.220	-17,1%	
Vino	1008	1.003	1.003	945	884	824	786	906	785	712	775	-23,2%	

Productos de carácter exportador

La tabla adjunta presenta los valores del indicador HHI con el objetivo de comprobar si las exportaciones de una serie de productos de carácter exportador se dirigen a un amplio abanico de socios comerciales, o si por el contrario están muy concentradas en unos pocos países, con la dependencia que ello conlleva.

Entre los productos analizados, los que tienen mayor concentración en sus exportaciones son el **corcho**, los **huevos**, la **miel** y el **aceite de oliva** mientras que los que presentan mayor diversificación son el **vino**, la **carne de porcino** y las **frutas y hortalizas**.

En el periodo (2002-2012), existe tendencia a la diversificación de los destinos de nuestras exportaciones para la mayoría de los productos analizados, en especial la **carne de porcino** y el **aceite de oliva**.

Productos de carácter importador

Los datos del indicador HHI presentados en la tabla adjunta señalan si hay concentración a nivel de origen en los productos importados seleccionados. Un alto valor del HHI señalaría que las importaciones proceden de pocos países, lo que indica dependencia en los proveedores.

Las importaciones de **soja**, **cebada** y **maíz** presentan alta concentración. Ucrania, EEUU y Brasil suministran la gran mayoría del total importado, en especial en el caso de la soja donde se alcanza la máxima cifra de concentración.

A su vez, la **leche/lácteos**, los **quesos**, la **madera/carbón vegetal** presentan un nivel moderado de concentración.

Por último, el **trigo**, los **filetes de pescado** y la **carne de bovino** presentan un nivel bajo de concentración.

La variación del indicador de concentración, en 2002-2012, no tiene una pauta general de reducción/aumento de la concentración. La **cebada**, **soja**, y **madera/carbón vegetal** han experimentado un importante aumento de la concentración, mientras que en **trigo**, **maíz**, **carne de vacuno** y **queso** ha ocurrido lo opuesto, mientras que **lácteos** y **filetes de pescado** se han mantenido.

	Alta concentración importaciones (HHI>2500)												Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Cebada	1.507	2.689	3.987	2.214	2.237	3.353	2.170	1.856	2.299	2.752	3.685	144,51%	
Maíz	4.188	2.978	3.096	3.299	2.361	2.984	2.985	2.357	2.357	2.442	2.979	-28,88%	
Soja	3.783	4.321	5.491	6.415	6.882	6.768	4.941	6.150	4.099	4.722	5.268	39,25%	
	Moderada concentración importaciones (1500<HHI<2500)												Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Leche y productos lácteos	2.139	2.168	1.937	2.004	2.099	2.059	2.051	2.003	2.137	2.088	2.187	2,26%	
Madera y carbón vegetal	1.547	1.589	1.615	1.585	1.447	1.552	2.067	1.653	1.728	2.180	2.051	32,58%	
Queso	2.052	2.055	2.006	1.983	1.913	1.860	1.875	1.880	1.861	1.873	1.952	-4,92%	
	Baja concentración importaciones (100<HHI<1500)												Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Trigo	1.921	1.710	1.628	1.461	1.340	1.788	1.880	1.253	1.397	1.346	1.267	-34,03%	
Filetes de Pescado	1004	1.486	1.185	1.019	886	1.002	934	1.114	1.006	1.017	1.041	3,64%	
Carne de vacuno	1.431	1.366	1.399	1.321	1.202	1.197	1.248	1.190	1.110	1.155	1.103	-22,93%	

Nota metodológica: Se recoge el comportamiento de los intercambios del Sector Agrario y Pesquero de España, ámbito del MAGRAMA. El nivel de agregación escogido se divide en dos partes: **Alimentario**, es decir las mercancías que bien como materia prima o como producto acabado entraran a formar parte de la cadena alimentaria humana o animal, ya sea de origen terrestre (agrario) o acuático (pesquero), y **No alimentario** (agrario, pesquero y forestal). Desglosados estos niveles tendremos que el subsector **Alimentario Agrario** se compone de **No transformado** -Taric: 01 (excepto 0106 excluido 01061200 y 01061490), 07, 08, 10 y 12 (excepto 1208)- y **Transformado** - 02, 04, 0504, 09, 11, 1208, 15 (excepto 1504), 1601 y 1602; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (excepto 230120), 24; 290543 y 290544; 330210; 350110 y 350190; 3502 (albúminas alimentarias); 3503, 3504 y 3505; y 382460; el subsector **Alimentario Pesquero** se compone de **No Transformado** -0301 (excepto 030111 y 030119), 0302, 0306 (crustáceos vivos, frescos o refrigerados), 0307 (moluscos vivos, frescos o refrigerados) y 0308 (invertebrados vivos, frescos o refrigerados)-, y **Transformado** -0303, 0304, 0305, 0306 (crustáceos congelados, ahumados, cocidos) 0307(moluscos congelados, ahumados, cocidos), 0308 (invertebrados congelados, ahumados, cocidos); 1504; 1603, 1604, 1605; y 230120)-. El subsector **No Alimentario** está formado por: **No alimentario Agrario** -0106 (excepto 010612 y 01061490), 05 (excepto 0504, 0508, 051191,05119931 y 05119939; 06, 13, 14, 290545, 3301; 3501 (excepto 35011090); 3502 (excepto albúminas destinadas a la alimentación); 380910 y 3823; 4101, 4102 y 4103; 4301; 5001, 5002 y 5003; 5101, 5102, 5103, 5104 y 5105; 5201, 5202 y 5203; 5301, 5302, 5303 y 5305-, **No Alimentario Pesquero** -01061200, 030111, 030119, 0508, 051191, 05119931, 05119939 - y **No Alimentario Forestal** - 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4501 y 4502-. La fuente originaria de datos son las Administraciones de Aduanas (AEAT) que los remite a S.E. Comercio (Datacomex) y a la Sub. Gral. Sistemas Informáticos (MAGRAMA) donde se procesan. **Los datos 2012 y 2013 provisionales (EXTRAIDOS EL 26/04/2013).**

Gráficos de esta publicación: Elaboración propia. SGAPC (MAGRAMA) a partir de datos de S.E. Comercio y de Aduanas (AEAT) y DATA COMEX y DATAUE-MENSUAL procesados por la S. G. de Informática (MAGRAMA) 2009-2013. Para más información comexter@magrama.es **NOTA EXPLICATIVA:** M€: Millones de euros; t.: Toneladas métricas; **TARIC:** Nomenclatura combinada del Arancel de Aduanas Reglamento 2658/1987 y modificaciones