

## COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

El presente documento tiene como objeto mostrar los resultados y la evolución, mes a mes, de los intercambios del sector agroalimentario y forestal en España.

El nivel de agregación escogido en el sector agroalimentario se divide en tres partes: el agrario — alimentario, por un lado, el pesquero (fresco y transformado) y el forestal (madera).

En el apartado agrario alimentario destacan, la industria agroalimentaria y las frutas y hortalizas debido al papel que juegan dentro del sector en términos económicos. La hoja se completa con aquellos productos que atraviesan una situación coyuntural que merece especial atención.

Este resumen contiene los datos publicados hasta el momento, incluyendo el mes de noviembre de 2008.

⇒ En el conjunto de la economía de España el valor del saldo exterior en estos once primeros meses del año es -87.137 M€, ▲ 2,22% respecto del mismo período del año anterior.

⇒ El sector agroalimentario presenta un saldo de +400 M€ (el año pasado este valor era de +181 M€). Este saldo se compone de:

1. **El sector agrario-alimentario** con un saldo de 2.703 M€, ▼0,92% respecto al mismo período del año anterior. Han crecido especialmente las exportaciones de carne y despojos comestibles (+ 536 M€) y las importaciones de cereales (+ 308 M€) y oleaginosas (+ 523 M€).

- La industria alimentaria acumula un resultado positivo del saldo en 336 M€, (un ▲94% más elevado que el año anterior), al no computarse en este capítulo, cereales y oleaginosas.

- En frutas y hortalizas, el saldo fue de 5.478 M€, superior a los 5.212 M€ del acumulado del año anterior.

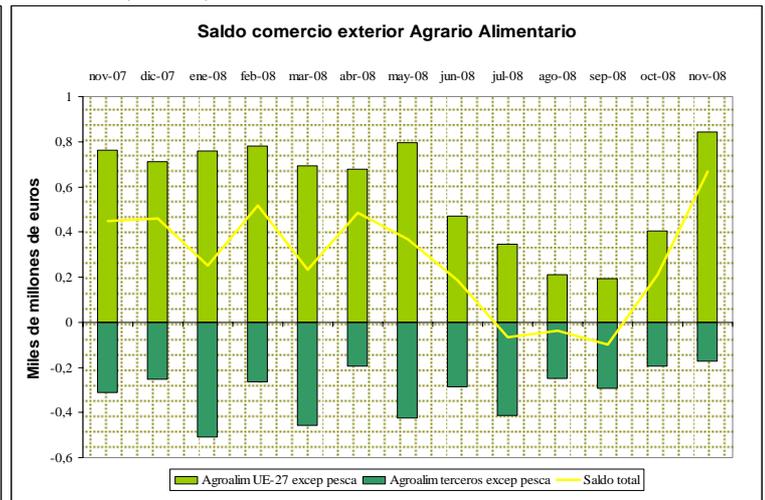
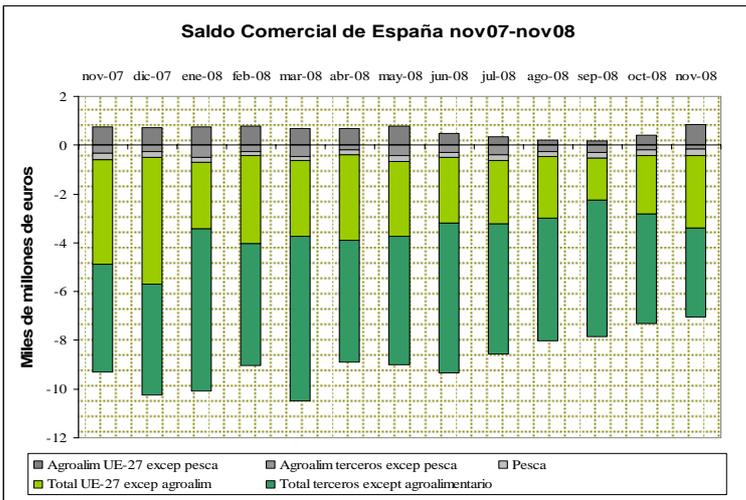
Por productos, los saldos más negativos se han observado en el comercio de soja y de maíz, con valores de -1.090 y -985 M€ respectivamente. Con saldo positivo, destaca el comportamiento de los cítricos con 1.763 M€ y el vino con 1.624 M€. En la página siguiente se revisan los **productos destacados del mes**. El análisis ofrece información relativa al origen y destino.

2. **El sector pesquero** (fresco y transformado), con un saldo de - 2.303 M€, mejora un ▲9,6% respecto al acumulado del año anterior.

Tabla de evolución en 2008									
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (en millones de euros)									
		2.006		2.007		2.008		2003 - 07	
		Ene.-Nov.	Total Anual	Ene.-Nov.	Total anual	Ene.-Nov.	Total anual	Dif.(%) con En.-Nov. 2007	(media de cinco años)
<b>1. Total España</b>	Exportaciones	155.334	169.872	167.283	181.479	175.042	175.042	4,64	158.393
	Importaciones	238.625	259.559	256.400	280.431	262.179	262.179	2,25	233.919
	Saldo	-83.291	-89.687	-89.117	-98.952	-87.137	-87.137	▲ 2,22	-75.526
Todos los capítulos TARIC									
<b>2. Sector Agroalimentario (3+4)</b>	Exportaciones	21.191	23.329	22.779	25.129	24.702	24.702	8,44	22.587
	Importaciones	20.100	22.297	22.598	24.675	24.302	24.302	7,54	21.505
	Saldo	1.091	1.032	181	454	400	400	▲ 120,94	1.082
<b>3. Sector Agrario Alim.</b>	Exportaciones	19.085	21.040	20.526	22.691	22.499	22.499	9,61	20.408
	Importaciones	15.398	17.146	17.798	19.452	19.796	19.796	11,23	16.734
	Saldo	3.687	3.894	2.728	3.239	2.703	2.703	▼ 0,92	3.674
Capítulos TARIC: 01,02,04,07,08,09,10, 11,12,17,18,19, 20,21,22,23 (excepto las partidas 230120),24, el Capítulo 15 (excepto las partidas 1504, 1516101010, 1516109011, 1516109019) y las partidas 0504, 1601 y 1602									
<b>Ind. Alimentaria</b>	Exportaciones	11.074	12.735	11.971	13.018	13.583	13.46	13,46	11.408
	Importaciones	10.617	12.250	11.939	13.116	13.247	13.247	10,95	11.368
	Saldo	457	485	32	-98	336	336	▲ 949,06	40
TARIC: 02, 04,09, 11,15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y las partidas 0504 y 1208									
<b>Trigo</b>	Exportaciones	100	108	144	154	217	50,49	119	
	Importaciones	646	698	634	686	868	36,85	696	
	Saldo	-546	-590	-490	-532	-651	▼ 32,84	-577	
<b>Maíz</b>	Exportaciones	34	36	41	45	57	38,29	42	
	Importaciones	507	590	1056	1.154	1.042	-1,37	655	
	Saldo	-473	-554	-1.015	-1.109	-985	▲ 2,98	-613	
<b>Soja</b>	Exportaciones	1	1	3	4	2	-23,33	1	
	Importaciones	404	443	637	690	1.093	71,52	604	
	Saldo	-403	-442	-634	-686	-1.090	▼ 71,97	-603	
<b>Leche y lácteos</b>	Exportaciones	541	586	671	726	634	-5,41	617	
	Importaciones	1.278	1.391	1.596	1.711	1.633	2,32	1.386	
	Saldo	-737	-805	-925	-985	-998	▼ 7,94	-769	
<b>Patatas</b>	Exportaciones	89	92	83	86	92	10,36	78	
	Importaciones	148	175	175	192	135	-22,67	156	
	Saldo	-60	-83	-92	-106	-44	▲ 52,56	-77	
<b>Carne de Ovino</b>	Exportaciones	78	85	77	83	69	-10,36	76	
	Importaciones	54	60	44	51	44	0,00	49	
	Saldo	24	25	34	32	26	▼ 23,81	27	
<b>Mandarinas</b>	Exportaciones	859	1.105	991	1.281	929	-8,26	1.162	
	Importaciones	7	112	5	153	8	54,46	7	
	Saldo	852	993	986	1.128	921	▼ 6,59	1.156	
<b>Frutas y Hortalizas (frescas)</b>	Exportaciones	7.169	8.136	7.407	8.418	7.691	3,84	7.998	
	Importaciones	1.924	2.181	2.195	2.387	2.213	0,82	2.093	
	Saldo	5.245	5.955	5.212	6.031	5.478	▲ 5,11	5.905	
<b>4. Sector Pesquero</b>	Exportaciones	2.106	2.289	2.253	2.438	2.203	-2,22	2.179	
	Importaciones	4.702	5.151	4.800	5.223	4.506	-6,13	4.771	
	Saldo	-2.596	-2.862	-2.547	-2.785	-2.303	▲ 9,58	-2.592	
<b>5. Sector Forestal</b>	Exportaciones	77	85	94	105	129	36,48	77	
	Importaciones	963	1.057	1.063	1.144	733	-31,02	1.078	
	Saldo	-886	-972	-969	-1.039	-605	▲ 37,59	-1.002	

Fuente : Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2008 y elaboración propia S.G.Análisis, Prospectiva y Coordinación MARM.  
Nota : Las variaciones de la tasa de cobertura respecto 2007 se expresan en %

▼ La tendencia de este mes es negativa respecto al año anterior  
▲ La tendencia de este mes es positiva respecto al año anterior



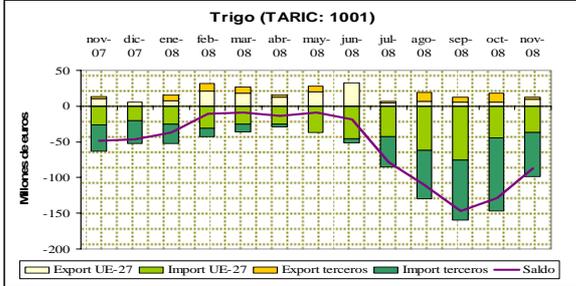
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2007 y 2008 y Elaboración propia. S.G Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM.

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2007 y 2008 y Elaboración propia. S.G Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM.

### Nota Metodológica

- ESTE DOCUMENTO NO REFLEJA NECESARIAMENTE LA POSTURA OFICIAL DEL M.A.R.M.
- Los datos publicados cada mes llevan dos meses de retraso debido a que ese es el tiempo que tardan los datos recogidos en la aduana en ser recopilados, procesados y puestos a disposición de Administraciones, empresas y público en general. Los datos de 2007 y 2008 son provisionales. Fecha de consulta: 12-02-09
- Para realizar la presente Hoja se utiliza una selección ad hoc de agrupaciones de productos específica que no tiene por qué coincidir necesariamente con las utilizadas para otros documentos de comercio exterior producidos por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino u otras instancias. En la "Tabla de evolución 2008" se especifica, dentro de cada apartado, los capítulos, partidas y subpartidas que lo componen.
- A los efectos de la presente Hoja no se computa ningún capítulo relacionado con la madera o sus productos.
- La fuente de los datos utilizada es: DATACOMEX. Estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: <http://datacomex.comercio.es/>

# Productos destacados del mes

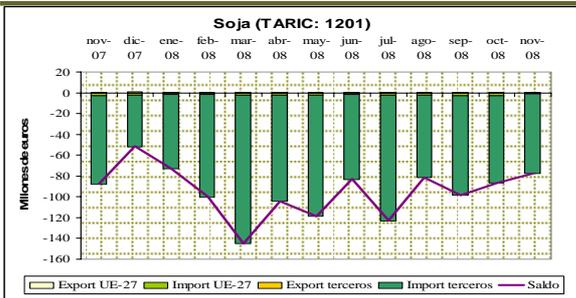
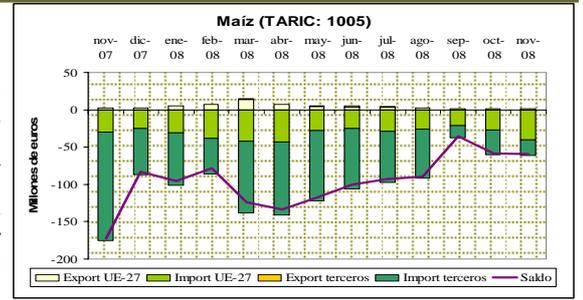


## TRIGO

Las importaciones de trigo, a falta de los datos de diciembre, son un 37% más elevadas que en 2007. Hasta octubre, acumulan un valor de 868 M€. Por países, como se comentó el mes pasado, la demanda externa ha crecido especialmente con Ucrania. El valor del trigo importado desde este país asciende a 251 M€, que le convierte en el primer origen más importante para el mercado español, por delante de Francia que lo es cuando las condiciones del mercado transcurren con normalidad. En cuanto al valor por tonelada medio, en noviembre ha comenzado a descender respecto al mes anterior (186 €/t), al mismo tiempo que se reduce el volumen de las importaciones.

## MAÍZ

El valor de las importaciones de maíz en 2008, a falta del dato de diciembre, es de 1.041 M€. Como ocurrió en 2007, es el doble de la media de los cinco últimos años. En cambio, el volumen importado ha crecido de manera más atenuada e incluso se prevé que se reduzca respecto a 2007. De momento el volumen importado es de 5,1 M de t, frente a las 6,8 del año anterior. La escasez de este cereal en Europa, ha hecho necesario recurrir a Argentina y Brasil principalmente, como principales lugares de compra en 2008. En cuanto al valor por tonelada de las importaciones, el de noviembre es de los más bajos de este año (184 €/t). Sin embargo y a pesar del descenso, continúa una situación de precios muy elevada si lo comparamos con la media de los últimos cinco años (139 €/t) y en menor medida con los precios de 2007 (172 €/t).

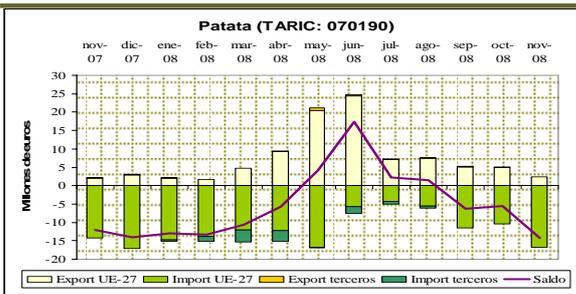
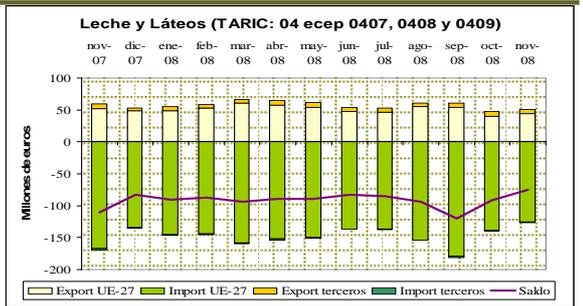


## SOJA

El valor de las importaciones de soja en el año 2008 ha sido especialmente elevado, el acumulado hasta noviembre llega a los 1.093 M€. En el mes de octubre, el valor es muy similar al del año anterior (87 M€). El incremento de la demanda se ha cubierto principalmente con los países más tradicionales (Brasil 733 M€, y en menor medida Estados Unidos ,218 M€). Y se ha completado con las importaciones desde Paraguay, que en situaciones de mercado más normalizadas, tienen un peso relativo muy reducido. Además, la necesidad de importar cantidades elevadas ha repercutido en el valor por tonelada. Durante este año, se pagaron un 42% más que el año anterior, hasta alcanzar de media los 357 €/t.

## LECHE Y LÁCTEOS

Los resultados de las importaciones en valor de esta campaña están siendo similares a la anterior. Hasta el mes de noviembre, es un 1% menor. Sin embargo son niveles más elevados que los de campañas anteriores. En este sentido, las importaciones han crecido un 27% respecto a las de hace dos campañas. Por productos, las importaciones que más crecen son, los quesos (un 12%) y las de leche sin concentrar y sin azúcar (5%), que suponen un 60% del valor total importado. Además, se han reducido cerca de un 8% el valor de las exportaciones respecto al año anterior, que hasta octubre es de 452 M€. Principalmente por la reducción del valor exportado de mantequilla (una parte permanece en almacenamiento privado).

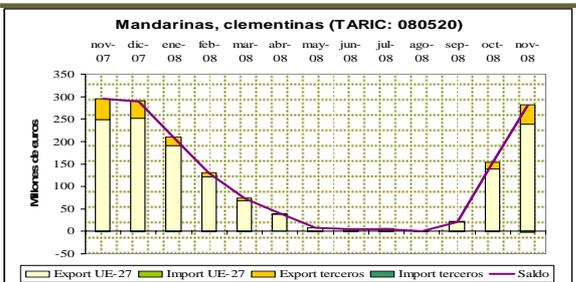
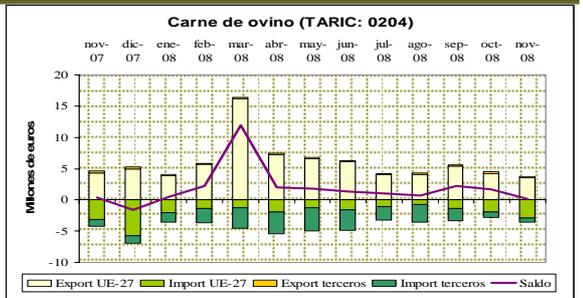


## PATATA

En el mes de noviembre, las importaciones de patata para consumo comienzan a crecer, manteniéndose a niveles elevados hasta el mes de marzo aproximadamente. Una época que coincide con el comienzo del declive de la campaña de la patata de media estación y con la recolección de la patata tardía sin completar. Lo que da paso a la entrada de la producción de Francia, que ha sido por valor de casi 11 M€ en el mes analizado, que es ligeramente superior al resultado del año anterior (9 M€). Mientras que con las exportaciones ocurre lo contrario. Cuando empieza la recolección de la patata temprana, que viene siendo por el mes de Abril, se comienza el grueso de las exportaciones. En el mes de noviembre, el valor es muy reducido (algo más de 2 M€).

## CARNE DE OVINO

En lo que va de año, las exportaciones de carne de ovino son un 10% más bajas que el año anterior (el valor total es de 69 M€). Por lo que a falta de los resultados de diciembre, el valor de las ventas de este producto será menor que las del año anterior. El descenso se debe a los peores resultados registrados en las épocas del año en que se exporta menos, en cambio, en el mes de marzo, que es cuando se produce la venta de los corderos, el resultado ha sido de un incremento del 32% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones, no se han producido cambios. Su valor ha sido de casi 44 M€ hasta noviembre. Si bien es cierto, que todavía no disponemos de los resultados del mes de diciembre, que es en el que se producen las importaciones más elevadas de todo el año.



## MANDARINAS Y CLEMENTINAS

Las exportaciones de la cosecha en lo que va de campaña son un 6,3% más bajas en valor que la del año anterior. La situación inicial apunta hacia una leve pérdida de la facturación, aunque los resultados finales se conocerán en el mes de marzo de 2009. Por productos, la principal partida en lo que va de campaña la componen las clementinas frescas. Los envíos han alcanzado los 381 M€. Por países, el principal destino han sido los comunitarios, especialmente Alemania y Francia. Las ventas, en lo que va de campaña, fueron por valor de 118 y 92 M€ respectivamente. Mientras que las realizadas a países terceros, se destinan principalmente a Estados Unidos, en este caso el valor alcanzado fue de 26 M€.