

Junio 2015

Periodo analizado: Año 2014

# ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE



## INFORME ANUAL: EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 2014

Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación—Subsecretaría—MAGRAMA

correo electrónico: [sgapc@magrama.es](mailto:sgapc@magrama.es)

Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como "Análisis del Comercio Exterior. Informe Anual 2014" Edita: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. NIPO: 280-14-045-3.



<b>Resumen Ejecutivo.....</b>	<b>3</b>
<b>Bloque I: Comercio exterior agroalimentario y pesquero 2014 y su evolución.....</b>	<b>4</b>
Principales datos del comercio exterior agroalimentario y pesquero.....	5
Evolución del comercio exterior agroalimentario y pesquero.....	7
Evolución del saldo de los capítulos Taric de mayor relevancia económica.....	7
Tasa de apertura del Sector agroalimentario y pesquero.....	8
Tasa de Cobertura.....	9
Grado de concentración o diversificación por productos y mercados en exportación e importación: Índice Herfindhal-Hirschman (HHI).....	10
Contribución de los Capítulos Taric al total de exportaciones e importaciones.....	12
Empresas exportadoras e importadoras del Sector agroalimentario y pesquero .....	13
<b>Bloque II: Análisis de flujos comerciales.....</b>	<b>14</b>
Comercio con la UE.....	15
Comercio con Países Terceros.....	16
Principales destinos y orígenes del comercio exterior.....	17
Evolución de la cuota de exportación por grupos de países .....	18
Análisis de las exportaciones per cápita.....	18
Ranking de países .....	19
<b>Bloque III: Grupos relevantes del comercio exterior agroalimentario y pesquero en 2014.....</b>	<b>20</b>
Carnes (Taric 02).....	21
Pescados, Moluscos y Crustáceos (Taric 03).....	23
Hortalizas y Legumbres (Taric 07).....	25
Frutas (Taric 08).....	27
Cereales (Taric 10).....	29
Semillas Oleaginosas (Taric 12).....	31
Aceites y Grasas (Taric 15).....	33
Bebidas (Taric 22).....	35
Ranking de productos del año 2014.....	37
<b>Bloque IV: Precios e inversión en el sector agroalimentario y pesquero 2014 .....</b>	<b>38</b>
Índice de Precios Industriales (IPRI) e Índice de Precios Industriales de Exportación (IPRIX).....	39
Inversión directa en el sector agroalimentario y pesquero.....	41
Evolución de la inversión extranjera en España.....	41
Evolución de la inversión española en el exterior.....	42
Análisis de Riesgo País (CESCE).....	43

Este informe recoge el comportamiento Sector Agroalimentario y Pesquero, ámbito del MAGRAMA en 2014 y su evolución,

El Bloque I describe la situación del comercio exterior agroalimentario y pesquero en 2014. El saldo de comercio exterior nacional ha empeorado un 48% respecto a 2013 al producirse un aumento de la importación del 4,82%. El saldo del sector agroalimentario ha mejorado un 9,22% (9.742 M€), con un valor exportado de 40.830 M€. La mejora se apoya en el mejor saldo obtenido por el subsector alimentario agrario transformado y por el subsector no alimentario agrario y forestal. La tasa de cobertura alcanza el 131%, y el índice HHI, a lo largo de los últimos diez años refleja un proceso de diversificación tanto de las exportaciones como de las importaciones. En un tono general de datos positivos para el sector agroalimentario se aprecia una moderación de la tendencia e incluso un ligero decrecimiento en productos habitualmente crecientes.

El Bloque II analiza los flujos comerciales teniendo en cuenta el origen y destino de las mercancías. El principal socio comercial de España es la UE, que es el destino del 75,8% de las mercancías. El valor absoluto exportado ha aumentado, aunque su cuota disminuye. Por países, los principales socios comunitarios han sido Francia, Alemania y Portugal. En terceros países, EEUU, Brasil, China, Japón y Marruecos. Sigue creciendo la diversificación de destinos, sobre todo en el comercio con Asia, que aumenta la cuota un 12,8% en el periodo 2011-14 (Japón y Corea del Sur principalmente). Destacar el caso de Rusia al que en 2014 las exportaciones han descendido un 26,9% respecto a 2013. El 84% de las exportaciones se realiza a países OCDE, lo que indica una orientación hacia países con similitud socioeconómica.

El Bloque III estudia los grupos del comercio exterior Agroalimentario y pesquero en 2014. Se analiza la evolución (1995-2014) de los grupos de productos MAGRAMA (2 dígitos Taric) a través de su saldo comercial, el número de empresas, volumen

exportador y el ranking de destinos. En cada grupo se eligen 3 subgrupos (4 dígitos Taric) representativos, de los que se analizan para el periodo 2002-2014 la evolución del saldo en valor y volumen y los precios de importación y exportación. En 2014 se mantuvo la tendencia histórica en la que los grupos de Carnes y Despojos comestibles, Hortalizas y Legumbres, Frutas, Aceites y Grasas y Bebidas presentaron un saldo positivo y creciente; mientras que los grupos de Pescados, Moluscos y Crustáceos, Cereales y Semillas Oleaginosas, Plantas Industriales y Forrajes tuvieron un saldo negativo y decreciente. Los cinco productos más exportados en 2014 fueron: aceite de oliva (2.895 M€), carne de porcino refrigerada (2.547 M€), vino (2.518 M€), mandarinas (1.333 M€) y tomates frescos (961 M€). Los más importados fueron: habas de soja (1.384 M€), resto de aceites vegetales (1.282 M€), maíz (1.166 M€), queso (920 M€) y trigo blando (869 M€).

El Bloque IV trata de los precios y la inversión en el sector agroalimentario y pesquero en 2014. A través de la comparación de los índices de Precios Industriales de Exportación (IPRIX) y el de Precios Industriales (IPRI) se aprecia que el agregado de carnes y fabricación de lácteos tienen índices de precios de exportación superiores a los de fabricación; el procesado de pescados, crustáceos y mariscos, los productos de panadería y las bebidas exportan con similares índices de precios a los de fabricación; mientras que las conservas de frutas y hortalizas, aceites y grasas vegetales y animales y los productos de molinería tienen índices de precios de exportación inferiores a los industriales de producción. En 2014 la inversión extranjera en el sector agroalimentario alcanzó los 1.406 M€; mientras que las inversiones españolas en el extranjero se redujeron un 62% (hasta 315 M€). Como novedad, este año se analiza el riesgo país a partir de los datos de CESCE de evolución y variación económica. Los destinos más importantes con una perspectiva de evolución negativa son: China, Suiza y Rusia; mientras que entre los orígenes se debe seguir la evolución de Argentina y Ucrania.

# **Bloque I: Comercio exterior agroalimentario y pesquero 2014 y su evolución**

# Principales datos del comercio exterior agroalimentario y pesquero

		EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (millones de euros)				
		2012	2013	2014	2012- 14	
		Total anual	Total anual	Total anual	Variación 2014/13 (%)	(media de tres años)
Total España Comercio Exterior	Exportaciones	226.115	235.814	240.035	1,79	233.988
	Importaciones	257.946	252.347	264.507	4,82	258.266
	Saldo	-31.831	-16.533	-24.472	▼ -48,02	-24.279
Sector Agroalimentario (A+B)	Exportaciones	37.891	39.579	40.830	3,16	39.433
	Importaciones	30.898	30.659	31.087	1,40	30.881
	Saldo	6.993	8.920	9.742	▲ 9,22	8.552
A. Subsector Alimentario (a+b)	Exportaciones	34.250	35.801	37.066	3,54	35.706
	Importaciones	27.053	26.672	27.183	1,91	26.969
	Saldo	7.197	9.128	9.883	▲ 8,27	8.736
a. Alimentario Agrario (a1+a2)	Exportaciones	31.966	32.855	34.073	3,71	32.965
	Importaciones	24.430	21.833	21.963	0,59	22.742
	Saldo	7.536	11.022	12.110	▲ 9,88	10.223
a1. Sector Alimentario Agrario No Transformado	Exportaciones	11.486	12.580	12.462	-0,94	12.176
	Importaciones	8.354	7.825	8.084	3,30	8.087
	Saldo	7.536	4.755	4.378	▼ -7,91	5.556
Hortalizas TARIC: 07	Exportaciones	4.420	4.906	4.768	-2,81	4.698
	Importaciones	991	1.029	899	-12,62	973
	Saldo	3.430	3.877	3.869	▼ -0,2	3.725
Frutas TARIC: 08	Exportaciones	6.409	6.909	6.980	1,04	6.766
	Importaciones	1.580	1.837	2.046	11,34	1.821
	Saldo	4.829	5.071	4.935	▼ -2,69	4.945
Cereales TARIC: 10	Exportaciones	367	450	400	-11,15	406
	Importaciones	2.985	2.319	2.362	1,87	2.556
	Saldo	-2.619	-1.869	-1.962	▼ -5,01	-2.150
Semillas Oleaginosas TARIC: 12	Exportaciones	459	471	501	6,44	476,9
	Importaciones	2.256	2.100	2.124	1,12	2.160
	Saldo	-1.796	-1.630	-1.623	▲ 0,42	-1.683
a2. Sector Alimentario Agrario Transformado	Exportaciones	19.783	20.275	21.611	6,59	20.557
	Importaciones	13.740	14.008	13.879	-0,92	13.876
	Saldo	6.043	6.267	7.732	▲ 23,38	6.681
Aceite de oliva TARIC: 1509 1510	Exportaciones	2.019	2.117	2.895	36,75	2.344
	Importaciones	133	347	145	-58,26	208
	Saldo	1.886	1.771	2.751	▲ 55,36	2.136
Carnes y productos derivados del porcino TARIC: 0203 02063000 02064100 02064900 0209 021011 021012 021019	Exportaciones	2.948	2.957	3.235	9,39	3.047
	Importaciones	172	195	232	19,18	200
	Saldo	2.777	2.762	3.003	▲ 8,7	2.847
Vinos TARIC: 2204	Exportaciones	2.454	2.633	2.562	-2,68	2.550
	Importaciones	166	183	148	-19,41	166
	Saldo	2.288	2.449	2.414	▼ -1,42	2.384
b. Alimentario Pesquero (b1+b2)	Exportaciones	2.980	2.946	2.993	1,60	2.973
	Importaciones	4.959	4.839	5.220	7,87	5.006
	Saldo	-1.979	-1.893	-2.227	▼ -17,62	-2.033
b1. Alimentario Pesquero No Transformado	Exportaciones	485	495	528	6,60	503
	Importaciones	972	1.028	1.096	6,59	1.032
	Saldo	-487	-533	-568	▼ -6,59	-529
b2. Alimentario Pesquero Transformado	Exportaciones	2.494	2.450	2.465	0,59	2.470
	Importaciones	3.987	3.811	4.124	8,21	3.974
	Saldo	-1.493	-1.360	-1.659	▼ -21,94	-1.504
Pescados congelados TARIC: 0303	Exportaciones	802	774	691	-10,65	756
	Importaciones	649	639	606	-5,19	631
	Saldo	154	134	85	▼ -36,67	124,3
B. Subsector No Alimentario (c+d+e)	Exportaciones	3.641	3.778	3.763	-0,38	3.728
	Importaciones	3.845	3.986	3.905	-2,05	3.912
	Saldo	-203	-208	-141	▲ 32,20	-184
c. No Alimentario Agrario (c+d+e)	Exportaciones	1.644	1.754	1.838	4,78	1.745
	Importaciones	1.892	2.025	2.042	0,85	1.986
	Saldo	-248	-271	-204	▲ 24,60	-241
d. No alimentario Pesquero	Exportaciones	42	50	47	-4,24	46,2
	Importaciones	35	40	42	5,48	39,1
	Saldo	6	10	5	▼ -44,14	7,2
e. No Alimentario Forestal	Exportaciones	1.955	1.975	1.878	-4,88	1.936
	Importaciones	1.917	1.922	1.821	-5,25	1.886
	Saldo	38	53	58	▲ 8,7	50

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

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Este apartado recoge un análisis del comportamiento del comercio exterior en 2014 y su reciente evolución. En particular, se estudian los aspectos más destacados en el sector agroalimentario y pesquero, ámbito del MAGRAMA. El **saldo comercial** del conjunto de la economía española presentó en 2014 un valor negativo de 24.472 millones de euros, frente al saldo negativo de 16.533 alcanzado en el año 2013, lo que supone un aumento del déficit comercial del 48%. Las exportaciones aumentaron un 1,8% mientras que las importaciones aumentaron también un 4,8%. En su conjunto, exportaciones más importaciones, el comercio exterior movilizó 504.542 millones de euros (en adelante M€), equivalente al 47,7% del PIB de España en 2014.

En el sector agroalimentario y pesquero, ámbito del MAGRAMA, se mantuvieron los resultados favorables que comenzaron en 2009. El **superávit comercial se incrementó en un 9,2% con respecto al año 2013**, pasando de 8.920 M€ a 9.742 M€, por un incremento de exportaciones del 3,16% y de importaciones del 1,4%. Cabe destacar el importante papel que desempeña el sector agroalimentario y pesquero en el comercio exterior español, pues las exportaciones supusieron en 2014 el 17% y las importaciones el 11,8%.



A continuación se presentan los resultados desagregados por los principales sectores ámbito del MAGRAMA y se comparan con los resultados de 2013:

**A. Subsector Alimentario.** Su saldo mejoró un 8,3%, pasando a 9.883 M€, debido al aumento del valor de las exportaciones 3,5%. A su vez se compone de:

**a. El Sector Alimentario Agrario** (fresco y transformado) tiene un comportamiento tradicionalmente exportador. En el año 2014 presentó un saldo de 12.110 M€, lo que supone un aumento interanual del 10%. Este resultado estuvo condicionado por el buen comportamiento del Sector Alimentario Agrario Transformado, en particular destacó el incremento del 39% del las exportaciones de aceite de oliva, mientras que el saldo del No Transformado disminuyó un 8%. Así, el saldo del Transformado alcanzó 7.732 M€ (incremento del 23%), por aumento de exportaciones (6,6%) y disminución de las importaciones (1%). Por su parte, el saldo del Sector Alimentario Agrario No Transformado disminuyó su saldo hasta la cifra de 4.378 M€, por aumento de importaciones (3,3%) y disminución de exportaciones (1%).

**b. El Sector Alimentario Pesquero** (fresco y transformado), tiene un comportamiento tradicionalmente importador. En el año 2014, tuvo saldo negativo de -2.227 M€, una disminución del 17,6% con respecto al año anterior, por aumento de importaciones (7,9%), aunque también aumentaron las exportaciones (1,6%). Este empeoramiento procede de los datos negativos registrados por sus dos componentes, el Alimentario Pesquero Transformado, con un saldo de -1.659 M€, lo que supone una bajada del 22% respecto a 2013, y el Alimentario Pesquero No Transformado, cuyo saldo se situó en -568 M€, disminuyendo un 6,6% respecto a 2013.

**B. Subsector No Alimentario.** En 2014 presentó un saldo negativo de -141 M€, lo que supone una mejora interanual del 33% por la evolución de sus componentes:

**a. El Sector No Alimentario Agrario** con saldo de -204 M€, mejora un 25% por aumento de exportaciones (4,8%).

**b. El Sector No Alimentario Pesquero**, con 5,4 M€, empeora su saldo un 44%, por aumento de importaciones (5%) y disminución de exportaciones (4%).

Saldo Comercio Exterior de España de Diciembre 2012 a Diciembre 2014

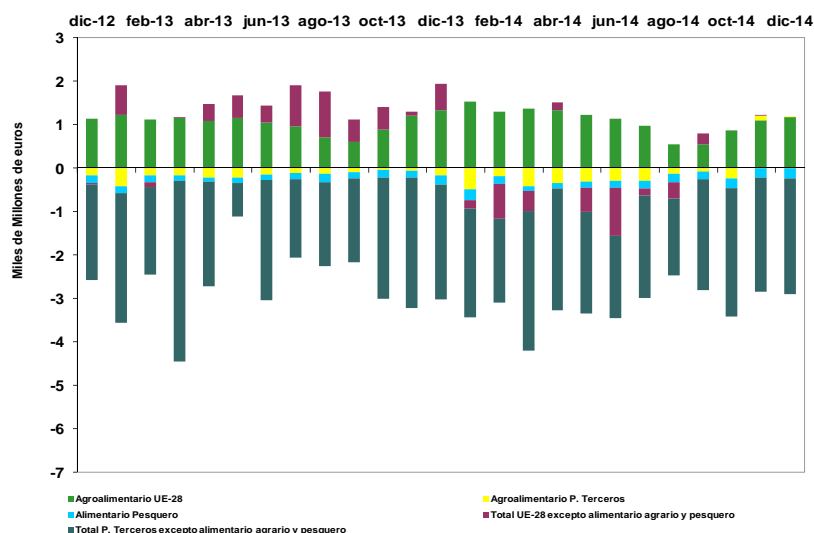


Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

Saldo Comercio Exterior Agroalimentario de Diciembre 2012 a Diciembre 2014

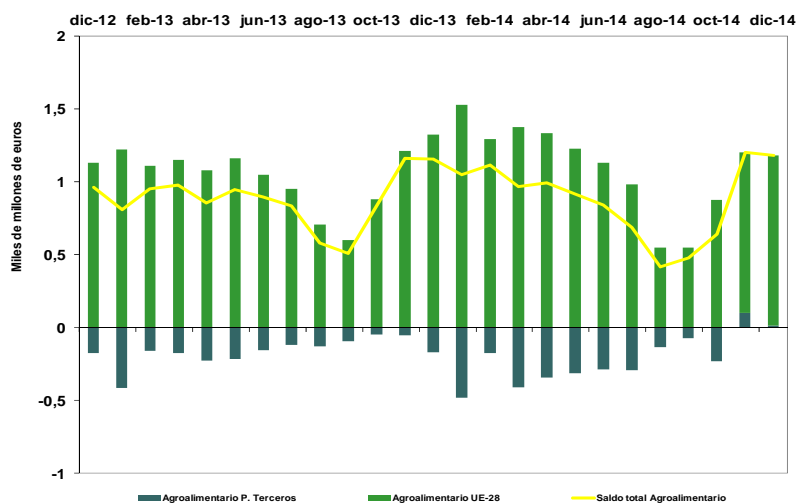


Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

En el gráfico 1 se representa el **comportamiento del saldo comercial español** a partir de datos mensuales de los dos últimos años, 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 el alimentario agrario. Este resultado está condicionado principalmente por la alta dependencia de productos energéticos importados en nuestro país.

El comportamiento del saldo comercial en el año 2014 respecto a 2013 presenta cambios destacables en algunos de sus componentes (Total UE-28 excepto alimentario agrario y pesquero y Alimentario Agrario Países Terceros), mientras que el resto mantiene comportamiento similar.

Tradicionalmente, como se aprecia en el gráfico para 2013, el comercio exterior español presentaba cierta dualidad, con valores positivos en su vertiente alimentaria agraria con los países UE-28, mientras que el sector alimentario pesquero y el alimentario agrario con países terceros presentaba un balance negativo.

Sin embargo, en 2014 se producen algunos cambios destacables en las tendencias de los saldos Total UE-28 excepto alimentario agrario y pesquero, (en zona negativa durante más de la mitad del año) y Alimentario Agrario Países Terceros, que pasa a ser positivo en los dos meses finales de 2014. El resto de capítulos mantiene un comportamiento similar al observado durante 2013, así, se mantienen con saldo positivo el Alimentario Agrario UE28 y con signo negativo el Alimentario Pesquero y el Total Países Terceros excepto alimentario agrario y pesquero.

En paralelo con el análisis anterior, el siguiente gráfico 2 se centra en la **evolución del saldo del comercio exterior alimentario agrario**, desde diciembre 2012 a diciembre 2014.

En el gráfico se aprecia cómo la serie del saldo comercial del sector alimentario ha presentado valores positivos en todo el periodo analizado, y también su marcado carácter estacional, con valores altos en los meses de invierno y primavera y saldos inferiores el resto del año. Dentro de este carácter estacional, en 2014 se han producido algunos cambios. El primero de ellos es que el punto de inflexión que habitualmente tiene lugar en el mes de septiembre (y así ocurrió en 2013), se adelantó a agosto en 2014 y con un volumen comercial mayor (sobre todo el componente alimentario UE-27).

Por otra parte, el saldo con la UE-27 es siempre positivo, mientras que es deficitario con terceros países. Así ocurrió durante 2013 y en casi todo 2014, excepto en noviembre y diciembre, en que dicho saldo ha empezado a mostrar superávit comercial.

## Evolución del comercio exterior agroalimentario y pesquero

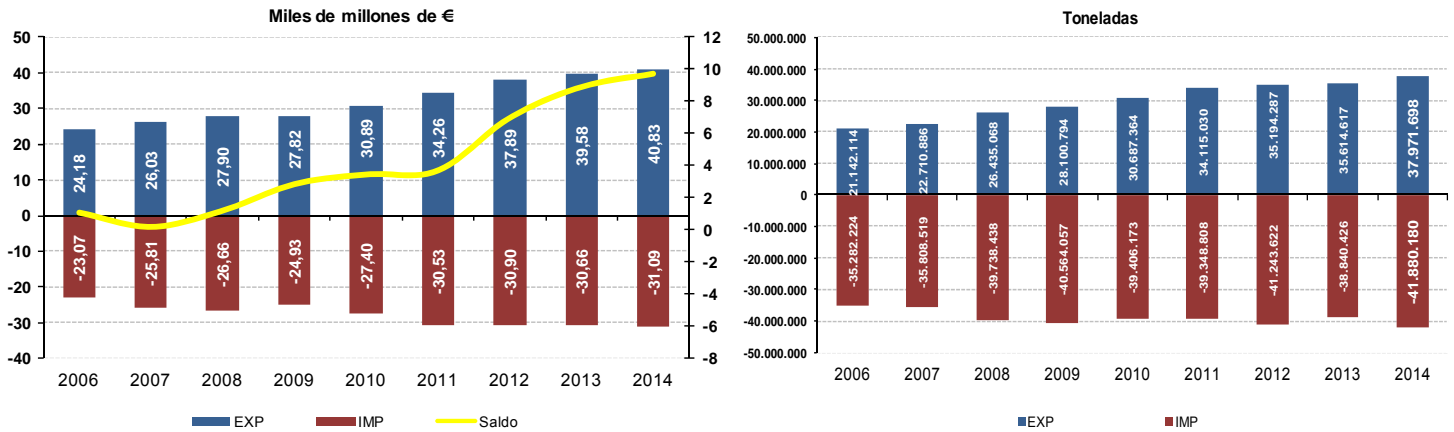


Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

Gráfico 3bis. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

En los gráficos 3 y 3bis se representa la evolución de las exportaciones e importaciones en millones de € y toneladas y el saldo del sector agroalimentario y pesquero a lo largo de los últimos 8 años.

La evolución ha sido positiva en ambos términos, aunque el crecimiento en toneladas de 2006 a 2014 ha sido superior (80%) que en millones de € (69%), lo que muestra que se ha producido una leve bajada de los precios medios de exportación, en términos generales.

En 2014, respecto a 2013, en términos de valor, las exportaciones se han incrementado en un 3,16%, mientras que las importaciones lo han hecho en un 1,4%. En toneladas, el incremento de las exportaciones ha sido de un 8% y en las importaciones de un 7%. El saldo comercial se incrementó un 9,2% respecto a 2013.

## Evolución del saldo de los capítulos Taric de mayor relevancia económica

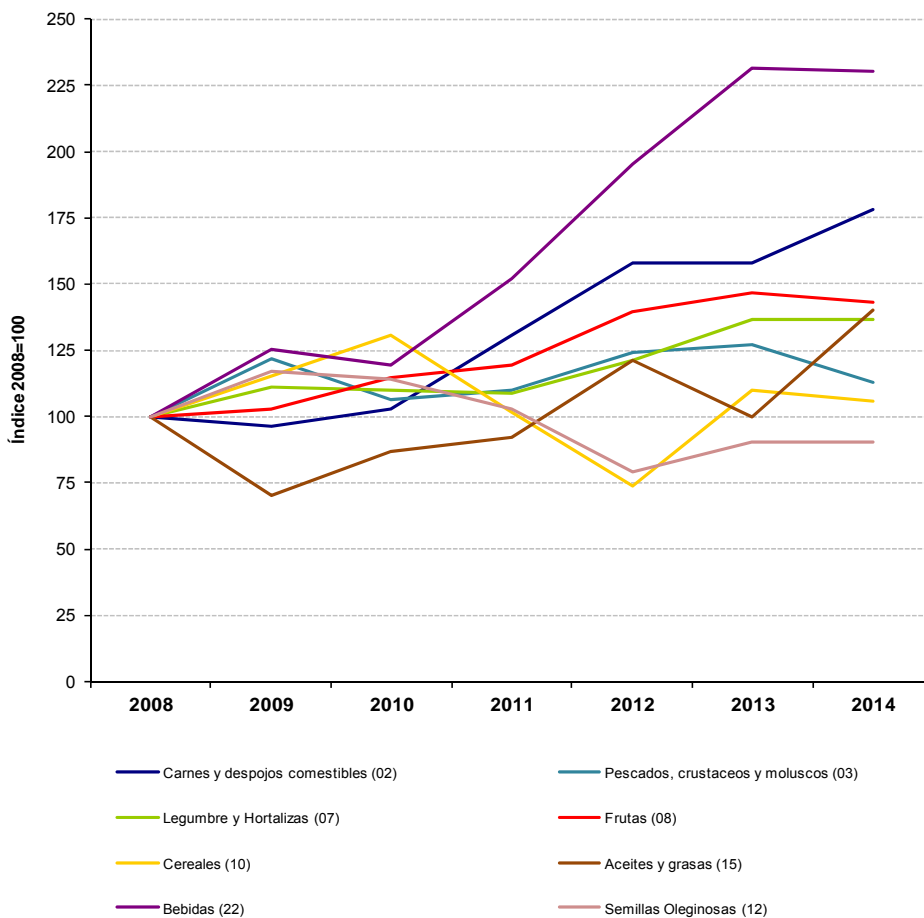


Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

**Taric** o Tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento cuya finalidad es determinar qué legislación aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones. Es también conocido como Nomenclatura Combinada (NC) ya que es la designa a las mercancías del sistema aduanero común de la Unión Europea. Su base jurídica es el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, que se modifica anualmente.

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 ayuda a identificar ganancias y pérdidas en la competitividad. La evolución se expresa en números índice con año base 2008 (saldo comercial 2008=100).

Si tenemos en cuenta el período global de 2008 a 2014, podemos observar que todos los grupos tienen una tendencia positiva, a excepción del grupo de Semillas Oleaginosas que ha decrecido un 9% en los seis años analizados. En cambio, destacan el grupo de Bebidas con un incremento del 130%, Carnes y despojos de un 78% y Frutas de un 43%. Este grupo ya tenía en 2008 un saldo positivo muy superior al resto, siendo en ese año de 3.454 M€. Entre los grupos que han mejorado su saldo, pero a menor ritmo, encontramos los Pescados, crustáceos y moluscos (13%) y los Cereales (6%).

Pescados (-19%), Cereales (-5%), Frutas (-3%) y Bebidas (-1%). En contraposición, encontramos al grupo de Aceites y Grasas, cuyo saldo ha mejorado más de un 40% con respecto a 2013, influenciado, principalmente, por el incremento de las exportaciones de aceite de oliva en un 37% en el último año.

## Tasa de apertura del Sector agroalimentario y pesquero

Sector Agroalimentario y Pesquero (Datos Mill €)				
	Exportaciones	Importaciones	VAB	Tasa Apertura
<b>2006</b>	24.179	23.066	46.194	<b>51,1%</b>
<b>2007</b>	26.033	25.809	51.330	<b>50,5%</b>
<b>2008</b>	27.897	26.660	51.765	<b>52,7%</b>
<b>2009</b>	27.815	24.934	49.809	<b>53,0%</b>
<b>2010</b>	30.886	27.401	52.058	<b>56,0%</b>
<b>2011</b>	34.256	30.530	52.464	<b>61,7%</b>
<b>2012</b>	37.891	30.898	51.134	<b>67,3%</b>
<b>2013</b>	39.579	30.659	55.026	<b>63,8%</b>

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad. Datos INE actualizados a Base 2010.

Las tablas 2 y 3 representan la evolución de la tasa de apertura del comercio exterior del total de la economía española y del sector agroalimentario y pesquero. La **tasa de apertura** es un ratio que mide el peso del sector exterior (exportaciones e importaciones) en la riqueza generada en el país; por tanto, es un **indicador del grado de internacionalización de una economía**. La fórmula empleada en este informe es el cociente del promedio de exportaciones e importaciones, dividido por el PIB (Valor Añadido Bruto, VAB, en el caso del Sector agroalimentario y Pesquero).

Se puede observar que en el caso de España, **el sector agroalimentario 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.

Total Comercio Exterior (Datos Mill €)				
	Exportaciones	Importaciones	PIB	Tasa Apertura
<b>2006</b>	170.439	262.687	1.007.974	<b>21,5%</b>
<b>2007</b>	185.023	285.038	1.080.807	<b>21,7%</b>
<b>2008</b>	189.228	283.388	1.116.207	<b>21,2%</b>
<b>2009</b>	159.890	206.116	1.079.034	<b>17,0%</b>
<b>2010</b>	186.780	240.056	1.080.913	<b>19,7%</b>
<b>2011</b>	215.230	263.141	1.075.147	<b>22,2%</b>
<b>2012</b>	226.115	257.946	1.055.158	<b>22,9%</b>
<b>2013</b>	235.814	252.347	1.049.181	<b>23,3%</b>

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad e INE. Datos INE actualizados a Base 2010.

A lo largo del periodo analizado, la tasa de apertura del conjunto de la economía ha permanecido invariable. En el año 2013, el peso del sector exterior en la riqueza generada en la economía española ha sido del 23,3%.

Por su parte, la **tasa de apertura del sector agroalimentario y pesquero ha registrado una tendencia positiva, sólo interrumpida en el año 2009**, año caracterizado por una importante contracción de los intercambios comerciales a nivel internacional, y en 2013, donde el sector exterior creció a menor ritmo que el sector agroalimentario y pesquero en su conjunto. Aún así el peso del sector exterior en el VAB generado por el sector agroalimentario y pesquero español se situó en el 63,8%, casi tres veces superior a la registrada por el total de la economía.

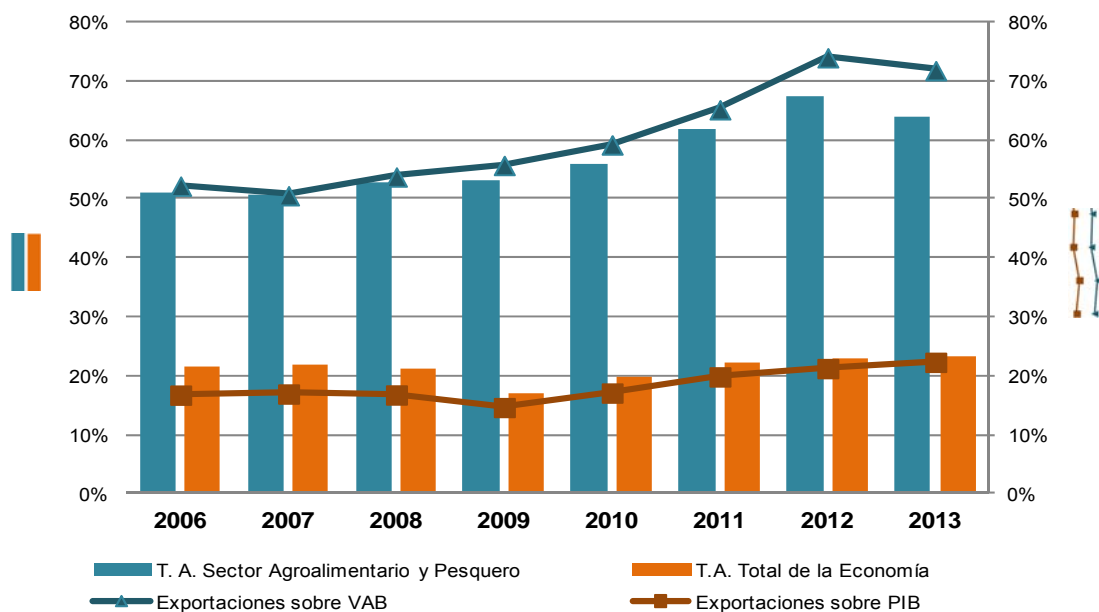


Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad e INE. Datos INE actualizados a Base 2010.

En el gráfico 5, se muestra la evolución de las tasas de apertura en el Sector agroalimentario y pesquero y en el conjunto de la economía nacional así como el porcentaje que suponen las exportaciones sobre el total de la riqueza generada.

Como puede observarse, a lo largo del periodo analizado, se hace cada vez mayor la diferencia entre los indicadores reflejados para el Sector agroalimentario y para el total de la economía. Así, aunque en ambos sectores los indicadores tienen una tendencia creciente, a partir de 2010 la tasa de crecimiento en el Sector agroalimentario es mayor que en el conjunto de la economía. En 2006, las exportaciones del sector agroalimentario suponían el 53,4 % del VAB, mientras que en 2013 supusieron cerca de un 72%. Además el peso del VAB del sector agroalimentario sobre el PIB ha pasado del 4,6% en 2006 al 5,2% en 2013, lo que demuestra que el carácter y el dinamismo de las exportaciones agroalimentarias en los últimos años han provocado que se incremente el peso del sector en el conjunto de la economía española.



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 2014 las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero español ascendieron a 40.830 M€, mientras que las importaciones fueron 31.087 M€, lo que implica que **la tasa de cobertura del sector fue del 131%**. El valor de las exportaciones fue superior al de las importaciones, arrojando un saldo positivo en valor de 9.742 M€. Estos datos son más favorables que en 2013, cuando la tasa de cobertura del sector fue del 126%.

Adicionalmente, la tasa de cobertura también **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 4 presenta la tasa de cobertura de algunos de los principales productos del sector agroalimentario y pesquero. Atendiendo a su valor en el año 2014, dichos productos se han clasificado en los siguientes tres grupos:

**A) Productos en los que España tiene ventaja comparativa (Tasa de cobertura mayor que 150%):** Considerando la muestra analizada, los productos con mayor tasa de cobertura, aunque en valor no son de los productos más importantes en exportación, son los nabos y remolacha cuya cifra es superior a 5.000%. Esto significa que en el año 2014, el valor de sus exportaciones fue aproximadamente 50 veces superior al valor de las importaciones, lo que indica el alto grado de especialización de España en estos productos. Les siguen las frutas de hueso o los pepinos y pepinillos cuya tasa de cobertura alcanza la cifra de 4.102% y 4.686%, respectivamente. A continuación, destacan el aceite de oliva, el cual ha mejorado su tasa de cobertura en comparación con los dos años pasados, siendo actualmente del 2.081%, los cítricos con una tendencia positiva en los últimos años en su tasa de cobertura, exceptuando 2012, así como el vino que ha aumentado su tasa en un 20% en el último año. También son destacables los tomates, el resto de hortalizas frescas y la carne de porcino, todos estos últimos con una tasa de cobertura superior a 1.200%.

**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 y de importaciones similar. Un ejemplo de este patrón son los pescados congelados, con una tasa de cobertura que oscila alrededor de 120% desde 2011, aunque en 2014 ha disminuido hasta 114%. Los productos de pastelería y panadería han aumentando su tasa de cobertura desde 2010 (80%) hasta la actualidad donde han alcanzado un 132%.

**C) Productos en los que España tiene desventaja comparativa (Tasa de cobertura inferior a 50%):** Se incluyen en este grupo los productos con clara vocación importadora, es decir, aquellos en los que España tiene desventaja comparativa. Destacan los crustáceos y moluscos, los cereales (trigo, centeno y maíz), así como los quesos y el aceite de palma.

Productos con ventaja comparativa						
PRODUCTO	Taric	2010	2011	2012	2013	2014
Pepinos y pepinillos	0707	14458%	17205%	9222%	7114%	4686%
Frutas de hueso	0809	2238%	2373%	3600%	4397%	4102%
Aceite de Oliva	1509+1510	2048%	2131%	1651%	656%	2081%
Cítricos	0805	1645%	2370%	2005%	1880%	2069%
Vino	2204	1544%	1642%	1476%	1436%	1734%
Tomate	0702	1472%	1882%	1589%	2029%	1414%
Hortalizas frescas	0709	1210%	1111%	1233%	1194%	1300%
Carne porcino	0203	1273%	1301%	1538%	1376%	1246%
Productos con equilibrio exportación/importación						
PRODUCTO	Taric	2010	2011	2012	2013	2014
Grasas y aceites animales y vegetales	1516	85%	86%	101%	99%	147%
Manufacturas de corcho natural	4503	130%	133%	155%	139%	144%
Tabaco en rama	2401	58%	74%	90%	113%	137%
Productos de panadería y pastelería	1905	80%	102%	109%	124%	132%
Pescado congelado	0303	106%	129%	124%	121%	114%
Agua	2201	129%	128%	101%	95%	99%
Frutas de pepita	808	71%	81%	91%	67%	90%
Avena	1004	38%	93%	13%	27%	89%
Productos con desventaja comparativa						
PRODUCTO	Taric	2010	2011	2012	2013	2014
Moluscos	0307	41%	42%	46%	47%	47%
Patatas	0701	39%	38%	48%	41%	42%
Quesos y requesón	0406	26%	26%	29%	33%	38%
Crustáceos	0306	21%	22%	25%	27%	27%
Centeno	1002	9%	136%	8%	9%	20%
Trigo	1001	12%	19%	7%	23%	14%
Maiz	1005	8%	5%	5%	6%	5%
Aceite de Palma	1511	6%	7%	15%	7%	5%

## Grado de concentración o diversificación por productos y mercados en exportación e importación: Índice Herfindhal-Hirschman (HHI)

Se analiza, a continuación, el grado de concentración de las importaciones y exportaciones agrarias y pesqueras españolas. Para ello, se calcula el **Índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI)** que aunque es un indicador utilizado en multitud de áreas, en el presente estudio nos ayuda a determinar la concentración en el mercado de un número reducido de productos o, por el contrario, la diversificación del mismo en un número amplio de productos.

En Economía se señalan los beneficios de diversificar la cartera de socios comerciales ya que reduce la dependencia y minimiza riesgos. Diversificar la cartera de productos reduce el riesgo, pero también impide aprovecharse de los beneficios de la especialización productiva.

### Interpretación del HHI:

**De 0 a 100:** Indica que el comercio está diversificado.

**De 100 a 1500:** el comercio está poco concentrado.

**De 1500 a 2500:** el comercio está moderadamente concentrado.

**Más de 2500:** comercio muy concentrado.

En relación a las **exportaciones**, se calcula el índice HHI a partir de las exportaciones de los 23 principales capítulos Taric ámbito del MAGRAMA. En el gráfico 6, se muestra la evolución del índice en los últimos 10 años, que refleja el grado de diversificación exportadora del sector a nivel de producto.

El valor del índice HHI se ha situado en el año 2014 en 954, 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 2013 ha sido del -5%.

A lo largo de los últimos 10 años ha tenido lugar un proceso de diversificación de las exportaciones agrarias españolas, observándose un descenso en el índice HHI. En los años 2012 y 2013 se produjo una contracción generalizada del comercio internacional, debido a la tendencia a la especialización en un contexto competitivo internacionalmente.

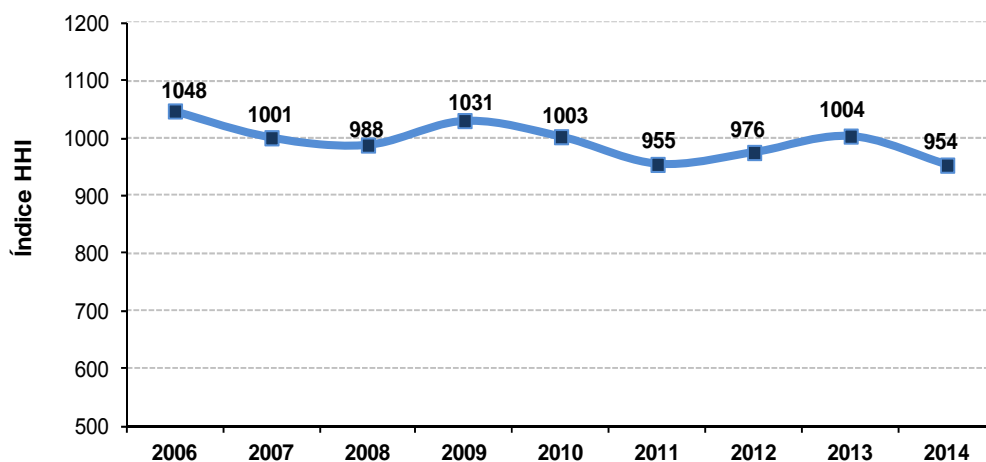


Gráfico 6. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

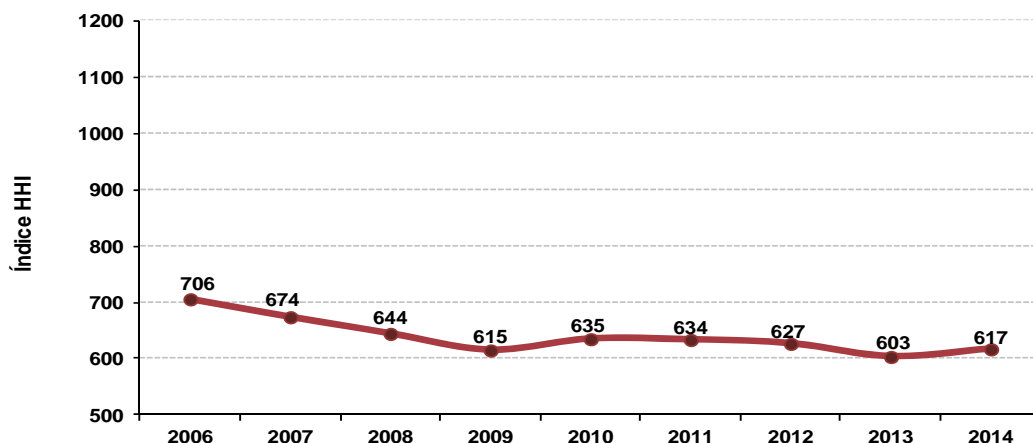


Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

En los últimos 10 años ha disminuido la concentración de las importaciones agrarias y pesqueras españolas como sucedía en las exportaciones. Sin embargo, se pueden diferenciar tres etapas:

- Periodo 2004-2006. Etapa de transición (HHI invariable).
- Periodo 2007-2011. Etapa de diversificación (HHI disminuye).
- Periodo 2012-2014. Moderación de la diversificación.

Analizando las **importaciones**, el gráfico 7 muestra la evolución de la concentración de las importaciones agrarias y pesqueras españolas de producto, a partir de los 23 principales capítulos Taric ámbito del MAGRAMA. El valor del índice HHI se ha situado en el año 2014 en 617, 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.

Para realizar el análisis de la **diversificación de los productos por mercados** se ha obtenido el ranking de los 10 principales productos exportados e importados para el año 2014 y sobre los mismos se ha calculado el índice HHI. Se puede afirmar, en términos generales, que existe una moderada concentración entre los principales productos, pues la mayoría de ellos concentran alrededor del 90% de su cuota de mercado en los 20 primeros países, a excepción de la exportación de Vino y Demás legumbres y hortalizas preparadas, que concentran una cuota inferior al 90% en los 20 principales destinos de exportación.

Centrando el análisis en los principales productos exportados, observamos que los productos más diversificados en cuanto a destinos son, como se mencionaba anteriormente, el Vino y Demás legumbres y hortalizas preparadas, con índice HHI de 698 y 855 respectivamente. Se puede afirmar que están más diversificados, en primer lugar porque concentran menos cuota que el resto de productos en los primeros 20 destinos de exportación, pero además, también es determinante el hecho de que el primer destino de exportación en ambos productos concentra una cuota inferior al resto. En el caso del Vino, su primer destino de exportación es Alemania, con una cuota de mercado del 14,5%. En el caso de las Demás legumbres preparadas, el primer destino es Estados Unidos con un 20,7% de la cuota.

El caso contrario, es el del Aceite de Oliva, con un índice de 2.102, moderadamente concentrado. Aunque el Aceite de Oliva es el producto que es exportado a más destinos, 164 en total, presenta una alta concentración en su primer destino, Italia, con un 42,5% de la cuota de exportaciones. Esta cuota de mercado en el primer destino es prácticamente el doble que en el resto de productos, en los que el primer destino suele estar alrededor del 20%.

Concentración de mercados en Exportación										
Productos	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 2006-2014
Cítricos (0805)	1.404	1.310	1.372	1.373	1.446	1.328	1.322	1.357	<b>1.320</b>	-6%
Aceite de oliva (1509)	1.751	2.184	2.130	1.958	2.185	2.075	1.654	1.324	<b>2.102</b>	20%
Vino (2204)	884	824	786	906	785	712	708	726	<b>698</b>	-21%
Carne de porcino (0203)	1.853	1.716	1.505	1.500	1.539	1.271	1.185	1.245	<b>1.099</b>	-41%
Las demás hortalizas frescas (0709)	1.631	1.566	1.638	2.519	1.533	1.476	1.545	1.611	<b>1.589</b>	-3%
Las demás frutas frescas (0810)	1.669	1.625	1.598	1.589	1.552	1.463	1.363	1.357	<b>1.431</b>	-14%
Frutas de hueso (0709)	1.275	1.123	1.235	1.180	1.051	1.009	1.037	1.116	<b>1.057</b>	-17%
Tomates frescos (0702)	1.432	1.426	1.372	1.368	1.377	1.309	1.316	1.245	<b>1.274</b>	-11%
Las demás legumbres y hortalizas preparadas (2005)	1.153	1.132	1.030	1.058	1.024	975	804	880	<b>855</b>	-26%
Productos de panadería y pastelería (1905)	1.416	1.521	1.544	1.464	1.423	1.380	1.424	1.334	<b>1.200</b>	-15%

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

En relación al origen de las importaciones, podría afirmarse que la concentración de los países es casi mayor que en las exportaciones. Todos los productos, a excepción de Crustáceos, Moluscos y Pescado fresco, concentran más del 50% de las importaciones en los 3 primeros países de origen. Sin embargo, los tres productos mencionados aparecen como más diversificados pues se importan del primer país de origen alrededor de un 20%, cifra inferior al resto. Más concretamente, el primer origen de las importaciones de Crustáceos es Argentina con un 23% de la cuota, y del Pescado Fresco es Francia con un 20,5%.

En contraposición, como productos muy concentrados se encuentra las Habas de Soja, con un índice HHI de 4.203, que concentra en los 3 primeros países el 92,6% de la cuota, y en el primer origen, Brasil, el 57,6%. Por otro lado, el Aceite de Palma, concentra en los 5 primeros países el 100% de las importaciones, y en el primer país origen, Indonesia, el 74,2%.

Concentración de mercados en Importación										
Productos	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Var % 2006-2014
Habas de soja (1201)	6.882	6.768	4.941	6.150	4.099	4.722	5.263	3.858	<b>4.203</b>	-39%
Maíz (1005)	2.361	2.984	2.985	2.357	2.357	2.442	2.980	2.534	<b>2.210</b>	-6%
Crustaceos (0306)	579	610	643	713	862	858	893	955	<b>968</b>	67%
Moluscos (0307)	859	870	1.080	990	884	900	961	1.060	<b>1.104</b>	29%
Trigo (1001)	1.340	1.788	1.880	1.253	1.397	1.346	1.267	1.815	<b>1.576</b>	18%
Quesos y Requesón (0406)	1.913	1.860	1.875	1.880	1.861	1.873	1.950	1.937	<b>1.859</b>	-3%
Bebidas espirituosas (2208)	2.929	2.818	2.807	2.635	2.329	1.808	1.480	2.031	<b>1.670</b>	-43%
Pescado fresco (0302)	788	772	755	730	785	805	863	889	<b>895</b>	14%
Aceite de palma(1511)	3.233	2.218	2.666	4.012	4.756	3.535	3.212	4.174	<b>5.731</b>	77%
Café(0901)	1.427	1.538	1.473	1.374	1.329	1.305	1.417	1.669	<b>1.347</b>	-6%

Tabla 6. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Contribución de los Capítulos Taric al total de exportaciones e importaciones

En la tabla 7, se muestra un análisis de la contribución por capítulos Taric a las exportaciones e importaciones. En las tablas, la primera columna representa la cuota de exportación/importación de cada capítulo Taric del sector agroalimentario y pesquero, ámbito MAGRAMA. La segunda columna muestra la Tasa de Variación Anual (TVA) 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 o 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, aquéllos que han actuado como motor del comercio exterior agroalimentario y pesquero.

### Exportaciones:

La primera columna muestra los capítulos Taric con mayor peso en las exportaciones, que son: Frutas (17,10%), Legumbres y Hortalizas (11,68%), Carne y despojos Comestibles (10,33%), Bebidas (9,18%) y Grasas y aceites (9,01%). La variable contribución se construye utilizando la tasa de variación anual (TVA) 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.

En 2014, las exportaciones españolas del sector agroalimentario y pesquero crecieron un 3,16% frente a 2013. En base a los cálculos estimados, los capítulos Taric que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones en el año 2014 han sido: Aceites y grasas, con una contribución del 1,58%, Carnes con un 0,91%, Productos Lácteos 0,31% y Frutas con un 0,18%, aunque con un descenso en su aportación respecto al año anterior. El subsector de Pescados, Crustáceos y Moluscos, aún siendo un grupo de carácter importador, ha aumentado las exportaciones en un 2,40% (siendo su contribución positiva un 0,13%, al contrario que el año anterior).

Por el contrario, algunos capítulos experimentaron tasas de crecimiento negativas, de manera que su contribución fue negativa, siendo reseñable el hecho de las Hortalizas y Legumbres, subsector de carácter exportador, que ha descendido sus exportaciones en un 2,81%, siendo su contribución negativa (-0,33%). Por su parte, el subsector de los Cereales, con una contribución positiva en 2013, ha contribuido de forma negativa en 2014 (-0,11%).

### Importaciones:

Los capítulos Taric con mayor peso en las importaciones son: Pescados, Crustáceos y Moluscos (14,31%), Cereales (7,60%), Semillas oleaginosas (6,83%) y Frutas (6,58%).

En el año 2014, las importaciones españolas del sector agroalimentario y pesquero tuvieron un crecimiento interanual del 1,40% lo que estaría indicando una recuperación de la demanda interna.

Los capítulos Taric con mayor responsabilidad en este incremento en 2014 fueron: Pescados, crustáceos y moluscos con una contribución del 1,44%, Café, té y yerba mate y especias con un 0,76%, y las Frutas con un 0,75%; mientras que, en sentido contrario, los siguientes grupos contribuyeron a que este incremento fuera moderado: Preparaciones alimenticias diversas con una contribución del -0,68%, los Azúcares y productos de confitería con un -0,40% y Legumbres y hortalizas con un -0,37%.

Capítulos Taric	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	Cuota	TVA	Contribución	Cuota	TVA	Contribución
Animales vivos (01)	1,19%	0,68%	0,01%	1,37%	11,94%	0,16%
Carnes y despojos (02)	10,33%	8,79%	0,91%	3,66%	-1,10%	-0,04%
Pescados, Crustáceos y Moluscos (03)	5,53%	2,40%	0,13%	14,31%	10,07%	1,44%
Leche, productos lácteos y huevos (04)	2,89%	10,67%	0,31%	6,01%	0,04%	0,00%
Otros productos de origen animal (05)	0,55%	-2,07%	-0,01%	0,63%	-2,56%	-0,02%
Plantas vivas; Prod. Floricultura (06)	0,73%	12,19%	0,09%	0,59%	18,67%	0,11%
Legumbres y Hortalizas (07)	11,68%	-2,81%	-0,33%	2,89%	-12,62%	-0,37%
Frutas (08)	17,10%	1,04%	0,18%	6,58%	11,34%	0,75%
Café, Té, Yerba mate y especias (09)	0,98%	7,40%	0,07%	3,25%	23,42%	0,76%
Cereales (10)	0,98%	-11,15%	-0,11%	7,60%	1,87%	0,14%
Prod. De molinería; Malta (11)	0,54%	-4,40%	-0,02%	0,67%	5,46%	0,04%
Semillas oleaginosas (12)	1,23%	6,44%	0,08%	6,83%	1,12%	0,08%
Jugos y extractos vegetales(13)	0,65%	10,79%	0,07%	0,48%	1,33%	0,01%
Materias trenzables (14)	0,01%	-13,66%	0,00%	0,06%	-1,96%	0,00%
Grasas y Aceites (15)	9,01%	17,57%	1,58%	5,52%	-0,90%	-0,05%
Conservas de carne o pescado (16)	2,80%	1,26%	0,04%	3,17%	-3,46%	-0,11%
Azúcares y artículos de confitería (17)	1,33%	5,04%	0,07%	2,87%	-13,99%	-0,40%
Cacao y sus preparaciones (18)	1,29%	9,70%	0,13%	2,85%	13,30%	0,38%
Productos de pastelería (19)	3,18%	7,21%	0,23%	3,43%	0,28%	0,01%
Conservas de verdura o frutas y zumos (20)	6,32%	8,74%	0,55%	3,14%	6,55%	0,21%
Preparaciones alimenticias diversas (21)	3,30%	2,79%	0,09%	3,25%	-20,80%	-0,68%
Bebidas (22)	9,18%	-2,89%	-0,27%	5,50%	-5,46%	-0,30%
Residuos industria alimentaria (23)	2,12%	-3,71%	-0,08%	5,40%	9,78%	0,53%
Productos forestales (44 y 45)	2,83%	1,78%	0,05%	2,77%	5,65%	0,16%
Otros productos agrarios (41, 50, 51, 52 Y 53)	1,01%	-5,31%	-0,05%	0,47%	-9,04%	-0,04%
<b>TOTAL ÁMBITO MAGRAMA</b>	<b>100%</b>	<b>3,16%</b>	<b>----</b>	<b>100%</b>	<b>1,40%</b>	<b>---</b>

Tabla 7. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

En los gráficos 8 y 9 se recoge la evolución del número de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario y pesquero, acompañadas de la tendencia de las exportaciones e importaciones en nuestro país para los capítulos 1 a 23, los cuales supone el 93% de las exportaciones ámbito MAGRAMA.

En el Bloque III sobre *Grupos Relevantes del comercio exterior agroalimentario y pesquero 2014* se analizará la evolución del número de empresas de manera detallada para los grupos más importantes.

**Evolución del nº de empresas exportadoras**

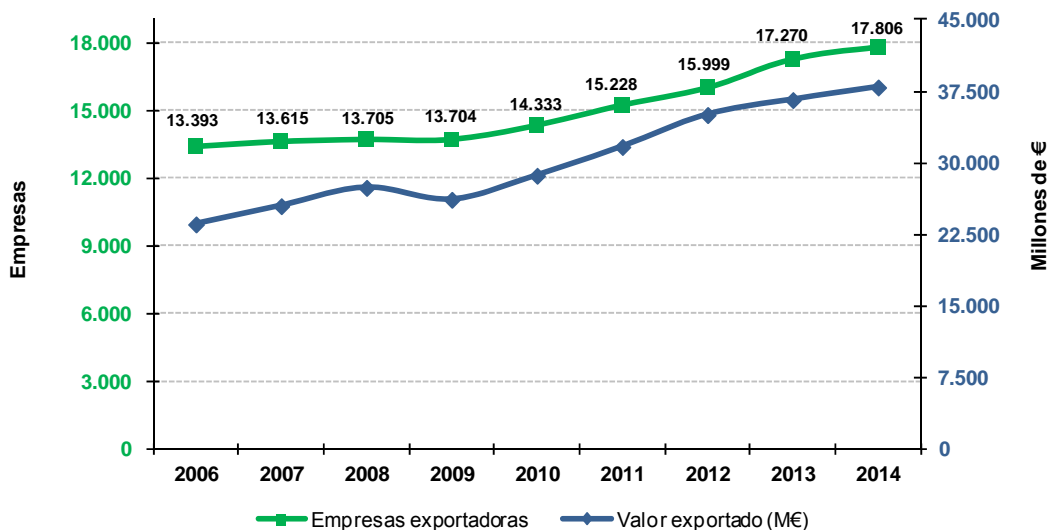


Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

**Evolución del nº de empresas importadoras**

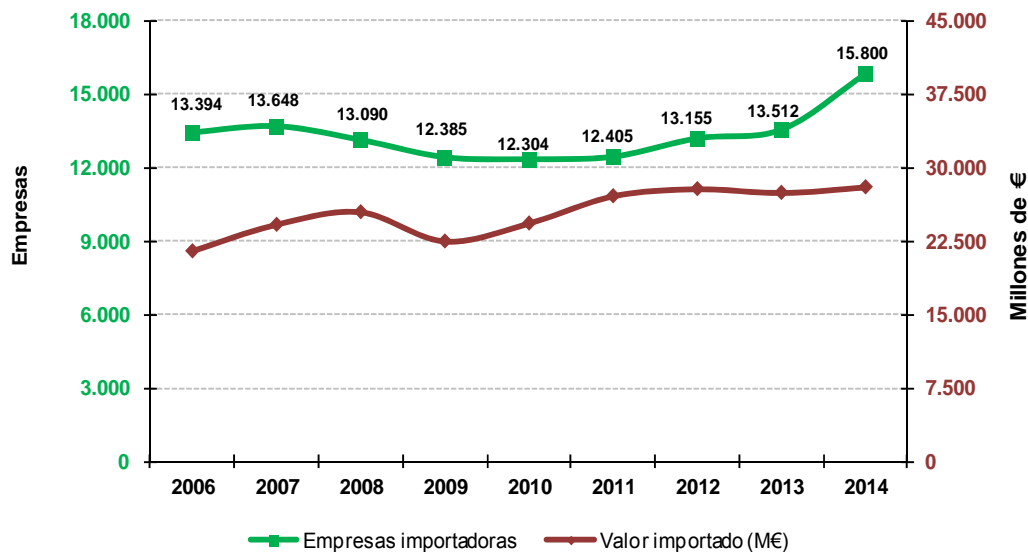


Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

**El número de empresas exportadoras del sector agroalimentario ha crecido a lo largo de todo el periodo estudiado (2006-2014) un 33%**, mientras que el valor exportado se ha incrementado en un 61%. En 2014 se ha mantenido la tendencia, con un incremento de las empresas exportadoras de un 3%, y de las exportaciones de un 4%

El valor exportado se ha incrementado a mayor ritmo que el crecimiento del número de empresas, de manera que además de incrementarse el número, también lo ha hecho el valor medio exportado (1,76 M€/empresa en 2006 a 2,13 M€/empresa en 2014).

**El ritmo de crecimiento del número de empresas importadoras ha sido inferior al de exportadoras, siendo de un 17% en el periodo estudiado (2006-2014).** La evolución del consumo interno de productos alimentarios explicaría, en parte, la tendencia del número de empresas importadoras. En el periodo 2007-2010, se produjo una caída en el número de empresas importadoras, y ha mantenido un leve crecimiento en los últimos años. Sin embargo, en el año 2014 en comparación con 2013, se ha producido un incremento de un 17%, mientras que las importaciones sólo han aumentado un 1,4%.



# **Bloque II: Análisis de flujos comerciales**

Los gráficos 10 y 11 ofrecen información sobre el comercio exterior agroalimentario y pesquero con los países de la UE-28, representando la cuota del valor de las exportaciones/importaciones de los distintos Estados.

La UE es el principal socio comercial de España. En el año 2014, el **75,8% de las exportaciones españolas** agroalimentarias y pesqueras **tuvieron como destino otros Estados miembros de la UE**. Asimismo, el **55,7% de las importaciones** que llegan a España provinieron de la UE. El saldo comercial de España con la UE fue de 13.621 M€. Analizando las cuotas de importación y exportación por países de la UE-28 que muestra el gráfico siguiente, se observa:

### Cuotas de exportación a UE-28

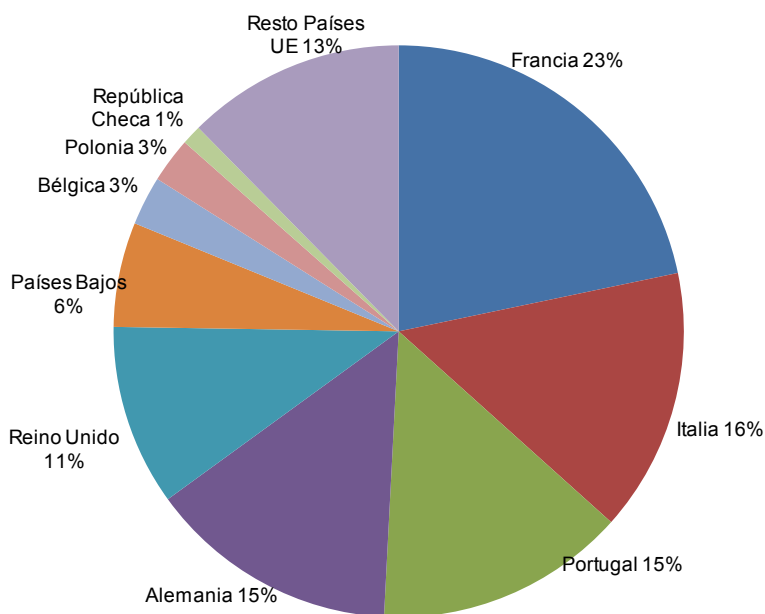


Gráfico 10. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Cuotas de importación desde UE-28

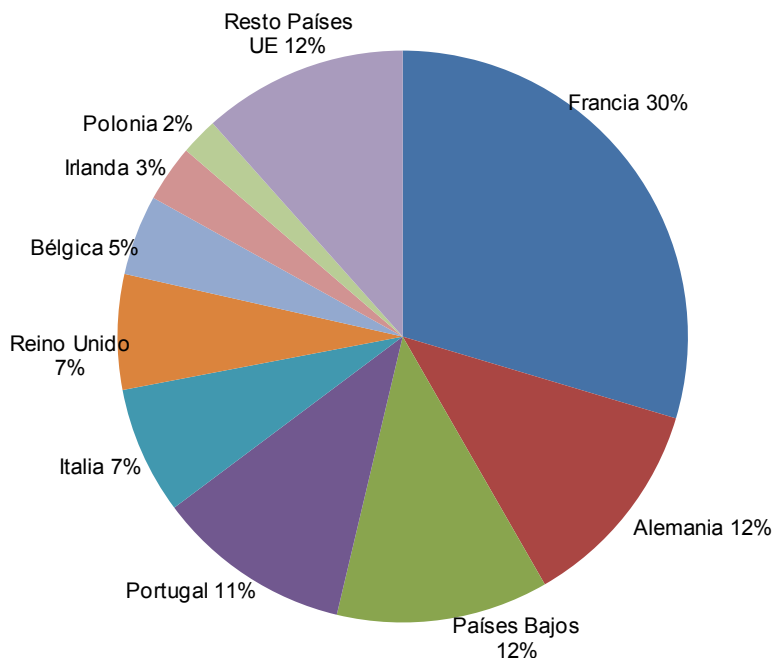


Gráfico 11. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

También son destacables por la importancia de su comercio Países Bajos, con el sexto lugar en exportaciones y el tercer lugar en importaciones. Merece hacer una reseña de Reino Unido, cuarto país en cuanto volumen de intercambios y Bélgica, sexto país en importancia en exportaciones e importaciones.

Si se analiza la evolución del sector durante el último año, se observa que se ha producido una cierta diversificación en el comercio agroalimentario y pesquero. Así, aunque siguen aumentando las exportaciones españolas a la UE (un 2,1% en 2014 frente a 2013) lo hacen en mayor medida a PPTT (un 6,7%) de tal forma que la cuota de las exportaciones a la UE ha pasado del 76,6% en 2013, al 75,8% en 2014. .

**Francia** es nuestro primer socio comercial, ya que aparece como principal país de destino de las exportaciones con un 23% y como principal origen de las importaciones con un 30%. A pesar de la importancia que ya de por sí tiene este comercio, es de destacar que en este último año ha aumentado, ya que en el año 2013, las exportaciones representaban el 22 % y las importaciones el 28%. Esto se debe a la cercanía y a la importancia del sector agroalimentario y pesquero en ambos países.

Entre los productos más exportados a Francia encontramos la Carne de Porcino (0203), Cítricos (0805), Hortalizas frescas (0709) y el Vino (2204). En importación destacan principalmente los cereales, Trigo (1001) y Maíz (1005), Quesos (0406) y Azúcar de caña (1701).

**Alemania** es el segundo país en importancia del volumen de intercambios con la UE-28. Ocupa la cuarta posición en cuanto destino de las exportaciones, con un 15%, y la segunda posición como país de origen con un 12% de las importaciones.

Entre los productos más exportados a Alemania encontramos los Cítricos (0805), Hortalizas frescas (0709), Vino (2204) y Frutos Secos (0810). El producto más importado es el Queso (0406) seguido de Productos de panadería y pastelería (1905), Cacao y productos que contengan cacao (1806) y Preparaciones alimenticias (2106).

**Portugal** es el tercer país de la UE con mayor valor de los intercambios. Con respecto a las exportaciones, con el 15% ocupa la tercera posición. Sin embargo, su importancia como suministrador de las importaciones es inferior, ya que únicamente representan el 11%, ocupando la cuarta posición.

Los productos más exportados a Portugal son la Carne de Porcino (0203), Aceite de Oliva (1509), Productos de Panadería y pastelería (1905) y Carne de bovino (0201). Entre los productos más importados encontramos la Pasta de Madera (4703), también el aceite de oliva (1509), el Azúcar de caña (1701) y el Pescado fresco (0302).

**Italia** ocupa el cuarto lugar en el valor total de los intercambios y eso que ocupa el segundo puesto en exportaciones con un 16%, sin embargo, en las importaciones ocupa la quinta plaza con un 7%.

Los productos más exportados a Italia son el Aceite de Oliva (1509), la Carne de porcino (0203), los Moluscos (0307), Y las conservas de pescado (1604). En los productos más importados encontramos los Quesos (0406), Productos de Panadería y pastelería (1905) y las Pastas alimenticias (1902).

Los gráficos 12 y 13, expuestos a continuación, ofrecen información sobre los principales socios comerciales de España no pertenecientes a la UE, llamados Países Terceros PPTT). Se representa la cuota de exportaciones/importaciones en valor económico. Los PPTT fueron en 2014 el destino del 24,2% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras, y el origen del 44,3% de las importaciones. De ello se deduce que tradicionalmente su importancia se debía al papel de suministradores de productos, sin embargo parece que en el futuro su importancia como mercados de destino tenderá a ser más importante.

Analizando las cuotas de importación y exportación con PPTT, se observa:

### Cuotas de exportación a Países Terceros

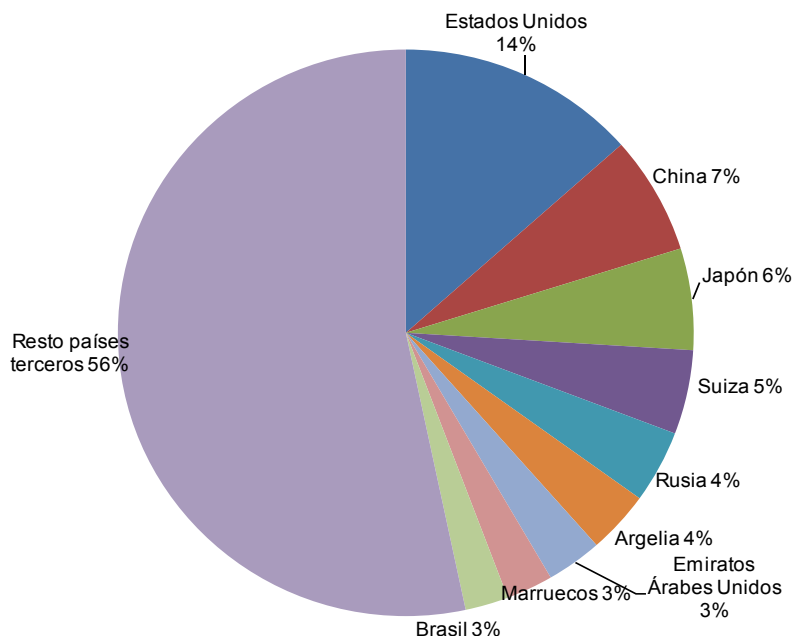


Gráfico 12. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Cuotas de Importaciones desde Países terceros

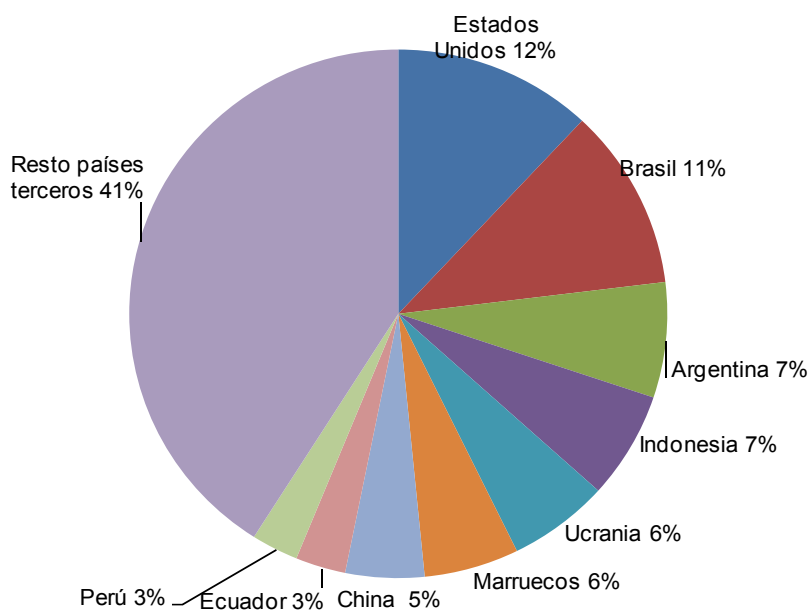


Gráfico 13. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

**EEUU** es el primer socio comercial de entre los PPTT en el Sector agroalimentario y pesquero. En este país concurre tanto ser el principal destino de las exportaciones, con una cuota del 14%, como ser el principal origen de las importaciones, con un 12%.

**Brasil** es el segundo socio comercial de España en el Sector agroalimentario y pesquero. Destaca sobre todo por ser el origen del 11% de las importaciones, muy cerca de EE.UU. Con respecto a las exportaciones, es el duodécimo país, con el 3% de las mismas. Se puede decir que es un comercio que muestra un gran desequilibrio.

Los principales productos exportados a EE.UU y Brasil coinciden en su mayoría siendo en ambos casos Aceite de Oliva (1509) en primer lugar y también Hortalizas preparadas (2005). Además en EE.UU destaca la exportación de Vino (2204) y Quesos (0406) y a Brasil de Frutas de hueso (0809). Los principales productos importados de ambos países también coinciden, Habas de soja (1201) y Pasta química de madera (4703). Además es importante la importación de Bebidas espirituosas (2208) de EE.UU y de Café (0901) de Brasil.

**China** muestra un gran dinamismo y ya ocupa el segundo lugar en las exportaciones con un 7% y el séptimo lugar en las importaciones con el 5%.

**Japón** tiene mucha importancia como destino de las exportaciones pues es el destino del 6% de ellas, ocupando el tercer lugar entre los países destino.

Los productos más exportados a China y a Japón son la Carne de porcino (0203), Vino (2204) y Aceite de Oliva (1509). En importación destacan las importaciones del grupo 03 Pescados, Crustáceos y Moluscos de China y de Pescado Congelado (0303) de Japón.

**Marruecos** también muestra un gran dinamismo. Actualmente es el sexto país que es el origen de este tipo de importaciones, con un porcentaje del 6% y en cuanto a exportaciones ocupa el octavo puesto con 3%.

Los productos más exportados a Marruecos son el aceite de soja (1507), Plantas (0602) y Frutas de pepita (0808). En importación, destacan los Moluscos (0307), Legumbres (0708) y Preparaciones de pescado (1604).

**Argentina** ocupa junto con Indonesia, el tercer lugar como origen de las importaciones con un 7% de cuota.

**Indonesia** es un país clave como origen de materias primas agrícolas (principalmente aceite de palma).

**Ucrania**, a pesar de los problemas internos del país, actualmente ocupa el cuarto lugar como origen de estas importaciones con un 6%.

**Suiza**, este país europeo no perteneciente a la UE es el destino del 5% de las exportaciones y ocupa el cuarto lugar dentro de los países destino.

**Rusia**. La situación política ha influido mucho en las exportaciones a este país. Aún así es el destino del 4% de ellas (en 2013 llegó a ser el 7%).

El comercio con PPTT está muy diversificado, lo que explica que el grupo "Resto de países terceros" represente una alta cuota de mercado, tanto en exportaciones (56%) como en importaciones (41%). Los datos comentados reflejan que la evolución del comercio con los PPTT tiende a aumentar. Así en el año 2013 las exportaciones representaban el 23,8%, mientras que en el 2014 alcanzan el 24,2%. De forma paralela, las importaciones pasaron del 43,3% en 2013 al 44,3% en el año 2014.

## Principales destinos y orígenes del comercio exterior

### Principales destinos 2014: exportaciones totales del sector y Capítulos Taric más relevantes

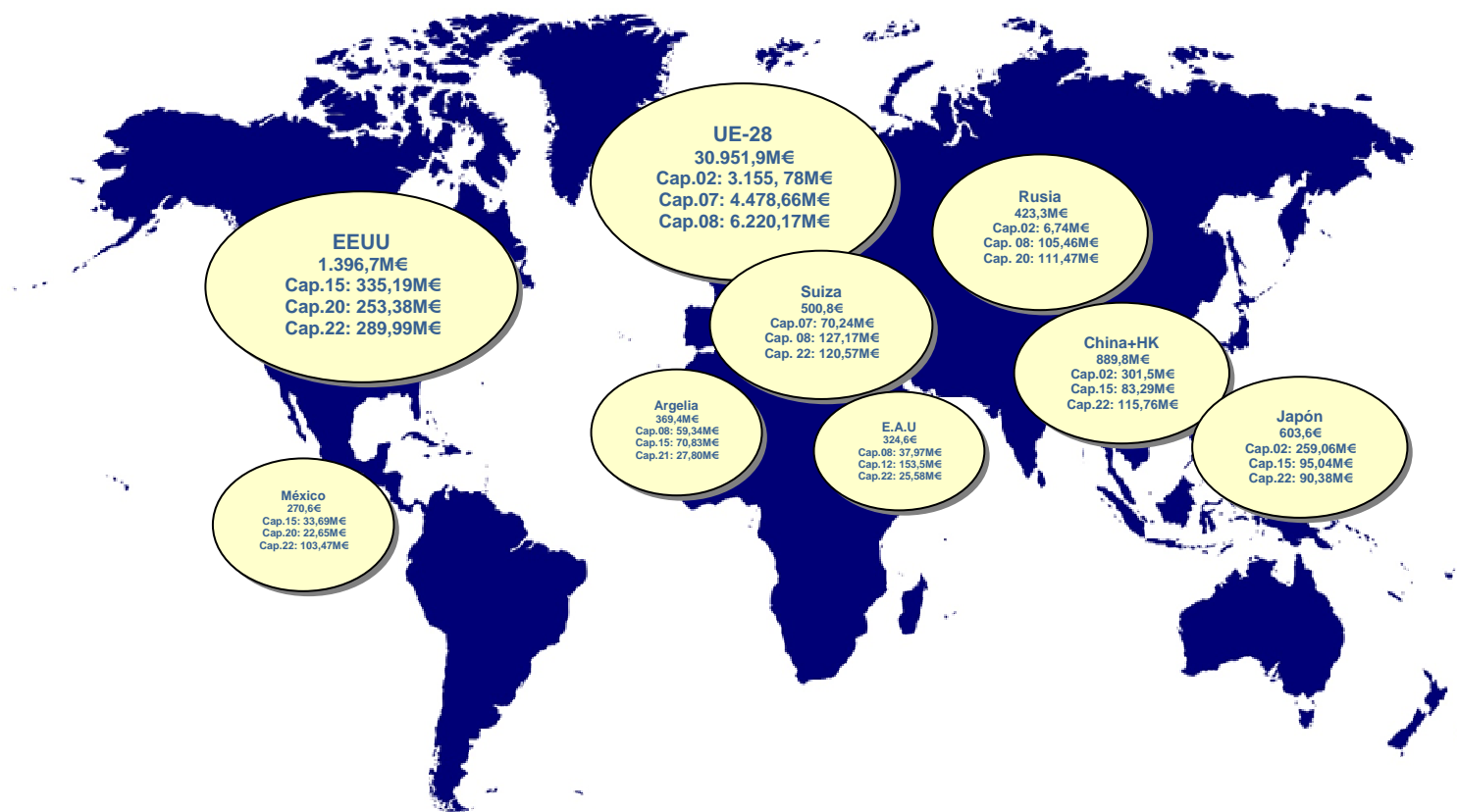


Imagen 1. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Principales orígenes 2014: importaciones totales del sector y Capítulos Taric más relevantes

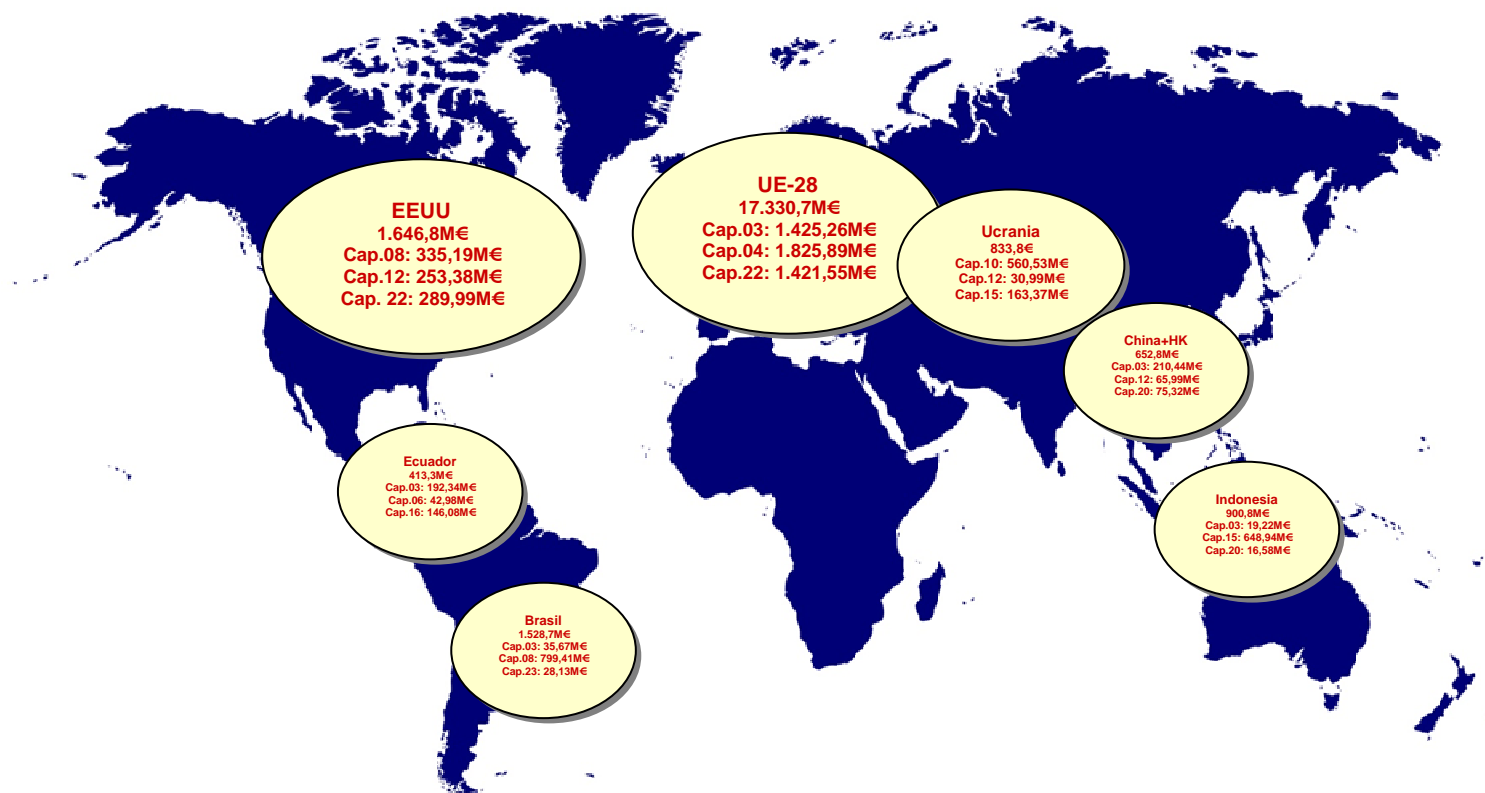


Imagen 2. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Extracción de DATACOMEX (02/03/2015); Nomenclatura Combinada de Aduanas Reglamento 2568/1987 :  
 Cap 02: Carne y despojos comestibles; Cap 03: Pescados, crustáceos, moluscos; Cap 04: Leche, lácteos, huevos y miel; Cap 06: Plantas vivas y floricultura; Cap 07: Hortalizas, raíces y tubérculos;  
 Cap 08: Frutas y frutos comestibles; Cap 09: Café, té, mate y especias; Cap 10: Cereales; Cap 12: Semillas oleaginosas; plantas industriales; forraje; Cap 15: Grasas y Aceites;  
 Cap 16: Preparaciones y conservas de carne, pescado, crustáceos, moluscos; Cap 17: Azúcares y confitería; Cap 20: Preparaciones y conservas de hortalizas o frutas;  
 Cap 21: Preparaciones alimenticias diversas; Cap 23: Residuos y Piensos de animales; Cap 22: Bebidas.

## Evolución de la cuota de exportación por grupos de países

La Tabla 8 muestra, como se ha mencionado anteriormente, que las exportaciones a la UE-28 han reducido su participación dentro del total, aunque ha aumentado su valor absoluto. De 2011 a 2014, su cuota ha descendido un 2,2%, pasando de ser el 77,5% en 2011 a suponer el 75,8% en 2014. En el período total analizado (2008 a 2014) el total de exportaciones a los países comunitarios ha aumentado un 27%.

Por el contrario, se han incrementado las cuotas del resto de áreas geográficas (PPTT) pese a los descensos de Rusia y China. El crecimiento más fuerte se ha producido en África del Norte, donde la cuota ha aumentado un 53,3% en el período 2011-14 y es que las exportaciones a la zona se han prácticamente duplicado (aumento del 93%).

Asia ha aumentado su presencia en un 12,8% (2011-2014), promovido por el aumento de las exportaciones que se ha producido en Japón de un 76% en los últimos 3 años. Sin embargo China, que de 2008 a 2011 incrementó su cuota en un 169%, desde entonces el crecimiento de las exportaciones a este país se ha ralentizado, siendo del 36% frente al 243% del período anterior (2008-2011).

Estas variaciones reflejan una diversificación de los países a los que se destinan las exportaciones de los productos que se engloban dentro del sector agroalimentario y pesquero. Pero, a pesar de esta diversificación, el 83,8% de nuestras exportaciones van dirigidas a países pertenecientes a la OCDE, lo que significa, que España se relaciona comercialmente con países de características socioeconómicas similares, aunque la cuota de países no OCDE ha pasado del 6,8% en 2008 al 16,2% en 2014.

	2008		2011		2014		Var. Cuota 08-11	Var. Cuota 11-14
	M€	Cuota	M€	Cuota	M€	Cuota		
<b>UE-28</b>	<b>22.640,9</b>	<b>81,2%</b>	<b>26.544,8</b>	<b>77,5%</b>	<b>30.951,9</b>	<b>75,8%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-2,2%</b>
Zona Euro	19.758,3	70,8%	21.827,5	63,7%	25.159,4	61,6%	-10,0%	-3,3%
<b>PP.TT.</b>	<b>5.255,0</b>	<b>18,8%</b>	<b>7.711,0</b>	<b>22,5%</b>	<b>9.877,7</b>	<b>24,2%</b>	<b>19,5%</b>	<b>7,5%</b>
<b>Europa</b>	<b>25.460,7</b>	<b>91,3%</b>	<b>28.523,8</b>	<b>83,3%</b>	<b>32.640,5</b>	<b>79,9%</b>	<b>-8,8%</b>	<b>-4,0%</b>
Suiza	366,5	1,3%	436,5	1,3%	500,8	1,2%	-3,0%	-3,7%
Rusia	512,5	1,8%	718,9	2,1%	432,3	1,1%	14,2%	-49,6%
Noruega	143,7	0,5%	181,7	0,5%	202,2	0,5%	3,0%	-6,6%
<b>América del Norte</b>	<b>1.000,2</b>	<b>3,6%</b>	<b>1.156,6</b>	<b>3,4%</b>	<b>1.611,5</b>	<b>3,9%</b>	<b>-5,8%</b>	<b>16,9%</b>
EE.UU.	887,8	3,2%	1.005,4	2,9%	1.396,7	3,4%	-7,8%	16,5%
Canadá	112,3	0,4%	151,1	0,4%	214,7	0,5%	9,6%	19,2%
<b>América Latina</b>	<b>597,9</b>	<b>2,1%</b>	<b>842,5</b>	<b>2,5%</b>	<b>1.120,6</b>	<b>2,7%</b>	<b>14,7%</b>	<b>11,6%</b>
México	187,3	0,7%	217,2	0,6%	270,6	0,7%	-5,6%	4,6%
Brasil	87,9	0,3%	174,1	0,5%	251,9	0,6%	61,2%	21,4%
<b>Asia</b>	<b>1.421,8</b>	<b>5,1%</b>	<b>2.474,0</b>	<b>7,2%</b>	<b>3.327,0</b>	<b>8,1%</b>	<b>41,7%</b>	<b>12,8%</b>
Japón	340,2	1,2%	347,1	1,0%	603,6	1,5%	-16,9%	45,9%
China	189,4	0,7%	625,7	1,8%	702,5	1,7%	169,0%	-5,8%
Corea del Sur	89,4	0,3%	163,3	0,5%	252,4	0,6%	48,7%	29,7%
Hong-Kong	129,9	0,5%	196,9	0,6%	187,3	0,5%	23,4%	-20,2%
<b>Oriente Medio</b>	<b>417,8</b>	<b>1,5%</b>	<b>706,9</b>	<b>2,1%</b>	<b>926,4</b>	<b>2,3%</b>	<b>37,8%</b>	<b>9,9%</b>
E.A.U	123,3	0,4%	222,9	0,7%	324,6	0,8%	47,3%	22,2%
Arabia Saudí	119,3	0,4%	172,7	0,5%	256,1	0,6%	17,9%	24,4%
<b>África del Norte</b>	<b>582,8</b>	<b>2,1%</b>	<b>538,4</b>	<b>1,6%</b>	<b>983,8</b>	<b>2,4%</b>	<b>-24,8%</b>	<b>53,3%</b>
Argelia	196,7	0,7%	177,5	0,5%	369,4	0,9%	-26,5%	74,6%
Marruecos	203,0	0,7%	202,7	0,6%	273,3	0,7%	-18,7%	13,1%
<b>OCDE</b>	<b>25.997,3</b>	<b>93,2%</b>	<b>29.168,6</b>	<b>85,1%</b>	<b>34.203,8</b>	<b>83,8%</b>	<b>-8,6%</b>	<b>-1,6%</b>
<b>NO OCDE</b>	<b>1.899,4</b>	<b>6,8%</b>	<b>5.087,2</b>	<b>14,9%</b>	<b>6.625,9</b>	<b>16,2%</b>	<b>118,1%</b>	<b>9,3%</b>
<b>Total Mundial</b>	<b>27.897</b>	<b>100%</b>	<b>34.256</b>	<b>100%</b>	<b>40.830</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

## Análisis de las exportaciones per cápita 2014

UE-28	Exp (Mill €)	Nº Hab	Exp/Hab (€)
<b>Portugal</b>	4.552,86	10.427.301	436,63
<b>Países Bajos</b>	1.906,69	16.829.289	113,30
<b>Francia</b>	6.978,49	65.835.579	106,00
<b>Malta</b>	42,53	425.384	99,97
<b>Chipre</b>	77,66	858.000	90,51
<b>Bélgica</b>	893,71	11.203.992	79,77
<b>Italia</b>	4.798,89	60.782.668	78,95
<b>Dinamarca</b>	388,39	5.627.235	69,02
<b>Alemania</b>	4.550,75	80.767.463	56,34
<b>Reino Unido</b>	3.298,79	64.308.261	51,30

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

PP.TT	Exp (Mill €)	Nº Hab	Exp/Hab (€)
<b>Andorra</b>	182,64	85.580	2134,10
<b>Guinea Ecuatorial</b>	103,23	740.743	139,35
<b>Suiza</b>	500,82	8.121.830	61,66
<b>Mauricio</b>	77,21	1.339.827	57,62
<b>E.A.U.</b>	324,65	5.779.760	56,17
<b>Noruega</b>	202,18	5.207.689	38,82
<b>Hong-Kong</b>	187,28	7.141.106	26,23
<b>Libia</b>	143,97	6.411.776	22,45
<b>Líbano</b>	84,28	4.151.234	20,30
<b>Israel</b>	103,71	7.935.149	13,07

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

El análisis de las exportaciones per cápita de productos agroalimentarios y pesqueros españoles (tablas 9 y 10) complementa el estudio de los destinos de exportación españoles, ya que a los valores absolutos ya analizados se suma el dato de las exportaciones por persona, dato que difiere, en su mayoría, de los valores absolutos.

Destacan, entre los países miembros de la UE, como países más importadores de productos agroalimentarios españoles por persona, Portugal, Países Bajos, Francia y Malta. En cuanto a los Países Terceros, es muy destacable el caso de Andorra y Guinea, puesto que ninguno de los dos se encuentra entre los veinte principales destinos de exportación.



## Ranking de países

### DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

Ranking Países UE	2014		2013		Diferencia Mill€ 2013-2014
	Millones €	Cuota	Millones €	Cuota	
Francia	6.978,5	22,5%	7.086,2	23,4%	-1,5%
Italia	4.798,9	15,5%	4.235,1	14,0%	13,3%
Portugal	4.552,9	14,7%	4.456,0	14,7%	2,2%
Alemania	4.550,8	14,7%	4.722,2	15,6%	-3,6%
Reino Unido	3.298,8	10,7%	3.178,1	10,5%	3,8%
Países Bajos	1.906,7	6,2%	1.918,8	6,3%	-0,6%
Bélgica	893,7	2,9%	923,0	3,0%	-3,2%
Polonia	819,4	2,6%	800,5	2,6%	2,4%
Suecia	438,9	1,4%	461,6	1,5%	-4,9%
Dinamarca	388,4	1,3%	390,3	1,3%	-0,5%
<b>Total UE-28</b>	<b>30.951,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.325,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,1%</b>
Ranking Países Terceros	2014		2013		Diferencia Mill€ 2013-2014
	Millones €	Cuota	Millones €	Cuota	
Estados Unidos	1.396,7	14,1%	1.164,8	12,6%	19,9%
China	702,5	7,1%	638,5	6,9%	10,0%
Japón	603,6	6,1%	505,6	5,5%	19,4%
Suiza	500,8	5,1%	502,4	5,4%	-0,3%
Rusia	432,3	4,4%	591,2	6,4%	-26,9%
Argelia	369,4	3,7%	364,9	3,9%	1,2%
Emiratos Árabes Unidos	324,6	3,3%	276,9	3,0%	17,2%
Marruecos	273,3	2,8%	239,3	2,6%	14,2%
México	270,6	2,7%	259,6	2,8%	4,2%
Arabia Saudí	256,1	2,6%	238,5	2,6%	7,4%
<b>Total PPTT</b>	<b>9.877,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.253,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,7%</b>

Tabla 11. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

Durante 2014, Francia ha mantenido su primer puesto como principal destino de las exportaciones españolas (con 6.978,5 M€), seguido de Italia (4.798,9 M€), Portugal (4.552,9 M€), Alemania (4.550,8 M€), Reino Unido (3.298,8 M€) y Países Bajos (1.906,7 M€).

En 2014 las exportaciones a Italia aumentaron un 13,3% lo que le permitió ascender de la cuarta a la segunda posición, mientras que el descenso de las exportaciones a Alemania en un 3,6% hizo que descendiera del segundo al cuarto puesto.

Entre los PPTT, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones españolas, con 1.396,7 M€, seguido de China (702,5 M€), Japón (603,6 M€) y Suiza (500,8 M€).

Los principales aumentos se han producido en las exportaciones a Estados Unidos (19,9%), Japón (19,4%), Emiratos Árabes Unidos (17,2%) y Marruecos (14,2%).

Por el contrario, el principal descenso se ha producido en las exportaciones a Rusia, con una caída en valor del 26,9% respecto a 2013.

### ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES

Ranking Países UE	2014		2013		Diferencia Mill€ 2013-2014
	Millones €	Cuota	Millones €	Cuota	
Francia	5.135,7	29,6%	5.035,6	29,5%	2,0%
Alemania	2.092,7	12,1%	2.032,6	11,9%	3,0%
Países Bajos	2.077,9	12,0%	1.940,8	11,4%	7,1%
Portugal	1.917,5	11,1%	1.935,9	11,3%	-0,9%
Italia	1.254,1	7,2%	1.235,0	7,2%	1,5%
Reino Unido	1.131,1	6,5%	1.212,3	7,1%	-6,7%
Bélgica	790,3	4,6%	797,2	4,7%	-0,9%
Irlanda	557,0	3,2%	724,8	4,2%	-23,2%
Dinamarca	443,4	2,6%	418,5	2,4%	6,0%
Polonia	367,8	2,1%	347,8	2,0%	5,8%
<b>Total UE-28</b>	<b>17.330,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>17.092,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>
Ranking Países Terceros	2014		2013		Diferencia Mill€ 2013-2014
	Millones €	Cuota	Millones €	Cuota	
Estados Unidos	1.646,8	12,0%	1.505,2	11,1%	9,4%
Brasil	1.528,7	11,1%	1.725,8	12,7%	-11,4%
Argentina	969,8	7,0%	958,3	7,1%	1,2%
Indonesia	900,8	6,5%	654,2	4,8%	37,7%
Ucrania	833,8	6,1%	728,8	5,4%	14,4%
Marruecos	785,4	5,7%	650,0	4,8%	20,8%
China	652,8	4,7%	630,9	4,7%	3,5%
Ecuador	413,3	3,0%	402,9	3,0%	2,6%
Perú	389,9	2,8%	347,1	2,6%	12,3%
Vietnam	366,5	2,7%	348,4	2,6%	5,2%
<b>Total PPTT</b>	<b>13.756,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.566,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>

Tabla 12. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad

Dentro de la UE, los principales países de origen de las importaciones en 2014 fueron Francia (5.135,7 M€), Alemania (2.092,7 M€), Países Bajos (2.077,9 M€) y Portugal (1.917,5 M€).

Se ha incrementado el valor de las importaciones desde Países Bajos (7,1%), Dinamarca (6%) y Polonia (5,8%). Destacan el descenso de las importaciones procedentes de Irlanda (-23,2%) y Reino Unido (-6,7%).

Entre los PPTT, Estados Unidos alcanzó la primera posición de los países de origen de las importaciones españolas con 1.646,8 M€, adelantando a Brasil, que pasa de la primera posición en el ranking en 2013 a la segunda posición en 2014 con un total de 1.528,7 M€.

Destacan las subidas de las importaciones procedentes de Indonesia (37,7%), Marruecos (20,8%), Ucrania (14,4%), Perú (12,7%) y Estados Unidos (9,4%). Por el contrario, descienden un 11,4% las importaciones desde Brasil.

**Bloque III: Grupos relevantes del  
comercio exterior agroalimentario y  
pesquero en 2014.**

## Carnes (Taric 02)

El grupo de las **Carnes y despojos comestibles** ha tenido una evolución muy positiva en los últimos años. Al inicio del periodo analizado se trata de un sector con equilibrio entre importaciones y exportaciones, pero el fuerte incremento de éstas ha permitido que se haya convertido en un sector claramente **exportador**. Las exportaciones han crecido todos los años con respecto al anterior, excepto en 2009. Las importaciones se mantienen estables desde 2011.

Las exportaciones en 2014 han alcanzado los 4.217 M€, con un crecimiento del 8,8% respecto a 2013, mientras que las importaciones sumaron 1.139 M€, con un descenso del 1,1%.

Las exportaciones se dirigen en un 75% a la UE, y durante 2014 han aumentado las que se dirigen tanto a la UE como a PPTT. El 85% de las importaciones proceden de países comunitarios y durante 2014 decrecieron las que tienen como origen la UE así como las provenientes de PPTT.

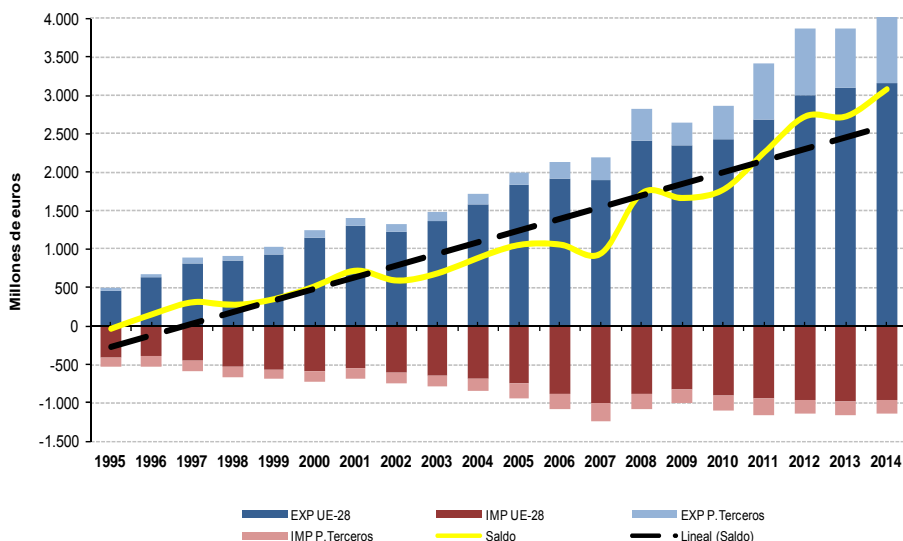


Gráfico 14. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Carnes (Taric 02)

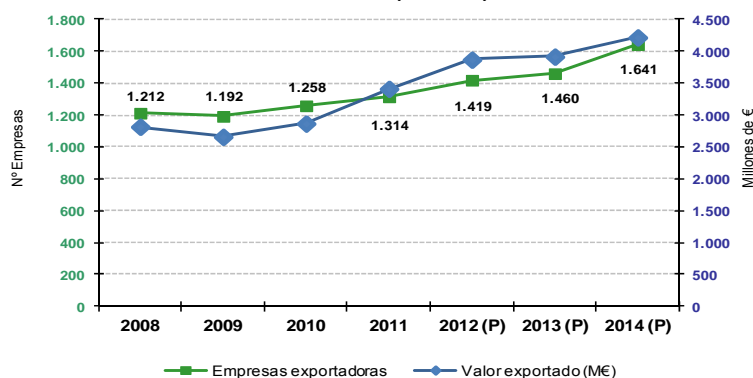


Gráfico 15. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales destinos exportación	Mill €	Nº Empresas	Valor medio por empresa (Mill €)
Francia	1.027,72	527	1,95
Portugal	629,37	399	1,58
Italia	409,13	294	1,39
Japón	259,06	122	2,12
Alemania	257,62	261	0,99
China	191,80	60	3,20
Reino Unido	147,72	239	0,62
Corea del Sur	129,80	64	2,03
Hong-Kong	109,74	321	0,34
Países Bajos	98,44	200	0,49
<b>Total</b>	<b>4.217,18</b>	<b>1.641</b>	<b>2,57</b>

Tabla 13. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Carnes y despojos de porcino (0203+020630+020641+020649+020910)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	718,90	1.173,47	1.769,09	2.206,33	2.817,90
<b>IMP (M€)</b>	136,08	117,70	146,84	160,83	213,30
<b>EXP (t)</b>	443.115	692.336	975.842	1.136.068	1.339.752
<b>IMP (t)</b>	75.866	69.651	84.792	91.796	112.470
<b>Saldo (M€)</b>	582,82	1.055,77	1.622,25	2.045,50	2.604,60

Tabla 14. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo **Carnes y despojos de porcino refrigerados o congelados** (Partidas Taric: 0203, 02063000, 02064100, 02064900 y 020910) y que no incluye carne salada, seca o ahumada, es tradicionalmente un sector **exportador**, alcanzando un saldo positivo de 2.604,6 M€.

A lo largo del periodo estudiado han aumentado tanto las exportaciones como las importaciones, en valor y en volumen, pero el incremento que han experimentado las exportaciones ha sido bastante más importante. En el periodo estudiado, 2002-2014, las exportaciones han aumentado un 292% en valor y un 202% en volumen. Las importaciones han subido un 57% en valor y un 48% en volumen.

La tasa media anual de crecimiento de las exportaciones ha sido de un 12,1% en valor y de un 9,7% en volumen, mientras que para las importaciones ha sido de un 3,8% en valor y de un 3,3% en volumen.

Respecto a los precios medios de las exportaciones, se han incrementado desde 1,62 €/kg en 2002 hasta 2,10 €/kg en 2014, con un aumento de un 29,6% y una variación media anual del 2,2%. Los precios medios de las importaciones han pasado de 1,79 €/kg a 1,90 €/kg, con un aumento de 5,7% y una variación media anual del 0,5%.

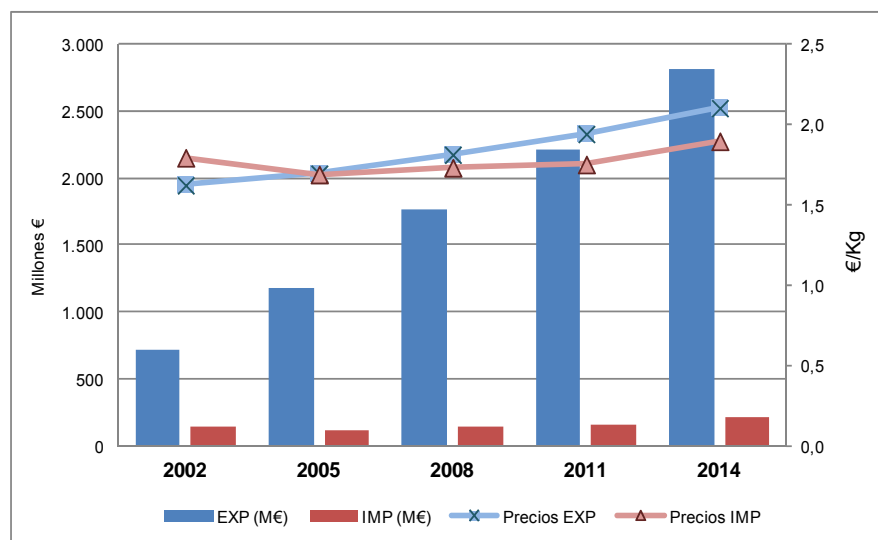


Gráfico 16. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Carnes y despojos de bovino (0201+0202+020610+020621+020622+020629)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	268,16	391,63	448,87	430,21	482,22
<b>IMP (M€)</b>	378,25	498,04	589,10	601,30	569,65
<b>EXP (t)</b>	132.084	157.928	151.899	133.410	143.765
<b>IMP (t)</b>	87.988	94.716	101.093	114.754	112.582
<b>Saldo (M€)</b>	-110,09	-106,41	-140,23	-171,09	-87,43

Tabla 15. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

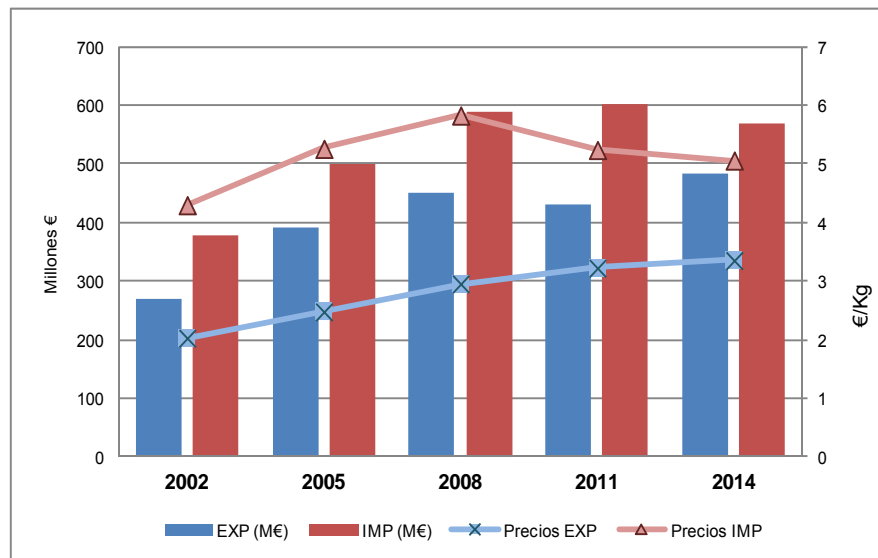


Gráfico 17. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

A diferencia del porcino, claramente exportador, las **Carnes y despojos de bovino refrigerados o congelados** (TARIC: 0201, 0202, 020610, 020621, 020622 y 020629) se consideran un sector **importador** ya que ha mantenido tradicionalmente un saldo negativo en la balanza comercial, que en 2014 se ha situado en 87,43 M€. En cambio, si analizamos el comercio exterior en términos de volumen, observamos que las toneladas exportadas superan a las importadas en los años analizados. La explicación la encontramos en que el precio medio de las importaciones es notablemente superior al precio medio de las exportaciones de carne de bovino.

En términos de valor, las exportaciones han subido un 80% en el periodo estudiado, mientras que las importaciones lo han hecho en un 51%. El aumento medio anual ha sido de un 5% para las exportaciones y de un 3,5% para las importaciones.

En volumen, las exportaciones han crecido un 9% entre 2002 y 2014, a una media de un 0,7% anual y las importaciones han aumentado un 28%, a una media de un 2,1% anual.

Con respecto a los precios medios de exportación observamos que en 2002 eran de 2,03 €/kg y en 2014 habían aumentado hasta los 3,35 €/kg, con un incremento total de un 65% y un aumento medio anual del 4,3%. También se incrementaron los precios de las importaciones, desde los 4,30 €/kg de 2002 hasta los 5,06 €/kg de 2014, lo que supone un aumento total del 17,7 %, con un incremento medio

## Carnes y despojos de aves de corral (0207+02109971+02109979)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	86,11	92,86	126,54	197,60	271,44
<b>IMP (M€)</b>	158,19	238,26	247,74	277,87	257,34
<b>EXP (t)</b>	64.165	69.451	94.352	144.049	173.660
<b>IMP (t)</b>	105.368	129.416	117.839	123.509	113.977
<b>Saldo (M€)</b>	-72,09	-145,40	-121,19	-80,27	14,10

Tabla 16. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

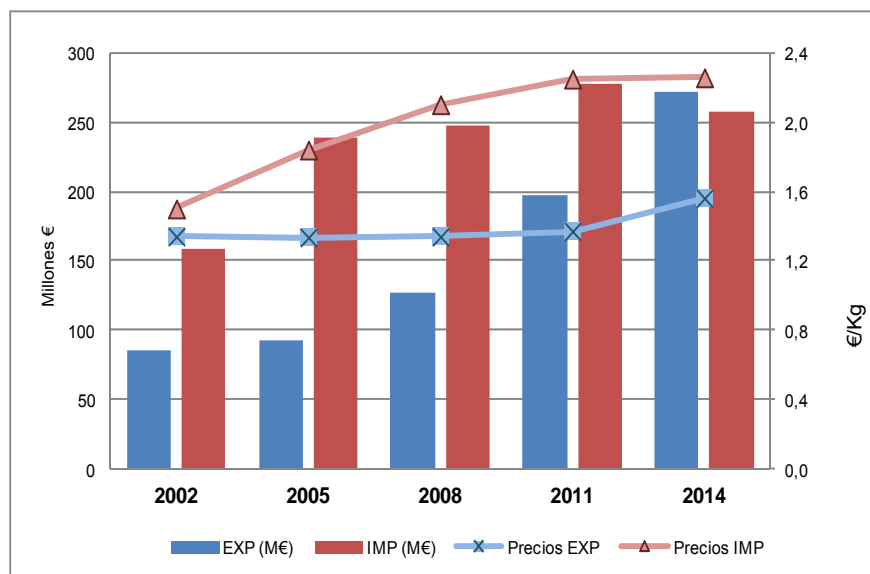


Gráfico 18. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo **Carnes y despojos de aves de corral (gallina, pavo, pato, ganso, pintada) refrigerados o congelados** (Partidas Taric: 0207, 02109971 y 02109979), han tenido tradicionalmente un comportamiento **importador** en valor y en volumen, pero actualmente se ha conseguido ser exportadores netos, con un saldo positivo de 14,1 M€ en 2014.

Durante el periodo estudiado, las exportaciones han crecido en total un 215% en valor y un 170% en volumen, mientras que las importaciones han crecido a un ritmo mucho menor: un 63% en valor y un 8% en volumen.

Las exportaciones han crecido una media del 10% anual en valor y un 8,7% en volumen, mientras que el crecimiento medio anual de las importaciones ha sido de sólo un 4,1% en valor y un 0,7% en volumen.

Respecto a los precios de exportación han aumentado de 1,34 €/kg en 2002 hasta los 1,56 €/kg en 2014, con un aumento de un 16,5% y una variación media anual de un 1,3%. Los precios de importación son mayores y han pasado de un 1,5 €/kg a 2,26 €/kg, con un aumento del 50% y una variación media anual del 3,5%.

## Pescados, Moluscos y Crustáceos (Taric 03)

El grupo **Pescados, moluscos y crustáceos** es un grupo **importador**. Las importaciones han incrementado de forma paulatina, aunque algunos años han presentado una reducción respecto al año precedente. De la misma manera, las exportaciones han aumentado su valor.

El saldo ha sido claramente deficitario, situándose en los 2.192,27 M€, empeorando el dato de 2013 en un 19%, como consecuencia del incremento de las importaciones.

Las exportaciones han crecido un 2,4% en valor y un 10,7% en volumen respecto a 2013, mientras que las importaciones se han incrementado un 10,1% en valor y un 6,2% en volumen.

Entre 1995 y 2014, las exportaciones han aumentado un 219% su valor y un 118% su volumen, mientras que las importaciones han incrementado su valor un 106% y un 51% en volumen.

Las importaciones tienen como origen principal los países terceros (3.023,79 M€), mientras que las exportaciones se dirigen fundamentalmente a los países de la UE (1.619,59 M€).

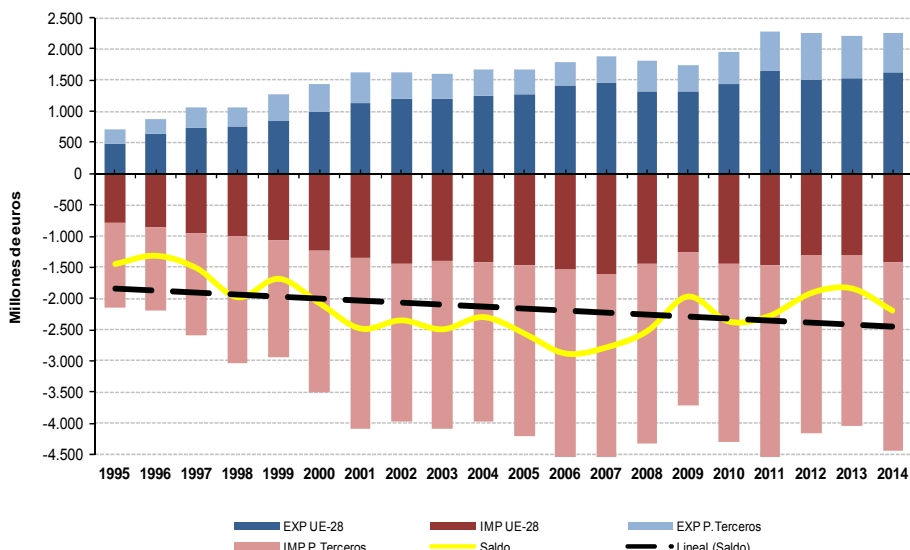


Gráfico 19. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Pescados, Moluscos y Crustáceos (Taric 03)

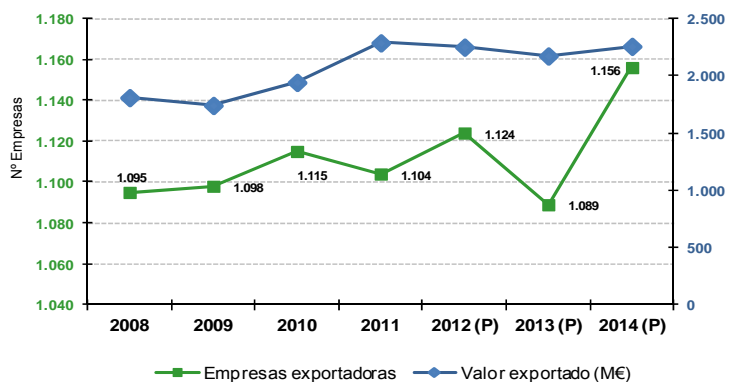


Gráfico 20. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales destinos exportación	Mill €	Nº Empresas	Valor medio por empresa (Mill €)
Italia	654,87	404	1,62
Portugal	496,45	512	0,97
Francia	235,87	404	0,58
Mauricio	70,86	8	8,86
Japón	51,97	43	1,21
Grecia	47,61	169	0,28
Ecuador	45,79	--	
Seychelles	43,71	6	7,29
Estados Unidos	41,55	69	0,60
Alemania	38,91	145	0,27
<b>Total</b>	<b>2.256,78</b>	<b>1156</b>	<b>1,95</b>

Tabla 17. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Pescado Congelado (0303)

	2002	2005	2008	2011	2014
EXP (M€)	434,22	478,93	604,43	785,27	691,16
IMP (M€)	664,25	542,16	583,31	610,35	606,18
EXP (t)	363.030	438.384	448.872	508.974	483.483
IMP (t)	394.408	335.220	295.279	337.760	313.503
Saldo (M€)	-230,03	-63,23	21,12	174,92	84,98

Tabla 18. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subsector **Pescado Congelado (0303)** que excluye filetes, trozos o huevas, ha pasado de ser un sector netamente importador a netamente **exportador**, al tener un saldo exterior positivo en los últimos años, que en 2014 se situó en 84,98 M€.

El valor de las exportaciones entre 2002 y 2014 ha aumentado un 59%, a un ritmo medio anual del 4%. Las importaciones han bajado un 9%, a una media anual del 0,8%.

En cuanto a la evolución del volumen exportado, se ha incrementado en un 33,2%, con un aumento medio anual del 2,4%. Por el contrario, el volumen exportado ha disminuido en un 20,5%, con un descenso medio anual del 1,9%.

El precio medio de exportación ha pasado de 1,20 €/kg en 2002 a 1,43 €/kg en 2014, con una subida del 19,2% y un incremento medio anual del 1,5%. El precio medio de importación ha aumentado de 1,68 €/kg a 1,93 €/kg, con un incremento total del 14,8% y un aumento medio anual del 1,2% a lo largo del periodo.

Los productos más significativos son los Túnidos congelados, en especial el *Atún de aleta amarilla congelado (030342)*

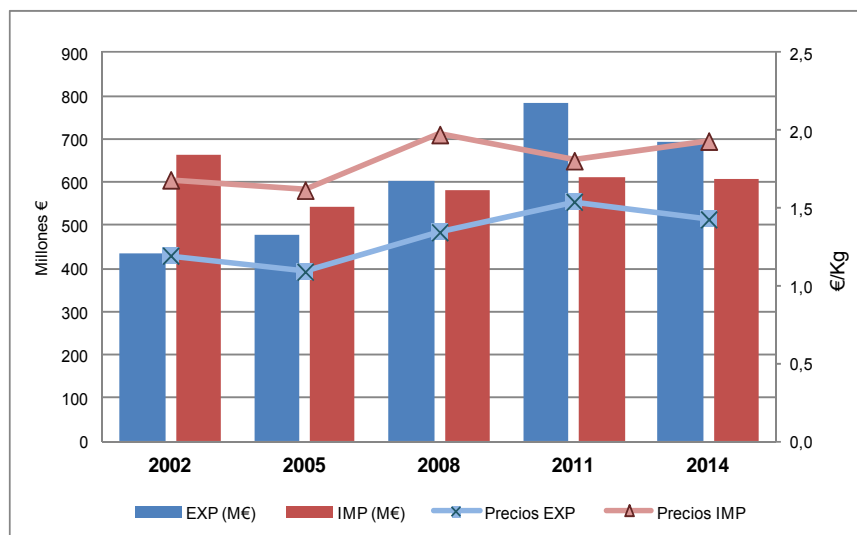


Gráfico 21. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.



## Crustáceos (0306)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	219,60	148,19	179,52	250,86	308,69
<b>IMP (M€)</b>	1.021,72	1.118,21	1.120,16	1.137,26	1.133,28
<b>EXP (t)</b>	26.955	20.454	26.318	42.066	36.640
<b>IMP (t)</b>	159.094	190.555	204.313	209.945	182.778
<b>Saldo (M€)</b>	-802,12	-970,02	-940,64	-886,40	-824,59

Tabla 19. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

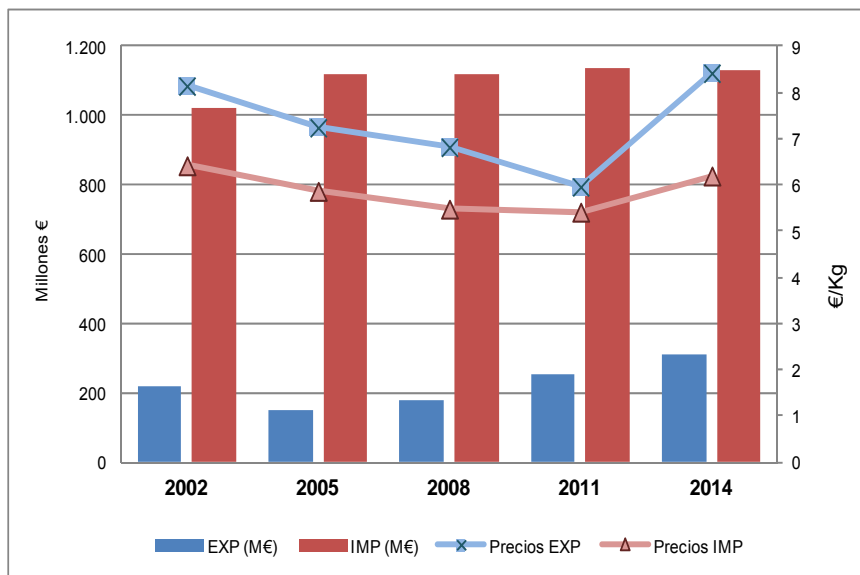


Gráfico 22. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo **Crustáceos (0306)** que incluye los **vivos, frescos, congelados, cocidos, salados o pelados**, es un sector netamente **importador** y presenta un saldo negativo para 2014 de 824,59 M€.

El valor de las exportaciones ha crecido entre 2002 y 2014 un 41%, con un incremento medio anual del 2,9%. El valor de las importaciones, ha aumentado un 10,9%, a un ritmo anual del 0,9%.

En cuanto al volumen, las exportaciones han aumentado un 35,9%, con un incremento medio anual del 2,6%, mientras que el volumen importado ha aumentado un 14,9%, a un ritmo medio anual del 1,2%.

El precio medio de exportación se ha incrementado desde 8,15 €/kg en 2002 hasta 8,42 €/kg en 2014, lo que supone un aumento del 3,4%. El precio medio de las importaciones era de 6,42 €/kg en 2002 y ha descendido hasta 6,20 €/kg en 2014, con un descenso del 3,4%.

El producto más relevante a efectos de importación es el de *Camarones y langostinos congelados (030617)*.

## Moluscos (0307)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	342,67	367,59	377,67	482,91	484,90
<b>IMP (M€)</b>	809,28	978,49	933,95	1.140,99	1.022,38
<b>EXP (t)</b>	155.662	140.420	163.035	157.591	175.520
<b>IMP (t)</b>	332.845	399.191	378.802	348.012	359.789
<b>Saldo (M€)</b>	-466,61	-610,90	-556,28	-658,08	-537,48

Tabla 20. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

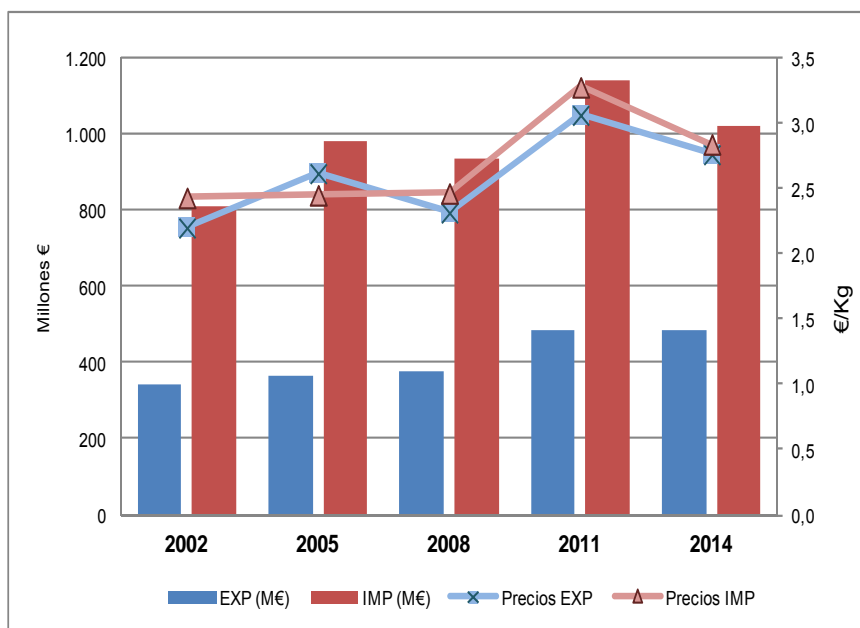


Gráfico 23. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo **Moluscos (0307)**, que incluye los **vivos, frescos, congelados, cocidos, salados o desconchados**, es también un subsector netamente **importador**, arrojando un saldo negativo de 537,48 M€ en 2014.

Entre 2002 y 2014, las exportaciones han crecido en valor un 42%, a un ritmo medio anual del 3%. Las importaciones han aumentado su valor un 26%, con un incremento medio anual del 2%.

El volumen exportado ha aumentado un 13%, a una media anual del 1%, mientras que las importaciones han crecido un 8%, con un incremento medio del 0,7% anual.

El precio de las exportaciones ha aumentado desde 2,20 en 2002 hasta 2,76 €/kg en 2014, con un aumento total del 25,5% a una media del 1,9% anual. El precio de las importaciones de moluscos ha pasado de 2,43 €/kg en 2002 a 2,84 €/kg en 2014, con un aumento total del 16,9% y un incremento medio anual del 1,3%.

Los productos más exportados e importados son los cefalópodos congelados (Sepia, Calamar, Pota y Pulpo).

## Hortalizas y Legumbres (Taric 07)

El comercio exterior del grupo **Hortalizas frescas o secas** presenta un carácter marcadamente **exportador** a lo largo del periodo 1995-2014. Las exportaciones del año 2014 han alcanzado el valor de 4.768 M€. Las ventas de hortalizas al exterior han tenido una tendencia positiva desde 1995, con un incremento del 165%, si bien en el último año ha habido un descenso para las exportaciones del 2,8% y un descenso para las importaciones del 12,6%, circunstancia que ha provocado que el saldo se haya mantenido cercano al del año 2013 (3.869 M€ con un disminución del 0,2%). El principal destino de las exportaciones de Hortalizas son los países de la UE-28, con 4.478 M€, mientras que las importaciones están divididas entre UE-28: 452 M€ y países terceros: 446 M€. Este grupo es el segundo subsector, dentro del ámbito MAGRAMA por detrás de las Frutas (08), que mayor peso aporta al comercio exterior del sector agroalimentario y pesquero.

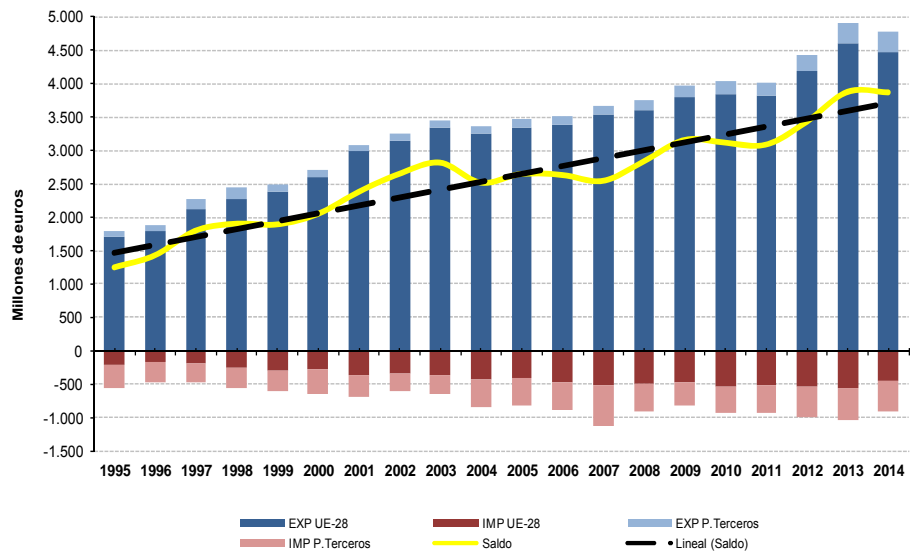


Gráfico 24. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Hortalizas y Legumbres (Taric 07)

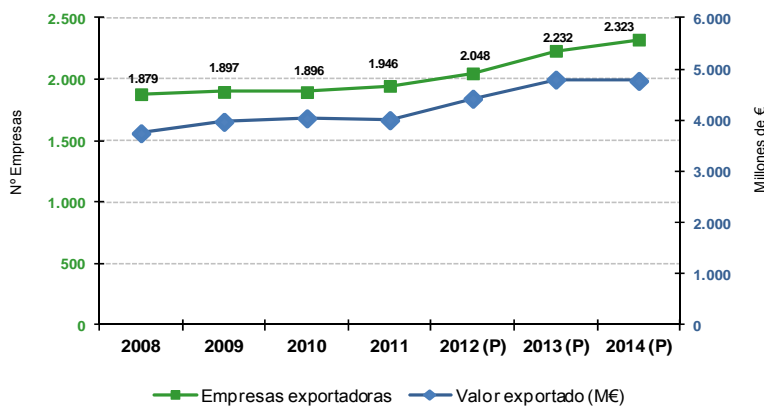


Gráfico 25. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales destinos exportación	Mill €	Nº Empresas	Valor medio por empresa (Mill €)
Alemania	1.173,17	705	1,66
Francia	794,65	978	0,81
Reino Unido	733,77	582	1,26
Países Bajos	492,48	548	0,90
Italia	246,19	582	0,42
Polonia	171,82	381	0,45
Portugal	142,70	593	0,24
Bélgica	137,63	366	0,38
Suecia	130,18	180	0,72
República Checa	83,35	250	0,33
<b>Total</b>	<b>4.768,17</b>	<b>2323</b>	<b>2,05</b>

Tabla 21. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Tomates frescos (0702)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	822,71	850,56	848,80	855,04	960,80
<b>IMP (M€)</b>	12,22	32,87	55,16	45,43	67,95
<b>EXP (t)</b>	974.399	937.038	957.600	967.238	954.818
<b>IMP (t)</b>	47.181	132.514	191.585	144.979	145.717
<b>Saldo (M€)</b>	810,49	817,69	793,64	809,61	892,85

Tabla 22. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

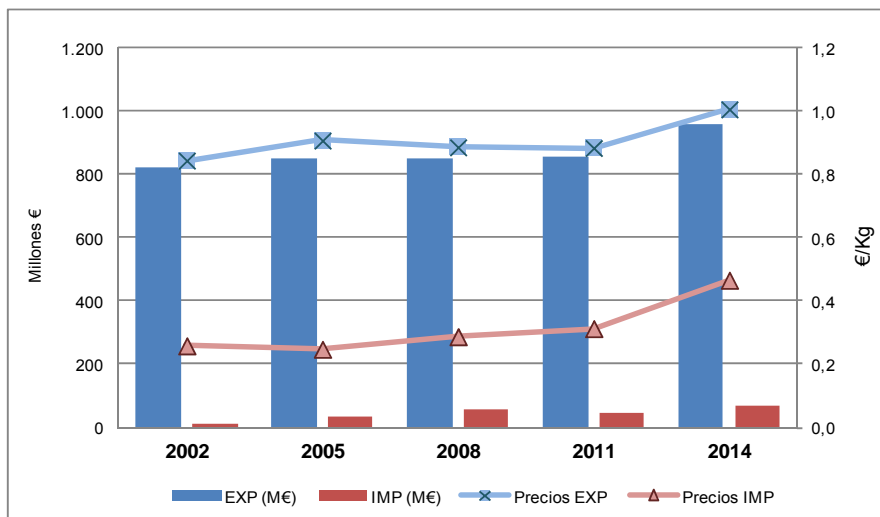


Gráfico 26. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo **Tomates (0702)** es netamente **exportador**.

El valor de las exportaciones desde 2002, se ha incrementado en un 16,78% hasta llegar a los 960 M€, en 2014. El valor de las importaciones también se ha incrementado en un 456,05%, llegando hasta los 67,95 M€ en 2014.

El saldo que en 2002 era de 810,49 M€, en el año 2014 llega hasta los 892,85 M€.

A pesar de estos buenos datos generales, hay que considerar que el volumen de las exportaciones en toneladas ha decrecido en un 2,01% desde 2002 hasta hoy. Por el contrario, las importaciones han aumentado en este periodo, un 208,85%.

Los precios de exportación han tenido un aumento considerable desde los 0,84 €/kg de 2002 hasta los 1,01 €/kg de 2014, lo que ha supuesto un incremento del 20,24%. Sin embargo las importaciones tienen un incremento muy superior de sus precios, pasando de 0,26 €/kg en 2002 a 0,47 €/kg en 2014, lo que representa un incremento del 80,77%.

## Lechugas Frescas (0705)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	415,48	495,89	461,22	514,50	601,18
<b>IMP (M€)</b>	14,41	25,20	23,53	18,71	25,37
<b>EXP (t)</b>	534.709	554.286	587.558	673.528	772.116
<b>IMP (t)</b>	16.914	26.685	27.291	20.108	23.582
<b>Saldo (M€)</b>	401,07	470,69	437,69	495,79	575,81

Tabla 23 Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

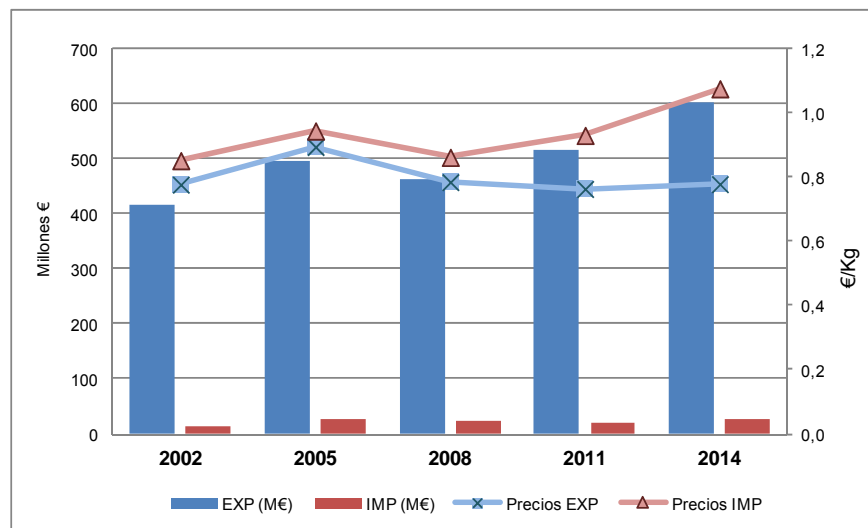


Gráfico 27. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El comportamiento del subgrupo de las **Lechugas (0705)** ha sido similar al resto de producto hortícolas, siendo en su conjunto es netamente **exportador**.

El valor de las exportaciones ha aumentado en el periodo 2002-2014 en un 44,69%, pasando de 415 M€ a 601 M€. En las importaciones el incremento ha sido del 76,05%.

El análisis en volumen no cambia lo dicho anteriormente: las ventas en toneladas se incrementaron en un 44,39%, pasando de 534.709 t en 2002 a 772.116 t en 2014. Las compras también se incrementaron en menor cuantía (39,42%) al pasar de 16.913 t a 23.582 t.

Los precios de exportación se han mantenido estables, coincidiendo los de 2002 y 2014 (0,85 €/kg). En cambio, las importaciones tienen una subida de precios, pues pasan de 0,85 €/kg en 2002 a 1,08 €/kg en 2014, lo que representa un aumento de 27,06%.

## Pimientos frescos (070960)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	487,19	474,14	639,67	608,48	799,51
<b>IMP (M€)</b>	6,60	13,89	39,00	25,53	26,29
<b>EXP (t)</b>	495.630	437.022	448.842	512.262	697.252
<b>IMP (t)</b>	7.816	17.639	32.418	29.218	34.155
<b>Saldo (M€)</b>	480,59	460,25	600,67	582,95	773,22

Tabla 24. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

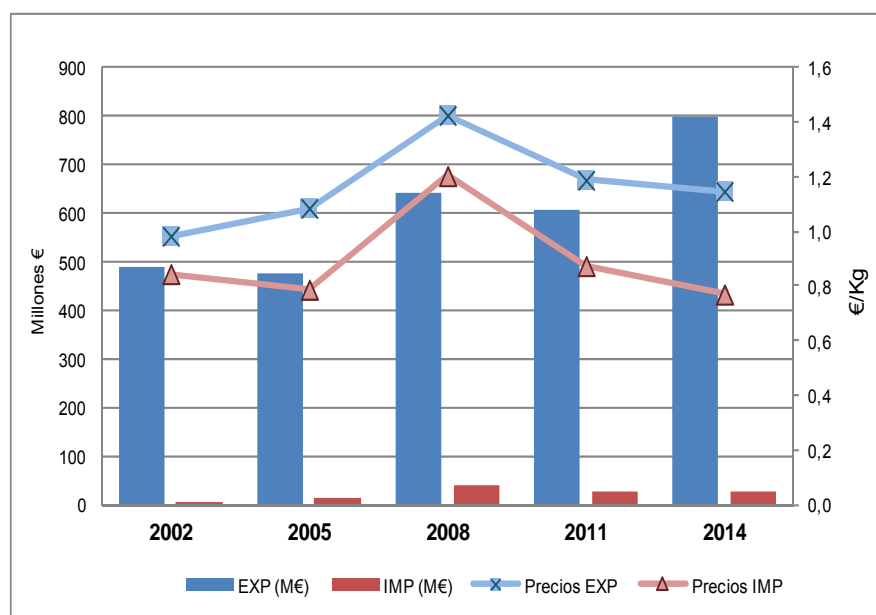


Gráfico 28. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo **Pimientos frescos (070960)** es un sector netamente **exportador** a lo largo del periodo estudiado (2002 –2014) . Su tendencia es positiva, si bien parece que ha habido algunos años con disminuciones puntuales.

El valor de las exportaciones se ha incrementado en un 64,10% hasta llegar a los 799 M€. El valor de las importaciones también se ha incrementado en un 298,33% hasta los 26,29.

El saldo que era de 480,59 M€ en 2002, en el año 2014 llega hasta los 773,22 M€.

El volumen tanto de las exportaciones como de las importaciones ha aumentado en el período considerado. Así, las exportaciones han pasado de 495.629,83 t a 697.252,35 t lo que supone un incremento del 40,68%. Las importaciones también se incrementan en un 336,96 %, al pasar de 7.816 t en 2002 a 34.155 t en 2014.

Los precios de exportación han tenido un aumento considerable desde los 0,98 €/kg de 2002 hasta los 1,15 €/kg de 2014, lo que ha supuesto un incremento del 17,34%. Sin embargo las importaciones presentan una disminución del 8,33%, ya que pasan de 0,84 €/kg en 2002 a 0,77 €/kg en 2014, lo que contrasta fuertemente con lo que sucede con el precio de las exportaciones.

## Frutas (Taric 08)

El grupo **Frutas y frutos frescos o secos** es un grupo de carácter **exportador**, al igual que las Hortalizas. Las exportaciones en valor han ido incrementándose a lo largo de los años, llegando en 2014 a 6.980 M€; aunque ha habido épocas donde esta subida se ha interrumpido como en los años 1999, 2004 y 2009. Como grupo se puede decir que en general el comportamiento ha resultado bastante favorable y es un pilar fundamental de las exportaciones españolas.

Paralelamente, las importaciones han estado paulatinamente creciendo desde 1995, hasta alcanzar los 2.045 M€. Una parte de este incremento de las mismas es la demanda creciente de productos que son difíciles de producir en el territorio nacional, como ciertas frutas tropicales y variedades autóctonas de otros lugares.

El saldo se ha mantenido positivo a lo largo de toda la serie, alcanzando en 2014 los 4.934 M€, el segundo saldo más importante de toda la serie y un poco inferior al conseguido en 2013 que tuvo el record con 5.071 M€.

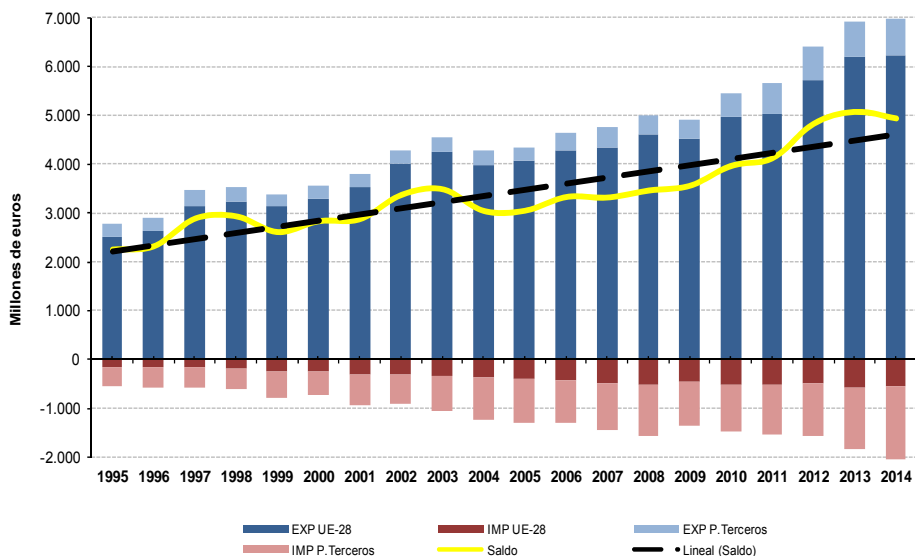


Gráfico 29. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Frutas (Taric 08)

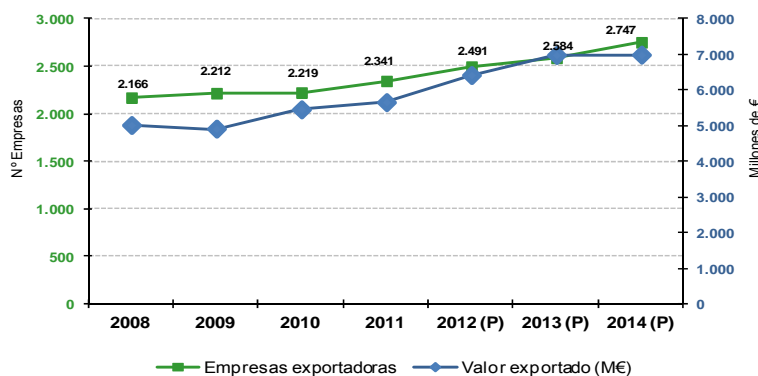


Gráfico 30. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales destinos exportación	Mill €	Nº Empresas	Valor medio por empresa (Mill €)
Alemania	1.589,35	1.084	1,47
Francia	1.343,02	1.453	0,92
Reino Unido	790,23	777	1,02
Italia	563,13	993	0,57
Países Bajos	429,60	813	0,53
Portugal	300,80	751	0,40
Polonia	289,73	609	0,48
Bélgica	215,99	540	0,40
Suiza	127,17	275	0,46
Suecia	113,75	229	0,50
<b>Total</b>	<b>6.980,36</b>	<b>2.747</b>	<b>2,54</b>

Tabla 25. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Cítricos (0805)

<b>EXP (M€)</b>	2.302,03	2.145,99	2.420,50	2.567,00	2.877,80
<b>IMP (M€)</b>	74,47	143,30	182,62	108,30	139,10
<b>EXP (t)</b>	3.525.221	3.082.506	3.213.342	3.678.677	3.881.950
<b>IMP (t)</b>	158.585	268.846	272.085	171.971	165.366
<b>Saldo (M€)</b>	2.227,56	2.002,69	2.237,88	2.458,70	2.738,70

Tabla 26. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Si hemos mencionado que el grupo Frutas es **exportador**, dentro del mismo debemos destacar a los **Cítricos (0805)**, puesto que explican gran parte del comportamiento del grupo, ya que las exportaciones de cítricos en valor suponen el 41% de las exportaciones totales. Este subgrupo siempre ha tenido una larga tradición de exportación, sobre todo a los países de la UE.

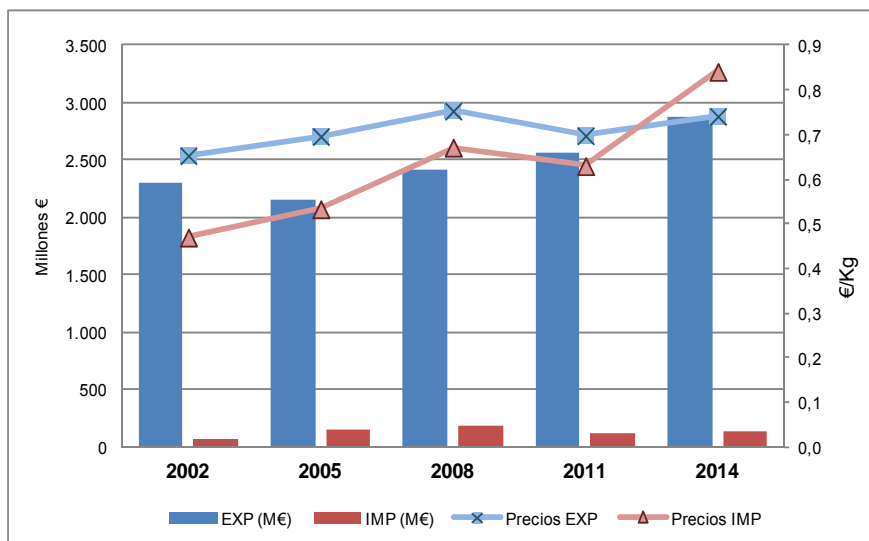


Gráfico 31. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El valor de las exportaciones desde 2002, se ha incrementado en un 25,01% hasta llegar a los 2.877 M€ en 2014. El valor de las importaciones también se ha incrementado en un 86,78%, llegando hasta los 139,10 M€ en 2014. Este último aumento se debe tanto a la propia estacionalidad del producto en sí, como a la incorporación de otras variedades de cítricos a la dieta diaria de los hogares españoles, que no se encuentran fácilmente en el territorio español.

El saldo que era de 2.227,56 M€ en 2002, en el año 2014 llega hasta los 2.738,70 M€.

Con respecto al precio medio de exportación, se puede decir que ha tenido un incremento relativo, puesto que ha pasado de ser 0,65 €/kg en 2002 a 0,74 €/kg en 2014. La evolución en los precios medios de importación ha sido más acusada, puesto que pasa de ser 0,47 €/kg en 2002 a subir hasta los 0,84 €/kg en 2014 (esta evolución se muestra claramente en el gráfico 31).

## Frutas de hueso (0809)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	465,92	507,62	713,77	761,90	988,09
<b>IMP (M€)</b>	18,95	23,60	32,80	32,11	24,09
<b>EXP (t)</b>	525.450	578.240	711.138	829.383	1.120.906
<b>IMP (t)</b>	16.118	19.019	22.628	21.934	28.598
<b>Saldo (M€)</b>	446,97	484,02	680,97	729,79	964,00

Tabla 27. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

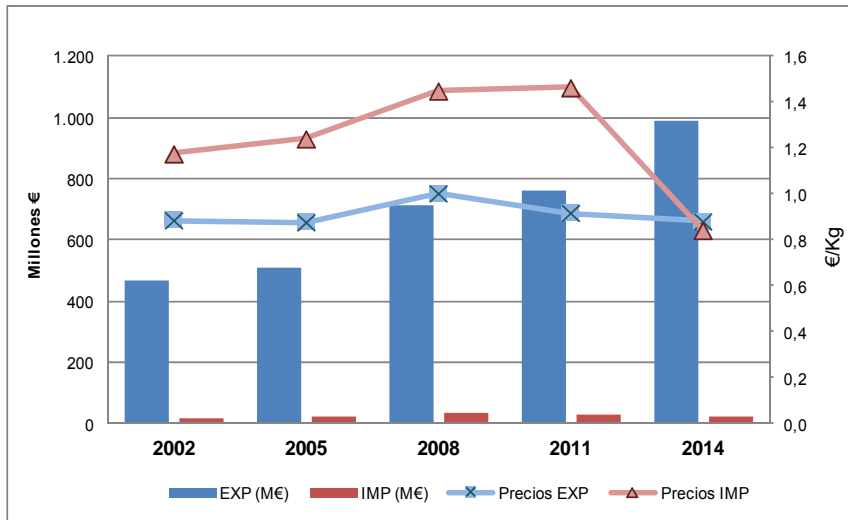


Gráfico 32. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Las **Frutas de Hueso (0809)** también tienen un comercio exterior netamente **exportador**, aunque su importancia es menor que en el subsector de los cítricos ya que sólo supone el 14,15% de las exportaciones en valor de las frutas. La exportación de frutas de hueso se realiza en los meses de verano, lo que contrasta con la de los cítricos, que alcanza su máximo al principio de primavera y prácticamente desaparece en el verano.

El valor de las exportaciones desde 2002, se ha incrementado en un 112,07% hasta llegar a los 988,09 M€, en 2014. El valor de las importaciones también se ha incrementado, pero de una forma mucho más modesta, en sólo un 27,12%, llegando hasta los 24,09 M€ en 2014.

El saldo que era de 446,97 M€ en 2002, en el año 2014 llega hasta los 964 M€, lo que supone un incremento del 115,67%.

Con respecto al precio medio de exportación se puede decir que ha tenido un decremento muy pequeño, puesto que ha pasado de ser 0,89 €/kg en 2002 a 0,88 €/kg en 2014. La evolución en la depreciación de los precios medios de importación ha sido más acusada, puesto que pasa de ser 1,18 €/kg en 2002 a bajar hasta los 0,84 €/kg en 2004.

## Frutas del bosque (081010+081020+081030+081040)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	396,26	426,80	513,18	631,66	830,80
<b>IMP (M€)</b>	11,76	10,85	15,27	22,86	66,36
<b>EXP (t)</b>	224.161	249.358	235.298	263.375	345.077
<b>IMP (t)</b>	7.604	6.504	6.054	8.337	21.109
<b>Saldo (M€)</b>	384,50	415,95	497,91	608,80	764,44

Tabla 28 Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

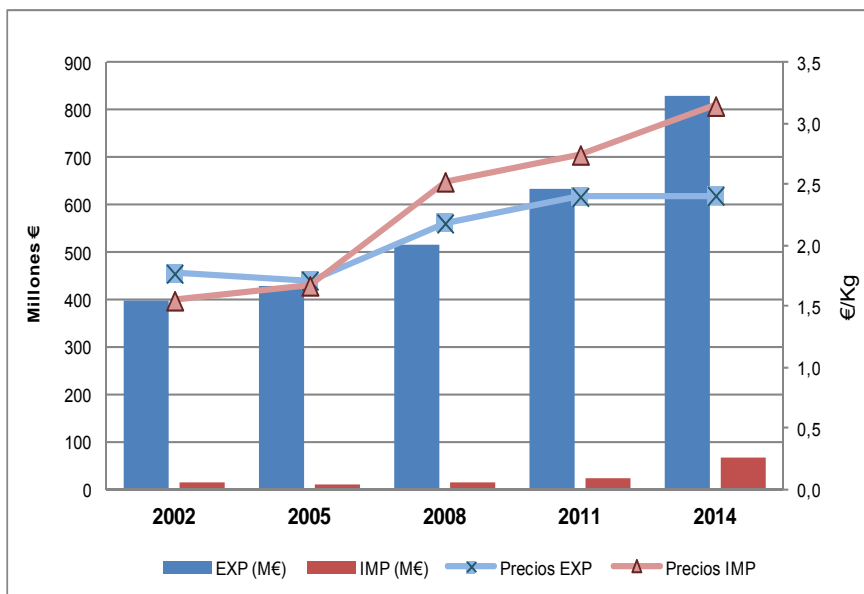


Gráfico 33. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Igual que sucedía con la Fruta de Hueso (0809), las **Frutas del Bosque (081010+081020+081030+081040)** también tienen un comercio exterior netamente **exportador**. Suponen actualmente, el 11,90% de las exportaciones en valor de las frutas. La época adecuada de la exportación de este tipo de fruta tiene lugar principalmente en los meses de primavera y verano.

El valor de las exportaciones desde 2002, se ha incrementado en un 109,66%, hasta llegar a los 830,80 M€ en 2014. El valor de las importaciones también se ha incrementado de forma aún más importante ya que el porcentaje sube hasta el 464,28%, alcanzando los 66,36 M€ en 2014.

El saldo que era de 384,50 M€ en 2002, en el año 2014 llega hasta los 764,44 M€, lo que supone un incremento del 98,81%.

Con respecto al precio medio de exportación se puede decir que ha tenido un incremento acusado, puesto que ha pasado de ser 1,77 €/kg en 2002 a 2,41 €/kg en 2014. La evolución en los precios medios de importación ha sido todavía más acusada, puesto que pasa de ser 1,55 €/kg en 2002 a subir hasta los 3,14 €/kg en 2004 (esta evolución se muestra claramente en el gráfico 33).



## Cereales (Taric 10)

El grupo **Cereales** presenta un carácter tradicionalmente **importador**, debido principalmente a la demanda para piensos de alimentación animal. En 2014, el saldo negativo se situó en torno a los 1.962,4 M €, creciendo un 5% sobre el saldo de 2013 (-1.868,8 M €). La tendencia en base a los datos de los años anteriores es que continúe incrementándose. Aunque la tendencia de la serie histórica (1995-2014) es claramente decreciente, se aprecian ciclos de 3 a 5 años en los que se producen máximos relativos. En cuanto al origen de las importaciones, se aprecia un aumento del volumen procedente de PPTT, aunque sigue siendo dominante la procedencia UE28. El valor exportado (400 M€) supone el 17% del valor total importado (2.362,4 M€). El destino principal de las exportaciones es la UE28 (75%), pero se debe destacar el importante aumento de las exportaciones a PPTT de 2013 a 2014 (43,34%).

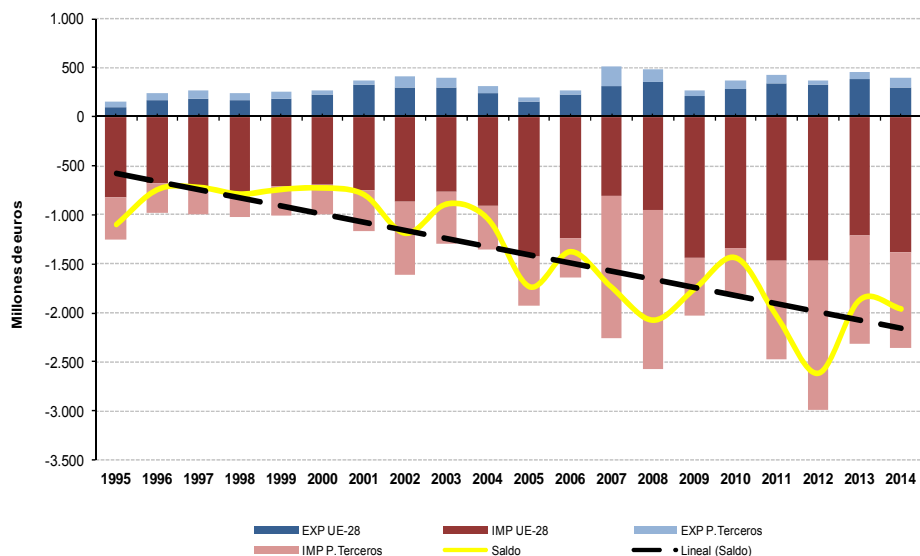


Gráfico 34. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Cereales (Taric 10)

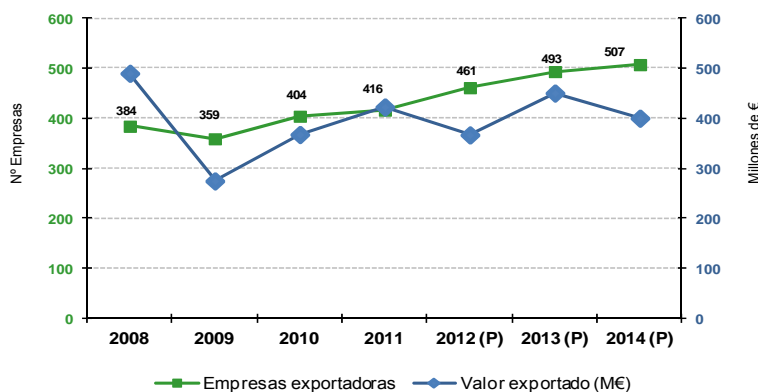


Gráfico 35. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales destinos exportación	Mill €	Nº Empresas	Valor medio por empresa (Mill €)
Portugal	103,89	186	0,56
Túnez	49,87	--	
Francia	48,76	102	0,48
Reino Unido	41,35	36	1,15
Bélgica	36,82	31	1,19
Italia	22,83	54	0,42
Países Bajos	14,99	34	0,44
Marruecos	7,54	23	0,33
Alemania	6,75	41	0,16
Bulgaria	6,40	8	0,80
<b>Total</b>	<b>400,01</b>	<b>507</b>	<b>0,79</b>

Tabla 29. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Trigo (1001)

	2002	2005	2008	2011	2014
EXP (M€)	212,36	38,71	238,18	178,53	136,96
IMP (M€)	784,80	956,31	968,06	962,51	971,72
EXP (t)	1.216.929	233.247	551.122	586.087	428.329
IMP (t)	6.475.891	7.726.141	4.550.156	4.370.902	4.823.181
Saldo (M€)	-572,44	-917,60	-729,88	-783,98	-834,76

Tabla 30. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

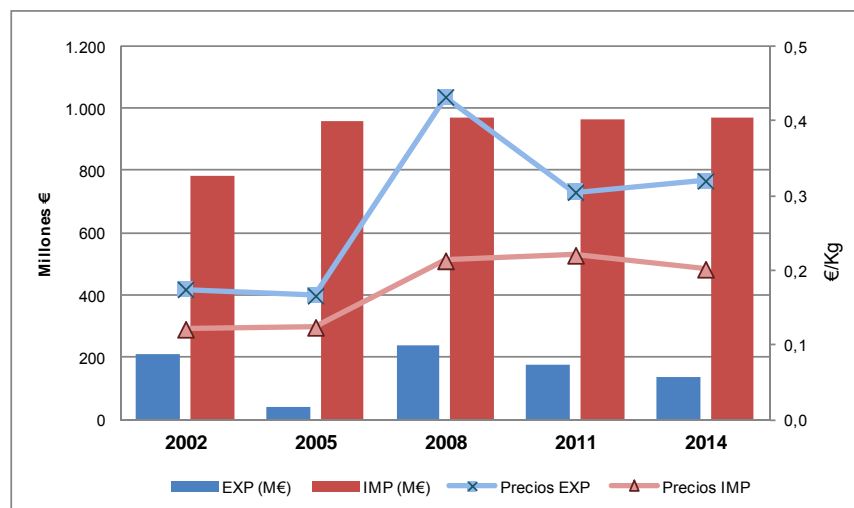


Gráfico 36. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El **Trigo (1001)** ha tenido un comportamiento similar al que se ha producido en el conjunto de los Cereales. La escasez de trigos fuerza y de calidad nacionales, así como su papel como sustituto en las composiciones de los piensos hace que dependamos de las importaciones para nuestro abastecimiento.

El valor de las importaciones en año 2014 han aumentado un 0,95% y un 10,34% en volumen con respecto a 2011. Esto pone de manifiesto la mejora en el precio de importación del trigo que en 2014 fue de 0,20 €/kg mientras que en 2011 fue de 0,22€/kg (en 2013 fue de 0,23 €/kg).

Atendiendo a la serie histórica de los precios de importación se aprecia, en el periodo 2005-2011, un crecimiento impulsado por la bonanza económica general que elevó los precios de las *commodities*. Esta subida termina en la cosecha record de 2012, momento desde el que los mercados internacionales han bajado los precios de forma continuada.

## Maíz (1005)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	34,38	46,46	52,50	53,33	63,87
<b>IMP (M€)</b>	504,56	572,20	1.100,63	1.137,84	1.166,65
<b>EXP (t)</b>	123.834	113.205	150.166	119.316	98.225
<b>IMP (t)</b>	3.555.711	4.398.617	5.458.166	4.842.700	6.293.597
<b>Saldo (M€)</b>	-470,18	-525,74	-1.048,13	-1.084,51	-1.102,78

Tabla 31. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

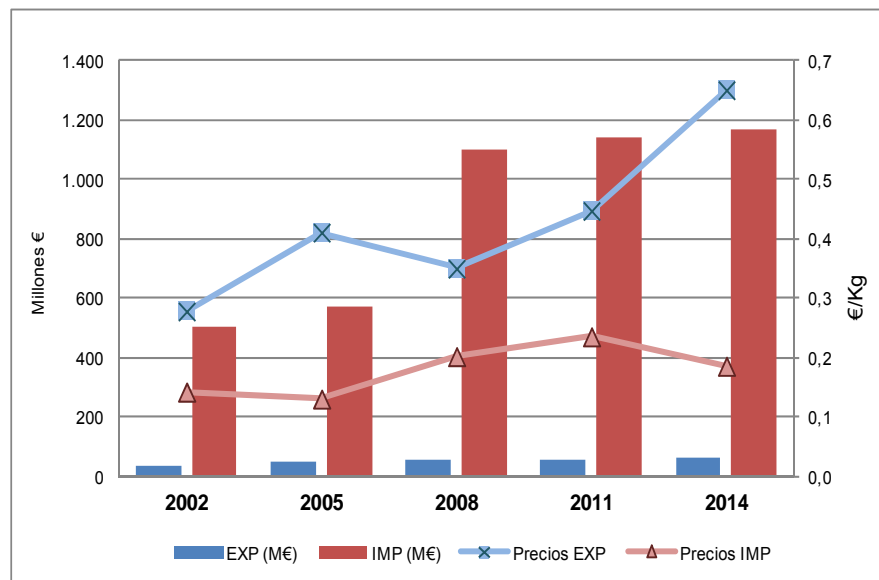


Gráfico 37. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El **Maíz (1005)** al igual que casi todo el grupo de cereales, tiene un carácter **importador**. Frente a una tendencia claramente creciente en el volumen importador, se aprecia una tendencia estable-decreciente del volumen de exportación. El maíz, se utiliza principalmente como base de composición en piensos, para algunos preparados de alimentación humana y como materia prima para producción de bioetanol.

El volumen importado tiene una marcada tendencia creciente, registrándose un aumento del 30% frente a 2011. El valor de la importación para el mismo periodo (2011-2014) también subió, pero en una proporción menor, 2,5%. Esto implica la disminución relativa del precio del maíz de 0,235 €/kg en 2011 a 0,185 €/kg en 2014, esto es: 21,3%.

La evolución histórica de los precios es semejante a la del trigo: tras un periodo de crecimiento que alcanza su máximo en 2011, se inicia un periodo de descenso continuado del precio en el mercado internacional de *commodities*; momento en el que nos encontramos.

El precio del maíz exportado (0,65 €/kg) ha crecido en este último periodo (2011-2014) en un 47,72%. Los elevados precios de exportación se pueden deber a que no se trata de maíz *commodity*, como el importado, sino de semilla mejorada.

## Arroz (1006)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	153,63	96,07	110,61	137,71	138,82
<b>IMP (M€)</b>	39,70	32,16	67,90	69,52	65,25
<b>EXP (t)</b>	359.554	301.258	174.641	263.545	265.576
<b>IMP (t)</b>	137.603	94.141	127.621	145.609	106.807
<b>Saldo (M€)</b>	113,93	63,91	42,71	68,19	73,57

Tabla 32. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

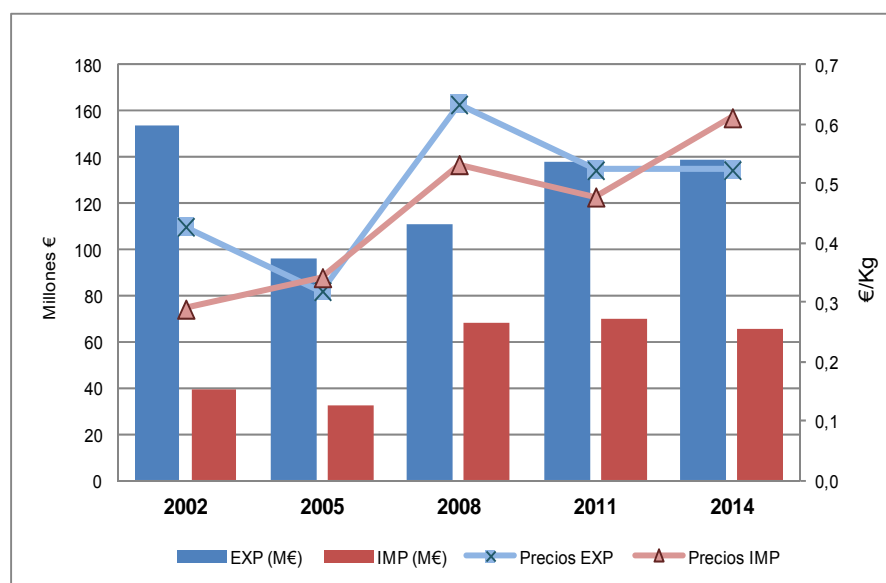


Gráfico 38. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo del **Arroz (1006)** tiene, en contraste con el resto de los cereales, un carácter marcadamente **exportador** tanto en volumen como en valor. El saldo en 2014 ha alcanzado el valor de 73,57 M€, con un aumento del 7,9% frente a 2011.

El aumento de la demanda de variedades de arroz no cultivadas mayoritariamente en España para dar respuesta a nuevos hábitos gastronómicos, llevó a que la importación creciese alcanzando su máximo en 2011. El aumento del precio de importación del arroz y la peor situación económica general ha llevado a que el volumen importado haya bajado en un 26,64% respecto a 2011; lo que ha contribuido a mejorar el saldo neto.

Los precios de importación muestran una clara tendencia creciente y en el periodo 2011-2014 supera claramente al de exportación. En 2014 se alcanza un nuevo máximo en el precio de importación de 0,61€/kg. La serie de precios a la exportación tiene un carácter más errático con máximos relativos en 2002 y 2008 y con una tendencia estable en el último periodo (2011-2014). En 2014 se registró un precio medio de exportación de 0,523€/kg.

## Semillas oleaginosas, plantas industriales y forrajes (Taric 12)

Al igual que el grupo de los cereales, el grupo de las **Semillas Oleaginosas, industriales y forrajes**, tiene un carácter **importador**, explicado en gran parte por la soja.

El saldo de comercio exterior es negativo en toda la serie estudiada (1995-2014) con una recta de regresión lineal que indica un aumento del saldo negativo medio en 39,8M€/año. La tendencia negativa se combina con unos máximos relativos en 2006 y 2009. En 2014 el saldo ha sido de -1.623 M€, mejorando un 0,42% respecto al de 2013 (-1.630 M€).

La causa de la mejora del saldo debemos buscarla en la constante mejora en valor y volumen de la exportación. De 2013 a 2014 se produjo un aumento del valor (6,44%) y volumen (18,9%) de las exportaciones, a pesar de que el precio medio de exportación descendió más (10%) que el de importación (6%).

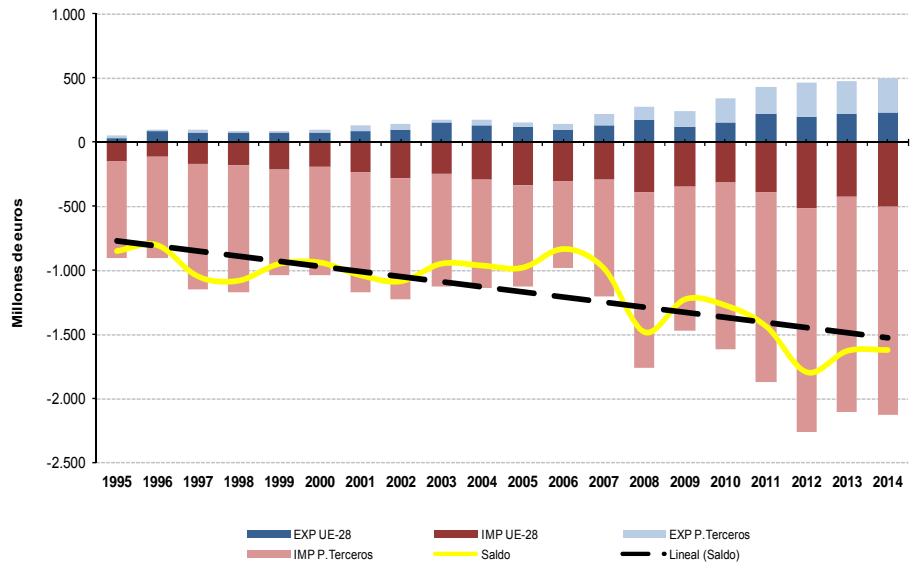


Gráfico 39. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

### Semillas Oleaginosas (Taric 12)

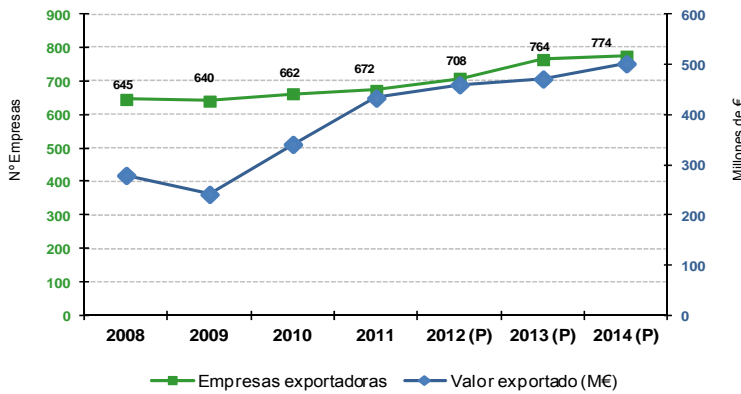


Gráfico 40. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales destinos exportación	Mill €	Nº Empresas	Valor medio por empresa (Mill €)
Emir. Árabes Unidos	153,50	39	3,94
Portugal	69,66	228	0,31
Francia	66,96	201	0,33
Reino Unido	21,07	55	0,38
Italia	19,30	103	0,19
Alemania	17,24	89	0,19
Arabia Saudí	15,19	14	1,09
China	12,91	21	0,61
Marruecos	10,30	53	0,19
Países Bajos	9,88	68	0,15
<b>Total</b>	<b>500,98</b>	<b>774</b>	<b>0,65</b>

Tabla 33. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Habas de soja (1201)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	1,71	0,60	2,46	2,06	9,92
<b>IMP (M€)</b>	738,67	559,29	1.163,39	1.264,11	1.384,37
<b>EXP (t)</b>	7.683	3.093	5.571	2.130	25.071
<b>IMP (t)</b>	3.363.692	2.587.231	3.279.700	3.176.889	3.462.673
<b>Saldo (M€)</b>	-736,96	-558,69	-1.160,93	-1.262,05	-1.374,45

Tabla 34. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

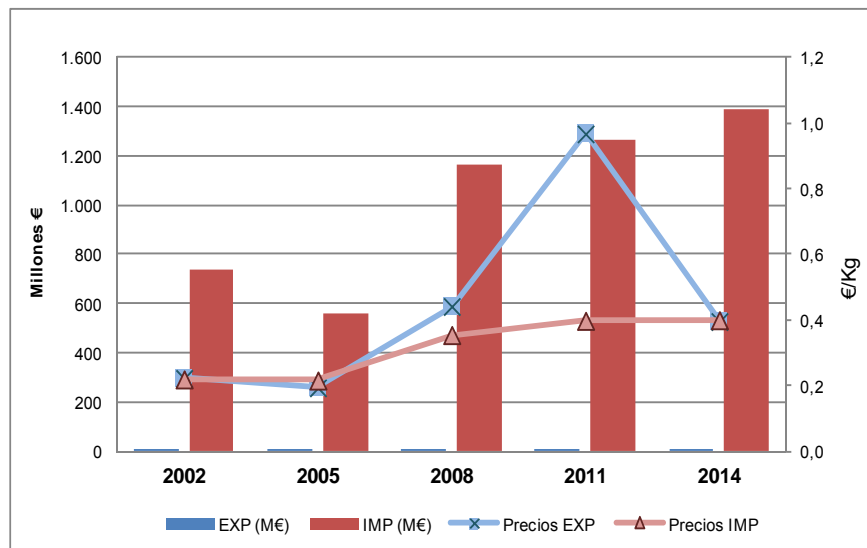


Gráfico 41. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Las **Habas de Soja (1201)** son la base proteica de la alimentación ganadera. También constituyen la materia prima básica para otros derivados: torta de soja, aceite de soja, ... La escasa producción nacional hace que se trate de un producto, necesariamente, **importado**. La tendencia creciente de importación es constante en todo el periodo aunque se ha acentuado desde 2005, alcanzándose un nuevo máximo en 2014. En el periodo 2011-2014 se registra un aumento en volumen de importación del 9% y del 2% respecto a 2013. El aumento del valor mantiene, prácticamente, las mismas proporciones, lo que nos advierte de un mantenimiento en los precios medios de importación.

Las exportaciones registran una fuerte mejora en valor (381%) y volumen (1.076%) respecto a 2011, aunque se trata aún de magnitudes no significativas frente a la importación.

La serie de datos de precios medios de importación presenta una tendencia creciente desde 2005. En el periodo 2011-2014, los precios se mantienen prácticamente estables. El precio medio de importación en 2007 era de 0,24 €/kg, frente a los 0,4 €/kg de 2011 y a los 0,4 €/kg de 2014. El precio de exportación mantiene un valor muy similar al de importación por tratarse de un mercado internacional, aunque se registró un máximo en 2011 (0,97 €/kg).

## Semillas de girasol (1206)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	8,33	9,06	51,90	53,82	52,49
<b>IMP (M€)</b>	156,86	210,59	142,62	205,24	195,69
<b>EXP (t)</b>	10.665	7.216	85.303	82.535	47.470
<b>IMP (t)</b>	430.486	677.385	235.777	301.636	411.498
<b>Saldo (M€)</b>	-148,53	-201,53	-90,72	-151,42	-143,20

Tabla 35. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

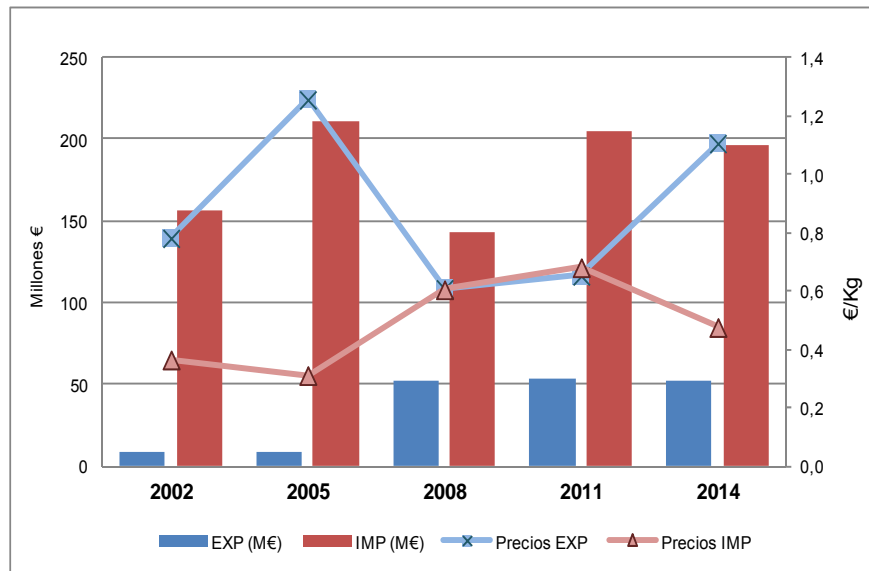


Gráfico 42. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo de **Semillas de girasol (1206)** presenta un saldo fuertemente negativo en todo el periodo estudiado (1995-2014). El mayor descenso del valor **importador** (-4,6%) en el periodo 2011-2014 frente al valor exportador (-2,4%) ha mejorado el saldo (5,3%), pero sin variar su tendencia.

El volumen de las importaciones ha crecido un 36,4% frente a 2011, pero su valor ha descendido, lo que nos indica que el precio medio ha descendido (29,4% ó 0,2 €/kg). En 2014 se registraron precios medio de importación que no se repetían desde antes de 2008.

La exportación supuso en 2014 una cobertura del 11,5% del volumen y del 26,8% del valor. Salvo en el periodo 2008-2011, los precios medios de exportación son notablemente superiores a los de importación y muestran una tendencia más errática. En 2014 el precio de exportación fue un 131% más caro que el de importación.

## Forrajes (1214)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	44,62	32,06	96,58	219,63	222,90
<b>IMP (M€)</b>	9,26	13,55	4,79	2,14	4,43
<b>EXP (t)</b>	332.426	258.571	485.460	1.119.506	1.112.899
<b>IMP (t)</b>	48.345	99.378	26.007	7.908	17.053
<b>Saldo (M€)</b>	35,36	18,51	91,79	217,49	218,47

Tabla 36. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

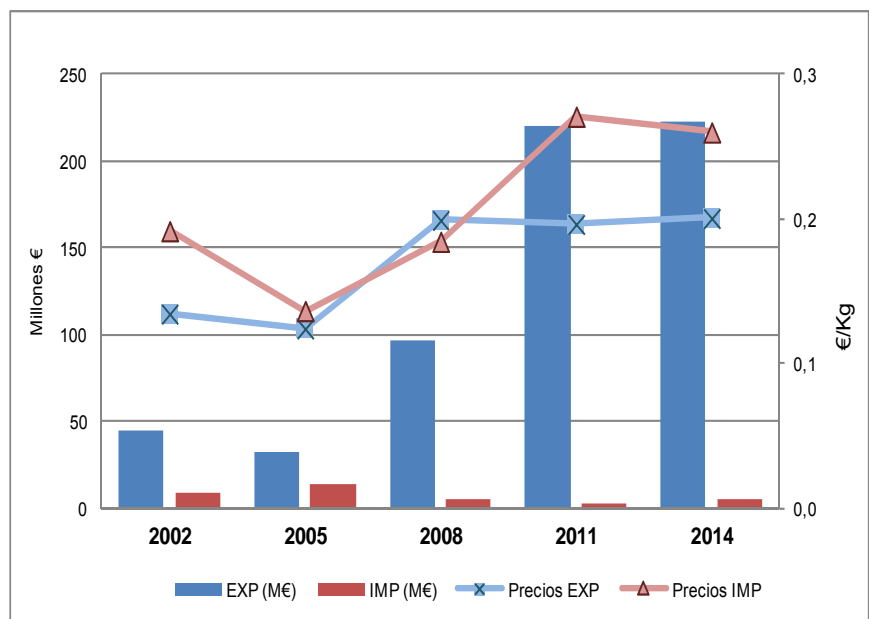


Gráfico 43. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo **Forrajes (1214)** muestra un carácter claramente **exportador**. Su saldo, salvo un mínimo relativo en 2005, muestra un valor constantemente creciente desde 2002. En 2014 alcanzó el valor de 218,47 M€; lo que supone una mejora del 0,46% respecto a 2011 y del 518% respecto a 2002.

El volumen exportado mantiene una tendencia creciente aunque, tras alcanzar un máximo en 2011, ahora tiende a la estabilidad. En 2014 el volumen exportado descendió -0,59% respecto a 2011; aunque su valor aumentó en un 1,5%. Lo que nos indica un aumento del precio medio de exportación en un 2%.

El volumen importado mostró una tendencia descendente en el periodo 2005-2011, aunque aumentó finalmente (2011-2014). El precio medio de importación es superior al de exportación desde 2008. En 2014 el precio medio de exportación ha sido un 30% más barato que el de importación.

Las cifras de volumen y valor importado no son significativas frente a las de exportación en este subgrupo.

## Aceites y Grasas (Taric 15)

El comercio exterior del grupo **Aceites y Grasas** podría describirse como netamente **exportador**, a pesar de los incrementos en las importaciones, principalmente de PPTT, desde el 2006.

El saldo muestra siempre valores positivos, con una recta de regresión lineal que muestra un incremento medio de 61,87 M€/año.

Las exportaciones son crecientes, aunque muestran algunos mínimos relativos (1995, 1999 y 2009). Tiene especial interés el peso que en la exportación está tomando la partida a PPTT. En 2014 el saldo exportador fue de 1.960 M€. El valor exportado a PPTT fue el 35% del total exportado.

La variación media anual de exportación para el periodo 1995-2014, ha sido un 8,88%, mientras que en la importación lo ha hecho un 5,17%.

El precio medio de exportación es superior al de importación. En 2014 el precio medio de exportación fue de 1,72 €/kg (1,2% superior al de 2011) frente a 0,74 €/kg de la importación. Los precios medios logrados en 2014 para PPTT son superiores a los logrados para UE28.

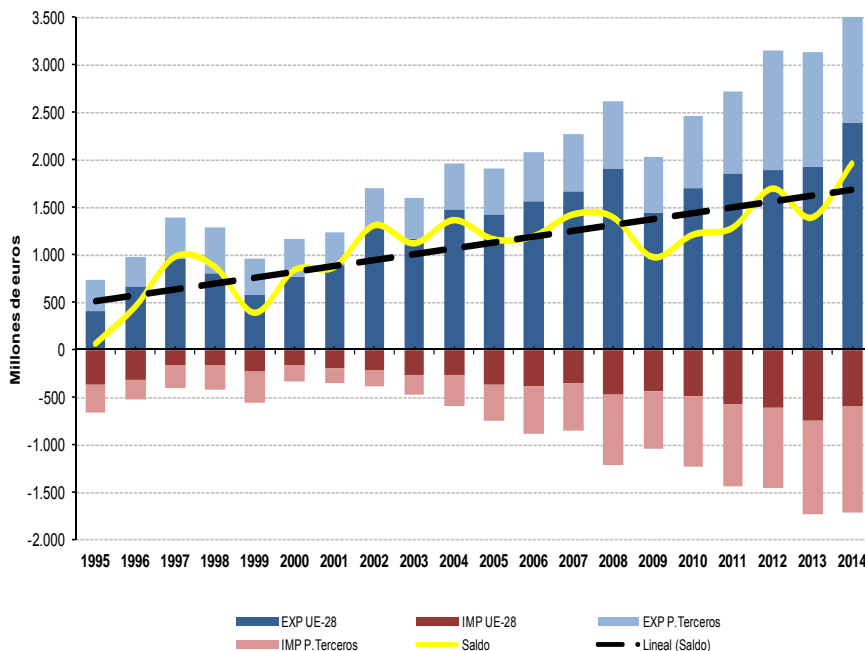


Gráfico 44. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

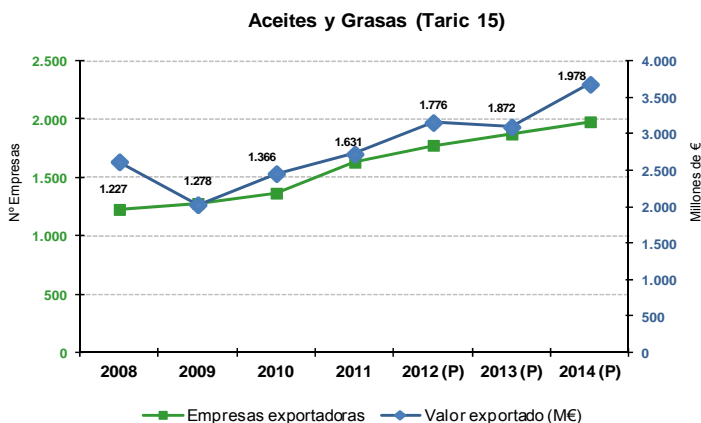


Gráfico 45. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales destinos exportación	Mill €	Nº Empresas	Valor medio por empresa (Mill €)
Italia	1.247,77	478	2,61
Portugal	388,28	302	1,29
Estados Unidos	335,19	292	1,15
Francia	327,47	309	1,06
Reino Unido	143,99	131	1,10
Alemania	105,39	214	0,49
Japón	95,04	183	0,52
China	80,22	276	0,29
Argelia	70,83	21	3,37
Sudáfrica	65,74	30	2,19
<b>Total</b>	<b>3.677,71</b>	<b>1.978</b>	<b>1,86</b>

Tabla 37. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Aceite de soja (1507)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	96,62	91,30	284,89	351,99	312,65
<b>IMP (M€)</b>	12,48	25,97	76,94	87,06	30,03
<b>EXP (t)</b>	211.478	212.847	323.249	348.264	474.584
<b>IMP (t)</b>	30.334	57.501	91.545	95.711	39.011
<b>Saldo (M€)</b>	84,14	65,33	207,95	264,93	282,62

Tabla 38. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

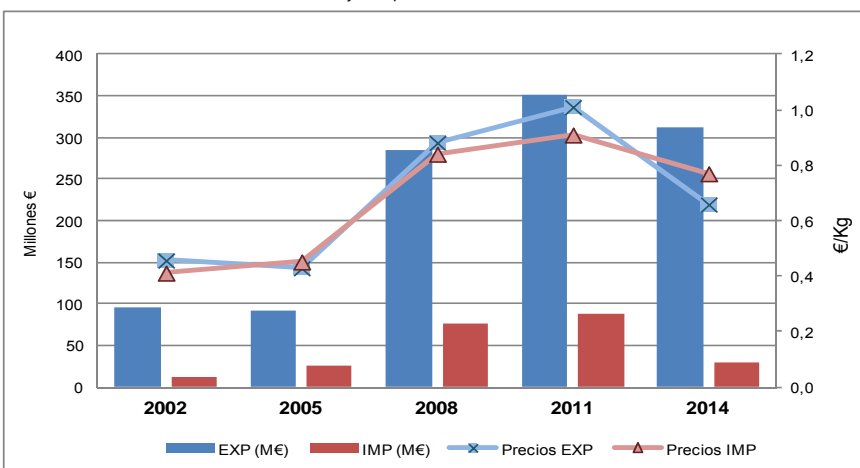


Gráfico 46. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Los datos de **exportación**, tanto en valor como en volumen, del **Aceite de Soja (1507)**, muestran una especialización en la producción, a pesar de no poseer una ventaja comparativa en la producción de habas de soja.

El valor de las exportaciones ha sufrido una caída del 11,18% desde 2011, debido al descenso de su precio medio que ha pasado de 1,01 €/kg en 2011; 0,96 €/kg en 2012; 0,77 €/kg en 2013 y 0,66 €/kg en 2014. Lo que supone una variación media acumulativa del -10%.

El volumen de las exportaciones ha crecido desde 2011 un 36,3%; aunque ha bajado un 27,4% respecto a 2013. Esta bajada se puede relacionar con la bajada del precio medio de exportación si este se encuentra por debajo del umbral de rentabilidad.

Los precios medios de importación en 2014 fueron superiores a los de exportación (16,6%) motivo por el que se mantuvo baja la importación respecto a 2011. Aunque la importación creció en volumen respecto a 2013 un 3,5%, su valor descendió un 7,7%.



## Aceites de oliva (1509+1510)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	1.425,36	1.637,02	1.928,21	1.969,28	2.895,50
<b>IMP (M€)</b>	23,05	242,80	157,26	98,55	144,78
<b>EXP (t)</b>	699.288	549.868	702.308	923.887	1.234.598
<b>IMP (t)</b>	16.346	114.562	75.985	64.194	84.835
<b>Saldo (M€)</b>	1.402,31	1.394,22	1.770,95	1.870,73	2.750,72

Tabla 39. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

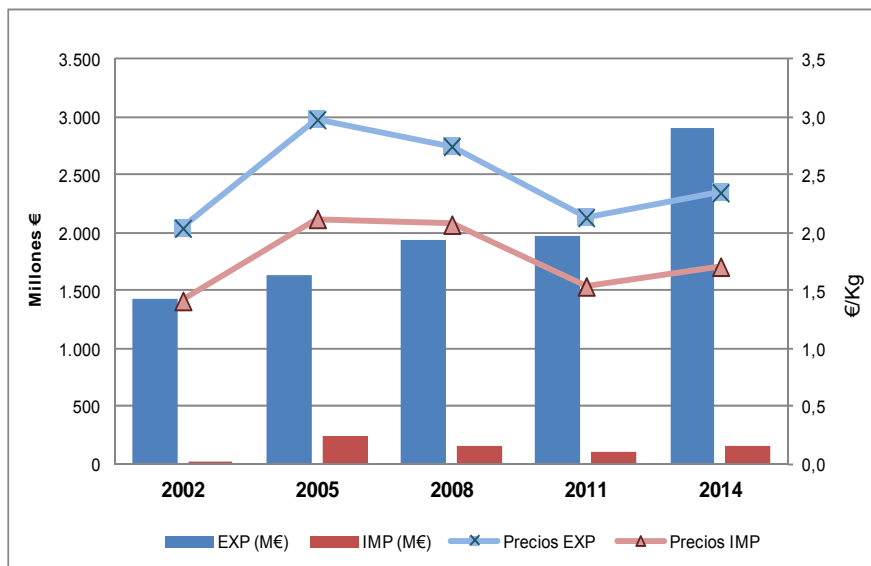


Gráfico 47. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Los **Aceites de Oliva (1509+1510)** es otro subgrupo, en el que la economía española presenta buen comportamiento exportador tanto en volumen como en valor. La **tendencia exportadora se ha mantenido desde 1995**, con un saldo positivo con una variación media acumulativa (2002-2014) del 5,78% y un máximo alcanzado en 2014 de 2.750,7 M€; lo que supone un crecimiento del 56,7% respecto al saldo de 2013 y del 47% respecto a 2011. El crecimiento se debe al fuerte crecimiento en volumen en un año de cosecha record –tras la mala cosecha 2012/2013- y a una variación positiva (10,04%) del precio respecto a 2011.

La exportación presenta una variación media acumulativa en volumen del 4,85% y del 6,08% en valor. Esta variación nos indica que el valor y el volumen han crecido de forma dispar a favor del valor.

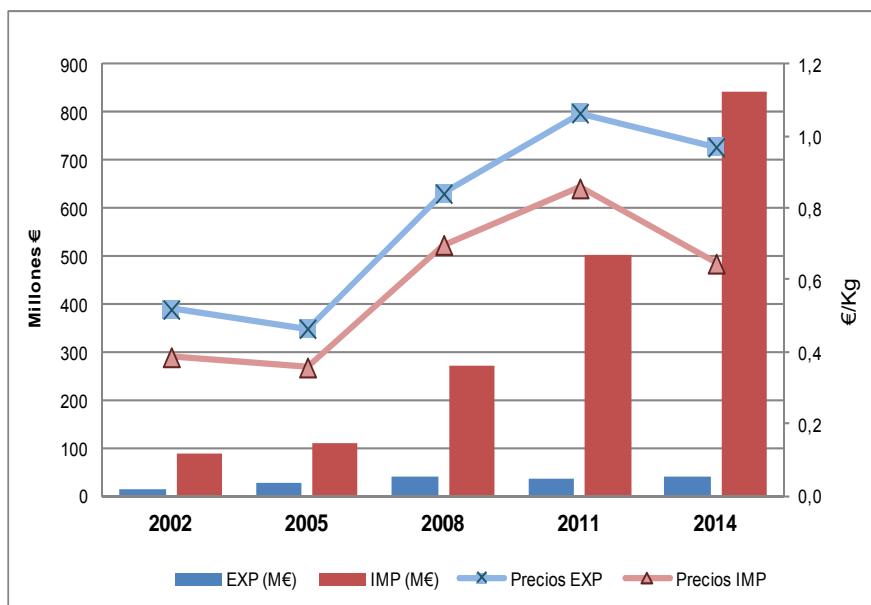
El volumen de importaciones ha descendido respecto a 2013 un 48,4%, porque la producción nacional aumentó en un 288%. El volumen de importación en 2014 fue superior al registrado en 2011 (32,15%).

Los precios medios de exportación e importación siguen desarrollos paralelos, siendo siempre el primero superior, aproximadamente, en un 36%. Tras una temporada de bajada de precios (2005-2011), la buena valoración del producto está haciendo que sus precios medios suban de forma estable.

## Aceite de palma (1511)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	13,24	28,47	39,20	34,64	40,54
<b>IMP (M€)</b>	85,87	107,01	271,10	503,64	839,86
<b>EXP (t)</b>	25.542	61.207	46.647	32.552	41.797
<b>IMP (t)</b>	222.579	299.558	388.450	589.045	1.300.455
<b>Saldo (M€)</b>	-72,63	-78,54	-231,90	-469,00	-799,32

Tabla 40. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.



El comercio exterior de **Aceite de Palma (1511)** presenta un carácter fuertemente **importador y creciente**. El saldo es negativo todos los años de la serie temporal considerada y presenta una variación media acumulativa para el periodo (2002-2014) del 22,12%. En 2014 alcanzó un nuevo máximo en –799 M€.

Las condiciones agroclimáticas de la palma hace imposible su cultivo en España y por tanto es llamativo el aumento en valor (17%) y volumen (28,4%) de las exportaciones –reexpediciones– ocurridas desde 2011. Aunque su crecimiento aminora el saldo negativo las cantidades debidas a la exportación no son significativas frente al total importado. Los precios logrados en la exportación (0,97 €/kg) son mejores que los de importación (0,65 €/kg) en 2014.

Las importaciones crecen fuertemente cada año en valor y volumen. En valor presentan una variación media acumulativa del 9,77% en el periodo 2002-2014, lo que en volumen se traduce en una variación media acumulativa del 4,19% para el mismo periodo.

El precio de exportación ha mostrado una variación media acumulativa del 5,36% en el periodo 2002-2014, mientras que la importación ha crecido acumulativamente en un 4,39% para el mismo periodo.

Gráfico 48. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Bebidas (Taric 22)

El saldo del grupo **22 Bebidas** es positivo durante el periodo 1995-2014, y la tendencia ha sido de crecimiento a lo largo de los años. En 2014, el saldo ha alcanzado los 2.039 M €, creciendo a una tasa media acumulativa del 15,8 %.

Las exportaciones han sufrido un incremento anual hasta conseguir el dato de 3.750 M €, lo que supone un aumento del 280 % 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 creciente**. Teniendo en cuenta, además, que las importaciones también han estado aumentando a lo largo de dicho periodo, en concreto lo han hecho alrededor de un 98% desde 1995.

Desde 2005, el peso que suponen las exportaciones a PPTT ha crecido de forma considerable, alcanzando en 2014 el 39,6% del total de las exportaciones.

Bebidas (Taric 22)

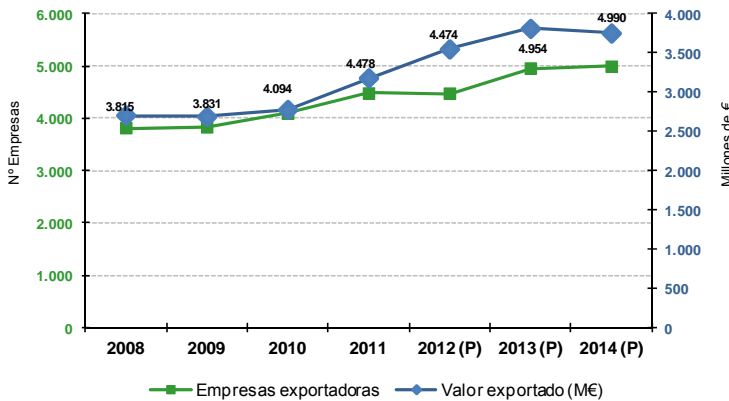


Gráfico 50. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

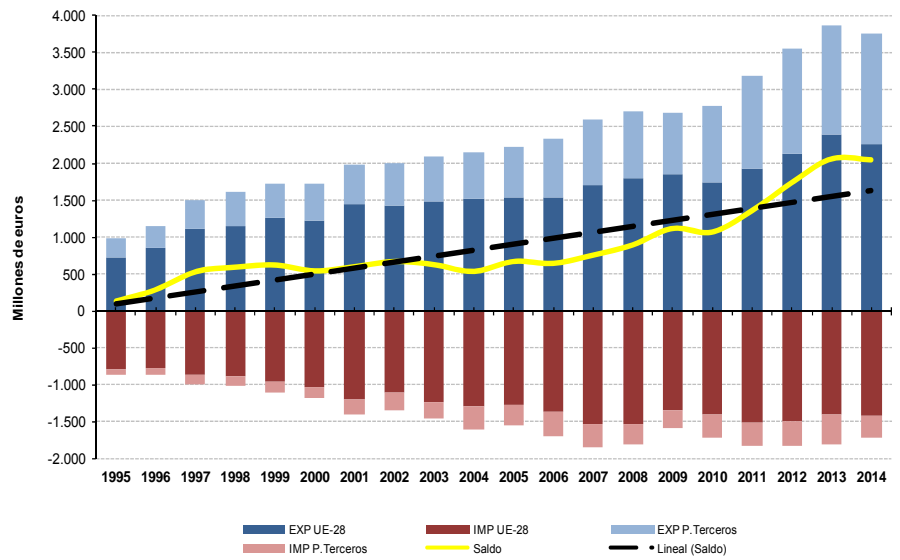


Gráfico 49. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales destinos exportación	Mill €	Nº Empresas	Valor medio por empresa (Mill €)
Alemania	448,22	725	0,62
Reino Unido	431,40	554	0,78
Francia	352,59	689	0,51
Estados Unidos	289,99	1.705	0,17
Portugal	251,08	409	0,61
Países Bajos	179,35	544	0,33
Bélgica	140,77	546	0,26
Italia	131,21	347	0,38
Filipinas	121,22	133	0,91
Suiza	120,57	1.527	0,08
<b>Total</b>	<b>3.749,61</b>	<b>4.990</b>	<b>0,75</b>

Tabla 41. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

## Bebidas refrescantes (2202)

	2002	2005	2008	2011	2014
EXP (M€)	215,15	178,05	139,67	155,20	203,43
IMP (M€)	102,97	188,58	238,91	288,58	305,11
EXP (t)	*	*	285.597	304.108	372.418
IMP (t)	*	*	241.830	292.490	281.730
Saldo (M€)	112,18	-10,53	-99,24	-133,38	-101,68

Tabla 42. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

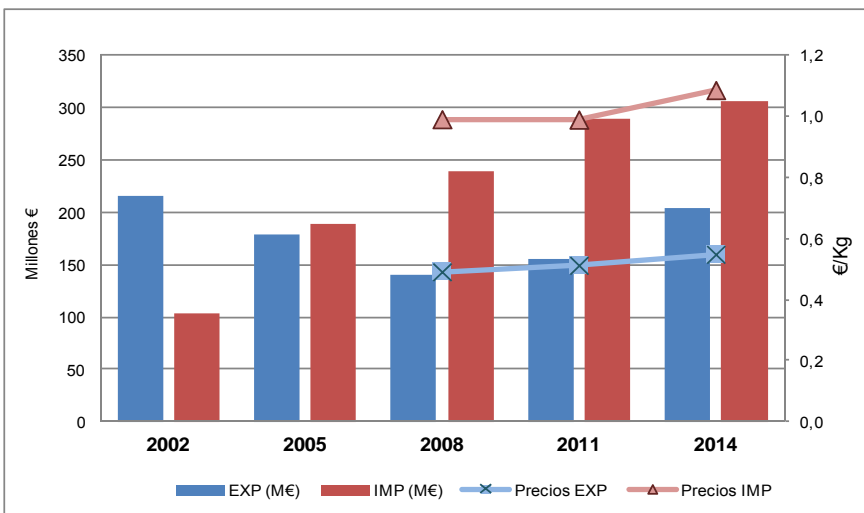


Gráfico 51. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

El subgrupo **Bebidas Refrescantes (2202)** presenta un saldo en volumen próximo a cero, ligeramente positivo, pero su saldo en valor es claramente negativo. Lo que indica el alto precio medio unitario de las importaciones frente a las exportaciones. En 2014 el valor de las exportaciones supuso tan sólo el 66,7% de las importaciones.

Las exportaciones están creciendo desde 2005 y se ha logrado en el periodo 2011-2014 una mejora del 31,1% en valor y del 22,5% en volumen.

Las importaciones, que muestran la misma tendencia en valor, para el mismo periodo han aumentado un 5,73%. Mientras que el volumen importado ha descendido en un 3,7%.

Los precios medios muestran una tendencia similar para la importación y la exportación, aunque la importación es aproximadamente un 95% superior al de exportación. Asimismo en el periodo 2011-2014 el precio de la importación (9,7%) ha crecido proporcionalmente más que el de exportación (7%).

(\*) No se dispone de datos de Aduanas sobre volumen exportado e importado para los años 2002 y 2005.

## Vino (2204)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	1.367,63	1.550,22	1.956,31	2.215,14	2.562,20
<b>IMP (M€)</b>	72,55	107,76	228,42	134,90	147,78
<b>EXP (t)</b>	*	*	2.473.132	2.359.853	2.345.512
<b>IMP (t)</b>	*	*	66.895	48.940	50.521
<b>Saldo (M€)</b>	1.295,08	1.442,46	1.727,89	2.080,24	2.414,42

Tabla 43. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

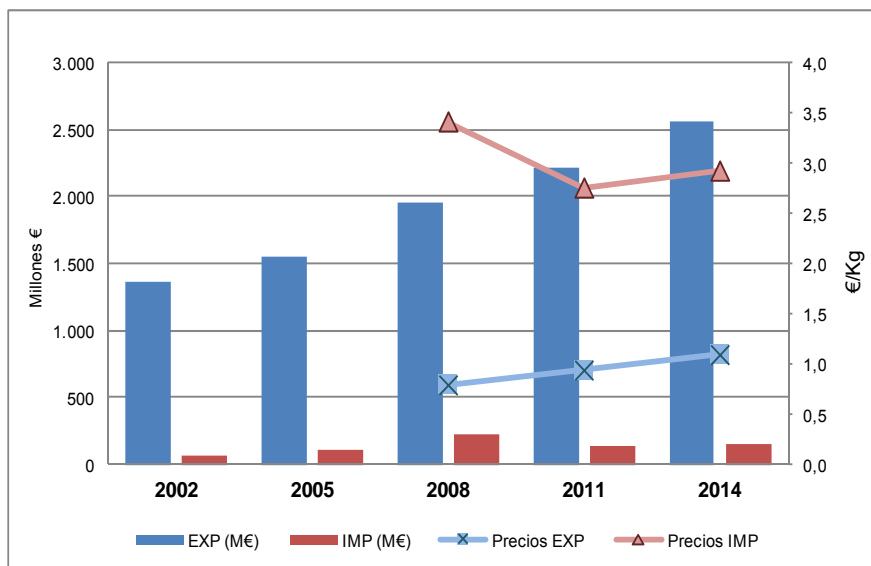


Gráfico 52. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Los **Vinos (2204)** se han convertido en un subgrupo, donde el comercio exterior viene explicado por la evolución de sus exportaciones. **El saldo es positivo y creciente** en todo el periodo (2002-2014), alcanzando en 2014 los 2.414,42 M€, con un valor medio acumulativo del 5,33%.

El valor de las exportaciones se han incrementado un 15,66 % en 2014 respecto a 2011, a pesar de haberse producido una disminución en el volumen exportado (0,6%). Esto indica que el incremento del valor se debe a la evolución favorable de los precios del vino en el mercado internacional que en 2014 se incrementaron un 15,95% respecto a 2011. El precio de exportación de 2014 es inferior al de 2013 en un 26%. Los buenos resultados de valor de las exportaciones se mantuvieron, aumentando el volumen exportado.

Las importaciones han crecido respecto a 2011, aunque son menores en valor y volumen a 2008. Sus magnitudes frente a la exportación no son significativas. Los altos precios de las importaciones de vinos nos indican que se trata de productos de calidad, aunque su valor medio acumulativo es descendente desde 2008 (-5%).

Por el contrario, los precios medios de la exportación son crecientes con un valor medio acumulativo del 11,3% desde 2008.

(\*) No se disponen de datos de Aduanas sobre volumen exportado e importado para los años 2002 y 2005.

## Bebidas espirituosas (2208)

	2002	2005	2008	2011	2014
<b>EXP (M€)</b>	292,84	311,45	335,95	487,29	581,90
<b>IMP (M€)</b>	958,44	1.027,30	1.037,59	1.013,66	860,60
<b>EXP (t)</b>	97.017	110.971	119.438	153.932	161.147
<b>IMP (t)</b>	262.373	391.707	316.103	266.790	184.328
<b>Saldo (M€)</b>	-665,60	-715,85	-701,64	-526,37	-278,70

Tabla 44. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

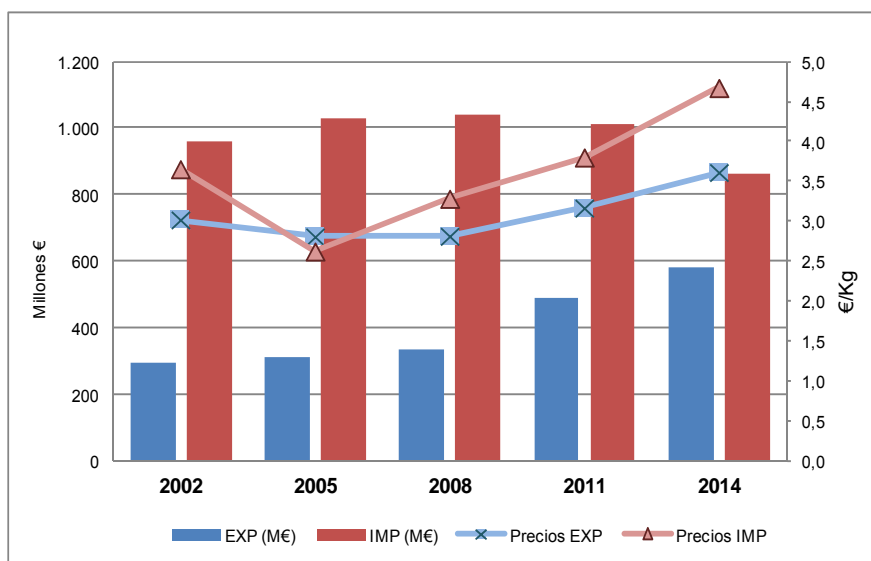


Gráfico 53. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Las **Bebidas espirituosas (2208)** presentan un saldo negativo en todo el periodo, aunque se va reduciendo desde 2005, llegando a 2014 con un déficit de -278,7 M€. En el periodo 2011-2014 el déficit ha mejorado en un 47,05%.

Las exportaciones son crecientes en valor y volumen a lo largo de todo el periodo 2002-2014. El crecimiento medio acumulativo del valor es del 5,89% y del volumen del 4,32% en el mismo periodo. Para el periodo 2011-2014 la variación en valor es del 19,42%, mientras que la variación en volumen es del 4,69%. Esto nos indica que la mejora en la aportación de valor se debe a un crecimiento de los precios mayor que el crecimiento del volumen en el último periodo.

El valor medio acumulativo del valor de las importaciones ha descendido un 0,89% en el periodo 2002-2014. En volumen lo ha hecho en un 2,9%, para el mismo periodo. El aumento de las exportaciones y el descenso de las importaciones explican la mejora de la balanza en este subgrupo aunque los precios de importación siguen estando lejos de los de exportación. En 2014 el precio medio de importación era un 29,7% superior al de exportación.

## Ranking de productos del año 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL AÑO 2014	2014 (M €)	2013 (M €)	% Var. 2014/13	TARIC
Aceites de oliva	2.895,5	2.117,4	36,75%	1509 + 1510
Carne de porcino fresca, refrigerada o congelada	2.547,9	2.353,7	8,25%	0203
Vino total	2.518,0	2.596,7	-3,03%	2204 (EXCEPTO 2204.30)
Mandarinas	1.333,1	1.319,9	1,01%	0805.20
Tomates frescos o refrigerados	960,8	1.012,4	-5,10%	0702
Naranjas	946,4	1.142,1	-17,13%	0805.10
Pimientos frescos o refrigerados	799,5	759,3	5,30%	0709.60
Melocotones frescos	720,6	768,2	-6,19%	0809.30
Aceitunas en conserva	659,6	584,2	12,92%	2005.70
Resto de Aceites vegetales (soja, palma, girasol, colza, coco, cacahuete, maíz...)	586,4	791,1	-25,87%	1507 + 1508 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1515 + 1516
Limonos	557,7	470,0	18,66%	0805.50
Lechugas frescas o refrigeradas	551,2	582,7	-5,40%	0705.11+0705.19
Preparaciones alimenticias diversas	510,5	481,9	5,93%	2106
Preparaciones para alimentación animal	488,8	486,1	0,55%	2309.10 + 2309.90 (EXCEPTO 2309.90.10)
Fresas frescas	483,5	537,5	-10,04%	0810.10

Tabla 45. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Durante el año 2014, el aceite de oliva ha sido el producto más exportado del ámbito MAGRAMA, con 2.895,5 M€ y un crecimiento del 36,75% respecto a 2013, año en que ocupó la tercera posición en el ranking.

El vino cae de la primera a la tercera posición, mientras que la carne de porcino se mantiene en segundo lugar.

Destaca también el crecimiento del valor de la exportación de limones, con un 18,66% y de aceitunas en conserva (12,92%), mientras que las caídas más señaladas corresponden a "resto de aceites vegetales" (-25,87%), naranjas (-17,13%) y fresas frescas (-10,04%).

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DEL AÑO 2014	2014 (M €)	2013 (M €)	% Var. 2014/13	TARIC
Habas de soja	1.384,4	1.445,9	-4,25%	1201
Resto de Aceites vegetales (soja, palma, girasol, colza, coco, cacahuete, maíz...)	1.282,1	1.124,3	14,03%	1507 + 1508 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1515 + 1516
Maíz	1.166,7	1.266,3	-7,87%	1005
Quesos	920,1	903,4	1,85%	406
Trigo blando, morcajo o tranquillon y escandas	869,3	699,8	24,22%	1001.91 + 1001.99
Camarones, langostinos y quisquillas congelados y sin congelar	842,8	733,5	14,90%	0306.16 + 0306.17
Café	792,3	617,4	28,34%	0901.11 + 0901.12 + 0901.21 + 0901.22 + 0901.30 + 0901.40 + 0901.90
Tortas de soja y residuos de la extracción del aceite	722,4	556,6	29,78%	2304
Carne de bovino fresca, refrigerada o congelada	557,0	580,0	-3,97%	0201 + 0202
Almendras frescas o secas	457,2	356,2	28,35%	0802.11+0802.12
Preparaciones para alimentación animal	420,5	396,9	5,93%	2309.10 + 2309.90 (EXCEPTO 2309.90.10)
Mezclas de sustancias oloríferas	404,5	453,8	-10,86%	3302.10
Preparaciones y conservas de túnidos	388,5	453,2	-14,27%	1604.14+1604.19.31+1604.19.39+1604.20.70
Merluza fresca, refrigerada o congelada	387,9	360,6	7,58%	0302.54 + 0303.66 + 0304.74
Túnidos frescos, refrigerados o congelados	342,6	390,3	-12,20%	0302.31 + 0302.32 + 0302.33 + 0302.34 + 0302.35 + 0302.36 + 0302.39 + 0303.41 + 0303.42 + 0303.43 + 0303.44 + 0303.45 + 0303.49 + 0304.87 + 0304.89.21 + 0304.89.29 + 0304.89.30

Tabla 46. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad.

Las habas de soja fueron, igual que en 2013, el principal producto importado en 2014, con un valor de 1.384,4 M€, pese a caer un 4,25% su valor.

En segundo lugar se colocaron el "resto de aceites vegetales", con 1.282 M€ y un crecimiento del 14,03%, mientras que el maíz cayó de la segunda a la tercera posición, al descender sus importaciones un 7,87% en valor, alcanzando los 1.166,7 M€.

Otras subidas importantes fueron las de tortas de soja (29,78%), almendras frescas (28,35%), trigo blando (24,22%) y camarones, langostinos y quisquillas (14,9%).

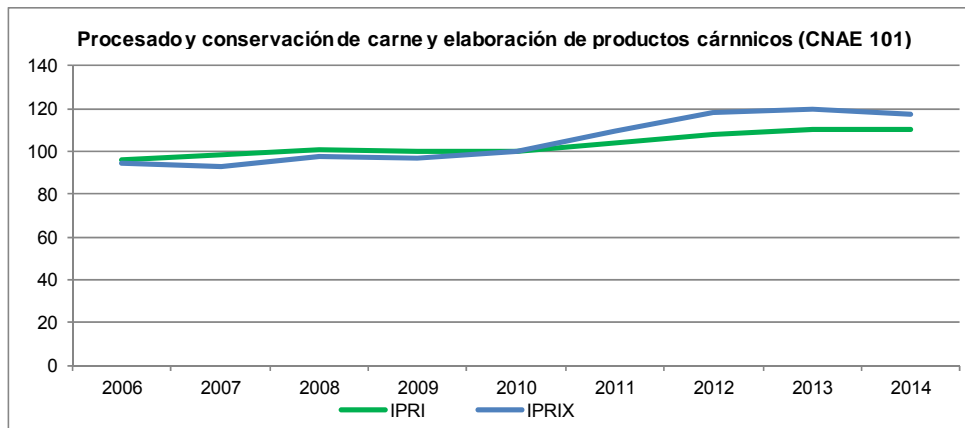
Además del descenso del 7,87% del valor de las importaciones de maíz, destacan también los descensos en preparaciones y conservas de túnidos (-14,27%), túnidos frescos, refrigerados o congelados (-12,2%) y mezclas de sustancias odoríferas (-10,86%).

**Bloque IV: Precios e inversión en el sector agroalimentario y pesquero en 2014.**



## Índice de Precios Industriales de Exportación (IPRIX)

Para el seguimiento de la evolución de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, se utiliza el Índice de Precios Industriales (IPRI); y para medir la evolución de los precios de los productos industriales vendidos directamente en el mercado exterior, el Índice de Precios de Productos Industriales de Exportación (IPRIX). Ambos índices son elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y tienen como base 100=2010. Los productos se clasifican en función de la actividad principal de la empresa, industrias de alimentos y bebidas que los fabrica, según CNAE-2009.



El IPRIX del sector "Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos" (CNAE 101) descendió en 2007, creció muy lentamente entre 2007 y 2010, para aumentar fuertemente entre 2010 y 2012, y a partir de ese año se ha mantenido estable. El crecimiento del IPRI del citado sector ha sido continuo pero moderado, situándose por encima del valor del IPRIX entre 2006 y 2010 y desde entonces se ha visto superado por éste.

Gráfico 54: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Índice de Precios Industriales e Índice de precios de Exportación del INE.

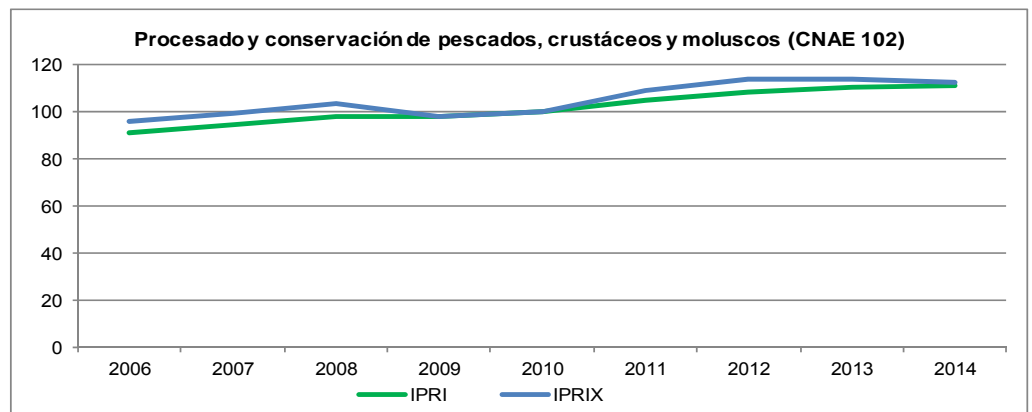


Gráfico 55: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Índice de Precios Industriales e Índice de precios de Exportación del INE.

Para el sector de "Procesado y conservación de pescados, crustáceos y mariscos" (CNAE 102), tanto el IPRI como el IPRIX han experimentado un crecimiento a lo largo del periodo estudiado, aunque cabe destacar la caída de 2009 y la moderación de sus valores desde 2013.

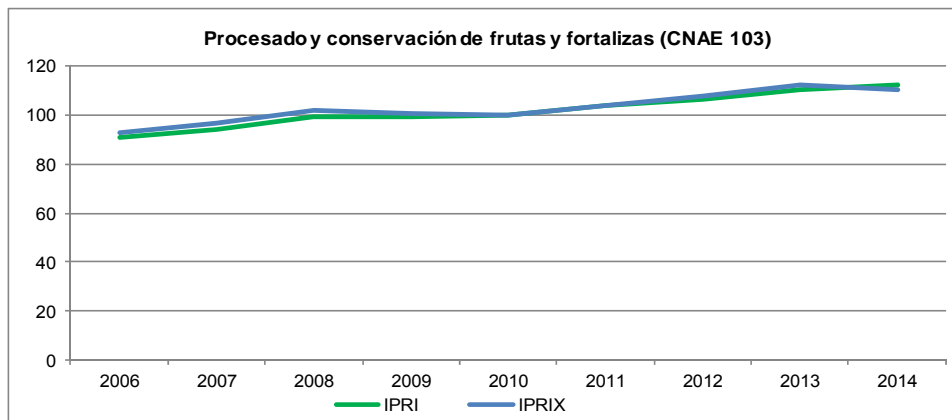


Gráfico 56: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Índice de Precios Industriales e Índice de precios de Exportación del INE.

En lo que respecta al sector de "Procesado y conservación de frutas y hortalizas" (CNAE 103), el IPRI y el IPRIX han evolucionado de modo muy parejo, experimentando ambos un crecimiento entre 2006 y 2014. En el caso del IPRI el crecimiento ha sido suave y constante, mientras que el IPRIX ha experimentado ligeras caídas en los años 2009, 2010 y 2014.

El sector "Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales" (CNAE 104), presenta una evolución irregular. Entre 2006 y 2009 se observa un descenso tanto del IPRI como del IPRIX. Posteriormente se ha producido un crecimiento de ambos índices entre 2009 y 2013, más intenso en el caso del IPRI, y finalmente ambos valores han descendido en 2014.

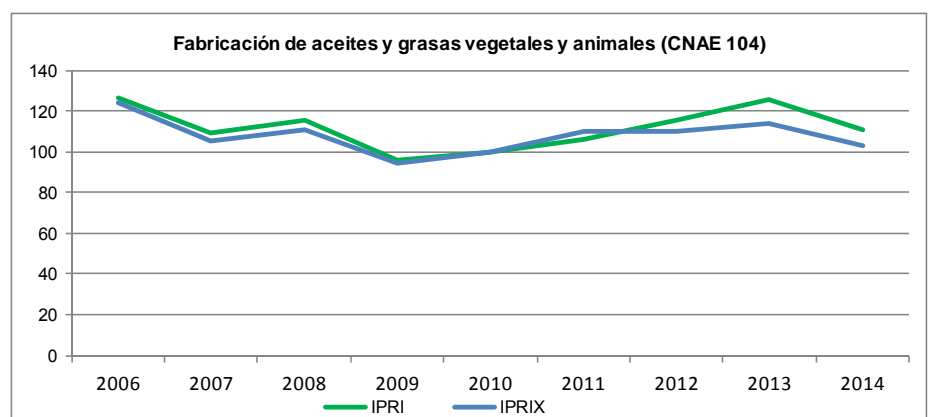


Gráfico 57: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Índice de Precios Industriales e Índice de precios de Exportación del INE.

**Fabricación de productos lácteos (CNAE 105)**

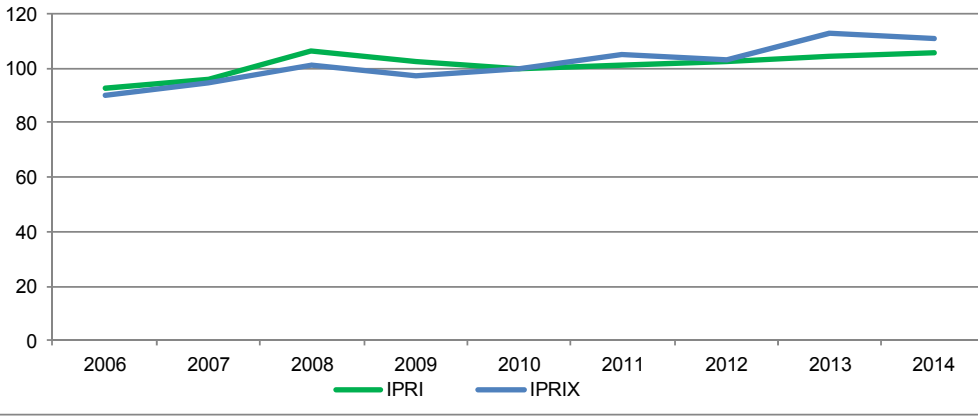


Gráfico 58: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Índice de Precios Industriales e Índice de precios de Exportación del INE.

En el sector “Fabricación de productos lácteos” (CNAE 105), su IPRIX ha experimentado un importante crecimiento en el periodo estudiado, aunque con algunos descensos interanuales en 2009, 2012 y 2014. Sin embargo, el IPRI subió con fuerza entre 2006 y 2008, para luego descender entre 2008 y 2010, momento a partir del cual ha experimentado un suave crecimiento.

Cabe destacar que partir de 2010, el IPRIX ha experimentado un crecimiento más intenso que el IPRI y por ello, se sitúa por encima de él, frente a la etapa anterior en la que el IPRI fue superior al IPRIX.

El IPRI y el IPRIX del sector de la “Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos” (CNAE 106), experimentaron un fuerte aumento entre 2006 y 2008, para descender hasta 2010, momento a partir del cual ha venido creciendo suavemente el IPRIX mientras que el fuerte crecimiento del IPRI en 2011 ha provocado que el valor de este índice se haya situado desde entonces claramente por encima del IPRIX, pese al descenso experimentado por el IPRI en el último año.

**Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos (CNAE 106)**

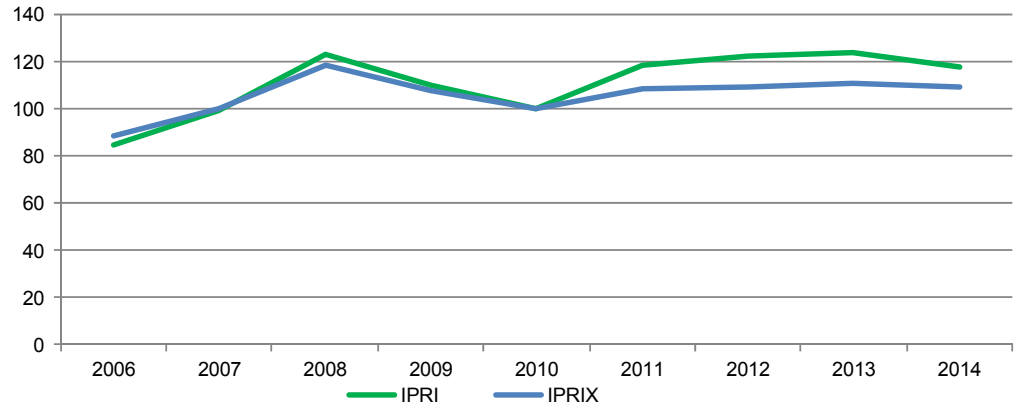


Gráfico 59: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Índice de Precios Industriales e Índice de precios de Exportación del INE.

**Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (CNAE 107)**

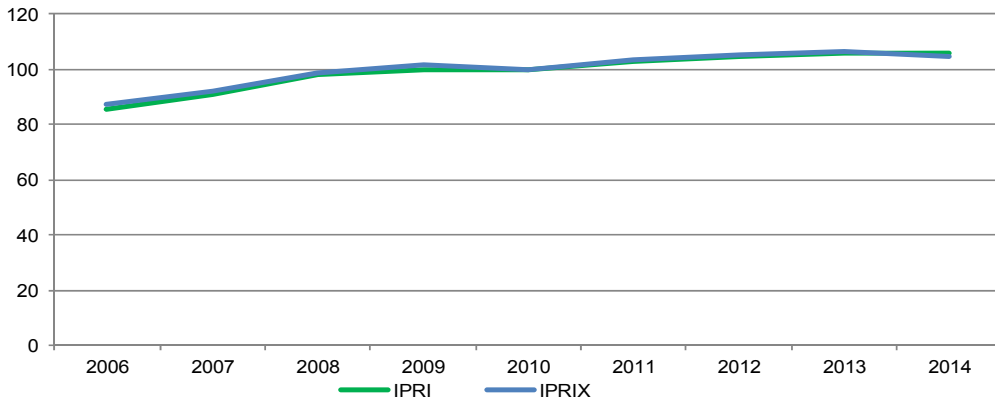


Gráfico 60: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Índice de Precios Industriales e Índice de precios de Exportación del INE.

El IPRI y el IPRIX del sector de “Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” (CNAE 107), han experimentado una evolución muy pareja, con un crecimiento destacable entre 2006 y 2009, un ligero descenso en 2010 y a partir de 2011, un suave crecimiento de sus valores, con una ligera caída del IPRIX en 2014.

En lo que respecta al sector de la “Fabricación de bebidas” (CNAE 110), el IPRI y el IPRIX han evolucionado ambos en un sentido creciente pero moderado a lo largo del periodo estudiado, aunque con un descenso en el valor del IPRIX en 2014.

**Fabricación de bebidas (CNAE 110)**

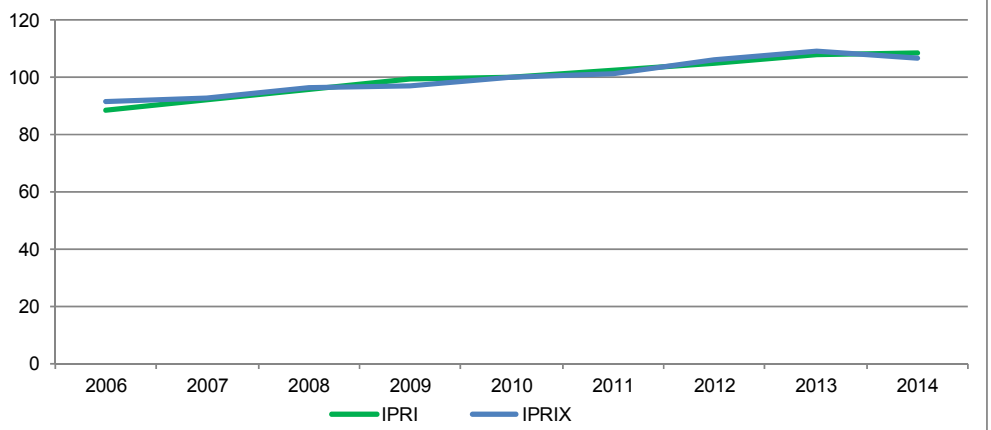


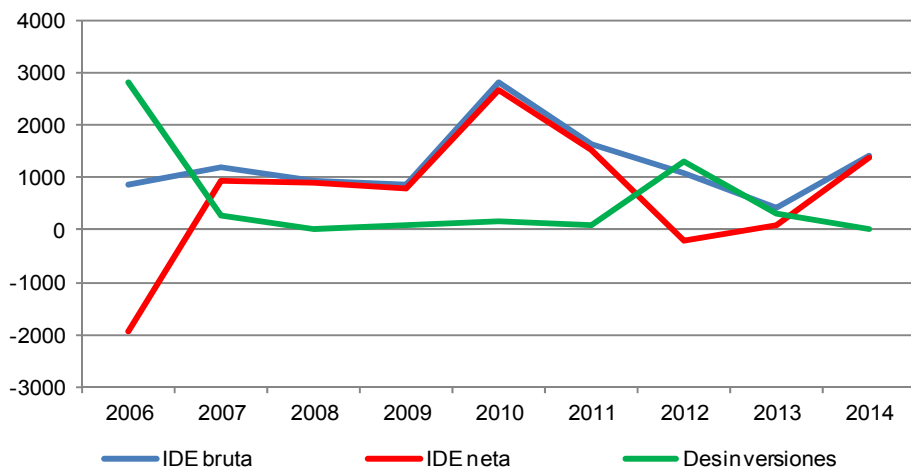
Gráfico 61: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Índice de Precios Industriales e Índice de precios de Exportación del INE.

## Inversión directa en el sector agroalimentario y pesquero

En este apartado analizaremos los flujos de Inversión Extranjera Directa (IDE) entre España y el resto de países (Registro de Inversiones Exteriores-RIE). En el caso de las inversiones debemos distinguir la **inversión bruta extranjera en España**, que recoge las operaciones de inversión de los no residentes en España y la **inversión bruta española en el exterior**, que recoge las operaciones de inversión de residentes en el exterior. La **desinversión** es cualquier reducción, liquidación parcial o total de una posición de inversión. Fuente. DataInVex: <http://datainvox.comercio.es>. Para completar los conceptos ver la Nota Metodológica -> <http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/estadisticas/PDF/Metodologiadatainvox.pdf> ).

### Evolución de la inversión extranjera en España

**Inversión bruta extranjera en España sector agroalimentario 2006-2014**

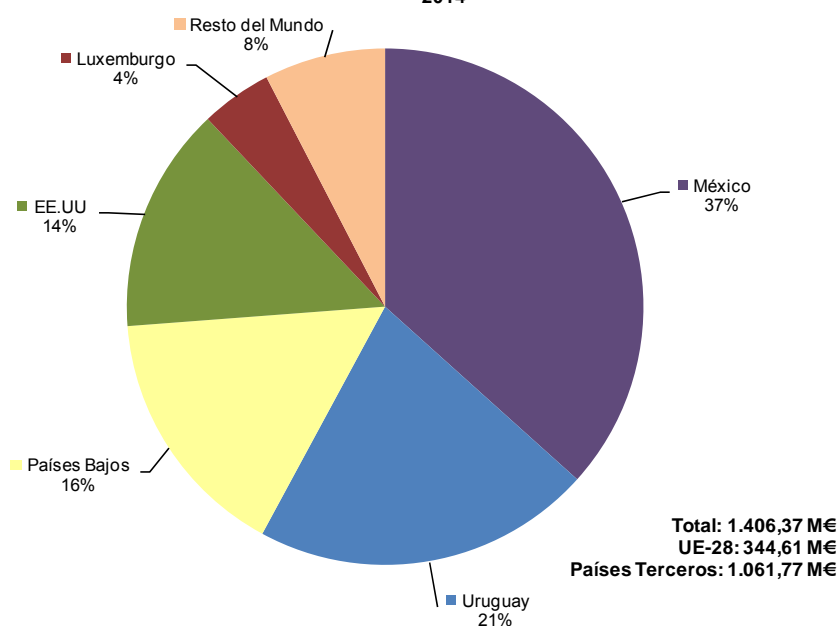


La inversión bruta extranjera en España ha alcanzado los 1.406,37 M€, creciendo un 234% en 2014 respecto a 2013, frente a las importantes caídas producidas entre 2010 y 2013. Sin embargo, la cifra de 2014 es la mitad de la del año 2010, cuando la inversión bruta extranjera alcanzó su cifra record, con 2.808,22 M€.

Las desinversiones han caído de manera importante por segundo año consecutivo, de manera que la inversión exterior neta ha consolidado la vuelta a cifras positivas frente a los datos negativos de 2012.

Gráfico 62: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO

**Origen de las inversiones extranjeras en España sector agroalimentario 2014**



En el año 2014, las inversiones extranjeras en el sector agroalimentario español procedían fundamentalmente de cuatro países: México (37%), Uruguay (21%), Países Bajos (16%) y Estados Unidos de América (14%). Muy por debajo encontramos a Luxemburgo, con un 4%.

La inversión procedente de países de la UE-28 alcanzó los 344,61 millones de euros, (25% del total) mientras que la inversión procedente de Países Terceros llegó a 1.061,77 M€, el 75% del total.

Gráfico 63. Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO

### Inversión bruta extranjera en España, millones de euros, 2010-14

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Todos los sectores</b>	<b>24.327,15</b>	<b>31.031,30</b>	<b>19.737,76</b>	<b>19.982,48</b>	<b>18.920,31</b>
<b>Sector agroalimentario</b>	<b>2.808,22</b>	<b>1.633,74</b>	<b>1.088,30</b>	<b>420,51</b>	<b>1.406,37</b>
Agricultura, ganadería y caza	438,11	190,07	190,79	90,27	438,79
Silvicultura y explotación forestal	0,03	0,01	0,06	0,05	0,00
Pesca y acuicultura	32,62	0,69	45,09	0,17	3,68
Industria de la alimentación	1.356,28	1.140,79	595,32	303,36	749,24
Fabricación de bebidas	981,18	302,19	257,05	26,66	214,66

Tabla 47: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO

Las inversiones extranjeras en el sector agroalimentario han supuesto el 7,4% del total de inversión bruta extranjera en España en 2014. Estas inversiones se han dirigido, en todos los años estudiados, principalmente a agricultura, ganadería y caza, industria de la alimentación y a fabricación de bebidas, mientras que la pesca y la silvicultura han recibido inversiones mucho menores. En 2014, el 68% de las inversiones se dirigieron al sector transformado, destacando la industria de la alimentación, con un 53% del total de inversiones extranjeras en el sector agroalimentario español.

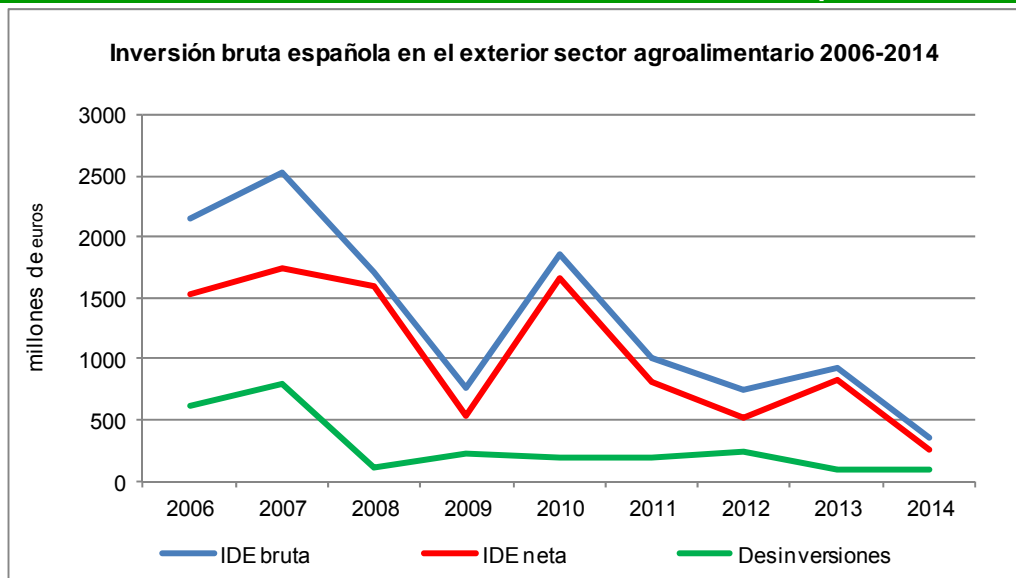


Gráfico 64: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO

Las inversiones españolas en actividades relacionadas con el sector agroalimentario y pesquero se han reducido desde el 2007, pese al repunte coyuntural producido en 2010.

En 2014, ha continuado la tendencia descendente, al alcanzar sólo 315,16 M€, lo que supone un 62% menos que en 2013.

A lo largo del periodo, la inversión neta ha sido siempre positiva, debido a que las desinversiones han tenido siempre un valor inferior al de la inversión bruta española en el exterior.

En el año 2014, la inversión bruta española en el exterior en el sector agroalimentario estuvo muy diversificada en cuanto a destinos, siendo los principales Estados Unidos de América (25%), Italia (19%), Brasil (10%), Guatemala (9%), India (9%), Nicaragua (5%), Ecuador (5%), Uruguay (4%), Honduras (3%) y Francia (3%).

La inversión con destino países de la UE-28 alcanzó los 96,3 M€ (27%), mientras que la inversión dirigida a Países Terceros fue de 254,86 M€ (73% del total).

Destino de las inversiones españolas en el exterior sector agroalimentario 2014

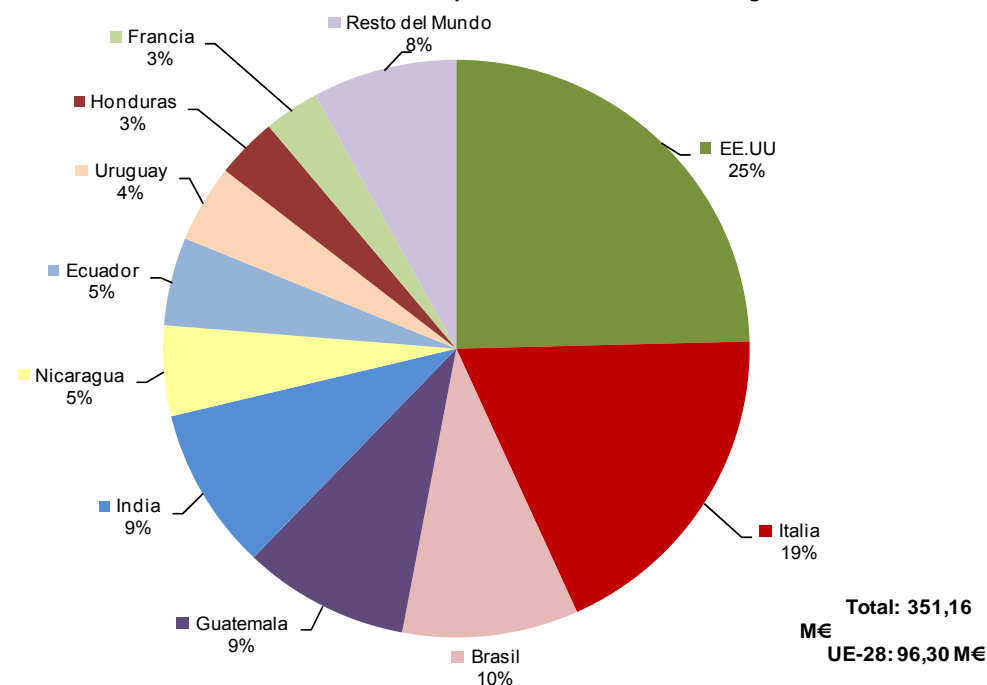


Gráfico 65: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO

### Inversión bruta de España en el exterior, millones de euros, 2010-14

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Todos los sectores</b>	<b>42.310,11</b>	<b>37.402,27</b>	<b>19.779,29</b>	<b>25.071,34</b>	<b>26.039,02</b>
<b>Sector agroalimentario</b>	<b>1.852,11</b>	<b>1.005,65</b>	<b>753,27</b>	<b>927,06</b>	<b>351,16</b>
Agricultura, ganadería y caza	276,91	213,06	247,08	35,95	12,79
Silvicultura y explotación forestal	15,54	3,41	1,57	1,09	34,12
Pesca y acuicultura	45,53	35,35	6,25	11,37	65,81
Industria de la alimentación	346,16	267,35	424,78	331,35	181,08
Fabricación de bebidas	1.167,98	486,48	73,59	547,29	57,37

Tabla 48: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO

Las inversiones españolas en el sector agroalimentario y pesquero representan sólo el 1,3% del total de inversiones españolas en el exterior en 2014. Si bien solían dirigirse sobre todo a la agricultura, ganadería y caza, industria de la alimentación y fabricación de bebidas, en 2014 la inversión en silvicultura y en el sector pesquero han experimentado un importante crecimiento. Destacan las inversiones en industria de la alimentación, que representan el 52% del total, seguidas del sector pesquero (19%) y de la industria de bebidas (16%).

## Análisis Político, Económico y valoración del Riesgo-País de CESCE

Las siguientes tablas ofrecen la información de los principales países Extra-UE, como destino para las exportaciones y origen para las importaciones españolas ámbito MAGRAMA, en relación con la valoración de la situación económica interna para exportación y la valoración de la situación económica externa para importación, según la clasificación establecida por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Esta información se complementa con su evolución previsible futura, también según CESCE. La relación de los productos más importantes (en exportación e importación) cuyo destino/origen sean estos países sirven para complementar la información de las tablas. Las definiciones de los términos utilizados por CESCE son las siguientes:

### Valoración situación económica interna según CESCE:

**Favorable:** La situación de los principales indicadores macroeconómicos es buena. No hay problemas estructurales graves.

**Regular:** La evolución de algunos indicadores macroeconómicos es desfavorable, o existen problemas que pueden empeorar/impedir la mejora de la situación económica.

**Desfavorable:** La situación de los principales indicadores macroeconómicos es mala. Existen factores estructurales que impiden la mejora de la situación económica. Esta constituye un factor de riesgos para el comportamiento de pagos del país.

### Valoración situación económica externa según CESCE:

**Favorable:** Situación de solvencia es buena. Indicadores de liquidez exterior y endeudamiento manejables.

**Regular:** Aceptable situación de solvencia. Los indicadores de liquidez y/o solvencia presentan niveles que pueden ser problemáticos ante un empeoramiento de la situación económica.

**Desfavorable:** Situación de solvencia dudosa. Indicadores de liquidez y/o solvencia negativos, que pueden comprometer el comportamiento de pagos del país. La situación de solvencia constituye un factor de riesgo para el comportamiento de pagos del país.

### Evolución:

**Estable:** Perspectiva estable. Se prevé que la situación continúe sin cambios.

**Positiva:** Perspectivas favorables. Se prevé una mejoría con respecto a la situación actual.

**Negativa:** Perspectivas desfavorables. Se prevé un empeoramiento con respecto a la situación actual.

CLASIFICACIÓN CESCE PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIÓN							
	Países	Valor exportado Mill €		Cuota 2014 (%)	Valoración Situación Económica Interna	Evolución	Productos más importantes
		2013	2014				
1	Estados Unidos	1.164,79	1.396,67	14	Regular	Estable	Aceite de Oliva, Vino y Aceitunas
2	China	638,51	702,46	7	Favorable	Negativa	Carne de Porcino, Vino y Despojos de Animales
3	Japón	505,57	603,64	6	Regular	Estable	Carne de Porcino, Aceite de Oliva y Vino
4	Suiza	502,44	500,82	5	Regular	Negativa	Vino, Cítricos y Café
5	Rusia	591,22	432,28	4	Regular	Negativa	Aceitunas, Frutas de Hueso y Aceite de Oliva
6	Argelia	364,95	369,41	4	Favorable	Estable	Aceite de Soja, Prep. Alim. y Frutas de Hueso
7	Emiratos Árabes Unidos	276,95	324,65	3	Favorable	Estable	Forrajes, Cítricos y Aceite de oliva
8	Marruecos	239,28	273,32	3	Regular	Estable	Plantas Vivas, Aceite de Soja y Frutas de Pepita
9	México	259,59	270,61	3	Regular	Estable	Vino, Alcohol Etilico y Aceite de Oliva
10	Arabia Saudí	238,52	256,15	3	Favorable	Estable	Extracto de Malta, Prep. Alim. y Aceitunas
11	Corea del Sur	136,91	252,39	3	Favorable	Positiva	Carne de Porcino, Aceite de Oliva y Despojos de Animales
12	Brasil	209,37	251,87	3	Regular	Estable	Aceite de Oliva, Frutas y Hueso y Aceitunas
<b>TOTAL PPTT</b>		<b>9.238,79</b>	<b>9.877,71</b>				

Tabla 49. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad y Clasificación CESCE.

CLASIFICACIÓN CESCE PRINCIPALES ORIGENES IMPORTACIÓN							
	Países	Valor importado Mill €		Cuota 2014 (%)	Valoración Situación Económica Externa	Evolución	Productos más importantes
		2013	2014				
1	Estados Unidos	1.505,17	1.646,78	12	Favorable	Estable	Frutos Secos, Habas de Soja y Alcohol Etilico
2	Brasil	1.725,77	1.528,73	11	Regular	Estable	Habas de Soja, Tortas de Soja y Café
3	Argentina	958,34	969,82	7	Desfavorable	Negativa	Tortas de Soja, Crustáceos y Cítricos
4	Indonesia	654,21	900,76	7	Regular	Estable	Aceite de Palma, Caucho y Aceite de Coco
5	Ucrania	728,79	833,75	6	Desfavorable	Negativa	Maíz, Aceite de Girasol y Trigo
6	Marruecos	649,96	785,36	6	Desfavorable	Estable	Moluscos, legumbres y Conservas de Pescado
7	China	630,91	652,80	5	Favorable	Estable	Filetes Pescado, Crustaceos y Hortalizas Prep.
8	Ecuador	402,94	413,26	3	Favorable	Negativa	Crustáceos, Conservas de Pescado y Flores
9	Perú	347,13	389,92	3	Favorable	Estable	Hortalizas Prep., Moluscos y Guayabas
10	Vietnam	348,37	366,54	3	Favorable	Estable	Café, Filetes de Pescado y Pimienta
11	Chile	400,97	331,79	2	Favorable	Negativa	Crustáceos, Pasta de Madera y Harina de
12	India	262,32	284,92	2	Regular	Positiva	Moluscos, Crustáceos y Cocos
<b>TOTAL PPTT</b>		<b>13.508,13</b>	<b>13.756,58</b>				

Tabla 50. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad y Clasificación CESCE.



### **Nota metodológica:**

Se recoge el comportamiento de los intercambios del Sector agroalimentario 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 entrarán 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 o fresco** -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 o fresco** -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 o elaborado** -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 de 2014 son provisionales. Datos extraídos a 2 de marzo de 2015.**

**Gráficos de esta publicación:** Elaboración propia. SGAPC (MAGRAMA) a partir de: datos de Aduanas (AEAT) y de S.E. Comercio DATACOMEX y DATAUE-MENSUAL procesados por la S. G. de Informática (MAGRAMA) 2009-2014, datos de Estadísticas de Inversión Directa del Ministerio de Economía y Competitividad y datos de producción industrial del Instituto Nacional de Estadística.

Para más información [comexter@magrama.es](mailto:comexter@magrama.es)

**NOTA EXPLICATIVA:** M€ Millones de euros; t: Toneladas métricas; PPTT: Países Terceros; TARIC: Nomenclatura combinada del Arancel de Aduanas Reglamento 2658/1987 y modificaciones; (P): Provisional.