

INFORME ANUAL DE COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO PESQUERO Y FORESTAL 2018

**Datos extraídos el 21 de febrero de 2019
Publicado el 11 de julio de 2019**



**GOBIERNO
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN**



Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística

Subsecretaría de Agricultura Pesca y Alimentación

Datos 2018 provisionales (EXTRAÍDOS EL 21/02/2019).

Todos los gráficos y tablas de este informe han sido elaborados por la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos especiales (AEAT).

A efectos de este informe, se entiende como Sector Agroalimentario aquel que incluye el conjunto todos los Subsectores del Ámbito MAPA.

Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando expresamente su origen y la fecha, en su caso, de la última actualización. Referenciar documento como "Informe Anual de Comercio exterior Agroalimentario: 2018".

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística- Subsecretaría- MAPA

(Correo electrónico: sgace@mapama.es).

Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. **NIPO: 003190942**

Catálogo de publicaciones AGE: <http://publicacionesoficiales.boe.es>

Publicación incluida en el programa editorial del suprimido Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y editada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (de acuerdo con la reestructuración ministerial establecida por Real Decreto 355/2018, de 6 de junio).

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística-MAPA
OTROS INFORMES DE COMERCIO EXTERIOR

Serie Informes Bilaterales

Países Comunitarios:

- [Reino Unido 2017](#)
- [Polonia 2015](#)
- [Portugal 2015](#)
- [Informes anteriores](#)

Terceros Países:

- [Estados Unidos 2017](#)
- [Canadá 2017](#)
- [Vietnam 2016](#)
- [Filipinas 2016](#)
- [Estados Unidos 2016](#)
- [Rusia 2015](#)
- [Informes anteriores](#)

Serie Informes Mensuales

- [Marzo 19](#)
- [Febrero 19](#)
- [Enero 19](#)
- [Diciembre 2018](#)
- [Noviembre 2018](#)
- [Informes anteriores](#)

Serie Informes Anuales

- [2017](#)
- [2016](#)
- [Informes anteriores](#)

Otros enlaces de interés:

MINCOTUR Informes de Comercio Exterior. [ENLACE](#).

Contenidos

Resumen ejecutivo	7
BLOQUE I: ANÁLISIS GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PESQUERO Y FORESTAL.....	13
1. Sector agroalimentario, pesquero y forestal español en la UE ...	13
2. El sector agroalimentario pesquero y forestal y el resto de sectores de la economía española.....	14
3. Análisis del comercio exterior agroalimentario, pesquero y forestal en 2018 y su evolución.....	18
4. Breve análisis de indicadores.....	24
5. Análisis de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario, pesquero y forestal.	36
6. Análisis de los datos acumulados de exportación 2018.....	38
BLOQUE II: ANÁLISIS DE FLUJOS COMERCIALES.....	43
7. Breve análisis geográfico.....	43
8. Comercio con la UE	45
9. Comercio con Países Terceros	50
Años 2017 y 2018.....	55
10. Evolución de la cuota de exportación por grupos de países	56
11. Mercados Internacionales	58
12. Análisis Político, Económico y Valoración del Riesgo-País de CESCE	64
BLOQUE III: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS RELEVANTES DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y FORESTAL	69
13. Carnes (02)	69
14. Pescados (03).....	75
15. Hortalizas y legumbres (07).....	83
16. Frutas (08).....	93
17. Cereales (10).....	103
18. Semillas Oleaginosas, Plantas Industriales y Forrajes (12)....	110
19. Aceites y grasas (15).....	115
20. Bebidas (22).....	123
21. Ranking de productos exportados.....	130
22. Ranking de productos importados.....	131

ANEJOS.....	133
Anejo tabla: productos ALIMENTARIOS.....	135
Anejo tabla: productos MAPA	136
Anejo: Nota metodológica	143



Resumen ejecutivo

Como introducción se aportan algunos datos de la situación económica española en 2018, que servirán para comprender mejor la evolución del entorno físico y territorial, los sectores productivos de interés en el ámbito MAPA y los mercados, comercialización y consumo agroalimentario.

En 2018, la **economía española** afianzó el proceso de recuperación iniciado en la segunda mitad de 2013. El PIB mostró una trayectoria expansiva, con tasas intertrimestrales superiores al 0,5%. En el conjunto anual, el PIB creció un 2,4%, cifra superior a la correspondiente de la eurozona (1,8%).

Las perspectivas para el período 2018-2020 dibujan una prolongación de la etapa expansiva actual, si bien se espera que la intensidad del crecimiento se vea gradualmente mitigada, de modo que, tras el avance alcanzado del 2,4% para 2018, el PIB podría aumentar a un ritmo del 2,3% en 2019 y del 2,1% en 2020. Superiores a los valores previstos para la eurozona (1,0% en 2019 y 1,3% en 2020)

Estas proyecciones favorables se apoyan en lo corrección de los desequilibrios de la economía, pero que no deben dejar de lado las amenazas que se ciernen sobre el **comercio mundial**.

No obstante, a lo largo del período de proyección se espera una desaceleración del crecimiento en los mercados de exportación, hecho al que no son ajenos los problemas surgidos en el comercio mundial por la política más agresiva de EE.UU. (China, Irán); al tiempo que el impacto adicional de las medidas de política monetaria sobre las tasas de crecimiento del producto tendría una magnitud decreciente, factores ambos que justifican la moderación paulatina del ritmo de avance de la actividad.

El presente informe recoge el comportamiento del comercio internacional del Sector Agroalimentario y Pesquero en 2018 y su evolución. Sobre este comercio han influido hechos como el incremento en el número de certificados de exportación para productos de origen animal pactados por España con países terceros, que ha conducido a la apertura de 90 nuevos mercados, a lo que hay que añadir la revisión de 48 acuerdos.

En el ámbito fitosanitario, durante 2018 se han alcanzado acuerdos para exportación de productos concretos a los siguientes países: Vietnam, China, Tailandia, Argentina, Brasil y Colombia.

Respecto a la política comercial europea, en 2018 la UE defendió sus intereses ante las tendencias proteccionistas y los crecientes obstáculos al comercio.

Así se destacan algunos de los factores que han contribuido a dibujar el contexto del comercio exterior en 2018 han sido:

- No aprobación del Acuerdo sobre el Brexit.
- Renovación del Acuerdo comercial entre la UE y México.
- Aprobación del Acuerdo de Asociación Económica UE – Japón.
- La propagación de la Peste Porcina Africana por China y zonas de Europa del Este.
- La propagación internacional de Xilella fastidiosa.

El presente informe ha sido distribuido en tres bloques temáticos:

El **Bloque I** dibuja la situación del comercio exterior agroalimentario y pesquero en 2018.

Las exportaciones agroalimentarias españolas alcanzaron el valor de 50.349 M€ en 2018, un 0,6% superior al ejercicio anterior de 2017.

El saldo comercial ha seguido con su dinámica de crecimiento situándose en 11.984 M€, un 0,3% superior al ejercicio anterior.

España vuelve a ser el cuarto exportador de la UE de este tipo de mercancías, abarcando una cuota de exportación de un 8,8%, levemente superior a la de 2017 que se situó en un 8,7%.

Las exportaciones del sector agroalimentario han supuesto el 17,6% del total de las ventas al exterior llevadas a cabo en 2017 por el total de la economía española.

El subsector de los productos transformados ha sido el que más ha contribuido al incremento de las exportaciones. Las ventas de estos productos han supuesto de 29.931M€, un -0,2% menos que en 2017.

A pesar del incremento del valor de las exportaciones en 2018, el número de empresas exportadoras ha descendido un -7,5% con respecto a 2017. Por su parte, también hay un descenso del -14,5% en el número de empresas importadoras.

El **Bloque II** analiza los flujos comerciales teniendo en cuenta el origen y destino de las mercancías.

El principal socio comercial de España sigue siendo la UE. Así, el 73% de las mercancías tuvieron este destino, suponiendo un montante de 36.901 M€ (0,2% más que en 2017).

Por países, los principales socios comunitarios han sido Francia, Alemania, Italia Portugal y Reino Unido.

Las exportaciones dirigidas a PPTT aumentan un 1,4% en valor. Los primeros destinos han sido EEUU, China, Japón, Suiza y Marruecos.

Continúa la diversificación de destinos, sobre todo en el comercio con Asia, donde cuatro países (China, Japón, Corea del Sur y Hong

Kong) ya representan el 22 % de nuestras exportaciones a países terceros, lo que supone que los PP.TT. son cada vez un mercado para nuestras exportaciones.

En el terreno de las importaciones, se observa que el 53% de las mismas proceden de la UE. Las compras españolas de productos agroalimentarios a la UE han sufrido una pequeña disminución del -0,9%, alcanzando los 20.224 M€. De forma contraria, las importaciones con origen en terceros países aumentaron un 2,3% en valor.

Como final del bloque, se pormenoriza el riesgo país a partir de los datos de la Compañía Española de Seguros de crédito a la Exportación (CESCE) de evolución y variación económica. Los destinos más importantes de las exportaciones españolas con una perspectiva de evolución negativa son: Suiza y Argelia; mientras que entre los orígenes se debe seguir la evolución de China, Ucrania y Chile. El resto de países tienen evolución estable o positiva.

El **Bloque III** estudia el comportamiento de los grupos más relevantes del comercio exterior Agroalimentario y Pesquero en 2018.

Si bien las Carnes es un grupo con tendencia exportadora (saldo de 4.210,41 M€), en el año 2018, sus exportaciones han tenido una pequeña disminución con respecto a 2017, en concreto del -0,3%. Esta circunstancia coincide con el descenso en un -3,7% de las importaciones, en un escenario en el que la carne de porcino supone el 67% del total de carnes exportadas, frente a la carne de bovino que representa el 50% de las carnes importadas.

Los Pescados es un grupo con clara vocación importadora, de hecho su saldo es de -2.989,49 M€. Las importaciones en valor han aumentado en el último ejercicio un 1,6%. Por su parte, las exportaciones en valor también han aumentado un 3,7 gracias a la aportación de los moluscos y los pescados congelados.

Las Hortalizas tiene un importante saldo positivo (4.726,23 M€), sin embargo en el año 2018, han aumentado en mucha mayor proporción las

importaciones (8,4%) que las exportaciones (0,1%).

Las Frutas es el grupo con un mayor saldo positivo (5.474,10 M€), pero ha tenido una caída en el mismo (-2,5%) con respecto a 2017. Las pequeñas subidas en las exportaciones de frutas del bosque y frutas de hueso no han podido compensar la disminución observada en los cítricos.

Los Cereales son un grupo importador, cuyo saldo es de -2.729,19 M€. En 2018 las importaciones han aumentado en valor un 12,9%. Las exportaciones en también han subido un 12,2%. El aumento de importaciones de maíz y trigo no ha podido ser compensado con el descenso en las importaciones de cebada.

Semillas Oleaginosas, Plantas Industriales y Forrajes también es un grupo importador (saldo de -1.410,25 M€). Las importaciones tienen como procedencia mayoritaria, en un 70%, los países terceros, siendo las habas de soja las que suponen el 55% del total de las mismas.

Los Aceites y Grasas son un grupo exportador cuyo saldo ha alcanzado en 2018 los 1.607,19 M€. El año 2018 se ha caracterizado por el descenso tanto en las exportaciones (-12,4%)

Nota:

A efectos del presente informe son productos del Sector Agroalimentario aquellos provenientes de la Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria Alimentaria y Silvicultura.

Se distinguen dos Subsectores:

- Subsector Alimentario (mercancías que como materia prima o producto transformado se destinan a la alimentación).
- Subsector No Alimentario (mercancías que no entrarán en la cadena alimentaria).

El sumatorio de los productos alimentarios agrarios transformados y alimentarios pesqueros transformados se corresponden con el ámbito de la Industria de la Alimentación y Bebidas.

como en las importaciones (-7,8%). El producto más importante de exportación es el Aceite de oliva, y es donde se ha producido una bajada en las mismas de un -16,2%; mientras que el Aceite de palma, que es el producto determinante en las importaciones, ha sufrido una disminución en las mismas del -12,9%.

Por último, en las Bebidas que es también un grupo exportador (2.539,32 M€ de saldo) aumentan sus exportaciones (6,3%), mientras que las importaciones sufren un estancamiento, ya que su aumento es insignificante (0,1%). Los vinos y mostos constituyen la parte más importante de las exportaciones (67%), mientras que las bebidas espirituosas son mayoritarias en las importaciones (45%).

Los cinco productos más exportados en 2018 fueron: Carne de porcino (3.414,32 M€), Cítricos (3.092,58 M€), Aceite de oliva (3.027,47 M€), Vino y Mosto (2.957,91 M€) y otras Hortalizas frescas (1.872,71 M€). Los más importados fueron: Moluscos (1.976,29 M€), Maíz (1.664,33 M€), Crustáceos (1.266,56 M€), Habas de soja (1.137,63 M€) y Trigo (1.127,83 M€).

BLOQUE I:

ANÁLISIS GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PESQUERO Y FORESTAL

- 1. Sector agroalimentario pesquero y forestal español en la UE.**
- 2. El sector agroalimentario pesquero y forestal y el resto de sectores de la economía española.**
 - *Análisis del saldo comercial.*
- 3. Análisis del comercio exterior agroalimentario pesquero y forestal en 2018 y su evolución.**
 - *Datos generales de comercio exterior agroalimentario, pesquero y forestal.*
 - *Evolución y tasa de variación de los principales Subsectores ámbito MAPA.*
 - *Análisis del Subsector Alimentario.*
- 4. Breve análisis de indicadores.**
 - *Tasas de contribución de los capítulos ámbito MAPA.*
 - *Evolución del saldo de los capítulos de mayor relevancia económica.*
 - *Tasa de apertura del sector agroalimentario, pesquero y forestal*
 - *Tasa de cobertura del sector agroalimentario, pesquero y forestal.*
 - *Grado de concentración o diversificación: Índice Herfindahl-Hirschmann (HHI)*
- 5. Análisis de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario, pesquero y forestal.**
- 6. Análisis de los datos acumulados de exportación 2018.**

BLOQUE I: ANÁLISIS GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PESQUERO Y FORESTAL

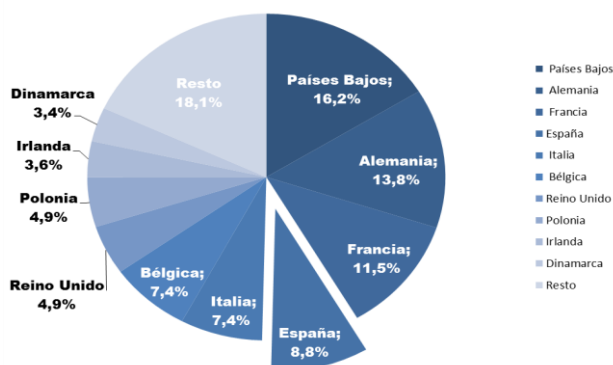
1. Sector agroalimentario, pesquero y forestal español en la UE

España, cuarto exportador de la Unión Europea de productos

En 2018 los Estados miembros de la Unión Europea exportaron mercancías agroalimentarias, pesqueras y forestales (en adelante AAPF) por valor de 589.074,48 millones de euros (en adelante M€). Esto supuso un incremento de un 1,07% respecto a 2017. Las importaciones fueron de 589.471,00 M€, 1,39% superiores a las del año precedente. El saldo fue negativo, en concreto -396,53 M€. En este punto, hay que matizar que tanto las exportaciones como las importaciones incluyen los intercambios comerciales intracomunitarios además de los extracomunitarios.

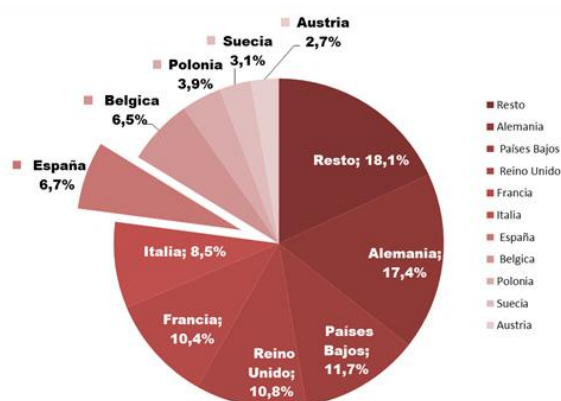
España, con una cifra de **50.349 M€**, se mantuvo como el cuarto exportador de mercancías agroalimentarias, pesqueras y forestales (AAPF) de la UE en 2018. La cuota de exportación fue de un 8,8% (0,1 puntos porcentuales inferior a la de 2017).

Gráfico I.1.
CUOTAS DE EXPORTACIONES AAPF DE LA UE
Año 2018.



Con unas importaciones de 38.364 M€, España pasa del séptimo al sexto lugar dentro del ranking de países importadores de la UE. La cuota de mercado alcanzada por España fue del 6,7 %.

Gráfico I.2.
CUOTAS DE IMPORTACIONES AAPF DE LA UE
Año 2018.



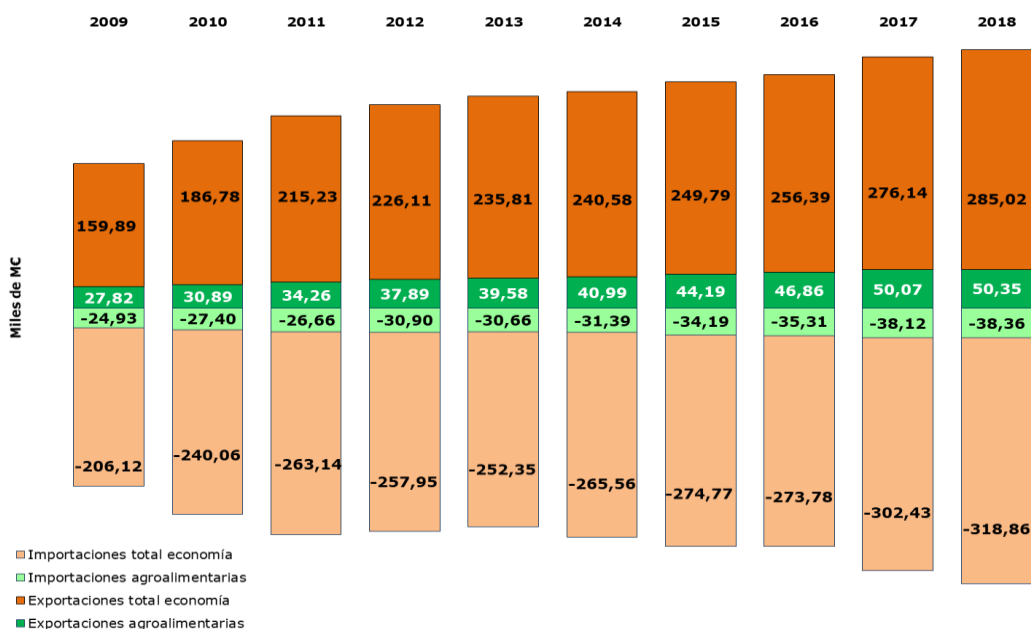
2. El sector agroalimentario pesquero y forestal y el resto de sectores de la economía española

Las exportaciones del sector supusieron en 2018 el 17,7 % del total del comercio exterior español.

El conjunto de la economía española presentó en 2018 un saldo comercial de -33.840,01M€, un 28,7% inferior al de 2017, que había sido de -26.288,25 M€. Las exportaciones crecieron un 0,6%, lo mismo que las importaciones que lo hicieron otro 0,6%. En su conjunto el comercio exterior, exportaciones más importaciones, movilizó 603.887,86M€, equivalente al 50,02% del PIB de España en 2018.

Es reseñable el peso del sector AAPF en el comercio exterior español. Así, sus exportaciones supusieron en 2018 el 17,7% de las del conjunto de la economía (gráfico I.3) y las importaciones el 12,0%.

Gráfico I.3.
COMPARATIVA COMERCIO EXTERIOR, ECONOMÍA Y SECTOR AGROALIMENTARIO
Años 2009-2018.



Dentro del período analizado (2009-2018), el **aumento de las exportaciones** tanto en el total de la economía, como en el sector AAPF ha sido constante en este periodo de tiempo. Tras el año 2009 las exportaciones AAPF no han dejado de aumentar, y desde 2012 a 2016 lo ha hecho por encima del conjunto de la economía. Sin embargo en 2018 la tasa de variación anual del sector AAPF ha sido 2,6 puntos porcentuales inferior al del total de la economía (0,6% frente a 3,2%).

En lo que respecta a las **importaciones** en el total de la economía, a excepción de los años 2012 y 2013 en los que se produjo una ligera contracción, también ha ido en aumento en los años siguientes. Esta contracción afectó a las importaciones AAPF solo en el año 2011, subiendo a partir de entonces con fuerza.

El crecimiento de la tasa de variación anual en las importaciones del sector AAPF ha sido 7,3 puntos porcentuales inferior al experimentado el año anterior (pasando de 7,9% al 0,6%) y superior a los 5,1 puntos porcentuales en el total de la economía (que ha pasado del 10,5% en el año 2017 al 5,4% en el 2018).

A través de las tasas de variación anual (TVA) podemos reflejar en porcentaje el aumento (>0) o de disminución (<0) de las exportaciones e importaciones tanto del total de la economía como del sector agroalimentario.

El comportamiento de las tasas de variación anual del Sector AAPF (importaciones y exportaciones) sigue tendencias similares al del total de la economía. Aún así, en rasgos generales, las variaciones del total de los sectores de la economía son más acentuadas que las del sector agroalimentario pesquero y forestal. (Gráficas I.4 y I.5)

Gráficas I.4 y I.5.

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTAL ECONOMÍA Y SECTOR AAPF

Años 2009 a 2018.

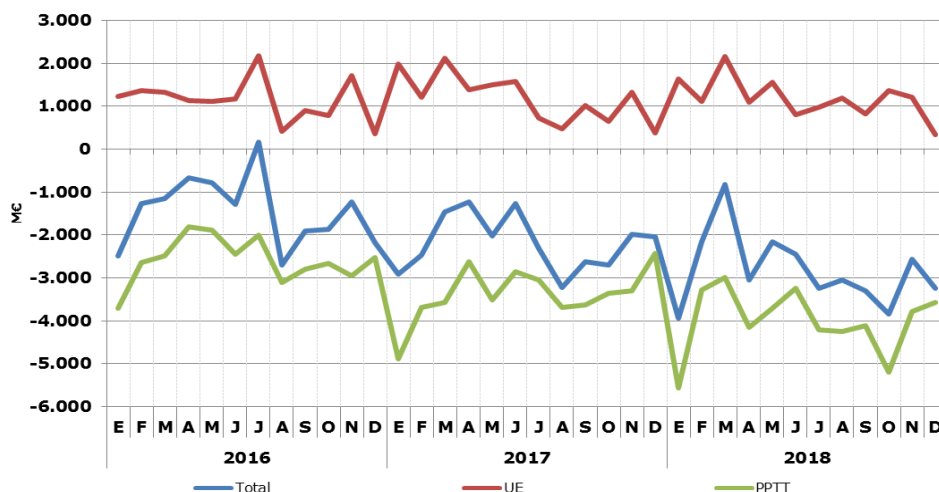


Análisis del saldo comercial

Este apartado analiza el comportamiento del saldo, mes a mes, a lo largo de los tres últimos años, tanto para el conjunto de la economía como para el sector agroalimentario, diferenciando por destino de las exportaciones (mercado comunitario y extracomunitario).

En el **conjunto de la economía**, hay una tendencia **descendente del saldo con la UE** respecto a 2017. Aunque en ningún mes se alcanzan valores negativos. Más acentuada es esta tendencia respecto al **saldo con PPTT**, que siempre se mueve en segmentos negativos de valor. Así, en el conjunto del año 2018, el saldo del total de la economía desciende con los países de la UE un 0,7%, mientras que con PPTT desciende el 18,3%, generando una caída del saldo total del 28,7%.

Gráfico I.6.
SALDO COMERCIAL DEL TOTAL DE LA ECONOMÍA
Años 2016 a 2018.



Dentro del **Sector Agroalimentario Pesquero y Forestal** respecto al año 2017, el saldo presenta un crecimiento del 0,3%, al pasar de 11.952,58 M€ a 11.984,34 M€. Esto se debe a un crecimiento del 1,6% con la UE (pasando de 16.417,77 M€ a 16.677,50 M€) acompañado por un descenso del -5,1% en lo que respecta a PPTT (de -4.465,19 M€ a -4.693,17 M€).

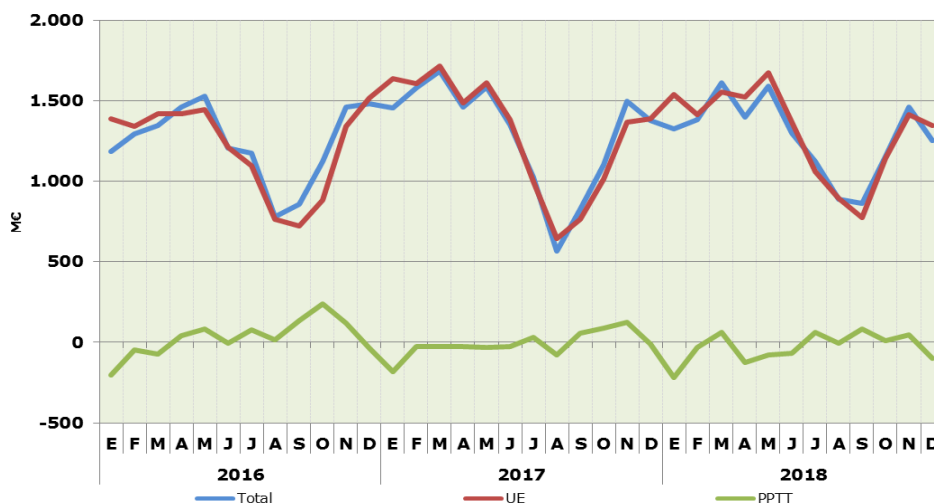
Tabla I.1.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL SALDO SECTOR AAPF Y TOTAL ECONOMÍA
AÑOS 2009 A 2018.

T.V.A Saldo	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sector agroalimentario, pesquero y forestal										
UE	-16,9%	25,5%	10,5%	21,5%	13,2%	2,5%	7,9%	3,3%	8,9%	1,6%
PPTT	38,5%	-19,2%	-13,0%	20,6%	8,4%	8,0%	-16,8%	23,0%	-26,5%	-5,1%
Total	106,9%	36,2%	6,9%	87,7%	27,5%	7,6%	4,3%	15,5%	3,5%	0,3%
Total economía										
UE	66,4%	51,0%	176,8%	210,8%	50,3%	-41,2%	-28,4%	94,5%	4,9%	-0,7%
PPTT	44,3%	-32,4%	-5,9%	16,6%	22,6%	-4,8%	8,0%	3,0%	-30,8%	-18,3%
Total	50,9%	-15,2%	10,1%	33,6%	48,1%	-51,1%	0,0%	30,4%	-51,2%	-28,7%

El saldo total del **Subsector alimentario agrario** es positivo y presenta una evolución similar a la del saldo con nuestros socios comunitarios. Esto es debido al carácter eminentemente exportador del subsector, y a que los envíos se dirigen fundamentalmente a la UE.

El saldo alimentario agrario ha sido de 15.352,79 M€. Ha disminuido en 2018 un 1,1% interanual, debido a la disminución de los países PPTT, y un ligero aumento de los países UE (0,6%).

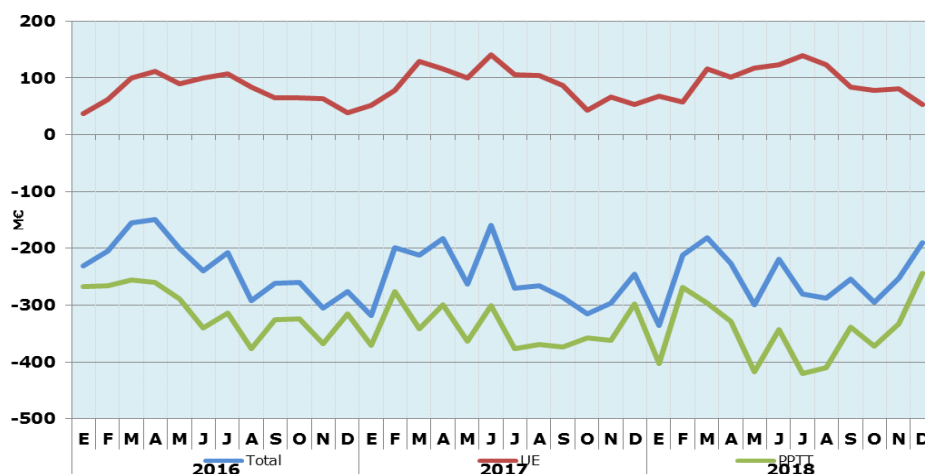
Gráfico I.7.
SALDO COMERCIAL DEL SUBSECTOR ALIMENTARIO AGRARIO
Años 2016 a 2018.



El **Subsector alimentario pesquero** es importador, principalmente del mercado extracomunitario. Esto conduce a un saldo total siempre negativo que viene marcado por la evolución del saldo con PPTT.

El saldo fue de -3.033,17 M€, viéndose reducido en un -0,6%, ya que el crecimiento del 6,1% respecto a la UE no alcanza a equilibrar el descenso del -2,1% con PPTT.

Gráfico I.8.
SALDO COMERCIAL DEL SUBSECTOR ALIMENTARIO PESQUERO
Años 2016 a 2018.



3. Análisis del comercio exterior agroalimentario, pesquero y forestal en 2018 y su evolución

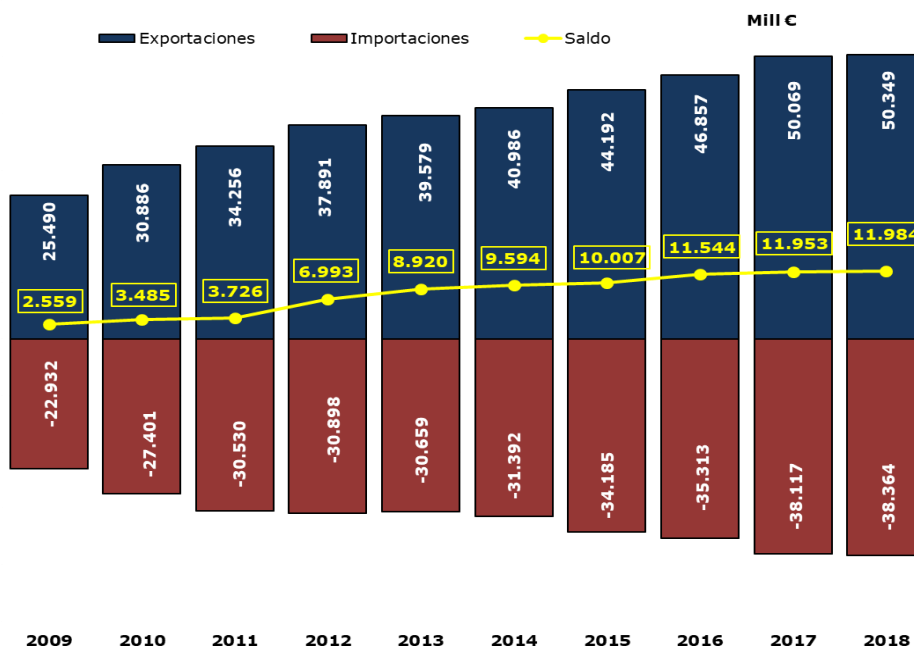
Datos generales de comercio exterior agroalimentario, pesquero y forestal

Las exportaciones agroalimentarias, pesqueras y forestales crecen un 97,5 % en los últimos 10 años.

Desde el año 2009, las **exportaciones** han tenido una tendencia claramente positiva y desde entonces el fuerte crecimiento ha llegado casi a doblar la cifra, hasta alcanzar en 2018 la cifra de 50.349 M€ (un 0,6% más que en 2017). Al tomar como referencia 2009, el incremento de las exportaciones ha sido del 97,5%.

En estos 10 años, el crecimiento de las **importaciones** ha sido menor que el de las exportaciones (67,3% frente a 97,5%). En 2010 aumentan respecto al año 2009 un 19,5% las importaciones disminuyendo este incremento durante los tres años siguientes un 11,4% en 2011, un 1,2% en 2012, y en 2013 se produjo un descenso del 0,8%. Ya en 2014, cambia la tendencia de las importaciones aumentando un 2,4%, que pasa a ser del 8,9% en 2015. Este crecimiento se ralentiza en 2016, alcanzando la cifra del 3,3% interanual, volviendo a tomar fuerza en 2017 con un aumento del 7,9%, para volver a ralentizarse en 2018 con un aumento del 0,6%.

Gráfico I.9.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AAPF
Años 2009 a 2018.



Desde 2009 el **saldo** se ha mantenido en la senda del crecimiento. El aumento fue especialmente significativo en 2012 (un 87,7% respecto al año anterior). Durante los últimos cuatro años el crecimiento se ha mantenido, aunque de manera menos acentuada. En 2015 fue de un 4,3% (superando los 10.000 M€), en 2016 de 15,4% (11.544 M€), en 2017 un 3,5% (11.953 M€) y en 2018 un 0,3% (11.984 M€)

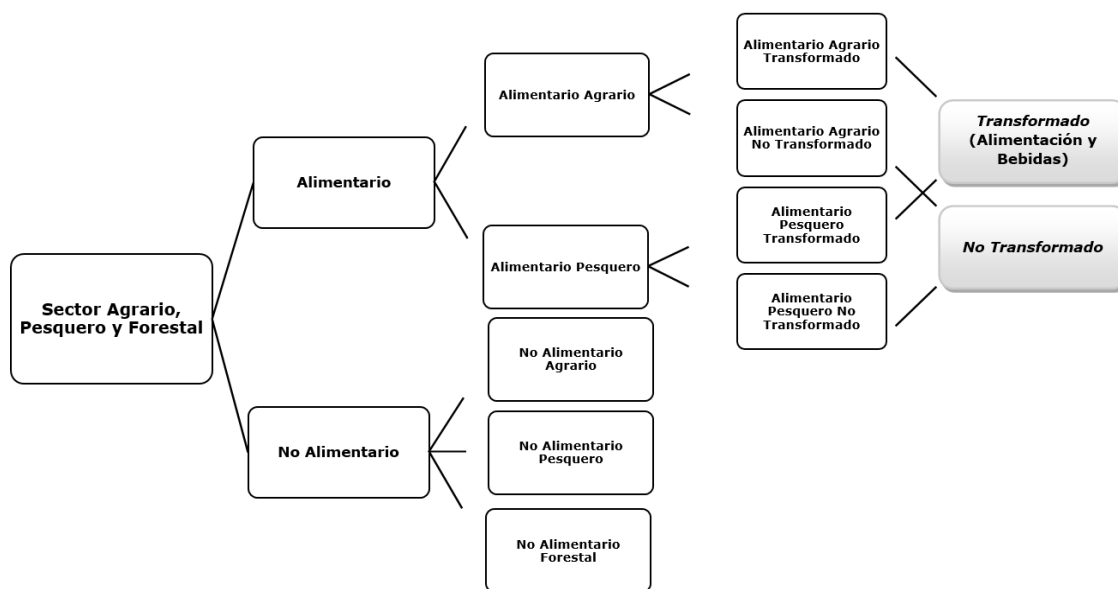
El aumento del saldo experimentado en los últimos 10 años es del 368,4% (año de referencia 2009).

Evolución y tasa de variación de los principales Subsectores ámbito MAPA

A efectos de este informe, el MAPA clasifica el sector agrario y pesquero en subsectores:

Imagen I.1.

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y FORESTAL



Una vez desglosados los resultados de los distintos subsectores del ámbito MAPA y estableciendo las correspondientes comparaciones con el ejercicio de 2017 encontramos los siguientes datos:

A. Subsector Alimentario: Las exportaciones aumentaron un 0,3% (45.939 M€) respecto al del año anterior, conduciendo a una disminución del saldo del -1,5%, hasta situarse en 12.320 M€.

a) El Sector **Alimentario Agrario** (fresco y transformado), que tiene un carácter fuertemente exportador, en 2018 lo mantiene, generando un saldo de 15.353 M€, si bien cambia la tendencia con respecto al año anterior, con una disminución interanual del -1.1%. Este resultado obedece fundamentalmente al comportamiento del Sector Alimentario Agrario No Transformado, cuyo saldo disminuyó un -5,6 % mientras que el saldo del Transformado aumentó un 1,5 %.

b) El Sector **Alimentario Pesquero** (fresco y transformado), es fundamentalmente importador. En 2018 presentó un descenso del -0,6% en su saldo (-3,033 M€). Detrás de esta bajada encontramos un crecimiento en la exportaciones del 3,7% que no alcanza a compensar el aumento del 2,4% en las importaciones. Dentro del Sector Alimentario Pesquero el No Transformado vio crecer su saldo un 6,9% (aunque continua en cifras negativas). Por su parte, el Alimentario Pesquero Transformado, descendió un -3,1% respecto a 2017.

B. Subsector No Alimentario. Exportó mercancías por valor de 4.410 M€, 3,7% más que el año anterior, presentando un saldo negativo de -335 M€, que comparado con el de 2017 supone una mejora anual del 39,1%.

a) El Sector **No Alimentario Agrario** generó un saldo de -227 M€ lo con una disminución del -5,4% de las importaciones que no se vio compensado por el crecimiento del 4,4% en las exportaciones, a pesar de lo cual, representa una mejora del 50,5% respecto al año 2017.

b) El Sector **No Alimentario Pesquero**, presentó un saldo de 1 M€, lo que supone empeoramiento del -94,0% con respecto al año 2017, Debido a un aumento tanto en las exportaciones (6,9%), como en las importaciones (39,5%).

c) Y el Sector **No Alimentario Forestal**, generó un saldo de -109 M€ un -4,5% inferior al de 2017, consecuencia de un incremento del 3,0% en las exportaciones, y del 3,1% en las importaciones.

Tabla I.2.

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES SUBSECTORES ÁMBITO MAPA
Años 2016 a 2018. Media de 2016-2018. Millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (Mill €)		2018	2017	2016	Variación 2018/2017 (%)	Contrib* (2017)	2016-2018
		Total anual	Total anual	Total anual			(media de tres años)
Total España Comercio Exterior	EXP	285.024	276.143	256.393	3,2		272.520
	IMP	318.864	302.431	273.779	5,4		298.358
	Saldo	-33.840	-26.288	-17.385	-28,7		-25.838
Sector Agroalimentario (A+B)	EXP	50.349	50.069	46.857	0,6		49.092
	IMP	38.364	38.117	35.313	0,6		37.265
	Saldo	11.984	11.953	11.544	0,3		11.827
A. Subsector Alimentario (a+b)	EXP	45.939	45.818	43.032	0,3	0,2	44.930
	IMP	33.619	33.315	30.915	0,9	0,8	32.617
	Saldo	12.320	12.503	12.117	-1,5		12.313
a. Alimentario Agrario (a1+a2)	EXP	41.708	41.740	39.376	-0,1	-0,1	40.942
	IMP	26.355	26.223	24.477	0,5	0,3	25.685
	Saldo	15.353	15.517	14.899	-1,1		15.256
a1. Sector Alimentario Agrario No Transformado	EXP	15.312	15.158	14.824	1,0	0,3	15.098
	IMP	10.010	9.541	9.133	4,9	1,2	9.562
	Saldo	5.302	5.617	5.691	-5,6		5.536
a2. Sector Alimentario Agrario Transformado	EXP	26.396	26.582	24.552	-0,7	-0,4	25.844
	IMP	16.345	16.682	15.344	-2,0	-0,9	16.124
	Saldo	10.051	9.900	9.208	1,5		9.720
b. Alimentario Pesquero (b1+b2)	EXP	4.231	4.078	3.656	3,7	0,3	3.988
	IMP	7.264	7.092	6.438	2,4	0,5	6.931
	Saldo	-3.033	-3.014	-2.782	-0,6		-2.943
b1. Alimentario Pesquero No Transformado	EXP	696	659	622	5,5	0,1	659
	IMP	1.391	1.406	1.419	-1,1	0,0	1.405
	Saldo	-695	-747	-797	6,9		-746
b2. Alimentario Pesquero Transformado	EXP	3.535	3.419	3.034	3,4	0,2	3.329
	IMP	5.873	5.686	5.019	3,3	0,5	5.526
	Saldo	-2.338	-2.267	-1.984	-3,1		-2.197
B. Subsector No Alimentario (c+d+e)	EXP	4.410	4.251	3.825	3,7	0,3	4.162
	IMP	4.745	4.801	4.398	-1,2	-0,1	4.648
	Saldo	-335	-550	-573	39,1		-486
c. No Alimentario Agrario (c+d+e)	EXP	2.203	2.110	1.915	4,4	0,2	2.076
	IMP	2.430	2.570	2.330	-5,4	-0,4	2.443
	Saldo	-227	-459	-415	50,5		-367
d. No alimentario Pesquero	EXP	57	53	63	6,9	0,0	58
	IMP	56	40	51	39,5	0,0	49
	Saldo	1	13	12	-94,0		9
e. No Alimentario Forestal	EXP	2.150	2.087	1.847	3,0	0,1	2.028
	IMP	2.259	2.191	2.016	3,1	0,2	2.156
	Saldo	-109	-104	-169	-4,5		-127

*Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones del sector agrario y pesquero, en puntos porcentuales.

Análisis del Subsector Alimentario

Las exportaciones del subsector **Alimentario** perdieron peso en 2011 sobre el conjunto del ámbito agroalimentario, incrementándose a partir de este año hasta llegar al 92% en los años 2015 y 2016 y volver descender hasta 91,2% en el año 2018. Tomando como base 2009 el crecimiento alcanzó el 80,4%.

Hasta el año 2011 las exportaciones del subsector **No Alimentario** van alcanzando su máximo peso en el total del sector, hasta llegar al 10,1% a partir del cual su peso vuelve a descender hasta el 8,2% del año 2016. En los años siguientes, 2017 y 2018 se cambia la tendencia, aumentando de nuevo su peso en un 8,5% y 8,8% respectivamente. En términos de valor, el crecimiento interanual experimentado en 2018 es del 235,6% respecto a 2009.

Tabla I.3.
DATOS DE EXPORTACIONES DEL SUBSECTOR ALIMENTARIO
Años 2009 a 2018

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alimentario	Mill €	25.469	27.920	30.781	34.250	35.801	37.210	40.569	43.032	45.818	45.939
	Peso/total	91,6%	90,4%	89,9%	90,4%	90,5%	90,8%	91,8%	91,8%	91,5%	91,2%
No Transformado	Mill €	9.727	10.476	10.782	11.972	13.075	13.190	15.123	15.446	15.817	16.007
	Peso/total	35,0%	33,9%	31,5%	31,6%	33,0%	32,2%	34,2%	33,0%	31,6%	31,8%
Transformado	Mill €	15.742	17.443	19.999	22.278	22.725	24.020	25.446	27.586	30.001	29.931
	Peso/total	56,6%	56,5%	58,4%	58,8%	57,4%	58,6%	57,6%	58,9%	59,9%	59,4%
No Alimentario	Mill €	1.314	2.347	2.966	3.475	3.641	3.778	3.776	3.825	4.251	4.410
	Peso/total	8,4%	9,6%	10,1%	9,6%	9,5%	9,2%	8,2%	8,2%	8,5%	8,8%

Dentro del subsector Alimentario, el **Transformado** ha seguido una senda de aumento de su peso en el total del sector, pasando del 56,6% al 59,4% en los últimos diez años. En términos de valor, el crecimiento respecto a 2009 es del 90,1 %, y del -0,2% si tomamos como referencia 2017.

La contribución se calcula a partir de la cuota de exportación/importación de cada subsector en el año anterior sobre el total del sector agroalimentario, multiplicado por la tasa de variación anual (TVA), que representa la variación porcentual experimentada por las exportaciones/importaciones en un año con respecto al anterior.

Las exportaciones de productos transformados han contribuido en -0,1 puntos porcentuales al aumento de las exportaciones del total del sector en 0,6%.

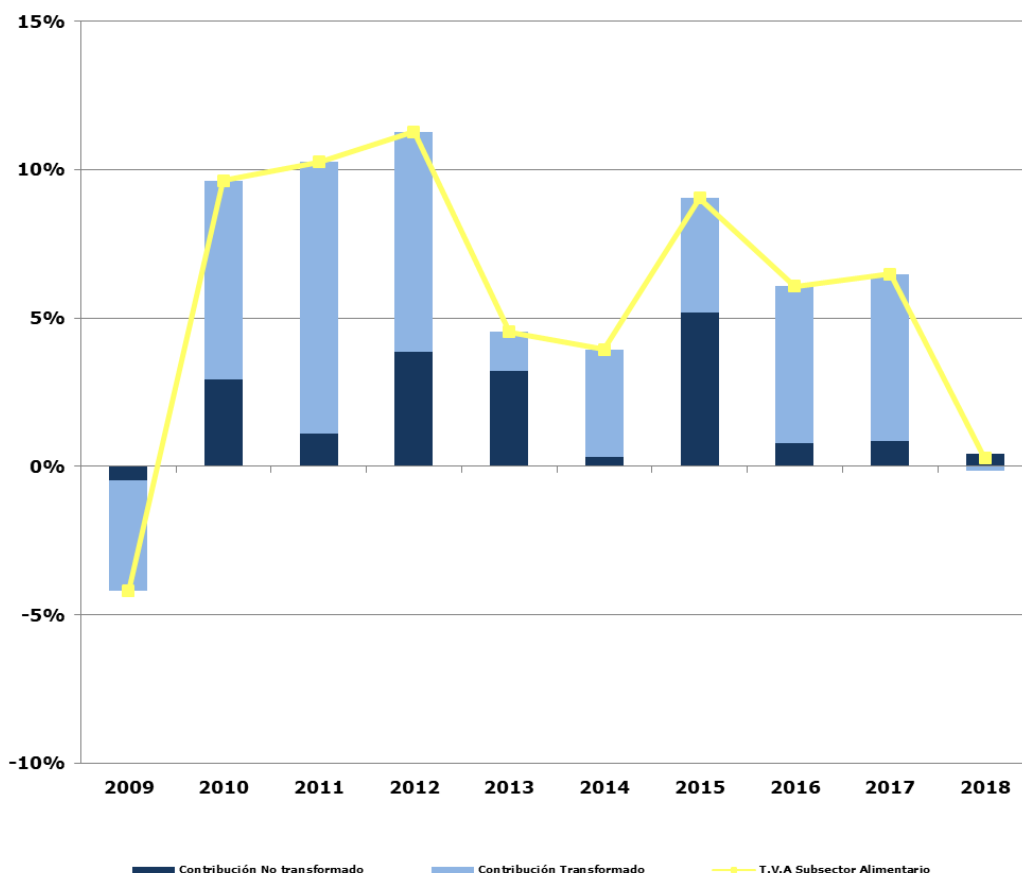
Por su parte, la contribución al descenso de las importaciones ha sido de -0,4 puntos porcentuales, sobre un crecimiento del 0,6% en las importaciones del total del sector.

Tabla I.4.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS
 Años 2016 a 2018. Media de 2016-2018. Millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS (Mill €)						
	2018	2017	2016	Variación 2018/2017 (%)	Contrib* (2018)	2016-2018 (media de tres años)
	Total anual	Total anual	Total anual			
EXP	29.931	30.001	27.586	-0,2	-0,1	29.173
IMP	22.218	22.368	20.363	-0,7	-0,4	21.650
Saldo	7.713	7.633	7.224	1,0		7.523

*Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones del sector agrario y pesquero, en puntos porcentuales.

Gráficos I.10.
TASA DE CONTRIBUCIÓN DE LOS SUBSECTORES TRANSFORMADO Y NO TRANSFORMADO AL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES ALIMENTARIAS
 Años 2009 a 2018. España.



4. Breve análisis de indicadores

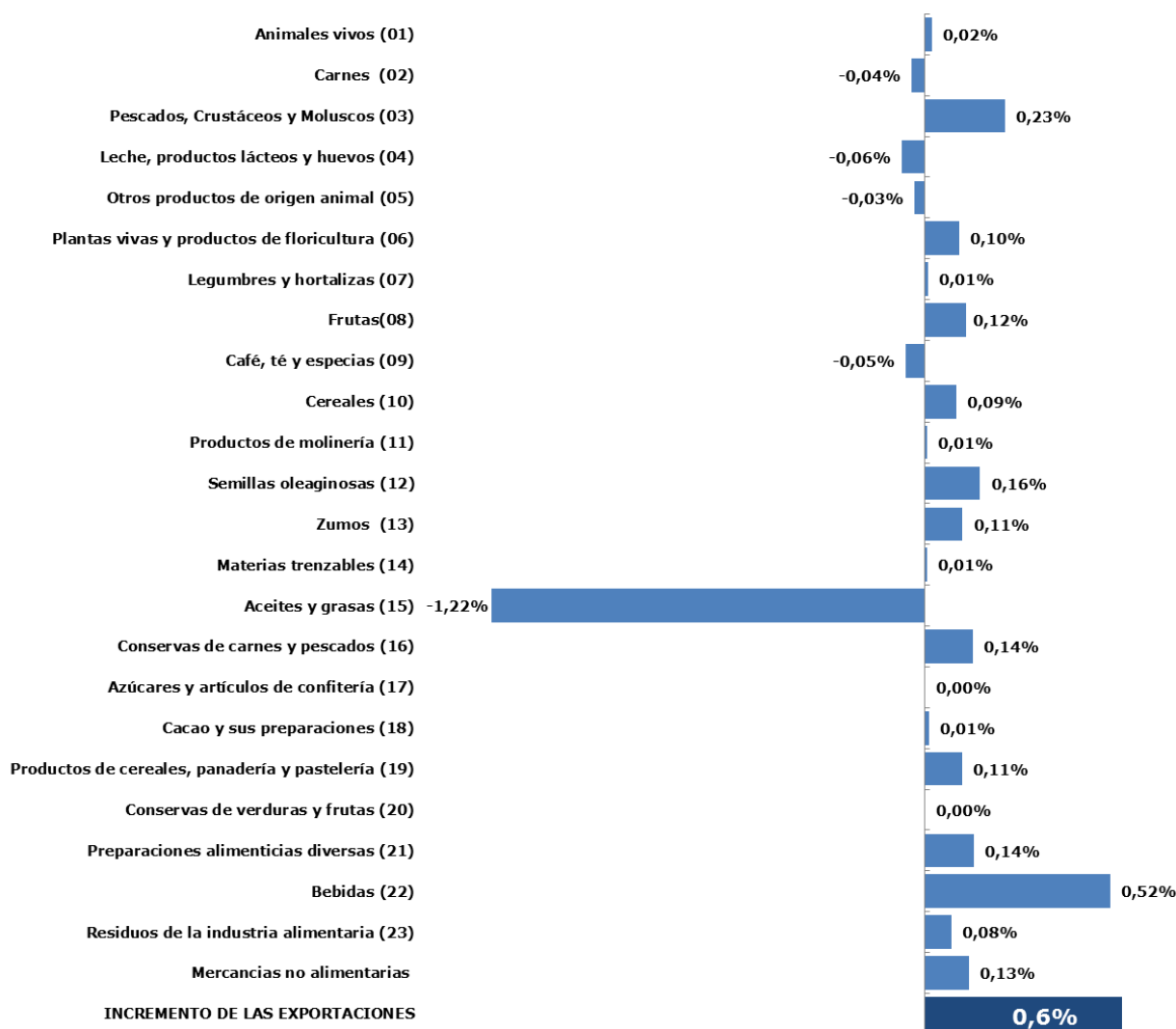
Tasa de contribución de los capítulos ámbito MAPA

En esta sección se identifican los capítulos que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones o importaciones, es decir, actuando así como motor del comercio exterior agroalimentario.

Recordemos que la contribución se calcula a partir de la cuota de importación o exportación del año anterior multiplicándola por la tasa de variación anual (TVA).

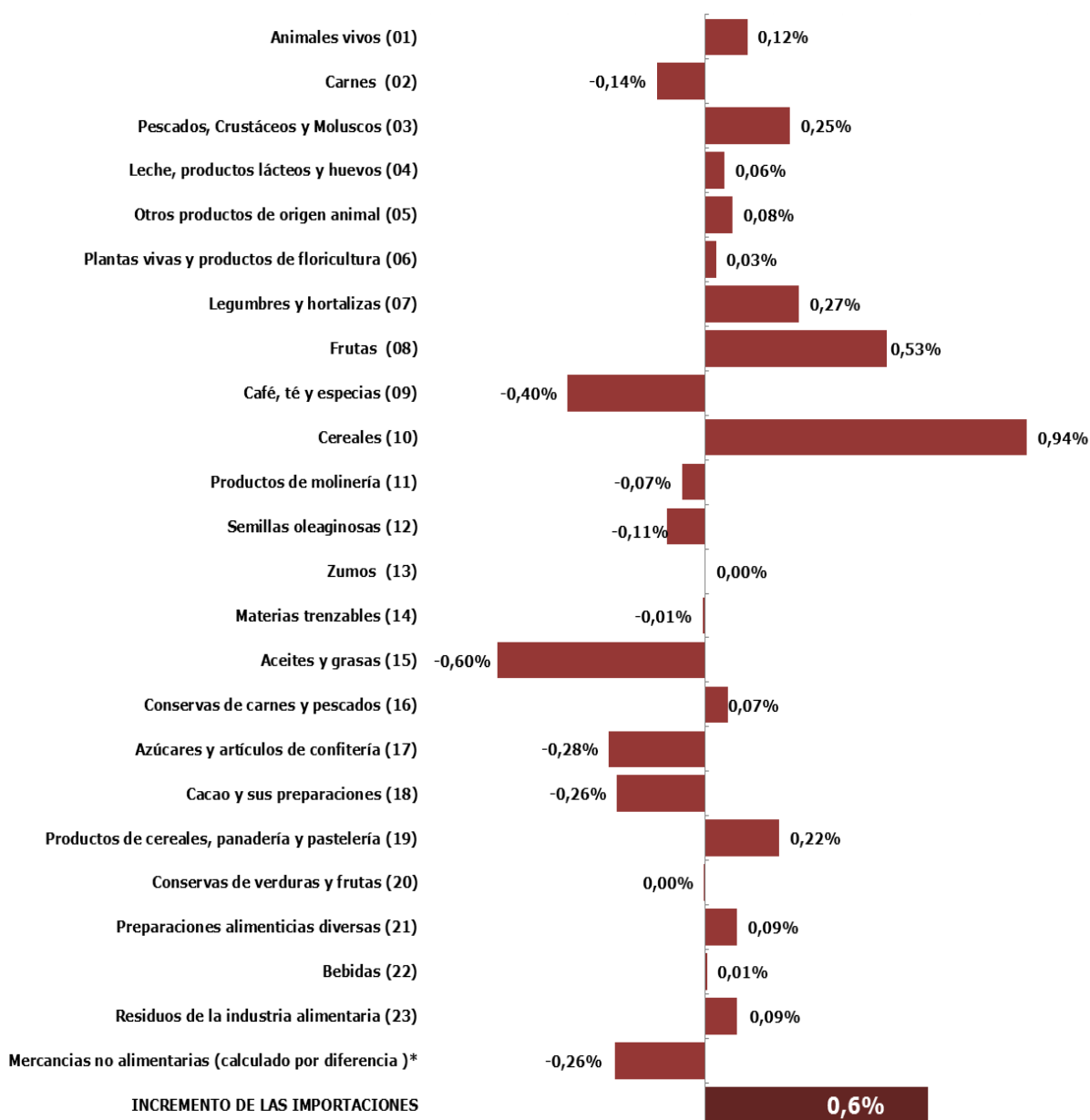
Dentro de las **exportaciones**, destacan las contribuciones de Aceites y Grasas (cuota en 2017: 9,9%; variación -12,4%), Bebidas (cuota en 2017: 8,3%; variación 6,7%) y Pescados, Crustáceos y Moluscos (cuota en 2017: 6,1%; variación 3,7%).

Gráfico I.11.
CONTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS AL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES
Contribución en puntos porcentuales. Año 2018.



En las **importaciones** es reseñable la contribución del capítulo de los Cereales (cuota 2017: 7,3%; variación 12,8%), las Frutas (cuota 2017: 7,2%; variación 7,2) los Aceites y Grasas (cuota en 2017: 7,7%; variación -7,8%) y del Café, té y especias (cuota en 2017: 3,2%; variación -12,24%).

Gráfico I.12.
CONTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULO AL INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES
 Contribución en puntos porcentuales. Año 2018.



Evolución del saldo de los capítulos de mayor relevancia económica

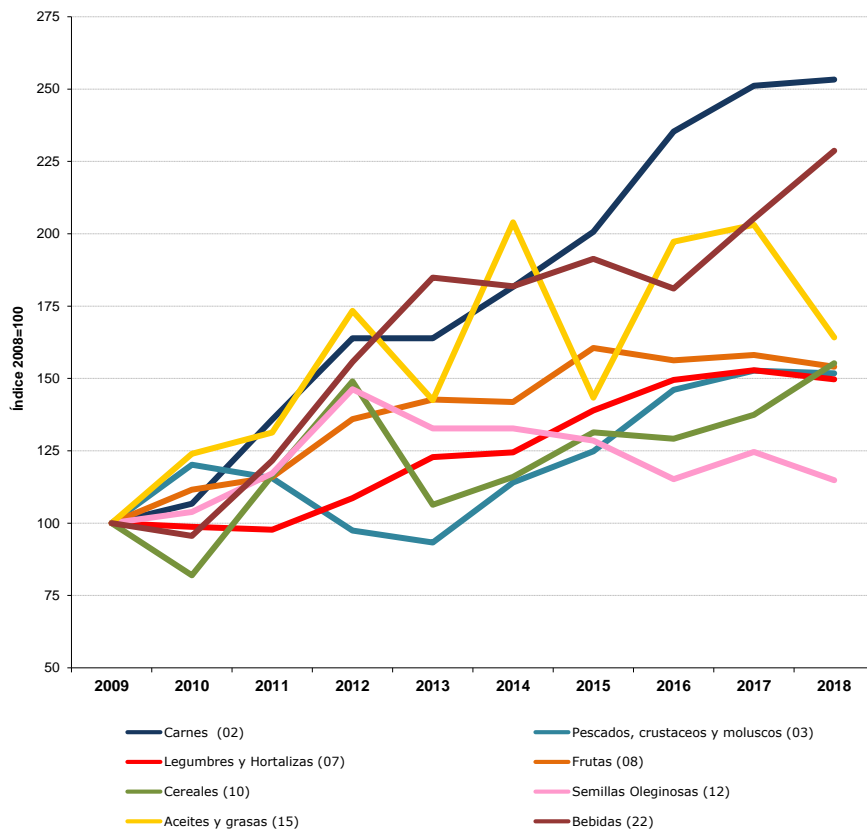
El saldo comercial puede ser considerado como un indicador aproximado de la competitividad de un producto, o grupo de productos, en el mercado exterior.

Tomando como base los saldos de 2009 encontramos que en 2018 dos capítulos experimentan fuertes crecimientos: las Carnes un 153% y las Bebidas 129%. Suben también los Aceites y Grasas 64% y las Frutas 54%.

La evolución de los saldos comparando con el año anterior (2017) es diferente. Solo tres grupos experimentan subidas de saldo: los Cereales que aumentan un 13%, las Bebidas un 11,4% y las Carnes un 0,8 %. El resto disminuye: los Aceites y las Grasas -19,2%, las Semillas Oleaginosas -7,8%, las Frutas un -2,5% y las Legumbres y Hortalizas -2,1%.

El siguiente gráfico muestra la evolución del saldo en valor económico de los productos más significativos en comercio exterior y identificando ganancias y pérdidas en la competitividad. La evolución se expresa en números índice tomando como base el año 2009 (saldo comercial 2009=100).

Gráfico I.13.
EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LOS CAPÍTULO TARIC MÁS SIGNIFICATIVOS
2009 a 2018. ESPAÑA. Índice 2009 = 100



Tasa de apertura del sector agroalimentario, pesquero y forestal

La T.A del Sector agroalimentario, pesquero y forestal español es similar a la de Francia e Italia.

La tasa de apertura es un indicador del grado de internacionalización de una economía ya que mide el peso del sector exterior (exportaciones e importaciones) en la riqueza generada en el país.

La fórmula empleada para su cálculo en este informe es el cociente del promedio de exportaciones e importaciones llevadas a cabo en un año, dividido por el Valor Añadido Bruto, VAB.

En este capítulo se analiza la tasa de apertura del sector agroalimentario español y de otros cuatro estados miembros (Italia, Francia, Alemania y Países Bajos) a fin de poder establecer una comparativa. El período de referencia va de 2014 a 2016, último con VAB disponible para España.

La mayor tasa la encontramos en el caso de Países Bajos, mientras que la española es la menor de los 5 países estudiados (alrededor de un cuarto de la holandesa).

El Sector Agroalimentario pesquero y forestal español presenta una tasa de apertura semejante a la de Italia, siendo su evolución también similar.

En Francia el sector AAPF presenta un grado de internacionalización ligeramente superior al español o al italiano. En 2016 este índice experimento un aumento al igual que en España e Italia.

Por su parte, la tasa de apertura alemana prácticamente duplica a la española.

En conclusión, nuestro sector agroalimentario está internacionalizado a unos niveles semejantes al de otros socios comunitarios del Mediterráneo (Italia y Francia), pero lejos de los niveles de otros EEMM del norte de Europa (Holanda y Alemania).

Tabla I.5.
**COMPARATIVA TASAS DE APERTURA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO,
 PESQUERO Y FORESTAL**
 Años 2014 a 2016.

T.A. Sector Agroalimentario y Pesquero	Exp.	Imp	Promedio (Exp-Imp)	VAB	Tasa Apertura
España					
2014	41.982,58	31.730,22	36.856	52.702	69,9%
2015	45.391,78	34.724,39	40.058	55.436	72,3%
2016	48.247,47	35.914,39	42.081	58.546	71,9%
Italia					
2014	36.267,31	46.367,92	41.318	56.237	73,5%
2015	38.970,30	47.653,79	43.312	59.785	72,4%
2016	40.440,85	47.530,67	43.986	59.720	73,7%
Francia					
2014	62.687,38	53.513,99	58.101	76.284	76,2%
2015	65.048,81	55.637,06	60.343	79.086	76,3%
2016	63.951,01	57.618,29	60.785	77.379	78,6%
Alemania					
2014	74.654,49	89.608,74	82.132	67.400	121,9%
2015	76.388,04	95.009,71	85.699	64.556	132,8%
2016	78.064,42	97.828,32	87.946	68.388	128,6%
Países Bajos					
2014	82.909,00	56.745,87	69.827	25.902	269,6%
2015	85.759,23	61.843,22	73.801	26.398	279,6%
2016	89.489,23	62.859,40	76.174	27.687	275,1%

Tasa de cobertura del sector agroalimentario, pesquero y forestal.

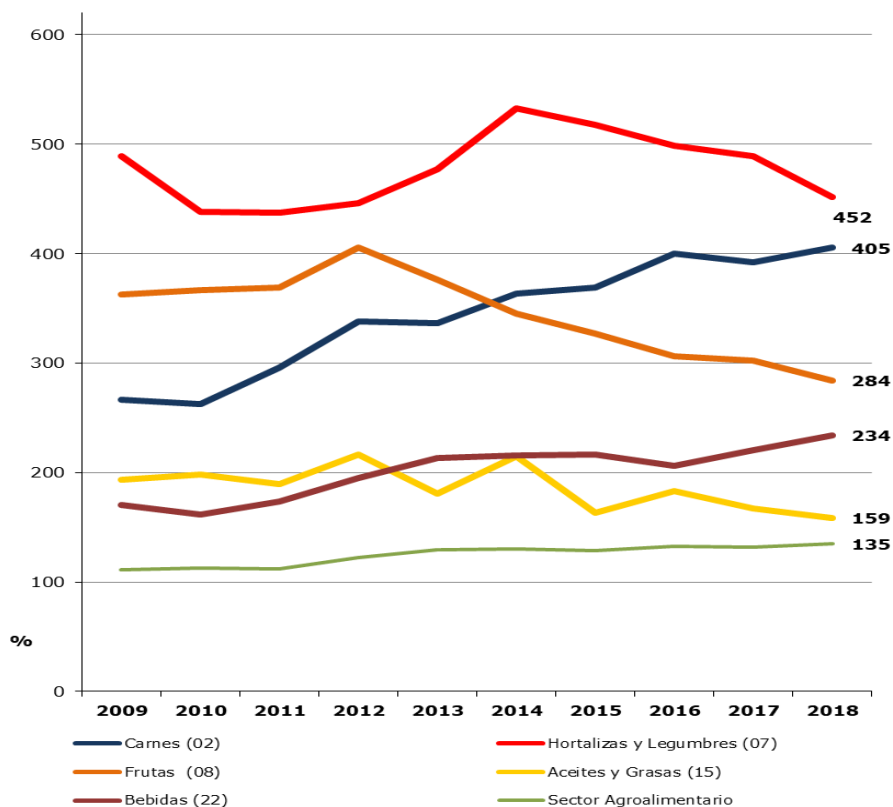
La tasa de cobertura del sector agroalimentario, pesquero y forestal fue del 134,7% en 2018.

La tasa de cobertura expresa el porcentaje de importaciones que pueden ser pagadas con las exportaciones realizadas durante un mismo período de tiempo. Se trata pues, de un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un determinado producto o sector. De este modo, una elevada tasa de cobertura indica que el país está especializado en la producción de ese bien o sector.

En 2018, las exportaciones del sector agroalimentario español ascendieron a 50.349 M€, mientras que las importaciones fueron 37.364 M€, lo que conduce a una tasa de cobertura del 134,7%. El valor de las exportaciones fue superior al de las importaciones, arrojando un saldo positivo en valor de 11.984 M€ (frente a los 12.060,54 M€ de 2017) .La tasa de cobertura fue casi 3 puntos superior a la de 2017.

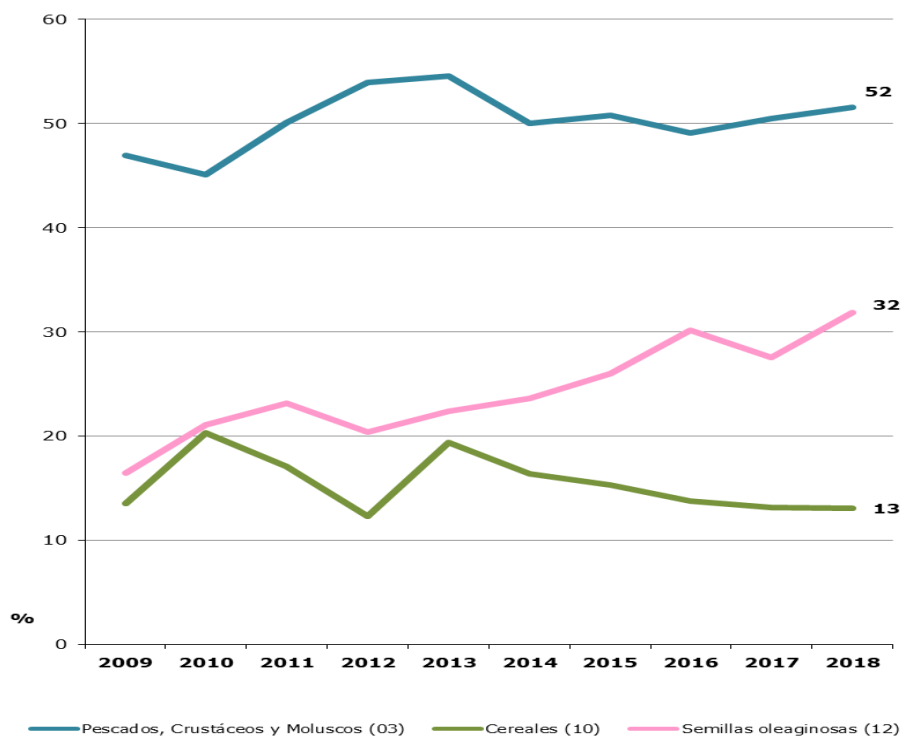
En 2018 las Legumbres y Hortalizas, y las Carnes son los grupos agroalimentarios con mayor tasa de cobertura. Por productos, como veremos en la tabla I.6, los Pepinos y pepinillos, las Frutas de hueso, las Lechugas y la Carne de porcino, son 4 de los productos agroalimentarios en los que España está más especializada.

Gráfico I.14
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE LOS CAPÍTULOOS MÁS RELEVANTES CON TASA SUPERIOR A 100
Años 2009 a 2018



Los grupos constituidos por Pescados, crustáceos y moluscos, Cereales y Semillas de oleaginosas presentan tasa de cobertura igual o menor a 100. Es decir, el valor de las importaciones es superior al de las exportaciones. Por tanto, en ellos, España tiene una mayor desventaja comparativa.

Gráfico I.15.
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE LOS CAPÍTULOOS MÁS RELEVANTES CON TASA DE COBERTURA INFERIOR A 100
 Años 2009 a 2018. España



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 que se muestra a continuación, presenta la tasa de cobertura de algunos de los principales productos del sector agroalimentario, atendiendo a su valor exportado e importado en el año 2018. Una vez conocido el valor de su tasa de cobertura dichos productos se han clasificado en los siguientes tres grupos: Productos con ventaja comparativa (tasa de cobertura mayor que 150%), Productos con exportaciones e importaciones equilibradas (tasa de cobertura comprendida entre 50% y 150%), Productos con desventaja comparativa (tasa de cobertura inferior a 50%).

Tabla I.6.
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
 Años 2014 a 2018.

PRODUCTO	Taric	2014	2015	2016	2017	2018
Productos con ventaja comparativa						
Pepinos y pepinillos	0707	4605%	5126%	7837%	6820%	10059%
Frutas de hueso	0809	4135%	3720%	4928%	4499%	4227%
Lechugas	0705	2363%	2131%	2445%	2318%	2379%
Carne de porcino	0203	1229%	1319%	1671%	1512%	1879%
Vino y mosto	2204	1719%	1565%	1491%	1535%	1363%
Cítricos	0805	2118%	1821%	1184%	1482%	1119%
Otras hortalizas (Espárragos, pimientos, aceitunas etc.)	0709	1207%	1228%	1095%	988%	1039%
Tomates	0702	1380%	891%	940%	853%	751%
Aceite de oliva	1509	2080%	473%	1070%	1075%	598%
Melones, sandías y papayas	0807	626%	654%	677%	520%	572%
Legumbres y hortalizas congeladas	0710	330%	291%	310%	334%	341%
Frutos rojos, kiwis y caquis	0810	481%	460%	460%	342%	309%
Zumos	2009	255%	251%	212%	274%	289%
Conservas de hortalizas	2005	314%	279%	285%	293%	273%
Productos con equilibrio exportación/importación						
Legumbres secas	0712	116%	119%	102%	142%	144%
Animales vivos de la especie porcina	0103	238%	244%	289%	279%	143%
Tableros madera	4410	142%	125%	124%	132%	139%
Conservas de crustaceos o moluscos	1605	75%	84%	108%	116%	139%
Productos de panadería, pastelería y galletería	1905	128%	130%	133%	137%	133%
Piensos	2309	114%	120%	131%	139%	132%
Aceites esenciales	3301	104%	92%	99%	109%	124%
Animales vivos de la especie bovina	0102	53%	93%	93%	97%	116%
Productos con desventaja comparativa						
Pescado fresco	0302	47%	48%	43%	43%	47%
Moluscos	0307	48%	49%	47%	46%	46%
Queso y requesón	0406	38%	44%	46%	45%	45%
Las demas conservas de hortalizas	2004	38%	45%	48%	46%	41%
Legumbres frescas y refrigeradas	0708	38%	35%	35%	32%	35%
Crustaceos	0306	25%	27%	28%	30%	32%

Analizando la muestra, encontramos que los productos con mayor tasa de cobertura son los Pepinos y pepinillos cuya cifra es superior a 10.000% .Esto no quiere decir que sean los productos más importantes en exportación . La lectura ha de ser que en el año 2018 el valor de sus exportaciones fue aproximadamente 100 veces superior al valor de las importaciones. Por tanto se trata de un producto en el que España está altamente especializado. En cuanto a otros productos más importantes desde el punto de vista del valor de sus exportaciones, destacan la Carne de porcino cuya tasa de cobertura alcanza la cifra de 1.879%, los Cítricos 1.119% y el Aceite de oliva 598%.

Los productos clasificados en el siguiente grupo se caracterizan por presentar un flujo de exportaciones y de importaciones similar. Son, por ejemplo, productos de panadería y piensos.

En el último grupo, se incluyen los productos con clara vocación importadora. Destacan los Productos del mar, el Queso y las legumbres .

Grado de concentración o diversificación: Índice Herfindahl-Hirschmann (HHI)

En teoría económica se suele señalar los beneficios derivados de diversificar tanto la cartera de socios comerciales, como la cesta de productos, ya que esta diversificación reduce la dependencia y minimiza riesgos. No obstante, ha de tenerse en cuenta que diversificar la cartera de productos de exportación reduce riesgos, pero puede impedir el aprovechamiento de los beneficios de la especialización.

En este capítulo se ha utilizado el Índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI) para analizar grado de concentración de las importaciones y exportaciones agrarias españolas a nivel de producto.

El índice HHI de concentración del mercado se calcula mediante la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado individuales de las empresas presentes en un determinado mercado; aplicado para el caso del comercio exterior, se intenta averiguar si el sector agroalimentario exporta o importa una cesta variada de productos.

Interpretación del HHI:

- De 0 a 100: indica que el comercio está diversificado.
- De 100 a 1500: comercio poco concentrado.
- De 1500 a 2500: comercio moderadamente concentrado.
- Más de 2500: comercio muy concentrado.

A continuación, se analiza el grado de concentración de la cesta formada por los productos agrarios (ámbito MAPA) que España exporta e importa a todo el mundo y, en segundo término, la concentración de los destinos y orígenes de los 10 primeros productos de exportación e importación.

Para los cálculos se ha tomado la **cuota relacionada al valor** (millones de euros) de los productos.

Grado de concentración o diversificación de las cestas de productos

En relación a las **exportaciones**, se calcula el índice HHI de la cesta de productos formada por los 23 principales capítulos TARIC del ámbito MAPA, en valor, exportados a todo el mundo.

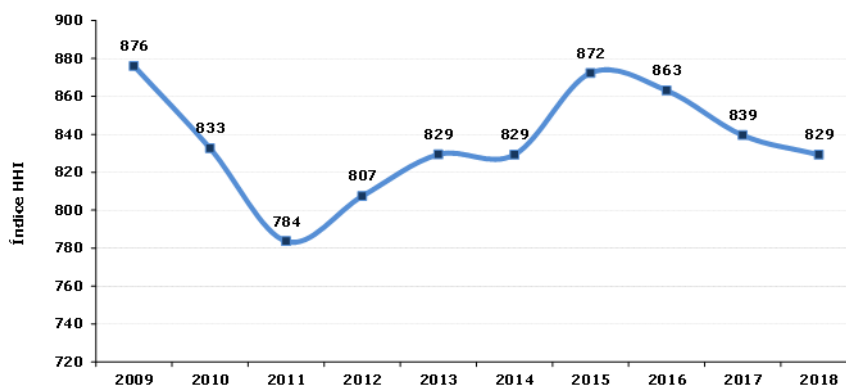
En 2018, el valor del índice HHI se ha situado en 829, lo que indica que la cesta de productos de exportación, en valor, es moderadamente diversa o poco concentrada.

En los últimos 10 años, el índice HHI de la cesta de productos exportados en el ámbito agrario ha descendido desde 876 en 2009 hasta 829 en 2018, es decir, un 0,5%. Este descenso indica que se está produciendo una diversificación de los productos exportados. Sin embargo, dentro de dicho periodo, entre los años 2011 y 2015, el índice HHI se incrementó transitoriamente. Dicho incremento pudo haberse debido a un proceso de especialización que fue necesario para competir en un contexto de contracción del comercio mundial.

La cesta de productos agrarios exportados está poco concentrada. En los últimos 10 años ha habido un proceso de diversificación de las exportaciones agrarias españolas.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del índice en los últimos 10 años mostrando así el grado de diversificación exportadora del sector a nivel de producto.

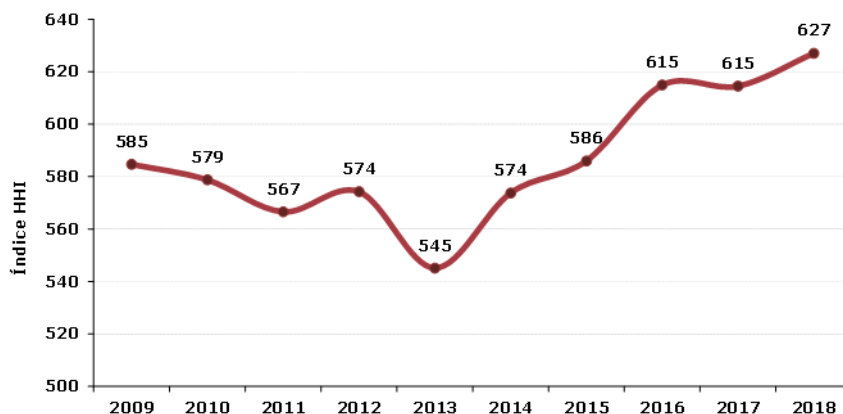
Gráfico I.16.
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (HHI) DE LAS EXPORTACIONES
Años 2009 a 2018.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas.

El índice HHI de la cesta de productos formada por los 23 principales capítulos TARIC del ámbito MAPA, en valor, importados de todo el mundo es de 627 en 2018, lo que indica que no existe un elevado grado de concentración en las importaciones españolas. No obstante, se aprecia una tendencia creciente del índice desde 2013, lo cual indicaría que está teniendo lugar un proceso de concentración de las importaciones.

Gráfico I.17.
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (HHI) DE LAS IMPORTACIONES
Años 2009 a 2018.



El valor del índice HHI para nuestras importaciones es inferior al de las exportaciones a lo largo de todo el período analizado: la cesta de productos importados suele ser más variada que la de productos exportados.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas.

El valor del índice HHI de la cesta de productos importados es inferior al de exportados a lo largo de todo el período analizado. Este resultado es debido a la especialización productiva: la cesta de productos importados suele ser más variada que la de productos exportados.

Grado de concentración de los destinos y orígenes de los principales productos exportados e importados

Los productos más diversificados en destinos son el Vino y mosto, la Carne de porcino y las Legumbres y hortalizas en conserva.

Centrando el análisis en los principales **productos exportados**, se observa que los más diversificados en cuanto a destinos son, el vino y mosto, la carne de porcino y las legumbres y hortalizas en conserva, con índices HHI de 662, 762 y 829, respectivamente.

Entre los productos de mayor valor de exportación, cabe señalar la moderada concentración de los cítricos (2º en importancia de valor exportado), con un HHI en 2018 de 1.465, superior en un 2,0% con respecto a 2017 y que se viene incrementando en los últimos años. El 55% de sus exportaciones están concentradas en Francia (24%), Alemania (23%) y Reino Unido (8%).

El aceite de oliva (3º en importancia) desciende este año en concentración de mercados un 27,1%, bajando su HHI hasta 1.166. El 63% del valor del aceite de oliva exportado va a Italia (41%), Francia (11%) y Portugal (11%).

Crece también la concentración de las frutas de hueso (7º en importancia), alcanzando un HHI de 1.490, un 18,6% más que en 2017. El 53% del valor de sus exportaciones está concentrado en Alemania (21%), Francia (21%) e Italia (11%).

Tabla I.7.
DIVERSIFICACIÓN O CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS EN EXPORTACIÓN
Años 2009-2018.

Productos	Concentración de mercados en exportación											Exports 2018 (M€)	Var. Índic HHI 2018/2017 (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Carne de Porcino (0203)	1.500	1.539	1.271	1.185	1.245	1.075	934	788	762	727	3.414,32	-4,6	
Cítricos (0805)	1.373	1.446	1.328	1.322	1.357	1.331	1.395	1.519	1.437	1.465	3.092,58	2,0	
Aceite de Oliva (1509+1510)	1.884	2.094	1.966	1.576	1.269	2.021	1.499	1.392	1.599	1.166	3.027,47	-27,1	
Vino y mosto (2204)	906	785	712	708	726	699	706	689	668	662	2.957,91	-1,0	
Otras hortalizas frescas (Espárragos, pimientos, aceitunas etc.) (0709)	2.519	1.533	1.476	1.545	1.611	1.602	1.572	1.586	1.557	1.538	1.872,71	-1,2	
Frutos rojos, kiwis y caquis (0810)	1.589	1.552	1.463	1.363	1.357	1.427	1.462	1.534	1.484	1.594	1.608,46	7,4	
Frutas de hueso (0809)	1.180	1.051	1.009	1.037	1.116	1.060	1.161	1.250	1.257	1.490	1.087,15	18,6	
Productos de panadería, pastelería o galletería (1905)	1.464	1.423	1.380	1.424	1.334	1.127	1.113	1.109	1.102	1.065	954,16	-3,3	
Legumbres y hortalizas en conserva (2005)	1.058	1.024	975	804	880	855	931	975	917	829	937,99	-9,7	
Tomates (0702)	1.368	1.377	1.309	1.316	1.245	1.282	1.320	1.497	1.394	1.341	927,16	-3,8	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX

Los productos más concentrados en cuanto a orígenes de importación son el aceite de palma y las habas de soja.

En relación a los principales **productos importados**, se observa que la concentración de los mercados es mayor que en las exportaciones.

Las habas de soja (4º en importancia de valor importado) y el aceite de palma (6º) son los dos productos con mayor concentración en el origen de sus importaciones, ya que presentan HHIs de 4.588 y 3.917 respectivamente. El 96% del valor total importado de haba de soja tiene su origen en Brasil (66%), EEUU (21%) y Paraguay (9%). El 86% del aceite de palma se importa de Indonesia (33%), Papúa Nueva Guinea (33%) y Malasia (20%).

Dentro de los 3 productos de mayor importancia en el valor de las importaciones (moluscos, maíz y crustáceos), el más concentrado es el maíz, con un HHI de 1.664, si bien presenta un trayectoria en los últimos años hacia su diversificación de orígenes. El 88% del valor importado de maíz proviene de Argentina (41%), Francia (32%) y Brasil (16%).

Por último, el producto con mayor diversificación de orígenes es el pescado fresco, con un HHI de 993, si bien presenta una trayectoria de concentración en los últimos años. El 34% del valor importado procede de Francia (15%), Marruecos (10%) y Portugal (9%).

Tabla I.8.
DIVERSIFICACIÓN O CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS EN IMPORTACIÓN
Años 2009-2018

Concentración de mercados de importación												
Productos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Imports 2018 (M€)	Var. Indic HHI 2018/2017 (%)
Moluscos (0307)	990	884	900	961	1.060	1.098	1.171	1.152	1.138	1.045	1.976,29	-8,2
Maíz (1005)	2.357	2.357	2.442	2.980	2.534	2.213	2.406	2.391	2.167	1.958	1.664,33	-9,7
Crustáceos (0306)	713	862	858	893	955	963	1.029	1.047	1.076	1.048	1.266,56	-2,7
Habas de soja (1201)	6.150	4.099	4.722	5.263	3.858	4.204	4.440	3.982	3.411	4.588	1.137,63	34,5
Trigo (1001)	1.253	1.397	1.346	1.267	1.815	1.443	1.200	1.119	1.618	1.431	1.127,83	-11,6
Aceite de palma (1511)	4.012	4.756	3.535	3.212	4.174	5.683	4.775	5.118	5.380	3.917	1.119,56	-27,2
Pescado fresco (excl. Filetes y carne) (0302)	730	785	805	863	889	890	917	926	1.040	993	1.064,46	-4,5
Queso (0406)	1.880	1.861	1.873	1.950	1.937	1.858	1.782	1.744	1.709	1.689	1.046,92	-1,2
Café (0901)	1.374	1.329	1.305	1.417	1.669	1.368	1.308	1.301	1.225	1.391	873,97	13,5
Bebidas espirituosas (2208)	2.635	2.329	1.808	1.480	2.031	1.662	1.560	1.583	1.507	1.517	856,85	0,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX

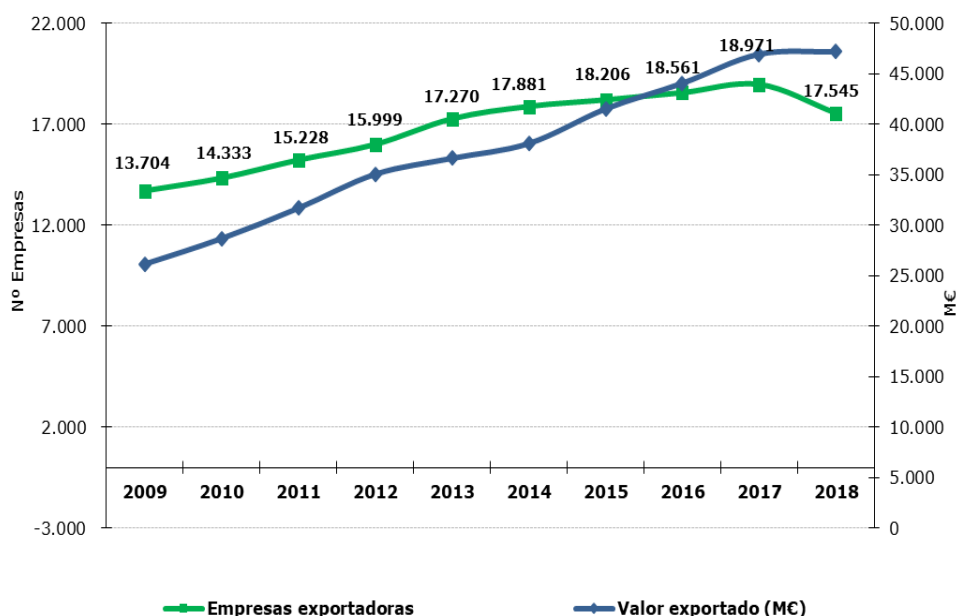
5. Análisis de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario, pesquero y forestal.

El número de **empresas exportadoras** del sector agroalimentario ha crecido un 28,0% desde 2009. Por su parte, el valor exportado se ha incrementado en un 80,4%. Sin embargo, en 2018 el número de empresas exportadoras ha descendido un -7,5% con respecto a 2017. Las exportaciones por su parte han tenido un pequeño incremento, cifrado en un 0,5%.

El valor exportado ha crecido a mayor ritmo que el número de empresas. Por tanto, además de incrementarse el número de empresas, también lo ha hecho el valor medio exportado, un 40,9% en los 10 años analizados y un 8,7% en el último año, pasando de 1,91 M€/empresa en 2009 a 2,69 M€/empresa en 2018.

En los gráficos I.24 y I.25 se recoge, para los **23 primeros capítulos ámbito MAPA**, la evolución del número de empresas exportadoras e importadoras, acompañadas de la tendencia del valor de las transacciones realizadas. En el gráfico I.24 se observa claramente el descenso sufrido en las empresas exportadoras mientras que el valor exportado sigue aumentando, aunque muy levemente.

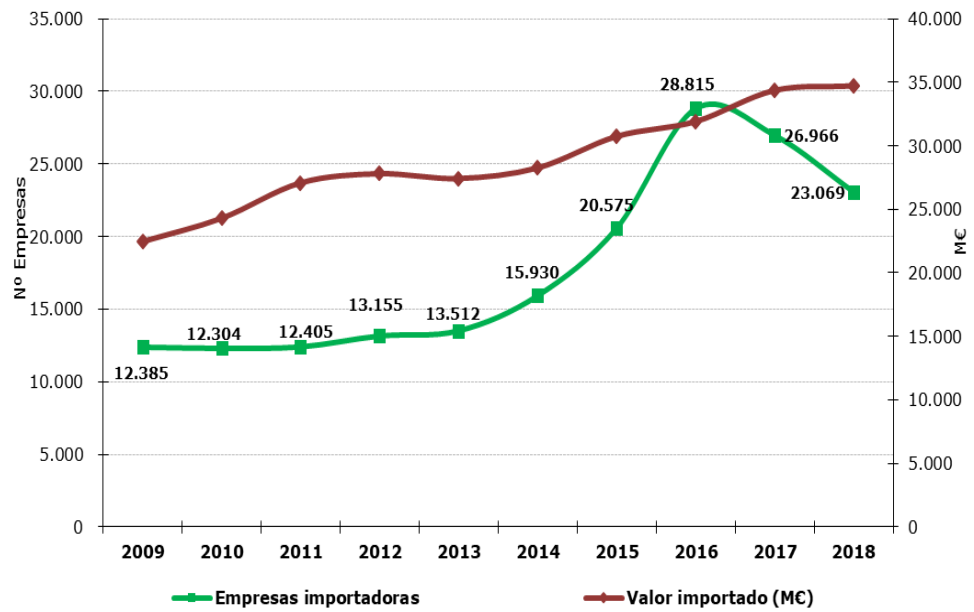
Gráfico I.18.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS (TARIC 01 a 23)
Años 2009 a 2018.



El ritmo de crecimiento del número de **empresas importadoras** ha sido muy superior al de exportadoras, alcanzando un 86,3% en el período estudiado (2009-2018). Esto se debe en gran medida al incremento que se produjo el año 2016 (40,0%). En contraposición en el año 2018 encontramos un descenso del -14,5% en el número de estas empresas.

El aumento del número de empresas a mayor ritmo que el del valor importado durante el período comprendido entre 2009 y 2018 ha provocado un descenso del valor medio del -17,0%. Sin embargo el descenso en el número, acompañado del aumento en valor que ha tenido lugar en 2018 genera un incremento del 18,1% en el valor importado respecto a 2017.

Gráfico I.19.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS (TARIC 01 a 23)
 Años 2009 a 2018.

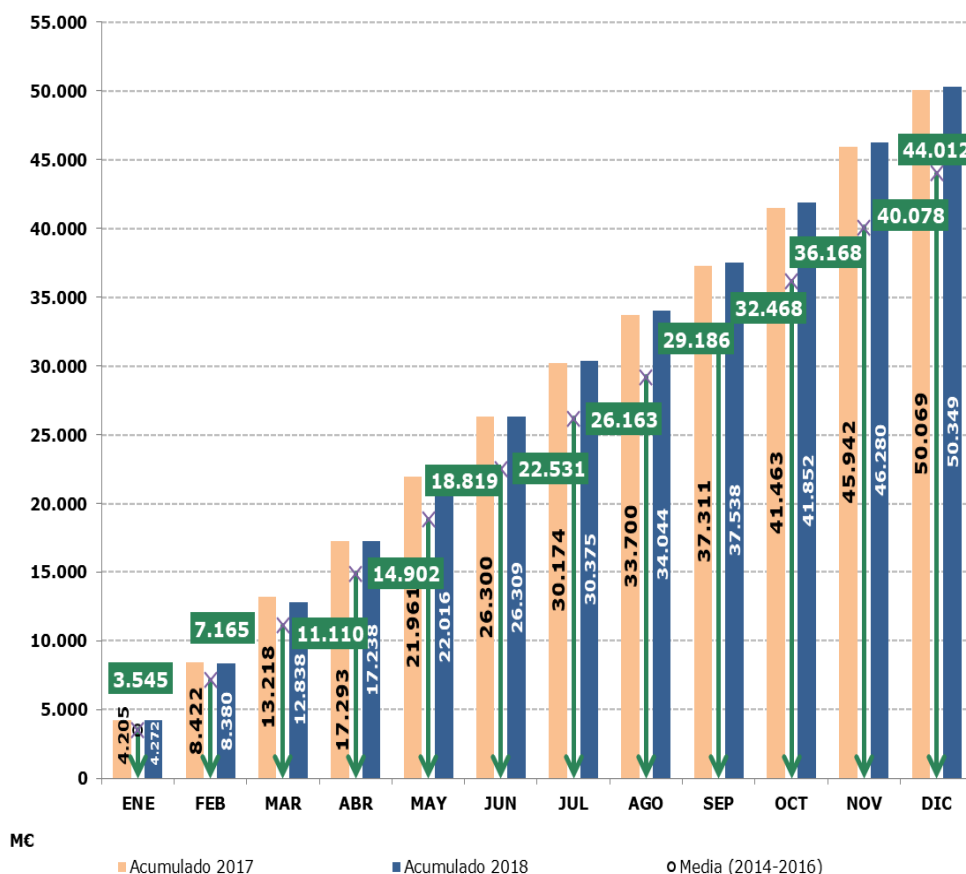


6. Análisis de los datos acumulados de exportación 2018

El análisis de los datos acumulados de exportación en 2018 se realiza en dos vertientes. En primer lugar estudiando mes a mes, a lo largo de 2018, la evolución del total de exportación y como ésta se realizó a lo largo del año precedente. Para introducir más criterios de comparación se introduce también la media de los tres años anteriores (2014-2016). (Gráfico I.26)

Cómo se puede comprobar el valor de las exportaciones acumuladas en 2018 es un 0,6 superior al registrado en 2017. Si hacemos la comparación con la media de los años 2014-2016 la diferencia es un 13,7%.

Gráfico I.20.
DATOS ACUMULADOS MES A MES (Comparación con 2017 y con la Media 2014-2016)
En Millones de euros.



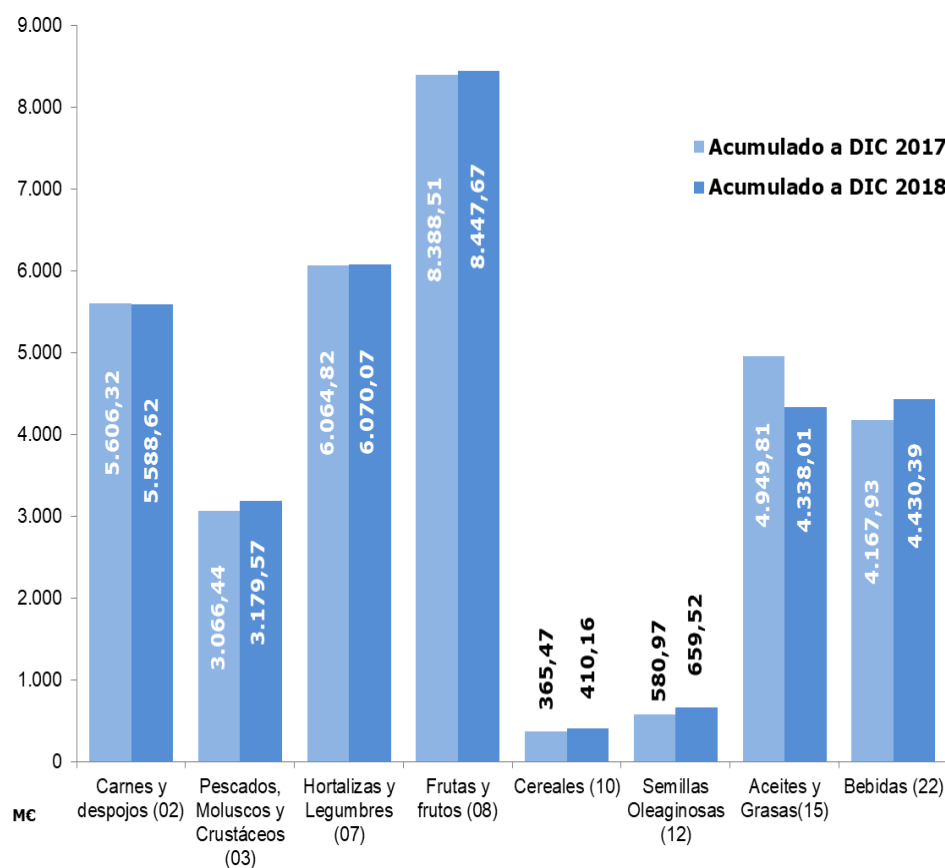
En segundo lugar se analiza la aportación de los diferentes subgrupos al total de exportaciones. Como siempre el estudio se ha limitado a los ocho principales subgrupos del comercio exterior.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, existen tres grupos de subgrupos. Están los subgrupos que tienen un incremento fuerte en las exportaciones. Entre ellos se encuentran las Semillas oleaginosas, plantas industriales y forrajes, con un incremento del 13,5%, seguido de Cereales, con un subida de 12,2%, Bebidas, con incremento del 6,3% y por último, Pescados, moluscos y crustáceos, con una subida del 3,7%.

Están los subgrupos donde las exportaciones han experimentado un descenso considerable como es el caso de Grasas y Aceites, con un descenso del -12,4%.

Y por último están los subgrupos que no han tenido una variación altamente significativa, como es el caso de las Frutas, con un incremento del 0,7%, las Carnes y despojos, con un descenso del -0,3% y por último, las Hortalizas y Legumbres, con una muy ligera subida del 0,1%.

Gráfico I.21.
DATOS ACUMULADOS POR SUBSECTORES (COMPARACIÓN 2017-2018)
 En Millones de euros.



BLOQUE II:
ANÁLISIS DE FLUJOS COMERCIALES

- 7. Breve análisis geográfico**
- 8. Comercio con la UE.**
- 9. Comercio con Países terceros.**
- 10. Evolución de la cuota de exportación por grupos de países.**
- 11. Mercados Internacionales.**
- 12. Análisis Político, Económico y Valoración del Riesgo-País de CESCE**

BLOQUE II: ANÁLISIS DE FLUJOS COMERCIALES

7. Breve análisis geográfico

Tasa de variación de exportaciones e importaciones UE y PPTT

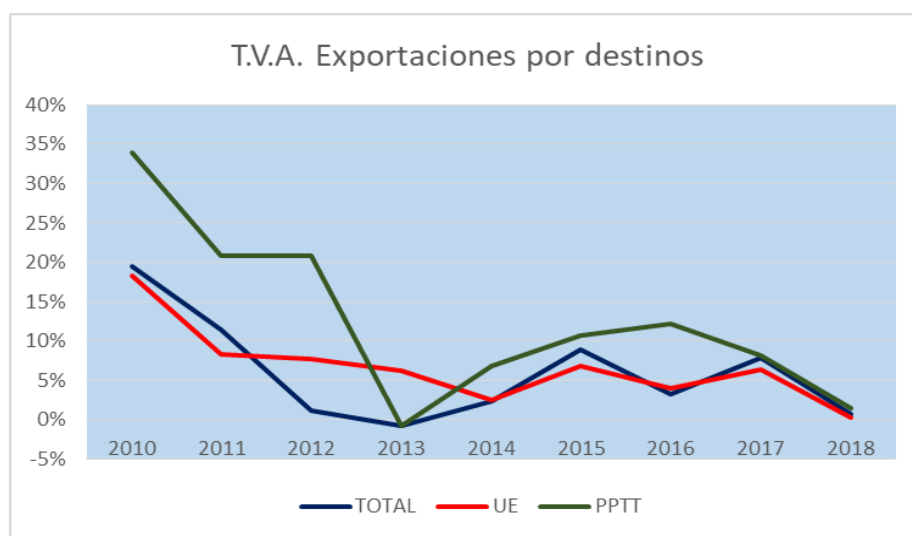
El principal socio comercial de España en materia agroalimentaria es la UE. Su importancia alcanza tanto a las exportaciones como a las importaciones.

A pesar de ello, en el terreno de las **exportaciones**, los países terceros han ido ganado peso sobre nuestros socios comunitarios como destino de los productos españoles. En 2010, la UE era la destinataria del 79% de las exportaciones agroalimentarias españolas, mientras que en 2018 esta cuota ha bajado al 73%.

El gráfico siguiente muestra la Tasa de Variación Anual (T.V.A.) de las exportaciones, donde se puede apreciar una cierta tendencia a la estabilidad en las variaciones. Así la variación la T.V.A. de las exportaciones con la **UE** era en 2010 del 18%, mientras que la variación de 2018 respecto a 2017 ha sido de un 0,0%.

En el caso de los **PPTT** los valores de la T.V.A. se mantuvieron muy altos entre 2010 y 2012, seguidos por un descenso de las exportaciones extracomunitarias en 2013, donde alcanza un valor negativo -1%. A partir del cual se inicia de nuevo un período de crecimiento que alcanza un pico en 2016. A partir de este año inicia un nuevo descenso. Así el crecimiento anual en 2018 ha sido solamente del 1%.

Gráfico II.1.
T.V.A. DE LA EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
Años 2010 a 2018.

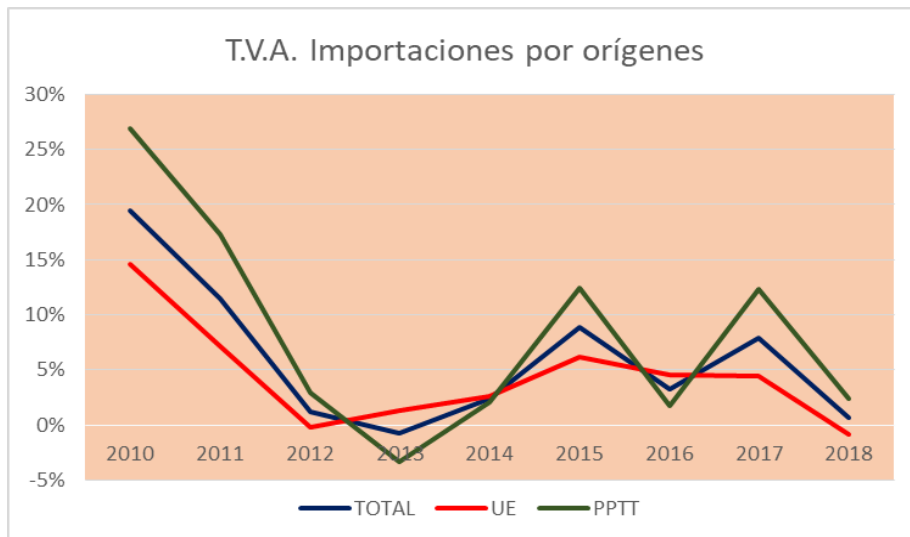


El gráfico siguiente muestra la Tasa de Variación Anual (T.V.A.) de las importaciones, donde se puede observar como a pesar de que los países terceros han ido ganado peso sobre nuestros socios comunitarios como origen de la importación hacia España, todavía la importación desde la UE es dominante en el comercio agroalimentario español. En 2010, la UE era el origen del 58% de las importaciones agroalimentarias españolas, mientras que en 2018 esta cuota ha bajado al 53%

Durante el citado período (2010-2018), en las **importaciones** también se puede apreciar una cierta tendencia a la estabilidad en las variaciones. Así la variación la T.V.A. de las importaciones con la **UE** era en 2010 del 15%, mientras que la variación de 2018 respecto a 2017 ha sido de un -1,0%.

También en el caso de los **PPTT** los valores de la T.V.A. se mantuvieron muy altos entre 2010 y 2012, seguidos por un fuerte descenso llegando a alcanzar un valor negativo -3%. Después ha seguido una gráfica de dientes de sierra con fuertes subidas en los años 2015 y 2017 y descensos en los años en los años siguientes hasta del 2% en 2018.

Gráfico II.2.
T.V.A. DE LA IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES
Años 2010 a 2018.



Como resumen se puede indicar que en el último año, existe una mayor estabilidad en las variaciones de la T.V.A., tanto para UE como para PPTT, comprendiendo tanto a las exportaciones como a las importaciones.

8. Comercio con la UE

La UE-28 es el principal socio comercial de España en comercio exterior agroalimentario: supone el 73% de las exportaciones y el 53% de las importaciones totales.

El principal socio comercial de España es la Unión Europea. En el año 2018, el 73% de las exportaciones agroalimentarias tuvieron como destino países de la UE, llegando a la cifra de 36.901,30 M€, lo que ha supuesto un incremento interanual del 0,23%. Con respecto a las importaciones desde la UE, supusieron en 2018, una cantidad de 20.223,80 M€, lo que representa el 53% del total. En los últimos años se aprecia que la T.V.A. de exportación hacia destinos comunitarios tiene tendencia a ser más pequeña e incluso puede llegar a ser negativa en un futuro, como de hecho ha sucedido este año con las importaciones.

El saldo comercial de España con la UE alcanza un superávit de 16.677,50 M€ (un 1,6% mayor que el saldo de 2017).

Francia es el socio comercial más destacado: supone el 22% de las exportaciones y el 27% de las importaciones agroalimentarias del conjunto de la UE-28.

Francia es el principal socio comercial de España en el ámbito agroalimentario, ocupando la primera posición tanto como destino de las exportaciones y como origen de las importaciones. Esto es debido a la cercanía geográfica, a las relaciones históricas y a la importancia del sector agroalimentario en ambos países. A lo largo de 2018 se han exportado 8.245,77 M€ (+2,8%) e importado 5.438,87 M€ (+1,2%). Los productos más exportados son Cítricos, Carne de porcino, Hortalizas frescas (tales como Pimientos, Berenjenas, Espárragos, entre otros) y Aceite de oliva. En importación destacan el Maíz, el Trigo, Quesos y Pescado fresco.

Alemania es el segundo destino más importante dentro de la UE-28, con 5.772,11 M€ (+2,6%). También es el segundo origen de las importaciones de productos agroalimentarios con un valor importado de 2.475,74 M€ (+0,7%). Entre los productos más enviados a Alemania se encuentran los Cítricos, Hortalizas frescas (pimientos, berenjenas, espárragos, etc.), Frutos rojos, kiwi y caqui, Vino y Mosto y Tomates.

Italia es el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias españolas con 5.143,2 M€. Los productos que se exportan son principalmente Aceite de oliva, Moluscos, Carne de porcino y Conservas de pescado. Con respecto a las importaciones ocupa la quinta posición con 1.619,47 M€ (-0,4%). Es de destacar que en el último año las exportaciones han disminuido en un -8,2%.

Países Bajos es el segundo proveedor. De allí proceden mercancías del ámbito del MAPA por valor de 2.386,89 M€ (-6,2%). Es el sexto destino de nuestras exportaciones con 2.352,11 M€ (-0,2%), siendo el único país con el que tenemos un saldo negativo de entre los grandes de la UE, en concreto -34,79 M€. Entre los productos más importados se encuentran las Bebidas espirituosas, Quesos, Carne de vacuno y Semillas, frutos y esporas para siembra.

También son destacables como socios comerciales Portugal, que es el cuarto país europeo en importancia tanto en exportaciones como en importaciones,

y Reino Unido, quinto en exportaciones y sexto en importaciones. (Ver tabla II.2, principales orígenes y destinos).

Ver Tabla II.1.

Mapa II.1.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES A LA UE Y PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS.
Año 2018.

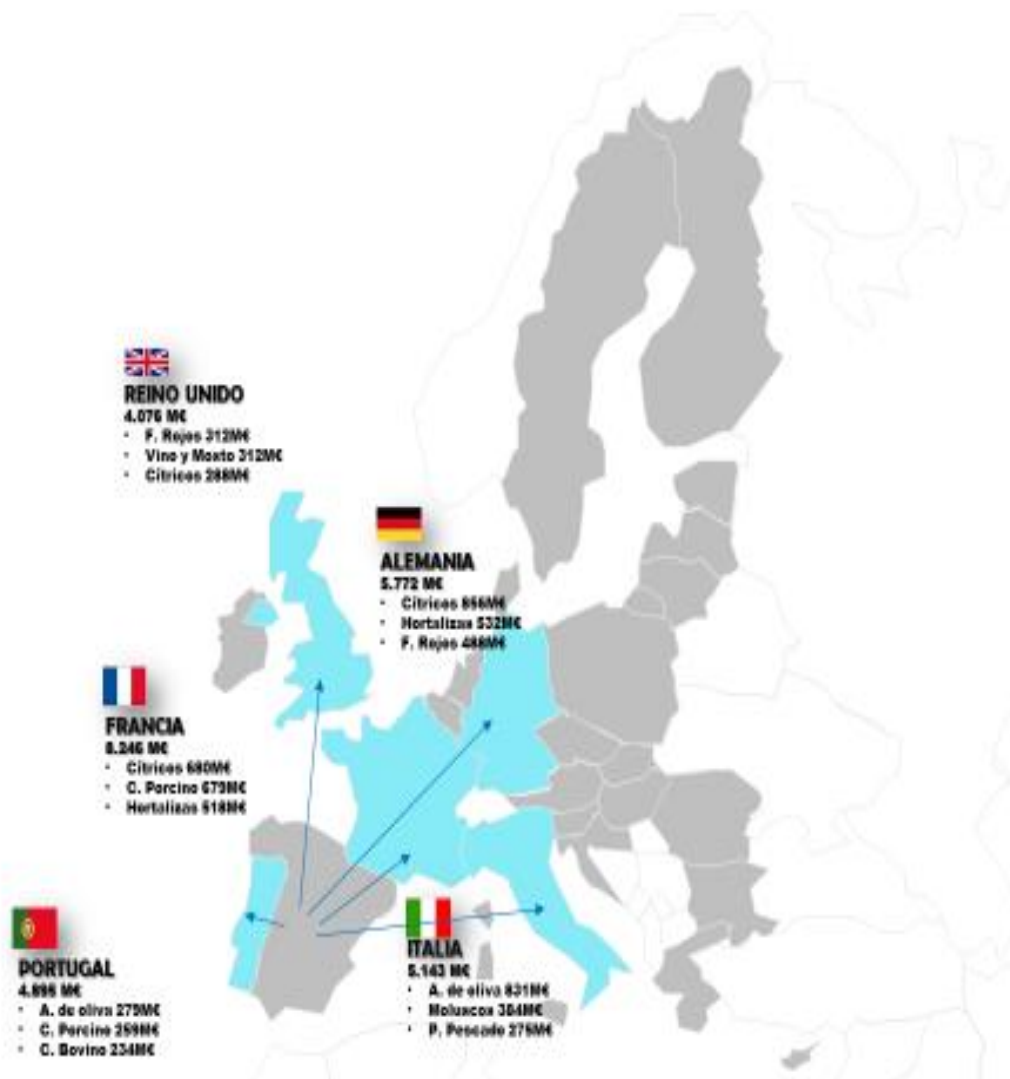
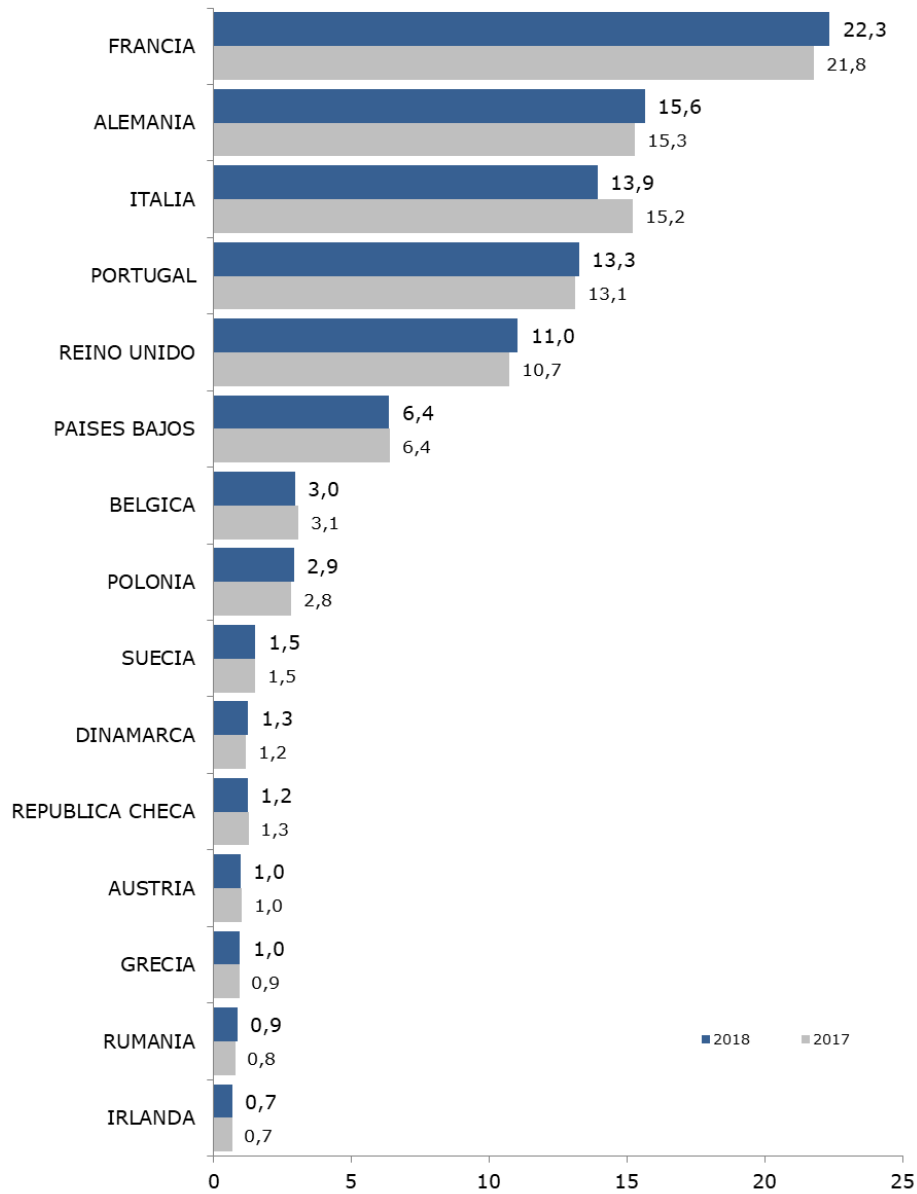


Gráfico II.3.
CUOTAS DE EXPORTACIÓN A UE-28.
 Principales países de destino. Años 2017-2018.



Mapa II.2.
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DESDE UE Y PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS.
Año 2018.

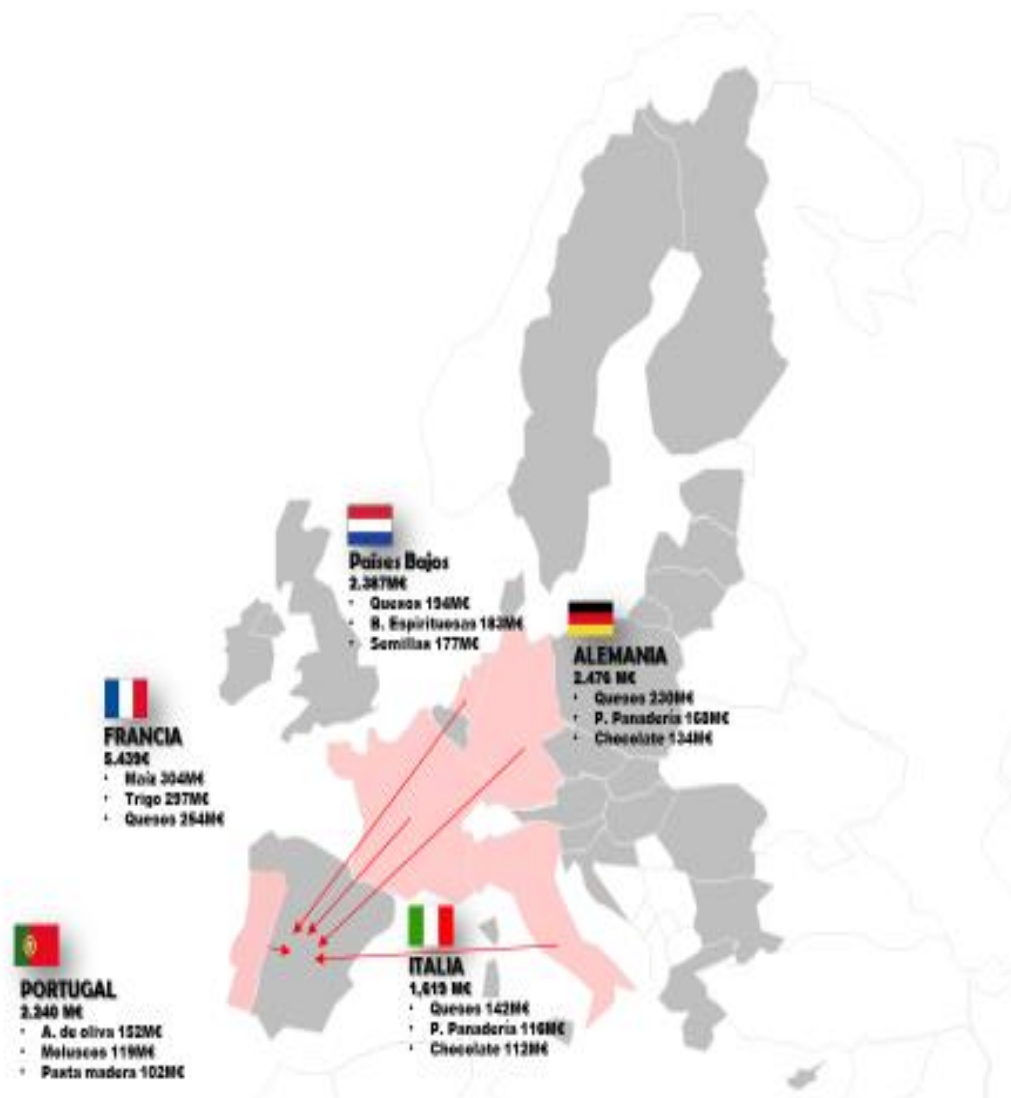
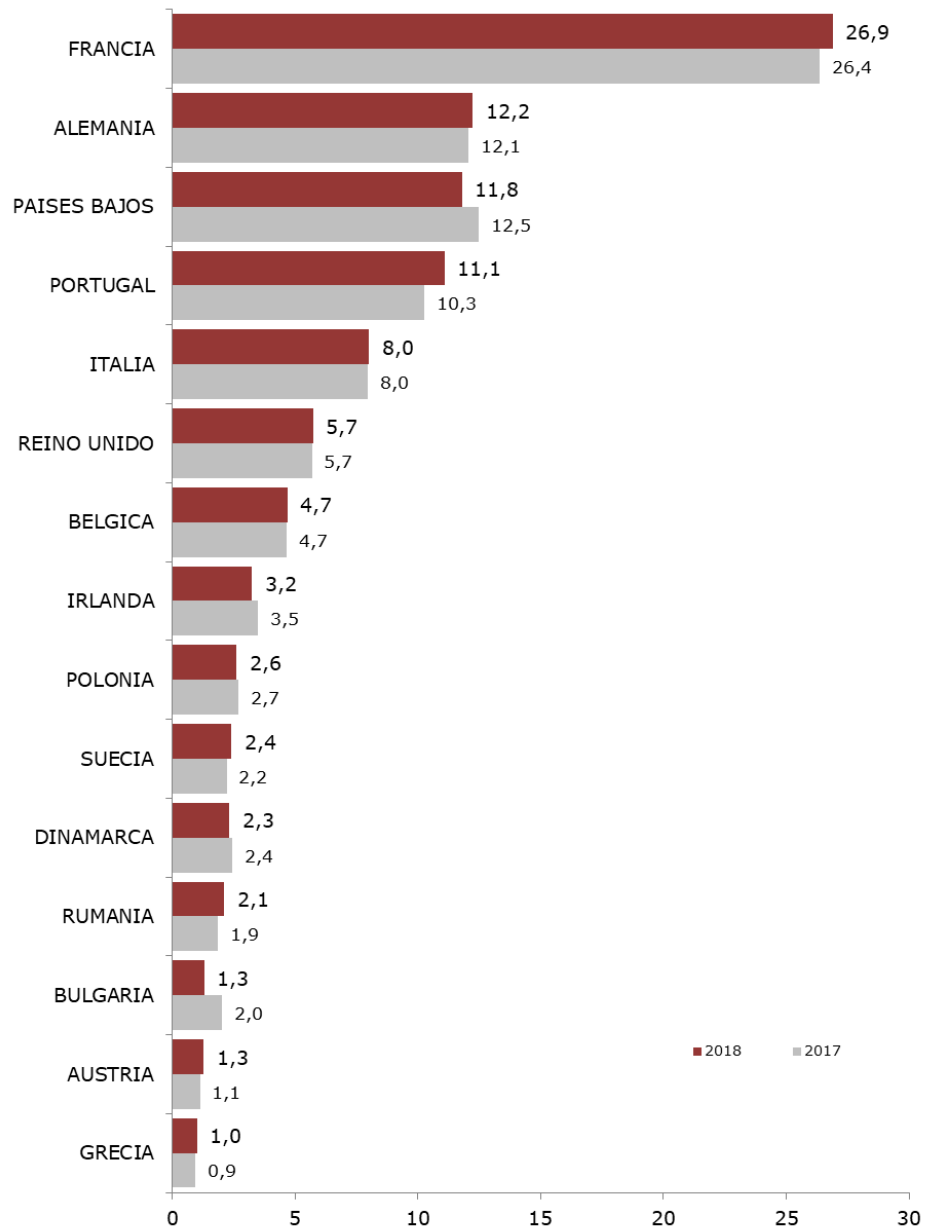


Gráfico II.4.
CUOTAS DE IMPORTACIÓN A UE-28.
 Principales países de origen. Años 2017-2018.



9. Comercio con Países Terceros

En 2018 los Países Terceros representaron el 27% de las exportaciones españolas (13.447,25 M€) y fueron el origen del 47% de las importaciones, (18.140,42 M€). El saldo comercial agroalimentario con PPTT resultó negativo y se situó en -4.693,17M€. Con respecto a 2017, las exportaciones aumentaron un 1,5% y las importaciones un 2,4%, con lo que el saldo comercial incrementó su valor negativo en un 5,1%.

Tradicionalmente, la importancia de los PPTT radica en su papel como suministradores de alimentos y materias primas alimenticias, sin embargo en los últimos años se está poniendo de relieve una tendencia creciente como mercados de destino de nuestras exportaciones.

Estados Unidos es el primer socio comercial del grupo de PPTT en el sector agroalimentario. En él concurre tanto ser el principal destino de las exportaciones, con 2.032,04 M€ (+1,7%), como ser también el principal origen de las importaciones, con 1.998,38 M€ (+23,6%), por lo que tenemos saldo positivo de 33,66 M€. Las exportaciones, se basan mayoritariamente en Aceite de oliva, Vino y mosto, Conservas de aceitunas y Queso. Por el contrario, los productos más importantes dentro de las importaciones son los Frutos secos, Habas de soja y Bebidas espirituosas.

China es el segundo destino de las exportaciones y quinto origen de las importaciones del sector. Las exportaciones se cifran en 1.303,37 M€ (-11,8%), siendo en su mayoría correspondientes a Carne de porcino, Vino y Mosto, Aceite de oliva y Despojos (excepto de aves). En las importaciones, el incremento es del 12,6%, llegando a los 1.060,35 M€. Los productos más importados han sido: Moluscos, Filetes de pescado, Crustáceos, y Pimientos secos.

Japón destaca por ser el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias. A él se dirigen mercancías por valor de 935,83 M€ (+3,9%). Los productos exportados son principalmente Carne de porcino, Aceite de oliva, Vino y mosto, Filetes de pescado y Pescado fresco o refrigerado. Por el contrario las importaciones son testimoniales.

Argentina ha sido en 2018 el cuarto proveedor desde el exterior, si bien presenta grandes variaciones anuales. De hecho, las importaciones han disminuido en un -8,1% con respecto al año 2017, alcanzando los 1.175,47 M€. Los principales productos provenientes de este país son las Habas de soja, Maíz, Tortas y residuos de la extracción del Aceite de soja, Café y Pasta química de madera a la sosa o al sulfato.

Marruecos es un importante socio comercial en el ámbito agroalimentario. Es el quinto destino de las exportaciones y el tercer país en cuanto a las importaciones. Los incrementos de las importaciones han sido muy notables, de un 9,4%, hasta alcanzar los 1.524,13 M€. Si a esto se añade que la exportación ha disminuido un -3,6%, hasta 530,96 M€, no es de extrañar

que nuestro saldo negativo se haya incrementado un 15,2%, hasta los -993,16 M€. Entre los productos de exportación destaca el Aceite de soja, Plantas vivas, esquejes, estaquillas e injertos y Frutas de pepita. Entre los productos importados están los Moluscos, Frutos rojos, kiwis y caquis y Legumbres. (Ver tabla II.2, principales orígenes y destinos).

Es importante señalar la disminución en este año del comercio agroalimentario con **Indonesia**, que no sólo se ha notado en su producto más importante que es el Aceite de Palma. En 2018 es el séptimo país de origen de las importaciones, mientras que en 2017 era el quinto.

Ver Tabla II.1.

Mapa II.3.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES A PPTT Y PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS.
 Año 2018.

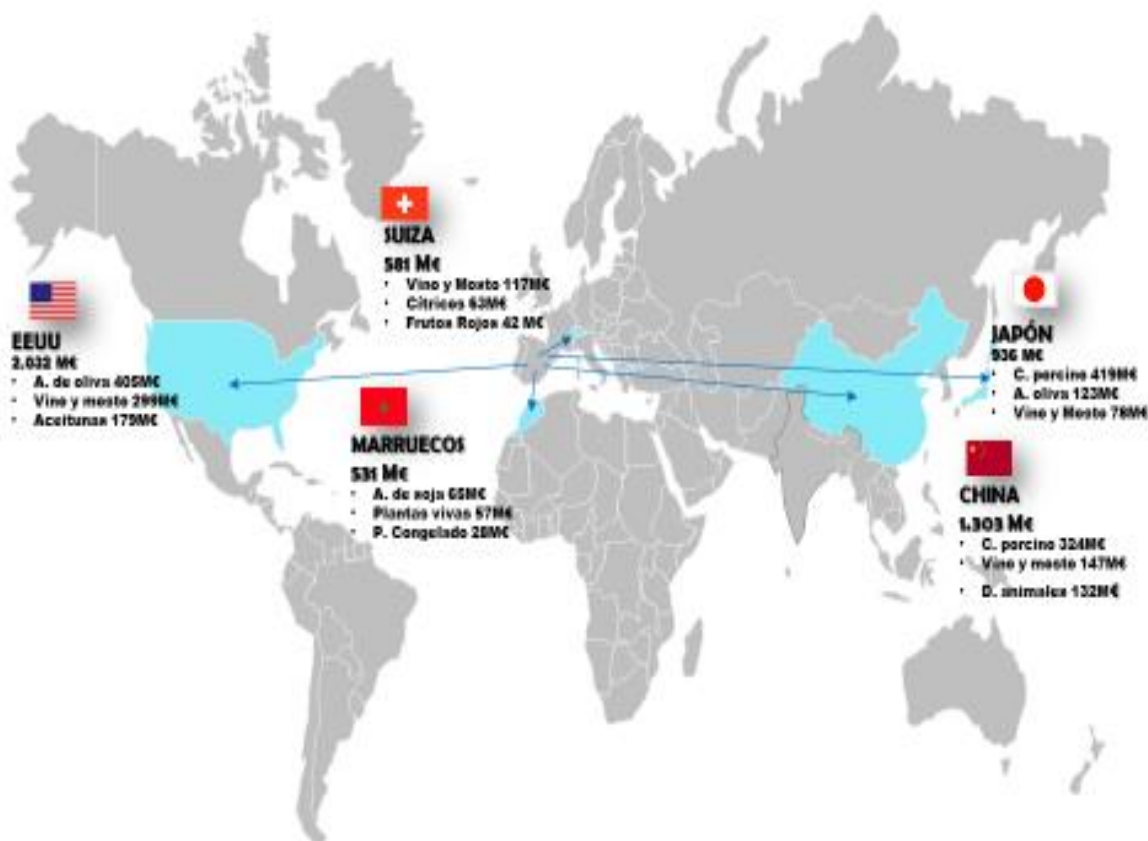
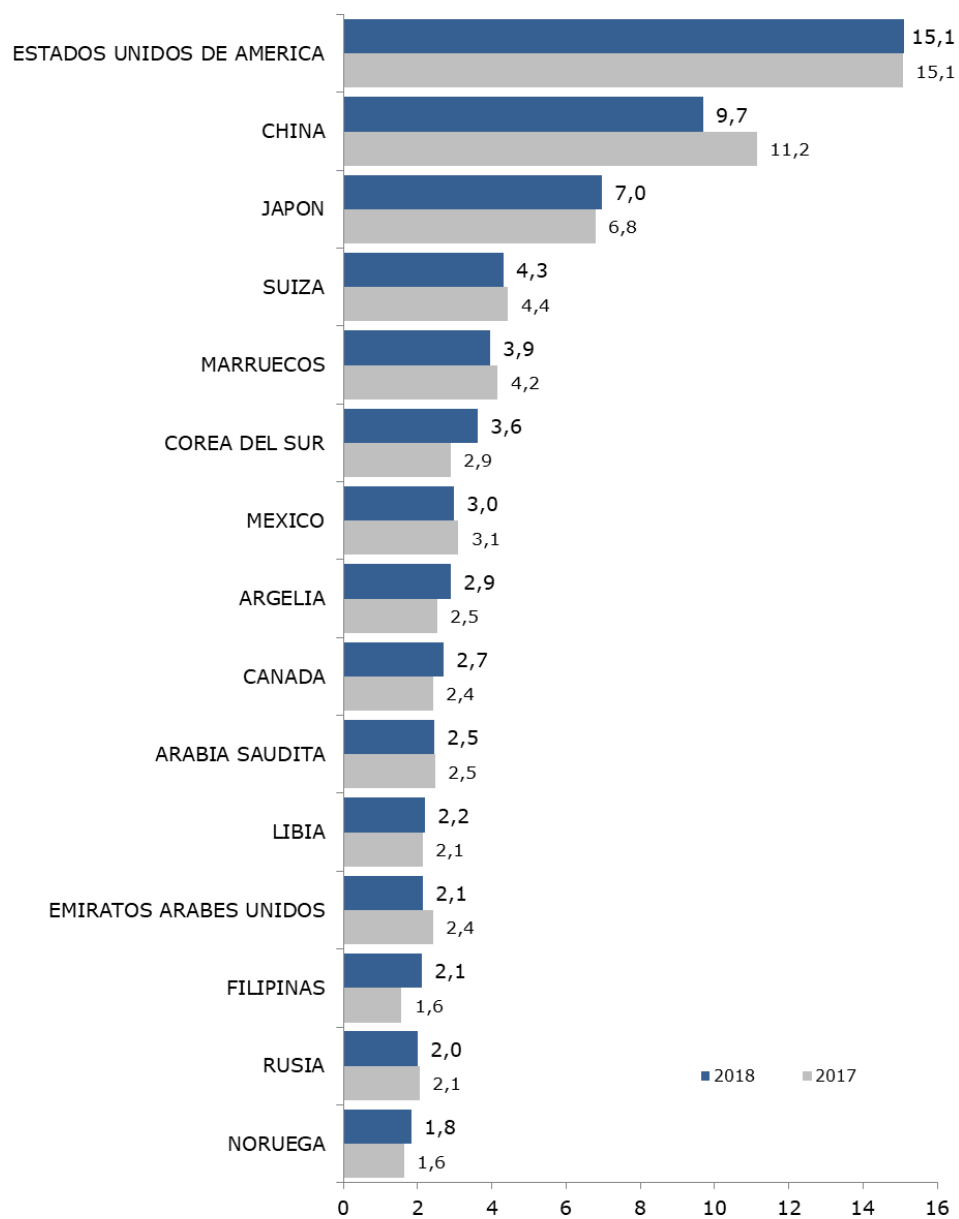


Gráfico II.5.
CUOTAS DE EXPORTACIÓN A PPTT
 Principales países de destino. Años 2017-2018.



Mapa II.4.
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DESDE PPTT Y PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS.
 Año 2018.



Gráfico II.6.
CUOTAS DE IMPORTACIÓN A PPTT
 Principales países de origen. Años 2017-2018.

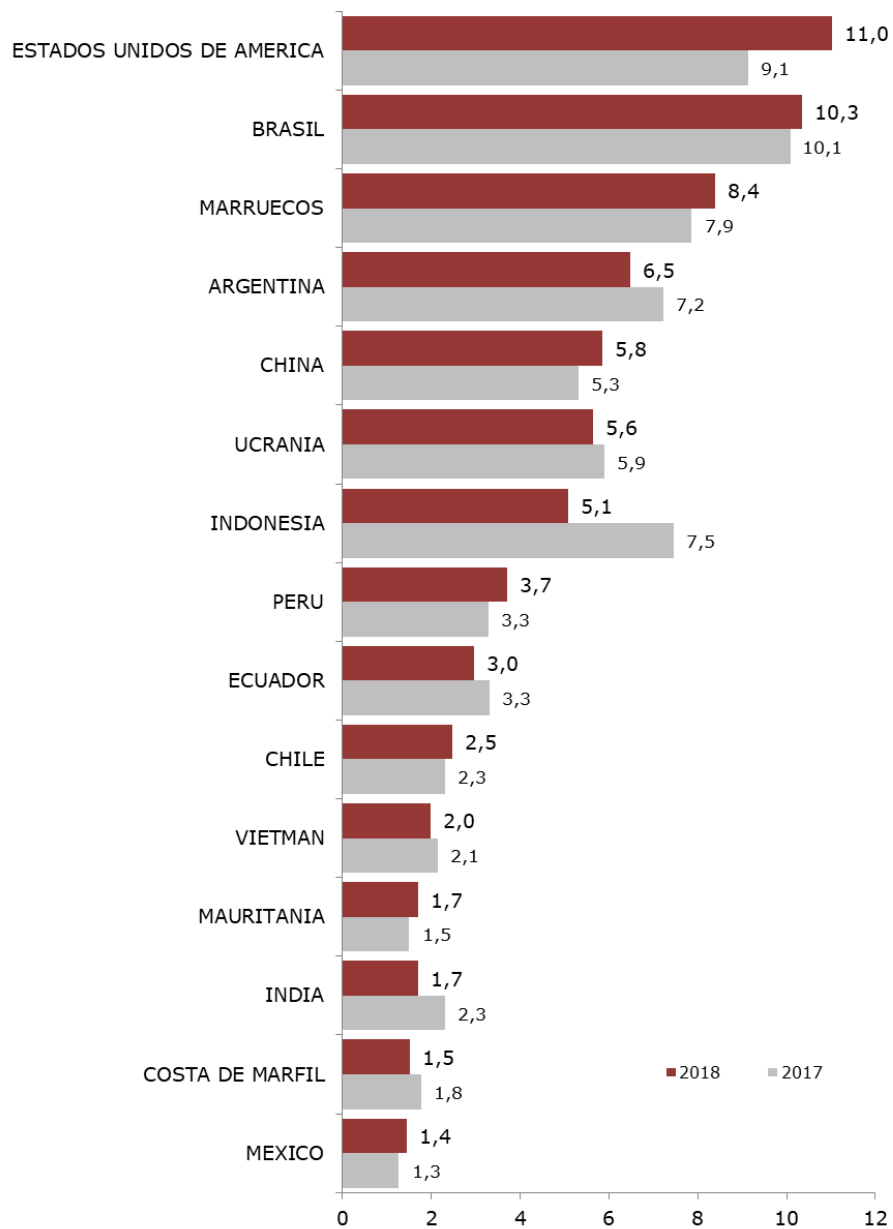


Tabla II.1.

PRINCIPALES ORÍGENES Y DESTINOS
Años 2017 y 2018

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES						ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES					
2018		2017		18/17		2018		2017		18/17	
UE	M€	Cuota*	M€	Cuota*	18/17	UE	M€	Cuota*	M€	Cuota*	18/17
FRANCIA	8.245,77	22,3	8.018,52	21,8	2,8%	FRANCIA	5.438,87	26,9	5.376,98	26,4	1,2%
ALEMANIA	5.772,11	15,6	5.623,54	15,3	2,6%	ALEMANIA	2.475,74	12,2	2.459,47	12,1	0,7%
ITALIA	5.143,20	13,9	5.601,01	15,2	-8,2%	P. BAJOS	2.386,89	11,8	2.543,82	12,5	-6,2%
PORTUGAL	4.894,59	13,3	4.828,15	13,1	1,4%	PORTUGAL	2.240,18	11,1	2.093,92	10,3	7,0%
REINO UNIDO	4.076,33	11,0	3.953,30	10,7	3,1%	ITALIA	1.619,47	8,0	1.625,37	8,0	-0,4%
TOTAL UE	36.901,30	73,3	36.815,41	73,5	0,2%	TOTAL UE	20.223,80	52,7	20.397,65	53,5	-0,9%
PPTT	M€	Cuota*	M€	Cuota*	18/17	PPTT	M€	Cuota*	M€	Cuota*	18/17
EE.UU.	2.032,04	15,1	1.998,52	15,1	1,7%	EE.UU.	1.998,38	11,0	1.617,28	9,1	23,6%
CHINA	1.303,37	9,7	1.478,27	11,2	-11,8%	BRASIL	1.876,87	10,3	1.787,86	10,1	5,0%
JAPON	935,82	7,0	900,46	6,8	3,9%	MARRUECOS	1.524,13	8,4	1.392,91	7,9	9,4%
SUIZA	581,49	4,3	588,57	4,4	-1,2%	ARGENTINA	1.175,47	6,5	1.279,13	7,2	-8,1%
MARRUECOS	530,96	3,9	550,77	4,2	-3,6%	CHINA	1.060,35	5,8	941,44	5,3	12,6%
TOTAL PPTT	13.447,25	26,7	13.253,79	26,5	1,5%	TOTAL PPTT	18.140,42	47,3	17.718,98	46,5	2,4%

*En el caso de los países, el cálculo se ha realizado sobre el total de la UE o de PPTT según corresponda. Las cuotas del "Total UE" y "Total PPTT" son sobre el total del mundo.

10. Evolución de la cuota de exportación por grupos de países

La tabla II.2 muestra los datos de cuota de exportación y el valor de las exportaciones de mercancías agroalimentarias a las distintas áreas geográficas del mundo. En términos absolutos, las exportaciones se han incrementado un 7,5% en dos años, y un 0,6% en el último año, hasta alcanzar los 50.348,56 M€.

Las **exportaciones a la UE** han continuado con su tendencia a la reducción de su participación dentro del total, aunque su valor absoluto haya aumentado. De esta manera, con respecto a 2017, su cuota ha disminuido en dos décimas porcentuales, mientras que en términos de valor, las exportaciones se han incrementado un 0,4%. Con respecto a 2016, la cuota ha disminuido en seis décimas porcentuales, mientras que el aumento en términos de valor ha sido de un 6,6%.

Por su parte, la **cuota de exportación a países terceros** se ha incrementado en seis décimas porcentuales en los últimos dos años. Su valor se ha incrementado un 1,4% en el último año y un 9,8% con respecto a 2016.

Dentro del mercado extracomunitario, el destino que más aumenta, en términos porcentuales, es África del Norte que sube un 5,6% anual gracias al crecimiento de las exportaciones a Argelia con 15,5% de subida, mientras que las ventas a Marruecos descienden ligeramente (-3,6%).

La Europa no comunitaria aumenta ligeramente su cuota de exportación en 2018, hasta 3,7%. A pesar del descenso interanual en valor del -1,3%, Suiza es el primer destino dentro del grupo.

Los países del Norte de América también incrementan su cuota este año hasta el 4,8% y un aumento en valor del 3,3%. La variación más importante se produce con Canadá, un incremento del 13,3%, debido a la aplicación del Acuerdo con la UE. EEUU es nuestro principal socio comercio fuera de la UE. Las exportaciones han superado los dos mil millones de euros, en concreto 2.023, lo que supone una cuota de exportación del 4% y un incremento en valor del 1,7% con respecto a 2017.

Sin bien Asia es el destino con mayor cuota de los destinos extracomunitarios (10,0% de nuestras exportaciones agroalimentarias a todos los países del mundo) en el año 2018 se ha notado la disminución de la exportación a China, que ha tenido un efecto arrastre en el conjunto que no ha podido ser contrarrestado por el incremento de las exportaciones a Japón y Corea del Sur. En términos absolutos estos tres países más Hong Kong representan el 5,8 % de todas nuestras exportaciones de mercancías agroalimentarias

Las exportaciones con destino América Latina tienen un cuota del 3,1% del total y han tenido un incremento del 2,0% en el último año. México es el principal destino de las exportaciones.

Las exportaciones a Oriente Medio suponen un 2,3% de las ventas al exterior.
 Las exportaciones en valor están al mismo nivel de 2016, habiendo disminuido un -0,4% respecto a 2017.

Tabla II.2.

CUOTA DE EXPORTACIÓN POR GRUPOS DE PAÍSES

Años 2016, 2017 y 2018.

	2016		2017		2018		Var. M€ 2018/17 (%)
	M€	Cuota	M€	Cuota	M€	Cuota	
UE-28	34.608	73,9%	36.772	73,5%	36.901	73,3%	0,4%
Zona Euro	27.570	58,8%	29.474	58,9%	29.387	58,4%	-0,3%
PP.TT.	12.249	26,1%	13.267	26,5%	13.447	26,7%	1,4%
Europa extraUE-28	1.638	3,5%	1.795	3,6%	1.855	3,7%	3,3%
Suiza	568	1,2%	589	1,2%	581	1,2%	-1,3%
Rusia	245	0,5%	273	0,5%	270	0,5%	-0,9%
Noruega	221	0,5%	218	0,4%	247	0,5%	13,5%
América del Norte	2.100	4,5%	2.319	4,6%	2.395	4,8%	3,3%
EE.UU.	1.828	3,9%	1.999	4,0%	2.032	4,0%	1,7%
Canadá	272	0,6%	320	0,6%	362	0,7%	13,3%
América Latina	1.330	2,8%	1.538	3,1%	1.568	3,1%	2,0%
México	343	0,7%	411	0,8%	399	0,8%	-2,9%
Brasil	265	0,6%	263	0,5%	238	0,5%	-9,5%
Asia	4.718	10,1%	5.085	10,2%	5.044	10,0%	-0,8%
Japón	774	1,7%	901	1,8%	936	1,9%	3,9%
China	1.436	3,1%	1.478	3,0%	1.303	2,6%	-11,8%
Corea del Sur	309	0,7%	384	0,8%	488	1,0%	27,1%
Hong-Kong	230	0,5%	253	0,5%	184	0,4%	-27,4%
Oriente Medio	1.158	2,5%	1.162	2,3%	1.158	2,3%	-0,4%
E.A.U.	323	0,7%	321	0,6%	288	0,6%	-10,3%
Arabia Saudí	356	0,8%	328	0,7%	328	0,7%	0,1%
África del Norte	1.279	2,7%	1.334	2,7%	1.409	2,8%	5,6%
Argelia	374	0,8%	336	0,7%	388	0,8%	15,5%
Marruecos	420	0,9%	551	1,1%	531	1,1%	-3,6%

11. Mercados Internacionales

En este capítulo se examina la evolución de los índices de precios internacionales de producciones agrícolas y ganaderas, alimentos, insumos y materias primas. Se utilizan tres fuentes de datos principalmente: Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura – FAO - y Ministerio de Economía y Competitividad de España.

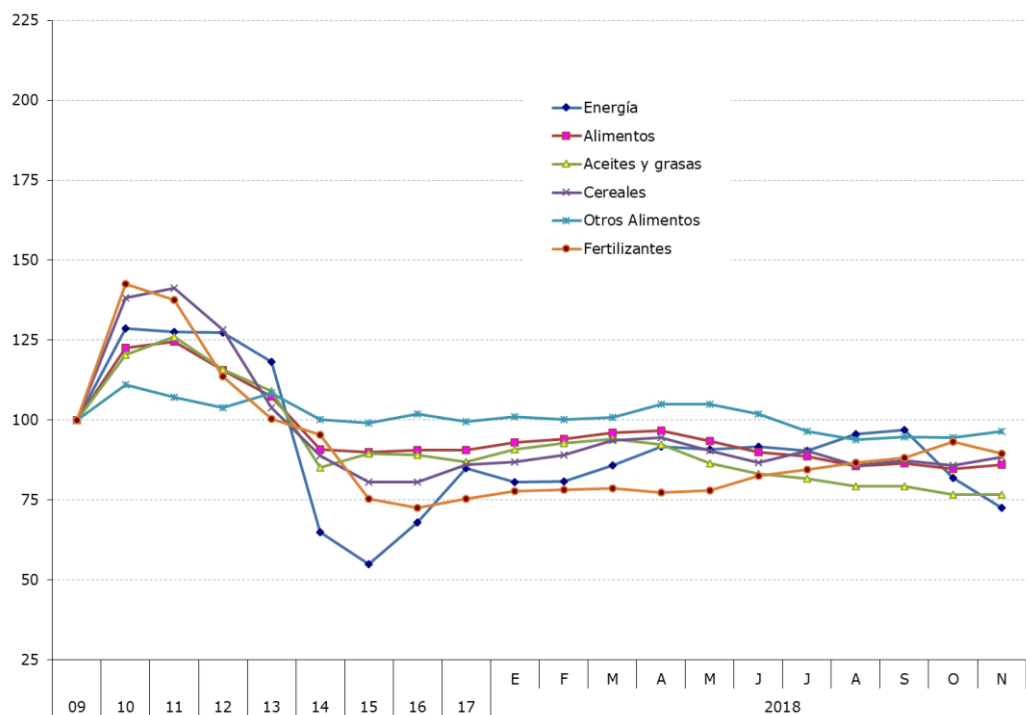
A partir de la base de datos del Banco Mundial (Global Economic Monitor GEM) se analizan las variables: alimentos, cereales, aceites y grasas, fertilizantes y energía.

Con la base de datos Internacional Commodity Prices (FAO) y el Banco Mundial se analiza la evolución de dos grandes productos importados por España, como son el maíz y las habas de soja y de otros dos productos que están entre los más exportados por España como son las naranjas y la carne de porcino.

Para el análisis de la evolución del precio del petróleo (barril BRENT), como principal fuente de energía y factor de producción, se emplean datos del Ministerio de Economía y Competitividad (Síntesis de indicadores)

Gráfico II.7

Análisis de los mercados internacionales de materias primas e insumos



Fuente: Grupo del Banco Mundial. World Data Bank. *Global Economic Monitor* (GEM)

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y OTROS ÍNDICES DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

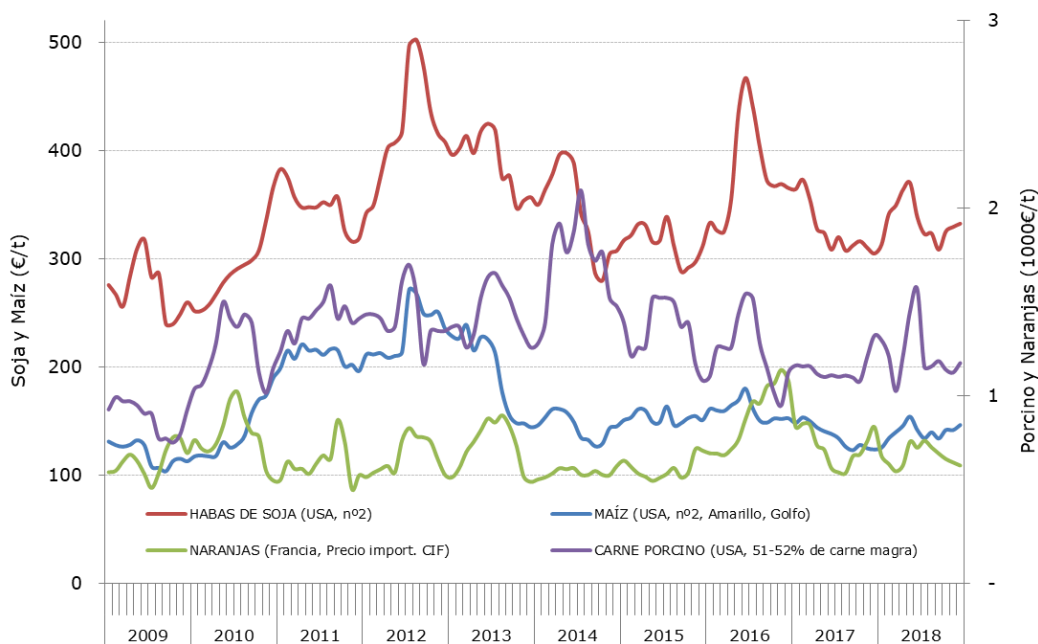
Durante la última década, los mercados de productos agrarios se han movido en un contexto de una cierta estabilidad, a pesar de las grandes variaciones del precio de la energía y los fertilizantes. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico, que tiene como índice de referencia el año 2010. El año 2018, ha sido un año en general de cierta estabilidad.

La tendencia al alza del precio de los alimentos se mantuvo hasta 2012, en el que se produjo un punto de inflexión con un descenso generalizado en los índices de precios internacionales. Este hecho fue debido, sobre todo, según el informe del Banco Mundial, a una sucesión de cosechas muy abundantes que no impulsaron al alza los precios.

En el año 2018 se ha producido una ligera bajada de los precios del -0,2% para alimentos en general que, analizada por subgrupos presenta las siguientes variaciones: en aceites y grasas el descenso ha sido más acusado, en concreto del -4,6% y para otros alimentos del -2,7%. Por el contrario, el subgrupo de cereales ha aumentado de manera considerablemente, un 10,2%, una cuestión lógica después de la repetición de varios años con cosechas record que tensionaron a la baja los precios mundiales debido al exceso de producto por su elevada disponibilidad.

Los precios de la energía, han tenido en el año 2018 un gran repunte con el 27,9%, de subida lo que se refleja en que el precio de los fertilizantes, en el mismo periodo, también haya subido, aunque en este caso un 13,6%.

Gráfico II.8
Análisis del mercado internacional de productos agrarios



Fuente: International Commodity Prices, FAO

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MATERIAS PRIMAS

Como se aprecia en el gráfico II.8, en 2018, los precios de las habas de soja tuvieron una gran subida a principio de año hasta el mes de mayo y después han sufrido una bajada en menor medida, lo que ha provocado que la cotización al final del año (332 €/t) sea mayor en un 6,2% a la que tenía en enero (313 €/t), muy lejos de los picos alcanzados en el último semestre de 2012, donde alcanzó un máximo de 502 €/t.

El maíz muestra una tendencia similar a la de las habas de soja, registrando también su máximo en verano de 2012 (271 €/t) y a partir de ese punto, salvo pequeños picos relativos, ha bajado su valor. Durante el año 2018 ha repetido el esquema de las habas de soja, alcanzando su máximo en mayo y a continuación teniendo una bajada con altibajos, hasta llegar a la cotización de diciembre (146 €/t), que es un 17% superior a la que registraba al principios de año, con un valor de 125 €/t en el mes de enero.

Como se aprecia en toda la serie histórica (2009-2018) existe una cierta correlación entre los precios del maíz y las habas de soja. Suelen coincidir los espacios con máximos relativos y los periodos de caída de precio. Así ocurre con el pico de cotizaciones de 2012 y las subidas puntuales en 2014 y 2016. Esto es lógico debido a que ambos productos se destinan conjuntamente a la alimentación animal. Actualmente parece que después de las grandes cosechas mundiales de cereales, la menor disposición de estos productos determina su tendencia conjunta al alza.

En agosto de 2018 se detectó el primer brote de peste porcino africana en persistencia de la enfermedad y la solidez sanitaria que ofrece el porcino procedente de la UE ha tensionado al alza los precios internacionales. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 65 por ciento de la población mundial de cerdos se concentra en Asia y con una creciente demanda de carne de cerdo y productos porcinos en la región, el impacto socioeconómico de las enfermedades porcinas es más alto que nunca. El futuro de los precios internacionales depende en gran medida de las cuestiones sanitarias.

Sin embargo esta situación no parece reflejarse en la relación de precios del porcino que aquí se muestra y que lógicamente deberían tensionar al alza. Esto es debido a que el porcino es uno de los productos que están en juego en la guerra comercial entre EE.UU. y China y que sufre en las cotizaciones americanas, de donde se toman los datos de base para este estudio, las represalias chinas en agricultura por la decisión de Trump de imponer aranceles a determinados productos industriales de origen chino. Así el precio en diciembre es un -9,0% menor que en enero.

Las previsiones de la FAO sobre la producción mundial de trigo son de 757 millones de toneladas, con lo que la producción de este año se situaría un 4% por encima del nivel de 2018. Gran parte del incremento interanual previsto guarda relación con las perspectivas favorables sobre la producción en Europa, donde se prevé que la confluencia de precipitaciones por lo

general beneficiosas y el incremento de la superficie plantada impulsará la producción en la Federación de Rusia, Ucrania y la UE.

En los Estados Unidos de América, es probable que la producción de trigo ronde el nivel registrado el año pasado, mientras que se prevé que la expansión de las plantaciones de primavera en Canadá originará un aumento de la producción. En Asia, las perspectivas para 2019 la previsión se mantiene estable y se calcula que la producción en la India se aproximará al nivel récord de 2018

Para el maíz, en América del Sur, debido al incremento de la superficie plantada y a condiciones atmosféricas favorables, se prevé que la producción de maíz en los principales países productores, la Argentina y el Brasil, repuntará respecto de los niveles reducidos del año pasado

Con estos antecedentes, se prevé una cierta estabilidad o pequeñas bajadas en el precio de los cereales, los aceites y las oleaginosas en 2019. Los precios del trigo de origen estadounidense sufrieron en 2018 una ligera caída por la escasa demanda. También disminuyeron los precios del maíz, presionados por las amplias disponibilidades exportables. Estas circunstancias no se esperan a que a final de año sean tan apremiantes.

Con respecto a la soja, las condiciones de Argentina, el tercer mayor productor de soja del mundo, cuya producción en 2018 cayó al menor nivel de los últimos nueve años, parece que se recuperará, sino totalmente si en gran medida. En Brasil, donde los aumentos en el área sembrada y condiciones de crecimiento casi ideales elevaron la producción a niveles sin precedentes, seguirán inclinándose por este cultivo ante las perspectivas favorables.

En este análisis se ha incluido la naranja, debido a que es un producto de exportación español tradicional, aunque a nivel mundial no esté entre las "commodities" más importantes. Se toma como referencia el precio de importación de distinto tipo de naranjas en Francia. En la gráfica se observa como en el año 2018 existe una tendencia bajista en el precio ya que el precio de diciembre (627 €/t) es un -7,6 inferior al precio del mes de enero (679 €/t).

En el informe de abril de la OMC, se indica que en 2019 y 2020 seguirán soplando fuertes vientos en contra del comercio mundial como consecuencia de un crecimiento en 2018 más lento de lo previsto debido a tensiones comerciales en alza y a una mayor incertidumbre económica. Los economistas de la OMC prevén que el crecimiento del volumen del comercio de mercancías descienda a un 2,6% en 2019, frente al 3,0% en 2018. Si se aliviasen las tensiones comerciales, el crecimiento del comercio podría repuntar en 2020, hasta el 3,0%.

Análisis del precio del barril de Brent y del tipo de cambio

El petróleo es la commodity que ha tenido en 2018, y como casi todos los años un comportamiento impredecible. El tipo Brent, de referencia para Europa, empezó el año en el entorno de los 66 dólares de barril. Fue subiendo lentamente a lo largo de los meses, hasta que alcanzó un máximo de 86,29 dólares el pasado 3 de octubre y acabó el año en mínimos de hace 16 meses.

La explicación de éste fenómeno es compleja, la cotización del petróleo fue aumentando mientras estaba en vigor el recorte de producción aprobado en noviembre de 2016 por la OPEP y sus aliados entre los que están Rusia y México. Sin embargo las directrices cambiaron: decidieron aumentar la producción momentáneamente para contener los precios.

Sin embargo la preocupación entre los productores por el superávit es creciente debido a una menor demanda mundial. A esto hay que contar que mayor extracción de petróleo de esquisto ha ayudado a Estados Unidos a convertirse en el mayor productor petrolero del mundo, siendo superior a la Arabia Saudí y Rusia.

Esto ha propiciado a final de año un nuevo bandazo, Arabia Saudí y otros productores han actuado unilateralmente, por temor a este nuevo superávit, con el fin de apoyar al mercado ante la caída de los precios. Así un acuerdo formal de la OPEP y sus aliados para bajar el suministro en el año 2019 entró en efecto de manera inmediata. Como conclusión, la OPEP bombeó 32,68 millones de barriles por día en diciembre 2018, unos 46.000 bpd menos que en noviembre 2018, y el mayor descenso intermensual desde enero de 2017.

Como previsiones para 2019, el Banco Mundial en su "Commodity Markets Outlook" (octubre 2018) indica que el precio del petróleo en 2019 tendrá un promedio de 74 USD/barril, valor ligeramente superior al promedio de 72 USD/barril que preveía en 2018, debido a los recortes al bombeo aplicados por la OPEP y sus aliados, junto con las sanciones de Washington a Irán y Venezuela, que compensarán la robusta producción de Estados Unidos sobre todo de petróleo de esquisto, motivado éste por mejoras adicionales de costos y eficiencia, y el aumento de la rentabilidad debido a costos más bajos, que ha disparado su producción por encima de los 10 millones de barriles diarios, sus récords desde los años 70.

Así el analista de materias primas de la firma LBBW, Frank Schallenberger, ha indicado que: "Ante la desaceleración mundial del crecimiento, la demanda mundial no será muy dinámica este 2019. Pero si la OPEP mantiene sus recortes y Estados Unidos no alivia las sanciones contra Irán y Venezuela, seguiremos viendo precios altos e incluso un déficit de suministros en el segundo semestre".

Otro factor que afectará a la cotización de los productos refinados es que la Organización Marítima Internacional (OMI) tiene la intención de prohibir, a partir del próximo uno de enero de 2020, el uso del fuel con alto contenido en azufre a los grandes buques, ya que este tipo de combustible es uno de los causantes de la lluvia ácida. Actualmente el consumo diario es de 4

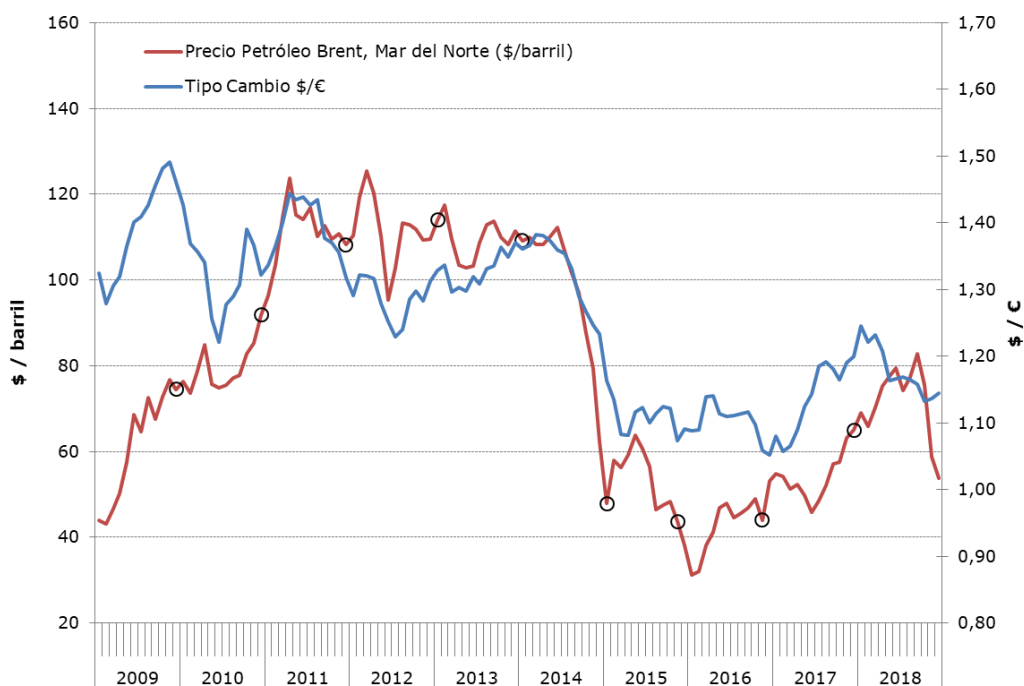
millones de barriles de fueloil con alto contenido en azufre que debe ser cambiado por gasoil.

El previsible aumento de la demanda de gasoil provocará un fuerte incremento de su precio, que podría pasar de los 250 USD/t a 380 USD/t a principios de 2020. Debido a las dificultades tecnológicas de procesar un petróleo pesado, muy rico en azufre, la demanda de petróleos más ligeros tipo "Brent" se incrementará, en detrimento de los petróleos pesado del Golfo Pérsico, México o Venezuela. En estos momentos, el barril de petróleo producido en estos países cotiza en el mercado 3 o 4 dólares por debajo de la variedad "Brent", un diferencial que, sin duda, aumentará a partir del próximo día uno de enero

Asimismo en "Commodity Markets Outlook" (octubre 2018) se indica que esta subida generalizada se trasladará al conjunto de los productos energéticos básicos –que son el petróleo, el gas y el carbón- se espera que experimenten un aumento del 33% en 2018 que en el año anterior, pero se estabilizarán en términos generales en 2019.

El tipo de cambio USD/EUR, en enero de 2018 fue de 1,2457 USD/EUR que ha ido bajando, con diversas alternancias, según avanzaba el año, hasta alcanzar el mínimo a finales de año, en concreto en diciembre con 1,1450 USD/EUR. Entre las causas que influyen en los tipos de cambio actuales están factores relacionados con cambios en la confianza relativa de los mercados financieros en detrimento de la moneda europea, así como con el menor crecimiento relativo del área del euro frente a Estados Unidos.

Gráfico II.9
EVOLUCIÓN PRECIO BARRIL DE BRENT y DEL TIPO DE CAMBIO



Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Síntesis de Indicadores Económicos (SERSIE)

12. 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 MAPA, 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 sirve 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.

Tabla II.3

CLASIFICACIÓN CESCE PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIÓN

Años 2017 a 2018. Millones de euros.

CLASIFICACIÓN CESCE PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIÓN							
	Países	Valor exportado Mill €		Cuota 2018	Valoración Situación Económica Interna	Evolución	Productos más importantes
		2018	2017				
1	Estados Unidos	2.032	1.997	15,1	Regular	Estable	Aceite de Oliva, Vino y Aceitunas
2	China	1.303	1.478	9,7	Favorable	Estable	Carne de Porcino, Vino y Despojos de Animales
3	Japón	936	900	7,0	Regular	Estable	Carne de Porcino, Aceite de Oliva y Vino
4	Suiza	581	589	4,3	Regular	Negativa	Vino, Cítricos y Café
5	Marruecos	531	551	3,9	Favorable	Estable	Plantas Vivas, Aceite de Soja y Frutas de Pepita
6	Corea del Sur	488	384	3,6	Favorable	Positiva	Carne de Porcino, Aceite de Oliva y Despojos de Animales
7	Mexico	399	412	3,0	Regular	Estable	Vino, Alcohol Etílico y Aceite de Oliva
8	Argelia	388	335	2,9	Regular	Negativa	Aceite de Soja, Preparaciones Alimenticias y Frutas de Hueso
9	Canadá	362	320	2,7	Regular	Estable	Vino, Cítricos y Aceitunas
10	Arabia Saudí	330	328	2,5	Regular	Positiva	Extracto de Malta, Preparaciones Alimenticias y Aceitunas
11	Libia	296	295	2,2	Regular	Estable	Carne de Bovino, Carne de Ovino y Tortas de Soja
12	Emiratos Árabes Unidos	288	321	2,1	Favorable	Estable	Forrajes, Cítricos y Aceite de Oliva
TOTAL PPTT		13.447	13.254				

Tabla II.4.

CLASIFICACIÓN CESCE PRINCIPALES ORÍGENES IMPORTACIÓN

Años 2017 a 2018. Millones de euros.

CLASIFICACIÓN CESCE PRINCIPALES ORÍGENES IMPORTACIÓN							
	Países	Valor importado Mill €		Cuota 2018	Valoración Situación Económica Externa	Evolución	Productos más importantes
		2018	2017				
1	Estados Unidos	1.998	1.618	11,0	Desfavorable	Estable	Frutos Secos, Habas de Soja y Alcohol Etílico
2	Brasil	1.877	1.789	10,3	Regular	Positiva	Habas de Soja, Tortas de Soja y Café
3	Marruecos	1.524	1.404	8,4	Regular	Positiva	Moluscos, Hortalizas y Conservas de Pescado
4	Argentina	1.175	1.272	6,5	Regular	Positiva	Tortas de Soja, Crustáceos y Cítricos
5	China	1.060	942	5,8	Favorable	Negativa	Filetes Pescado, Crustáceos y Hortalizas Preparadas
6	Ucrania	1.022	1.046	5,6	Desfavorable	Negativa	Maíz, Aceite de Girasol y Trigo
7	Indonesia	921	1.319	5,1	Regular	Positiva	Aceite de Palma, Caucho y Aceite de Coco
8	Perú	673	581	3,7	Favorable	Estable	Hortalizas Preparadas, Moluscos y Guayabas
9	Ecuador	537	586	3,0	Regular	Positiva	Crustáceos, Conservas de Pescado y Flores
10	Chile	447	409	2,5	Favorable	Negativa	Crustáceos, Pasta de Madera y Harina de Pescado
11	Vietnam	359	379	2,0	Regular	Positiva	Café, Filetes de Pescado y Pimienta
12	Mauritania	310	266	1,7	Muy Desfavorable	Negativa	Cefalópodos
TOTAL PPTT		18.140	17.719				

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CESCE.

BLOQUE III:

**ANÁLISIS DE LOS GRUPOS RELEVANTES DEL COMERCIO EXTERIOR
AGROALIMENTARIO**

13. Carnes (02)

14. Pescados (03)

15. Hortalizas y legumbres (07).

16. Frutas (08)

17. Cereales (10)

18. Semillas Oleaginosas, Plantas Industriales y Forrajes (12)

19. Aceites y grasas (15)

20. Bebidas (22)

21. Ranking de productos exportados

22. Ranking de productos importados

BLOQUE III: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS RELEVANTES DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y FORESTAL
13. Carnes (02)

Gráfico III.1.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR GRUPO CARNES
 Años 2009 a 2018

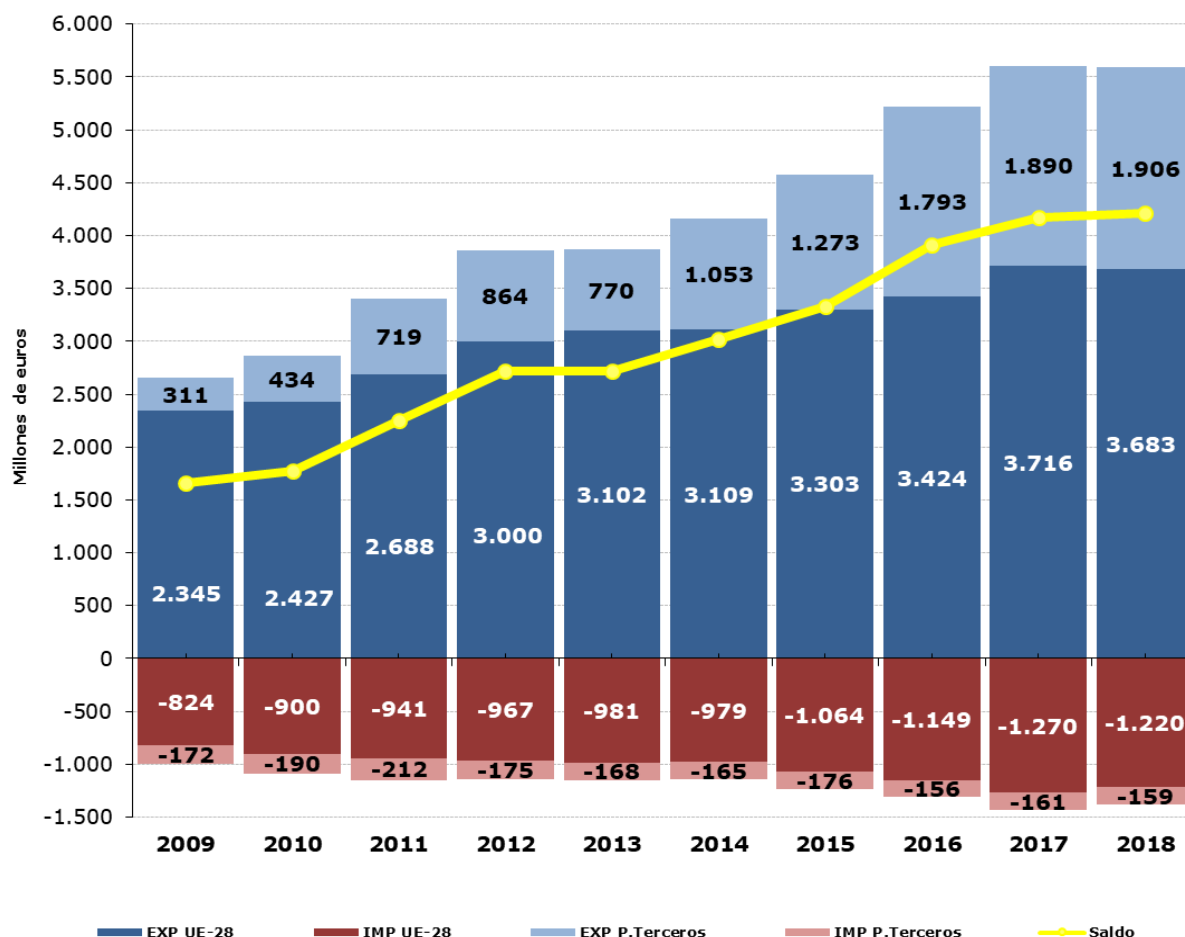


Tabla III.1
PRINCIPALES PAÍSES DEL GRUPO CARNES
 Año 2018

Principales destinos exportación (año 2018)	M€	Principales orígenes importación (año 2018)	M€
Francia	969,46	Países Bajos	247,36
Portugal	683,50	Alemania	209,10
China	465,35	Polonia	203,12
Italia	457,68	Francia	159,15
Japón	437,10	Brasil	86,94
Corea del Sur (Rep. de Corea)	247,82	Italia	70,22
Alemania	243,05	Dinamarca	68,98
Polonia	182,49	Portugal	56,95
Reino Unido	167,80	Reino Unido	51,76
Rumanía	141,50	Irlanda	48,96
Subtotal 10 países	3.995,75	Subtotal 10 países	1.202,54
Total Carnes (02)	71,50	Total Carnes (02)	87,25

En este grupo se analizan los productos comprendidos en el capítulo 02 del TARIC, correspondiente a Carne y despojos comestibles. Por tanto no se han incluido productos como las grasas y mantecas, los embutidos y las conservas de carne, que se clasifican principalmente en los capítulos 15 y 16. Para obtener información sobre los mismos se puede consultar el Anexo que acompaña al informe.

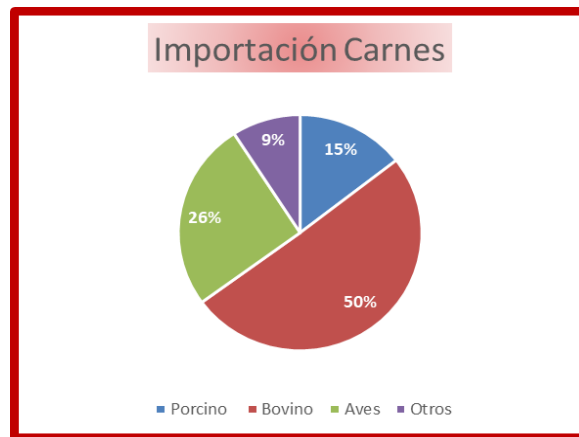
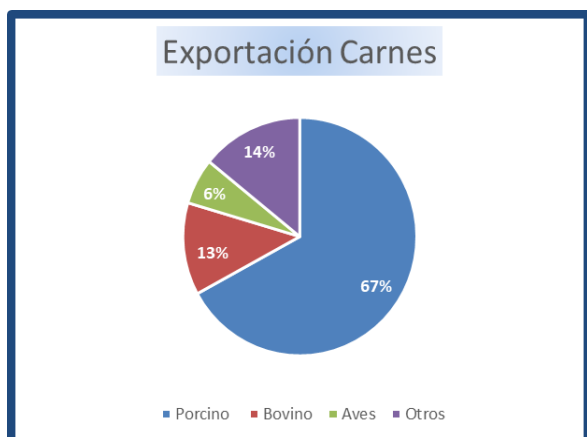
El grupo de Carnes (Capítulo 02 TARIC) tenía al inicio del período analizado (año 2009) un saldo positivo inferior a 2.000 M€. En el año 2011 se produjo una importante subida del mismo, hasta los 2.254,03 M€, debido a un aumento muy considerable de las exportaciones, que en dicho año consiguieron superar la barrera de los 3.000 M€, llegando hasta los 3.406,82 M€.

En el año 2016, las exportaciones rompieron la barrera de los 5.000 M€, y en el año 2017 el saldo superó los 4.000 M€, tendencia que se mantiene este año al tener un saldo record de 4.210,41 M€.

Con respecto a las importaciones, éstas desde el año 2.010 superaron la cifra de 1.000 M€, y con un crecimiento menos intenso han llegado hasta los 1.378,22 M€, en el año 2018.

Las exportaciones han tenido una pequeña disminución en 2018 con respecto a 2017, en concreto del -0,3% mientras que si consideramos todo el período estudiado (2009-2018), se ha producido una subida del 110,4%. Las importaciones han descendido un -3,7% con respecto al año anterior y han aumentado un 38,4% si consideramos toda la década anterior.

Las exportaciones se dirigen en un 66% a la UE, y durante 2018 han descendido las que se dirigen a la UE, mientras que han aumentado las que se producen con los PPTT. El 89% de las importaciones proceden de países comunitarios y durante 2018 disminuyeron tanto las provenientes de la UE, como las originarias de PPTT.

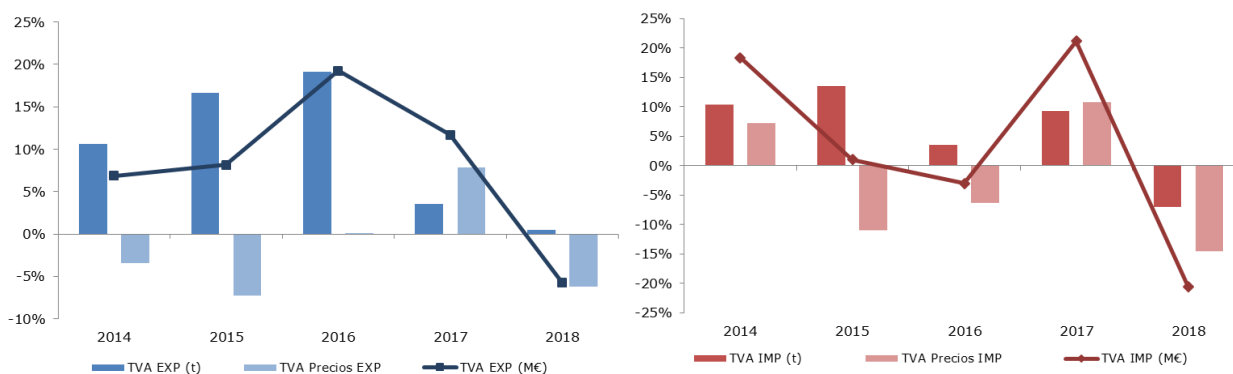


Carne y despojos de porcino (0203+020630+020641+020649+020910)

Tabla III.2.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR CARNE Y DESPOJOS DE PORCINO
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	2.758,91	2.984,20	3.558,65	3.975,41	3.746,77	-5,8%
IMP (M€)	211,50	213,71	207,34	251,33	199,67	-20,6%
Saldo (M€)	2.547,41	2.770,49	3.351,30	3.724,08	3.547,10	-4,8%
EXP (t)	1.318.736	1.538.684	1.832.564	1.898.416	1.907.355	0,5%
IMP (t)	111.913	127.094	131.624	143.949	133.772	-7,1%
Precio EXP (€/kg)	2,09	1,94	1,94	2,09	1,96	-6,2%
Precio IMP (€/kg)	1,89	1,68	1,58	1,75	1,49	-14,5%

Gráficos III.2. y III.3.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CARNE Y DESPOJOS DE PORCINO
Años 2014 a 2018.



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 en 2018 un saldo positivo de 3.547,10 M€, con un descenso del -4,8% con respecto al año precedente.

A lo largo del período estudiado, que para los productos destacados abarca el **período 2014-2018**, las exportaciones han aumentado en valor y en volumen. En concreto, las exportaciones han aumentado un 35,8% en valor y un 44,6% en volumen. Por su parte, las importaciones han bajado un -5,6% en valor y han aumentado un 19,5% en volumen. En este subgrupo las exportaciones han tenido siempre un valor muy superior a las importaciones.

En el período estudiado, hay un aumento en volumen, tanto para exportación como para importación, que son superiores a los aumentos en valor, lo que provoca una bajada generalizada en los precios medios.

Así para las exportaciones, los precios han disminuido desde 2,09 €/kg en 2014 hasta 1,96 €/kg en 2018, con una bajada del -6,1%. Los precios medios de las importaciones han pasado de 1,89 €/kg en 2014 a 1,49 €/kg en 2018, con una caída del -21,0%.

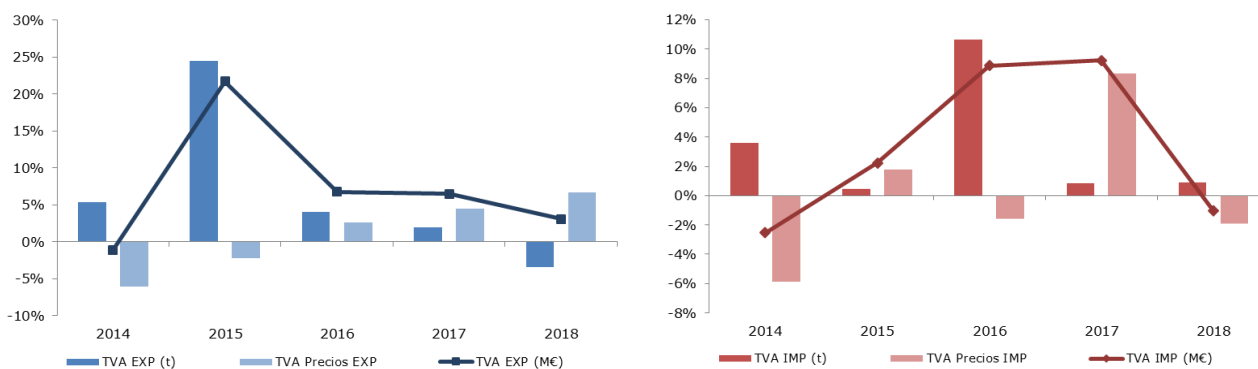
Carne y despojos de bovino (0201+0202+020610+020622+020629)

Tabla III.3.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR CARNE Y DESPOJOS DE BOVINO
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	492,04	598,86	639,28	680,51	701,28	3,1%
IMP (M€)	577,97	590,85	643,34	702,77	695,68	-1,0%
Saldo	-85,93	8,01	-4,06	-22,26	5,60	125,2%
EXP (t)	146.436	182.275	189.580	193.189	186.618	-3,4%
IMP (t)	115.228	115.732	128.046	129.109	130.290	0,9%
Precio EXP (€/kg)	3,36	3,29	3,37	3,52	3,76	6,7%
Precio IMP (€/kg)	5,02	5,11	5,02	5,44	5,34	-1,9%

Gráficos III.4. y III.5.

T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CARNE Y DESPOJOS DE BOVINO
Años 2014 a 2018.



A diferencia del porcino, claramente exportador, **las Carnes y despojos de bovino refrigerados o congelados** (TARIC: 0201, 0202, 020610, 020621, 020622 y 020629) se ha considerado un sector importador ya que ha mantenido tradicionalmente un saldo negativo en la balanza comercial, sin embargo ha tenido, en el último año, un pequeño saldo positivo de 5,60 M€, igual que sucedería en el año 2015 que también tuvo un saldo positivo de 8,01 M€.

Cuando analizamos el comercio exterior en volumen, observamos que las toneladas exportadas superan ampliamente a las importadas. La explicación es que el precio medio de las importaciones ha sido siempre notablemente superior al precio medio de las exportaciones.

En términos de valor, las exportaciones han subido un 42,5% en el período estudiado, mientras que las importaciones también han aumentado, aunque en menor proporción, sólo en un 20,4%. Este proceso dual, con un mayor incremento en las exportaciones tiende a que el saldo vaya dirigiéndose hacia valores positivos, o al menos no tan negativos.

En volumen, las exportaciones han crecido, **entre 2014 y 2018**, en este caso un 27,4% mientras que las importaciones han aumentado un 13,1%.

Con respecto a los precios medios de exportación observamos que en período estudiado tienden a un pequeño aumento, así en 2014 eran de 3,36 €/kg y en 2017 de 3,52 €/kg y en 2018 ha alcanzado los 3,76 €/kg, lo que supone una subida total del 11,8%.

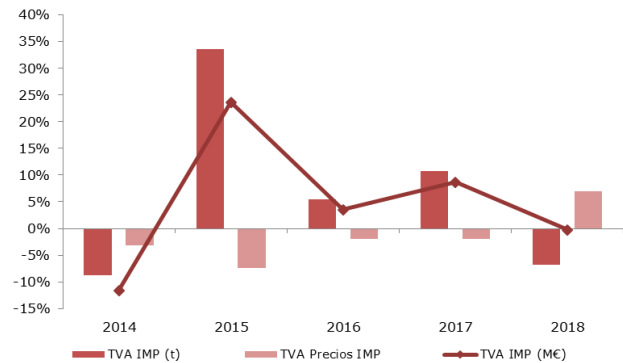
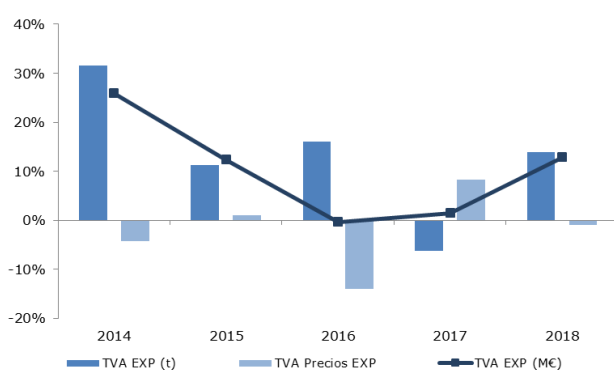
También los precios de las importaciones han subido desde los 5,02 €/kg de 2014 hasta los 5,34 €/kg de 2018, con un aumento total de 6,5%. Este incremento se ha producido a pesar de la caída del año 2018, con respecto al año 2017, cifrada en un -1,9%.

Carne y despojos de aves de corral (0207+02109971+02109979)

Tabla III.4.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR CARNE Y DESPOJOS DE AVES DE CORRAL
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	273,08	306,88	305,74	310,13	350,02	12,9%
IMP (M€)	257,52	318,40	329,57	358,03	357,07	-0,3%
Saldo	15,56	-11,52	-23,83	-47,90	-7,05	85,3%
EXP (t)	174.857	194.664	225.743	211.498	240.890	13,9%
IMP (t)	116.042	154.981	163.505	181.154	168.898	-6,8%
Precio EXP (€/kg)	1,56	1,58	1,35	1,47	1,45	-0,9%
Precio IMP (€/kg)	2,22	2,05	2,02	1,98	2,11	7,0%

Gráficos III.6. y III.7.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CARNE Y DESPOJOS DE AVES DE CORRAL
Años 2014 a 2018.



El subgrupo **Carnes y despojos de aves de corral (gallina, pavo, pato, ganso, pintada) refrigerados o congelados** (Partidas Taric: 0207, 02109971 y 02109979), ha tenido tradicionalmente un comportamiento importador en valor y en volumen. Aunque en el año 2014, llegó a tener un

saldo positivo, en los cuatro últimos años se ha vuelto a su carácter importador tradicional, alcanzando el saldo en el año 2018 un valor de -7,05 M€.

Durante el período estudiado, **2014-2018**, las exportaciones han crecido en total un 28,2% en valor y un 37,8% en volumen, mientras que las importaciones han crecido a un ritmo mayor: un 38,7% en valor y un 45,5% en volumen.

Todos estos incrementos tienen repercusión sobre los precios. De esta forma, los de exportación han descendido de 1,56 €/kg en 2014 hasta los 1,45 €/kg en 2018, lo que supone una bajada del -7,0%. Los precios de importación son siempre superiores, aunque también han sufrido el mismo proceso de bajada, así han pasado de un 2,22 €/kg a 2,11 €/kg, con una disminución del -4,7%.

Se puede decir que los precios de importación tradicionalmente se han mantenido por encima de la cifra 2,0 €/kg.; sin embargo en el año 2017, el precio no sobrepasó por poco esta cantidad, quedándose en 1,98 €/kg. Los precios de exportación están en la línea de 1,50 €/kg.

14. Pescados (03)

Gráfico III.8.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR GRUPO PESCADOS
Años 2009 a 2018

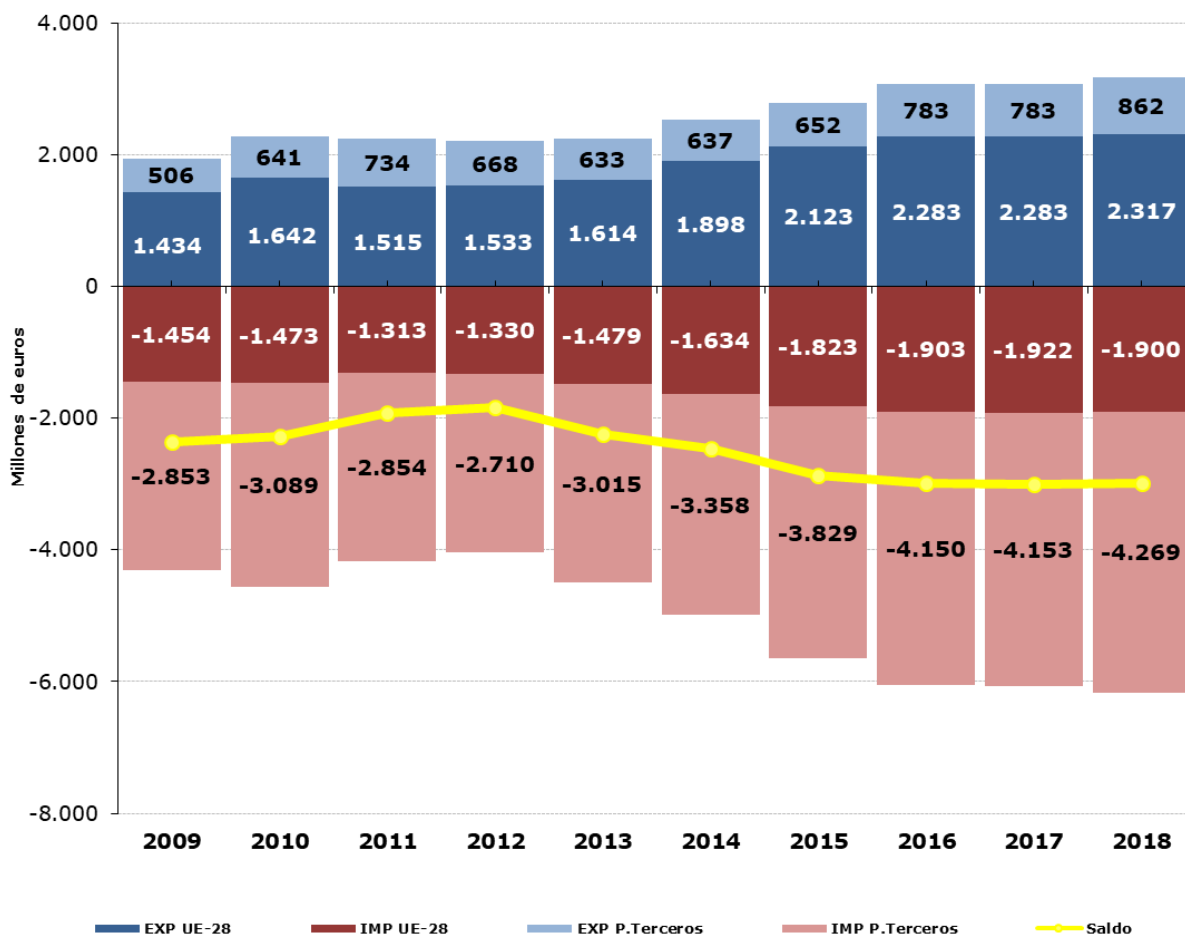


Tabla III.5.
PRINCIPALES PAÍSES DEL GRUPO PESCADOS
Año 2018

Principales destinos exportación (año 2018)		MC	Principales orígenes importación (año 2018)		MC
Italia		995,52	Marruecos		616,37
Portugal		619,83	Argentina		400,63
Francia		334,45	Francia		379,40
Estados Unidos		113,58	China		368,77
Ecuador		96,50	Portugal		361,87
Japón		93,00	Mauritania		299,94
Alemania		77,35	Suecia		239,02
China		58,92	Namibia		224,78
Marruecos		52,38	Ecuador		222,99
Grecia		46,78	Reino Unido		206,01
Subtotal 10 países		2.488,32	Subtotal 10 países		3.319,79
Total Pescados (03)		78,26	Total Pescados (03)		53,81

En este grupo se analizan los productos comprendidos en el capítulo 03 del TARIC, correspondiente a Pescados, crustáceos y moluscos. Por tanto no se han incluido preparaciones ni conservas de pescados, crustáceos o moluscos que se clasifican en los códigos 1604 y 1605 respectivamente. Para obtener información sobre los mismos se puede consultar el Anexo que acompaña al informe.

El grupo Pescados, moluscos y crustáceos es un grupo marcadamente importador. Las importaciones se han mantenido a lo largo de todo el período (2009-2018) en valores superiores a los 4.000 M€, llegando en al año 2016 a superar los 5.000 M€ y desde el año 2017 a superar los 6.000 M€, en concreto alcanzando los 6.169,06 M€. Las exportaciones muestran una tendencia creciente y sostenida en el tiempo, alcanzando en el último año un valor record, superior a los 3.000 M€ (3.179,75 M€).

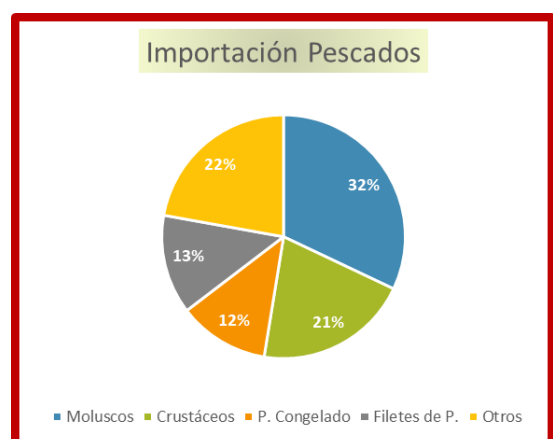
El saldo siempre ha sido claramente deficitario, situándose en el año 2018 en los -2.989,49 M€, con un incremento del 26,3% desde los -2.366,34 M€, registrados en el año 2009.

Entre **2009 y 2018**, las importaciones han aumentado un 43,2% su valor, pasando de 4.306,75 M€ a 6.169,06 M€, mientras que su volumen sólo ha subido un 0,6%, llegando a 1.407.461 t

Por su parte, las exportaciones han incrementado su valor un 63,9%, al pasar de 1.940,41 M€ a 3.179,57 M€ y en volumen un 4,8% alcanzando las 909.361 t.

Si analizamos los resultados **con respecto al año 2017**, las importaciones en valor han aumentado un 1,6% desde los 6.074,46 M€. Por su parte, las exportaciones en valor también han aumentado un 3,7% partiendo de 3.066,44 M€.

En volumen, se puede decir que no ha habido movimiento, estabilizándose las exportaciones alrededor de las 909.000 t. Las importaciones descienden ligeramente, un -3,0% alcanzando las 1.407.461 t.



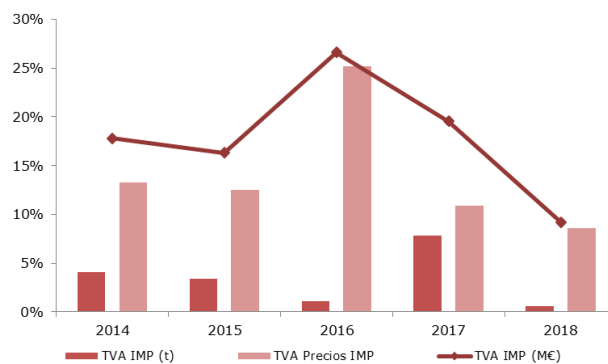
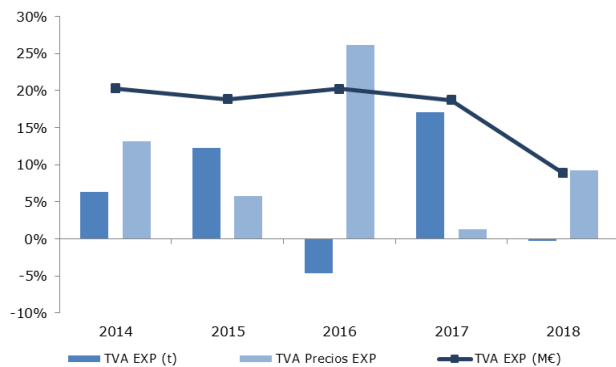
Por áreas geográficas, las importaciones tienen como origen principal los países terceros (4.268,85 M€), lo que supone el 69% de las importaciones totales, mientras que las exportaciones se dirigen fundamentalmente a los países de la UE (2.317,13 M€), que suponen el 73% de las exportaciones totales.

Moluscos (0307)

Tabla III.6.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MOLUSCOS
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	495,30	588,56	707,58	840,00	914,39	8,9%
IMP (M€)	1.028,21	1.195,83	1.514,14	1.810,00	1.976,29	9,2%
Saldo (M€)	-532,90	-607,27	-806,55	-970,00	-1.061,90	-9,5%
EXP (t)	176.024	197.652	188.442	220.735	220.044	-0,3%
IMP (t)	360.934	373.107	377.288	406.663	408.956	0,6%
Precio EXP (€/kg)	2,81	2,98	3,75	3,81	4,16	9,2%
Precio IMP (€/kg)	2,85	3,21	4,01	4,45	4,83	8,6%

Gráficos III.9. y III.10.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MOLUSCOS
Años 2014 a 2018.



El subgrupo **Moluscos** (0307), que incluye los vivos, frescos, congelados, cocidos, salados o desconchados, es un subsector netamente importador.

El comercio de moluscos es expansivo teniendo incrementos tanto en las exportaciones e importaciones. Debido al mayor valor de estas últimas, el saldo incrementa fuertemente su valor negativo, pasando de -532,90 M€ en el año 2014 a -1.061,90 M€ en el último año.

El valor de las exportaciones ha tenido un incremento constante a lo largo de los años **2014-2018**, con un aumento total del 84,6%, hasta

los 914,39 M€. La evolución del valor de las importaciones ha pasado por un proceso semejante, con subidas constantes lo que ha motivado que el aumento del período sea del 92,2%, alcanzando la cifra de los 1.976,29 M€ en el año 2018.

El volumen exportado ha aumentado un 25,0%, desde las 176.024 t en el año 2014 hasta las 220.044 t en 2018, mientras que las importaciones han crecido un 17,2%, desde las 346.934 t hasta la cifra de 408.956 t en este último año.

Con estos datos, el precio de las exportaciones se ha incrementado desde 2,81 €/kg en el año 2014 hasta 4,16 €/kg en 2018, con un aumento total del 47,7%. El precio de las importaciones de moluscos también ha subido desde los 2,85 €/kg en 2014 a 4,83 €/kg en el año 2018, con un aumento total del 69,6%.

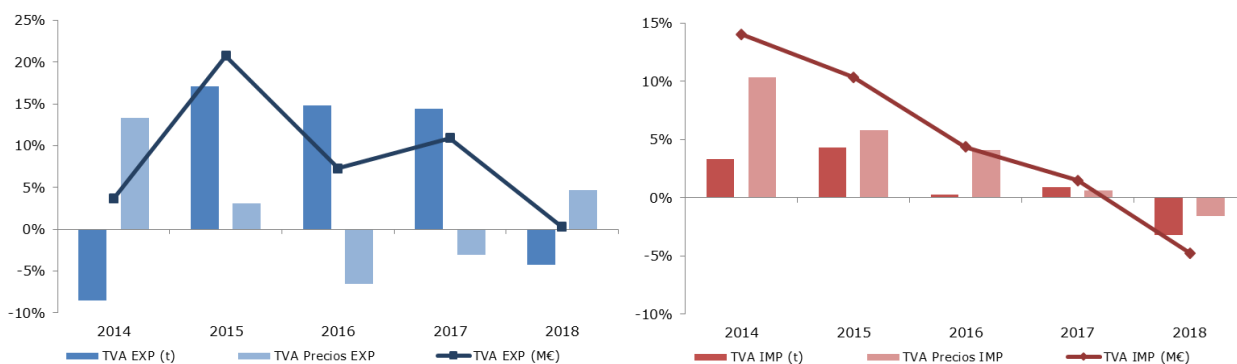
Los productos más exportados e importados son los cefalópodos congelados (Sepia, Calamar, Pota y Pulpo).

Crustáceos (0306)

Tabla III.7.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR CRUSTÁCEOS
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	280,88	339,11	363,81	403,48	404,57	0,3%
IMP (M€)	1.137,66	1.255,57	1.310,37	1.329,91	1.266,56	-4,8%
Saldo (M€)	-856,79	-916,46	-946,56	-926,43	-861,99	7,0%
EXP (t)	34.792	40.733	46.771	53.497	51.235	-4,2%
IMP (t)	183.057	190.981	191.435	193.133	186.889	-3,2%
Precio EXP (€/kg)	8,07	8,33	7,78	7,54	7,90	4,7%
Precio IMP (€/kg)	6,21	6,57	6,84	6,89	6,78	-1,6%

Gráficos III.11. y III.12.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CRUSTÁCEOS
Años 2014 a 2018.



El subgrupo **Crustáceos** (0306) que incluye los vivos, frescos, congelados, cocidos, salados o pelados, es también un sector netamente importador, con incrementos tanto en importaciones como en exportaciones. El saldo, durante el período, **2014-2018**, ha crecido muy levemente, pasando de -856,79 M€ a -861,99 M€.

El valor de las exportaciones ha crecido constantemente a lo largo del período 2014-2018, en un total de 44,0%, hasta los 404,57 M€. Igualmente, la evolución del valor de las importaciones ha sido constantemente al alza, presentado el resultado final un aumento del 11,3%, hasta los 1.266,56 M€

En cuanto al volumen, las exportaciones han aumentado, en el mismo período, un 47,3%, hasta las 51.235 t, mientras que el volumen importado también ha aumentado, aunque en mucha menor proporción, sólo un 2,1%, hasta las 186.889 t.

En las exportaciones, con un mayor incremento en volumen que en valor, resulta consecuente que los precios medios desciendan. Así el de exportación ha disminuido desde 8,07 €/kg en 2014 hasta 7,90 €/kg en 2018, lo que supone un descenso del -2,2%.

Por el contrario, el precio medio de las importaciones sube; era de 6,21 €/kg en 2014 y ha aumentado hasta 6,78 €/kg en 2018, con una subida del 9,0%.

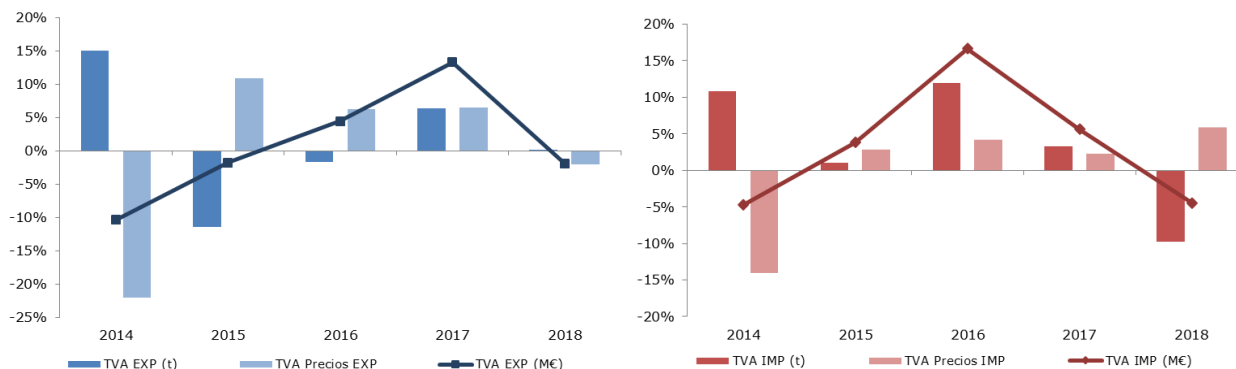
El producto más relevante a efectos de importación es el de Camarones y langostinos congelados (030617).

Pescado Congelado (0303)

Tabla III.8.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PESCADO CONGELADO
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	693,60	681,26	711,80	806,45	791,42	-1,9%
IMP (M€)	608,99	632,33	737,75	779,14	744,36	-4,5%
Saldo (M€)	84,62	48,93	-25,96	27,31	47,06	72,3%
EXP (t)	487.847	432.094	425.002	452.239	453.089	0,2%
IMP (t)	313.382	316.531	354.363	366.039	330.270	-9,8%
Precio EXP (€/kg)	1,42	1,58	1,67	1,78	1,75	-2,0%
Precio IMP (€/kg)	1,94	2,00	2,08	2,13	2,25	5,9%

Gráficos III.13. y III.14.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PESCADO CONGELADO
 Años 2014 a 2018.



El subsector **Pescado Congelado** (0303) que excluye filetes, trozos o huevas, es tradicionalmente un sector netamente exportador, si bien en el año 2016 tuvo un saldo negativo de -25,96 M€. Este año tiene un saldo positivo de 47,06 M€, aunque éste ha disminuido a lo largo del período 2014-2018 en un -44,4%, partiendo del saldo de 84,62 M€ en el año 2014.

El valor de las exportaciones **entre 2014 y 2018** ha aumentado un 14,1%, hasta llegar a los 791,42 M€ actuales. Por su parte, las importaciones han aumentado en un 22,2%, llegando en 2018 a un valor de 744,36 M€.

En cuanto a la evolución del volumen exportado, éste ha disminuido en un -7,1%, desde las 487.847 t en 2014 hasta las 453.089 t. De forma contraria, el volumen importado ha aumentado en un 5,4%, hasta las 330.270 t.

Con estos antecedentes, el precio medio de exportación ha pasado de 1,42 €/kg en 2014 a 1,75 €/kg en 2018, con una subida del 22,9%. El precio medio de importación también ha aumentado de 1,94 €/kg a 2,25 €/kg, con una subida del 16,0%.

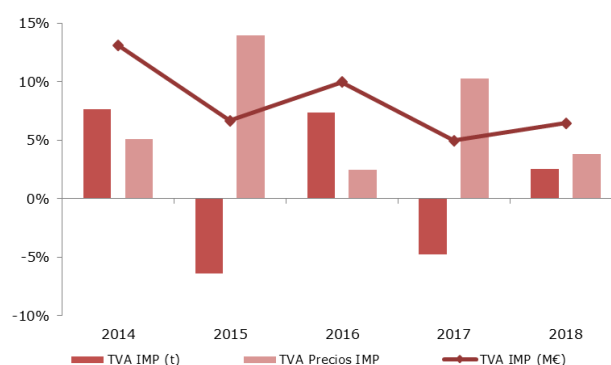
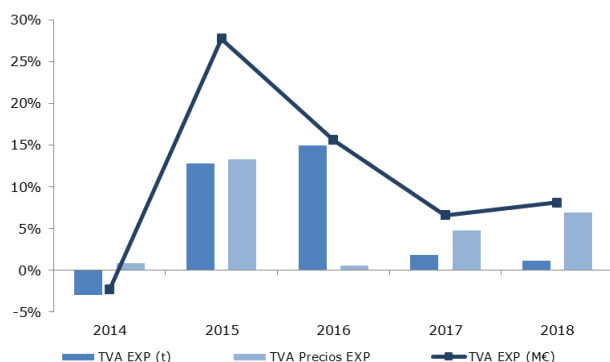
Los productos más significativos son los Túnidos congelados, en especial el Rabil o Atún de aleta amarilla (*Thunnus albacares*) congelado (030342).

Filetes de Pescado (0304)

Tabla III.9.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR FILETES DE PESCADO
Años 2014 a 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	240,29	307,00	354,86	378,26	409,03	8,1%
IMP (M€)	621,30	662,71	728,60	764,68	813,81	6,4%
Saldo (M€)	-381,01	-355,71	-373,74	-386,42	-404,78	-4,8%
EXP (t)	47.078	53.105	61.057	62.148	62.839	1,1%
IMP (t)	203.219	190.225	204.203	194.401	199.287	2,5%
Precio EXP (€/kg)	5,10	5,78	5,81	6,09	6,51	6,9%
Precio IMP (€/kg)	3,06	3,48	3,57	3,93	4,08	3,8%

Gráficos III.15. y III.16.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FILETES DE PESCADO
Años 2014 a 2018



El subsector Filetes de Pescado (0304) ha sido tradicionalmente un sector netamente importador, superando el saldo, en todo los años del período 2014-2018, un valor negativo de -300 M€ e incluso en el año 2018, la barrera de los -400 M€. Así, en el año 2014 el saldo era de -381,01 M€ y en el año 2018 ha alcanzado el valor negativo de -404,78 M€.

El valor de las exportaciones **entre 2014 y 2018** ha aumentado un 70,2%, hasta llegar a los 409,03 M€ actuales, con incrementos anuales constantes.

Por su parte, las importaciones han aumentado un 31,0%, también con incrementos anuales constantes, llegando en 2018 a un valor de 813,81 M€.

En cuanto a la evolución del volumen exportado, se ha incrementado en un 33,5%, desde las 47.078 t de 2014 hasta las 62.839 t en 2018. Por su parte, el volumen importado ha sufrido una pequeña disminución de un -1,9%, desde las 203.219 t en 2014 hasta las 199.287 t alcanzadas en 2018.

El precio medio de exportación ha pasado de 5,10 €/kg en 2014 a 6,51 €/kg en 2018, con una subida del 27,5%. El precio medio de importación también ha aumentado de 3,06 €/kg a 4,18 €/kg, con un incremento del 33,6%.

15. Hortalizas y legumbres (07)

Gráfico III.17.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR GRUPO HORTALIZAS Y LEGUMBRES
 Años 2009 a 2018.

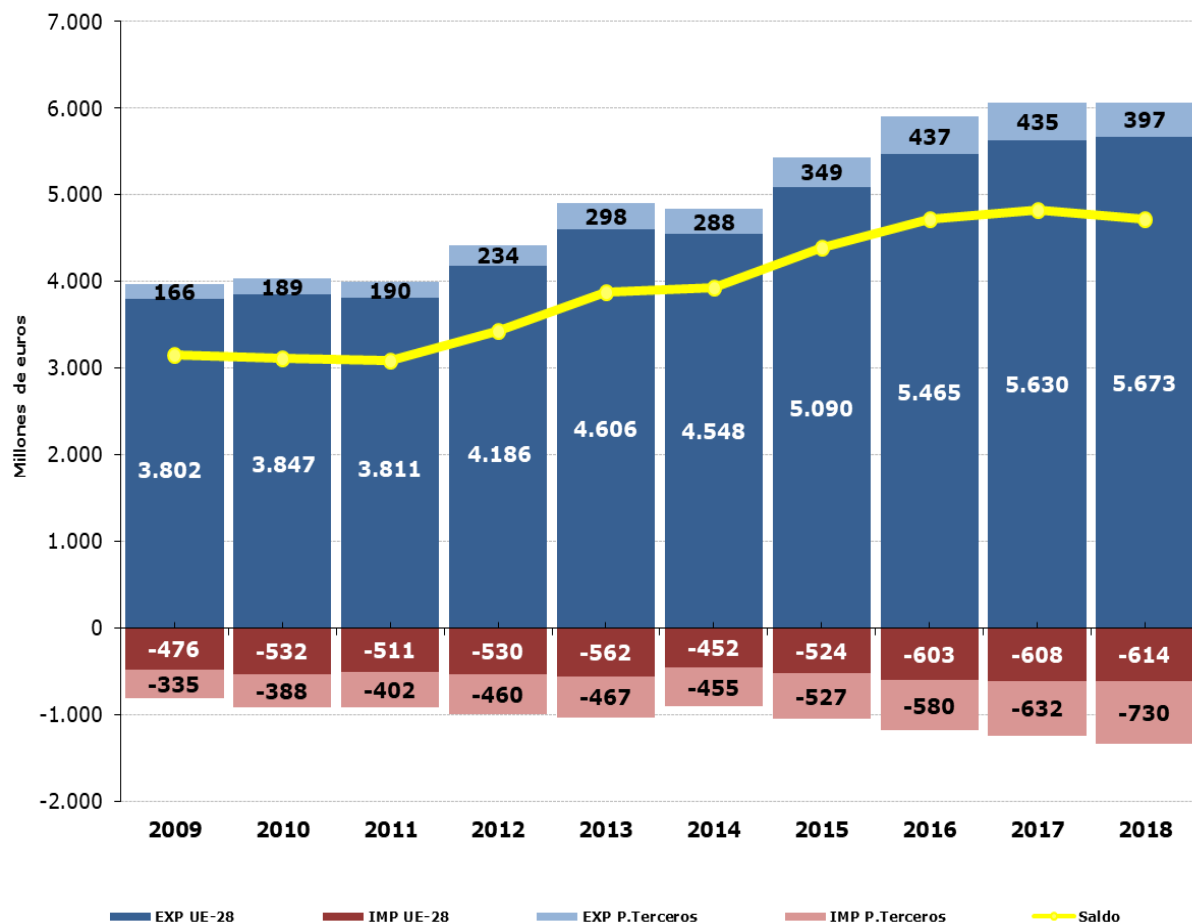


Tabla III.10
PRINCIPALES PAÍSES DEL GRUPO HORTALIZAS
 Año 2018

Principales destinos exportación (año 2018)		ME	Principales orígenes importación (año 2018)		ME
Alemania		1.511,22	Marruecos		316,90
Francia		1.015,84	Francia		285,58
Reino Unido		907,93	Países Bajos		93,70
Países bajos		574,96	Portugal		73,31
Italia		294,41	Perú		68,09
Polonia		247,21	Rusia		56,27
Portugal		196,68	Bélgica		50,02
Belgica		190,46	Estados Unidos		45,24
Suecia		153,32	Ucrania		41,80
Dinamarca		106,38	Argentina		41,02
Subtotal 10 países		5.198,40	Subtotal 10 países		1.071,91
Total Hortalizas (07)		85,64	Total Hortalizas (07)		79,76

En este grupo se analizan los productos comprendidos en el capítulo 07 del TARIC, correspondiente a Hortalizas, Plantas, Raíces y Tubérculos alimenticios, principalmente frescos, refrigerados o secos. Por tanto no se analizan las hortalizas y legumbres en conserva u otras preparaciones que se incluyen principalmente en el capítulo 20 del TARIC.

El comercio exterior del grupo Hortalizas frescas o secas presenta un carácter marcadamente exportador a lo largo del período 2009-2018, con incrementos de las exportaciones salvo en los años 2011 y 2014. Las exportaciones del año 2018 han alcanzado un valor record de 6.070,07 M€.

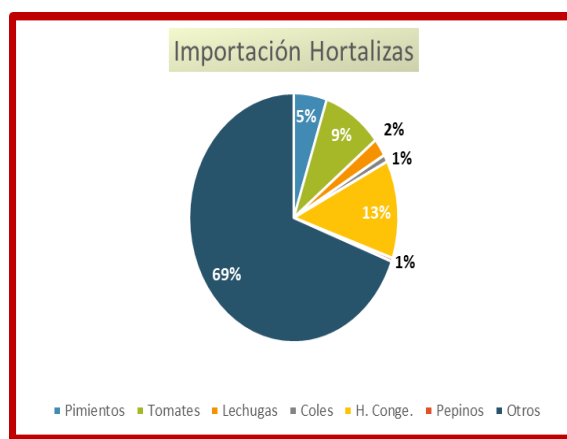
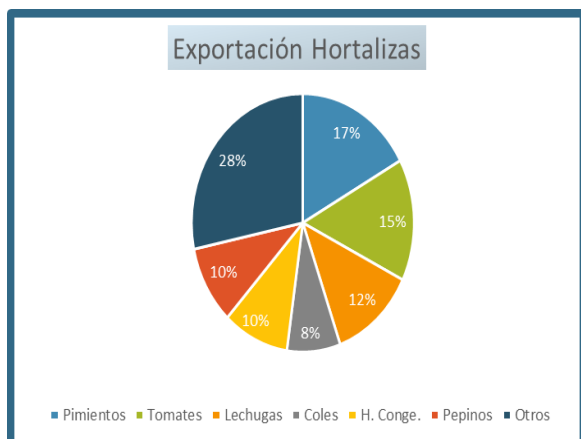
Las ventas de hortalizas al exterior se han incrementado **desde 2009** con una subida del 53,0%, mientras que las importaciones han aumentado en un 65,7%, circunstancia que ha provocado que el saldo se haya pasado de 3.156,69 M€ en 2009 a los 4.726,23 M€ en éste último año, con una subida del 49,7% a lo largo de período.

Si analizamos los resultados con **respecto al año 2017**, las exportaciones en valor han aumentado un ligero 0,1% desde los 6.064,82 M€. Las importaciones en valor han aumentado de forma más intensa, un 8,4% desde los 1.239,38 M€.

En volumen, en exportaciones se ha producido una subida del 3,9% situándose en 6.176.762 t A su vez, las importaciones aumentan un 37,4% alcanzando las 2.567.702 t.

El principal destino de las exportaciones de Hortalizas son los países de la UE-28, con 5.673,06 M€, lo que supone el 93% del total; mientras que las importaciones están más divididas, así de países terceros provienen 729,92 M€ (54%) y de la UE-28 (46%) provienen 613,92 M€.

Este grupo es el segundo sector, dentro del ámbito MAPA por detrás de las Frutas (08), que mayor aportación realiza al saldo positivo del comercio exterior agroalimentario .



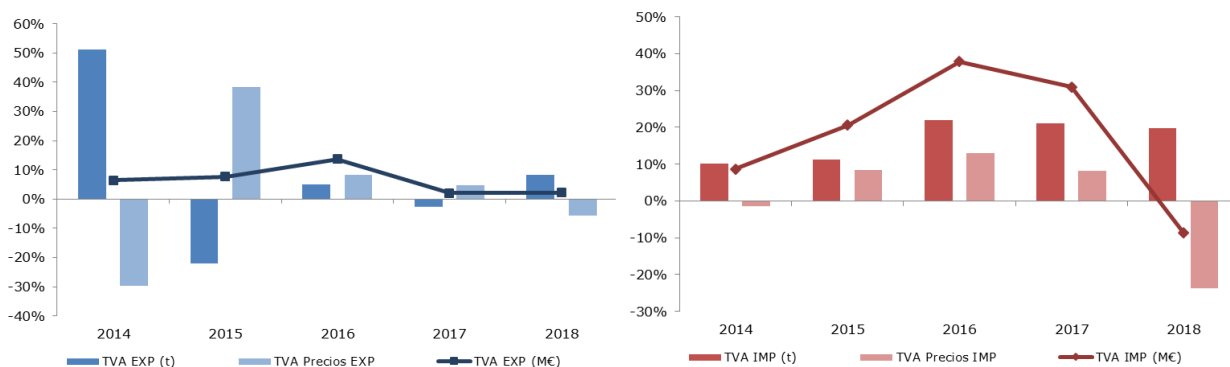
Los subgrupos elegidos en este Grupo, caracterizado por su elevada estacionalidad, son los seis que anualmente presenta un mayor Comercio Total (Exportaciones + Importaciones). Debido al carácter exportador de las Hortalizas, los productos elegidos coinciden con los productos más exportados. A su vez los productos más importados, además de los mencionados a continuación son: Leguminosas Grano, Patatas y Cebollas.

Pimientos (070960)

Tabla III.11.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PIMIENTOS
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	808,33	870,64	989,93	1.009,67	1.031,71	2,2%
IMP (M€)	34,57	41,67	57,44	75,24	68,68	-8,7%
Saldo (M€)	773,76	828,97	932,49	934,43	963,03	3,1%
EXP (t)	896.607	698.801	734.168	715.558	775.100	8,3%
IMP (t)	33.859	37.636	45.866	55.500	66.430	19,7%
Precio EXP (€/kg)	0,90	1,25	1,35	1,41	1,33	-5,7%
Precio IMP (€/kg)	1,02	1,11	1,25	1,36	1,03	-23,7%

Gráficos III.18. y III.19.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PIMIENTOS
Años 2014 a 2018



El subgrupo **Pimientos frescos** (070960) es un sector netamente exportador a lo largo del período estudiado (**2014-2018**). Su tendencia es muy positiva, con incrementos paulatinos de las exportaciones y los saldos. Actualmente constituye el primer subsector por saldo, dentro de las hortalizas habiendo superado por saldo, a partir del año 2016, al tomate que era tradicionalmente el primer subgrupo exportador.

El valor de las exportaciones se ha incrementado en un porcentaje considerable (27,6%) hasta llegar a los 1.031,71 M€. El valor de las importaciones también se ha incrementado en un 98,7% hasta los 68,68 M€.

El saldo que era de 773,76 M€ en 2014, en el año 2018 llega hasta los 963,03 M€, con un incremento del 24,5%.

El volumen de exportación ha disminuido. Así, se ha pasado de 896.607 t en 2014 a 775.100 t en 2018, lo que supone una bajada del -13,6%. A su vez, las importaciones se incrementan en un 96,2 %, al pasar de 33.859 t en el año 2014 a 66.430 t en el año 2018.

Los precios de exportación han sufrido vaivenes a lo largo del período, si bien en su conjunto han tenido un aumento desde los 0,90 €/kg de 2014 hasta los 1,33 €/kg de 2018, lo que ha supuesto un incremento del 47,6%.

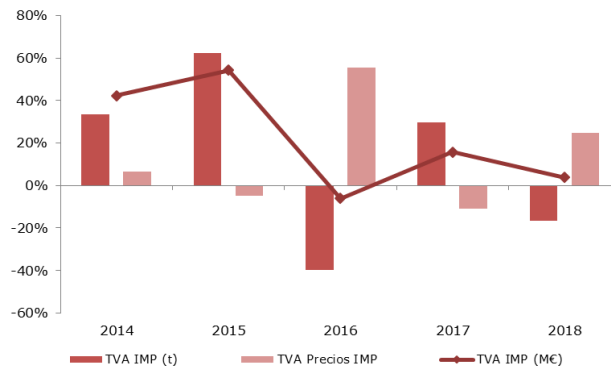
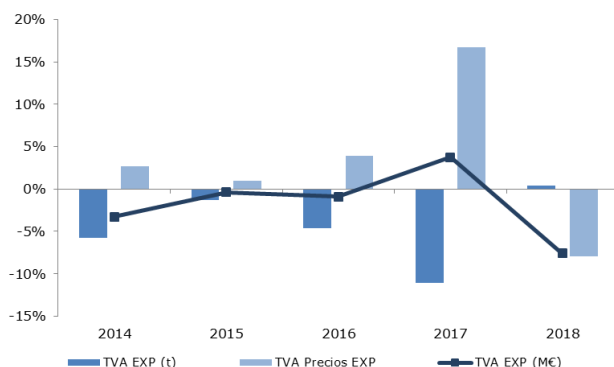
Por su parte las importaciones presentan una mayor estabilidad, ya que pasan de 1,02 €/kg en 2014 a 1,03 €/kg en 2018, lo que significa un incremento muy pequeño, como es el 1,3 %.

Tomates (0702)

Tabla III.12
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR TOMATES
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	979,43	975,68	966,97	1.003,19	927,16	-7,6%
IMP (M€)	70,97	109,52	102,86	118,93	123,49	3,8%
Saldo (M€)	908,46	866,16	864,11	884,26	803,67	-9,1%
EXP (t)	967.540	954.983	910.663	809.528	812.572	0,4%
IMP (t)	148.625	241.123	145.633	188.913	157.201	-16,8%
Precio EXP (€/kg)	1,01	1,02	1,06	1,24	1,14	-7,9%
Precio IMP (€/kg)	0,48	0,45	0,71	0,63	0,79	24,8%

Gráficos III.20. y III.21.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOMATES
Años 2014 a 2018.



El subgrupo **Tomates** (0702) es netamente exportador, si bien desde que en 2014 alcanzó su saldo máximo, éste ha ido descendido debido a la combinación de una bajada en las exportaciones y una subida en las importaciones. En el año 2018 esta tendencia se ha mantenido con respecto a 2017, al bajar en el último año un -9,1%.

En el período estudiado (2014-2018), el valor de las exportaciones ha disminuido en un -5,3% hasta llegar a los 927,16 M€. Frente a esta disminución, el valor de las importaciones, se ha incrementado desde 2014 con bastante fuerza, en un 74,0%, llegando hasta los 123,49 M€ en 2018.

Como consecuencia de lo anterior el saldo ha disminuido un -11,5%, desde 908,46 M€, en el año 2014 hasta los 803,67 M€, en 2018.

Con respecto a los volúmenes, se puede indicar que en el mercado se ha producido un mayor movimiento, ya que en exportaciones se produce una considerable disminución del -16,0% desde 2014 hasta la actualidad, llegando a la cifra de 812.572 t

En sentido contrario, las importaciones se han incrementado en este mismo período, un 5,8%, pasando de 148.625 t en el año 2014 a una cifra final en el año 2018 de 157.201 t.

Los precios de exportación han tenido un aumento desde los 1,01 €/kg de 2014 hasta los 1,14 €/kg de 2018, lo que ha supuesto un incremento del 12,7%. Sin embargo las importaciones tienen un incremento mayor de sus precios, pasando de 0,48 €/kg en 2014 a 0,79 €/kg en 2018, lo que representa un porcentaje de subida del 64,5%.

Lechugas (0705)

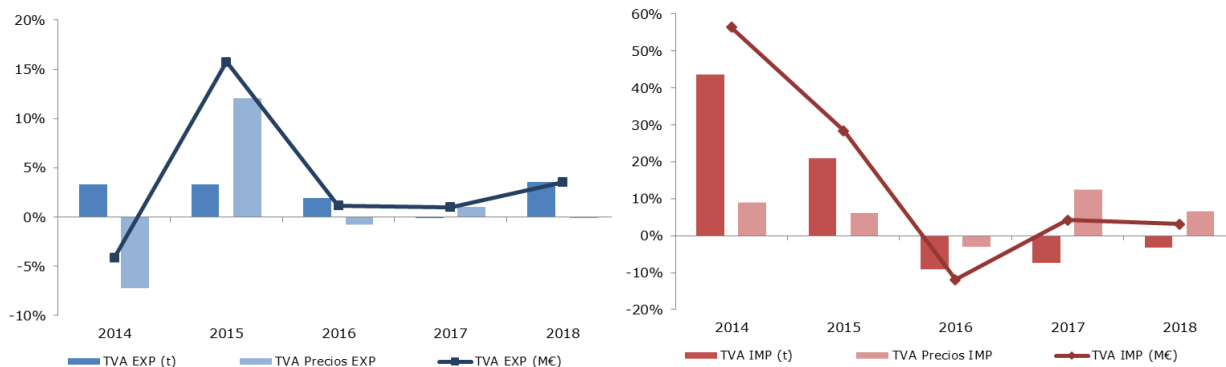
Tabla III.13.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR LECHUGAS

Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	608,12	704,13	712,44	719,67	745,07	3,5%
IMP (M€)	25,74	33,05	29,13	30,36	31,32	3,2%
Saldo (M€)	582,38	671,08	683,30	689,31	713,75	3,5%
EXP (t)	781.889	807.856	823.617	823.501	853.188	3,6%
IMP (t)	23.194	28.049	25.483	23.609	22.845	-3,2%
Precio EXP (€/kg)	0,78	0,87	0,87	0,87	0,87	-0,1%
Precio IMP (€/kg)	1,11	1,18	1,14	1,29	1,37	6,6%

Gráficos III.22. y III.23.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES LECHUGAS
 Años 2014 a 2018.



El comportamiento del subgrupo de las **Lechugas** (0705) ha sido en general similar al resto de productos hortícolas, siendo en su conjunto netamente exportador, con aumentos en exportaciones, importaciones y saldo.

El valor de las exportaciones ha aumentado en el período 2014-2018 en un 22,5%, pasando de 608,12 M€ en 2014 a 745,07 M€ en 2018. En las importaciones el incremento ha sido del 21,7%, subiendo de 25,74 M€ en 2014 a 31,32 M€ en 2018.

El saldo se ha incrementado desde 582,38 M€, en el año 2014 hasta los 713,75 M€, en 2018, con una subida continua anual, no teniendo vaivenes a lo largo del período.

El análisis en volumen sigue las mismas pautas: las ventas en toneladas se incrementaron en un 9,1%, pasando de 781.889 t en 2014 a 853.188 t en 2018. Por el contrario, las compras disminuyeron, si bien fue en una cuantía pequeña (-1,5%) al pasar de 23.194 t en 2014 a 22.845 t en 2018.

Los precios de exportación durante el **período 2014-2018**, han aumentado en un 12,3%, ya que pasan de 0,78 €/kg a 0,87 €/kg. Las importaciones tienen una subida de precios más intensa, pues pasan de 1,11 €/kg en 2014 a 1,37 €/kg en 2018, lo que representa un aumento de 23,5%.

Siempre los precios de importación han sido superiores a los precios de exportación, contando con que su cuantía en volumen es mucho más reducida.

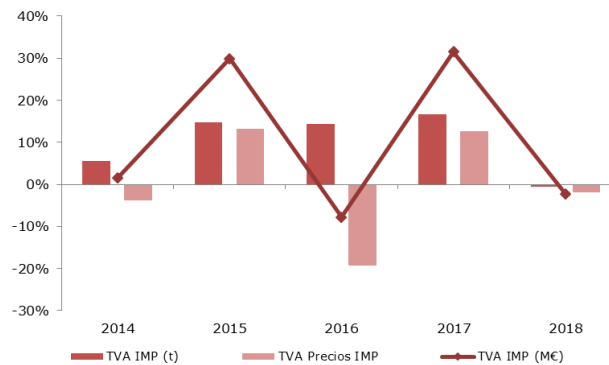
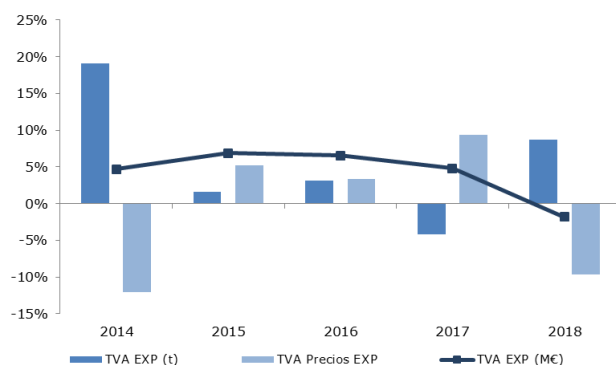
Al igual que ocurría con los tomates, los precios de exportación se han mantenido superiores a los precios de importación, aunque mientras los de exportación se mantienen estables los de importación aumentan.

Coles (0704)

Tabla III.14.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR COLES
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	401,81	429,42	457,53	479,56	470,88	-1,8%
IMP (M€)	8,10	10,53	9,71	12,77	12,48	-2,3%
Saldo (M€)	393,71	418,89	447,82	466,79	458,40	-1,8%
EXP (t)	445.115	452.240	466.261	446.897	485.731	8,7%
IMP (t)	15.126	17.348	19.836	23.158	23.047	-0,5%
Precio EXP (€/kg)	0,90	0,95	0,98	1,07	0,97	-9,7%
Precio IMP (€/kg)	0,54	0,61	0,49	0,55	0,54	-1,8%

Gráficos III.24. y III.25.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COLES
Años 2014 a 2018



El comportamiento del subgrupo de las **Coles** (0704) ha sido similar al resto de productos hortícolas, siendo en su conjunto netamente exportador, con aumentos en exportaciones, importaciones y saldo.

El valor de las exportaciones en el período considerado, se ha incrementado en un porcentaje apreciable (17,2%) hasta llegar a los 470,88 M€. El valor de las importaciones, aunque es muy poco relevante con respecto a las exportaciones, se ha incrementado en mayor porcentaje, un 54,0% hasta los 12,48 M€.

El saldo se ha incrementado desde 393,71 M€, en el año 2014 hasta los 458,40 M€, en 2018, lo que supone un incremento del 16,4 %, en línea con el incremento de las exportaciones.

También el volumen, tanto de las exportaciones como de las importaciones, ha aumentado en el período considerado. Así, las exportaciones han pasado de 445.115 t a 485.731 t lo que supone un incremento del 9,1%. Mayor subida se produce en las importaciones, al pasar de 15.126 t en 2014 a 23.047 t en 2018 (52,4%).

El precio de exportación aumenta un 7,4%, desde los 0,90 €/kg de 2014 hasta los 0,97 €/kg de 2018.

El precio de importación también sube, pero muy ligeramente, en un 1,1%, hasta los 0,54 €/kg en 2018.

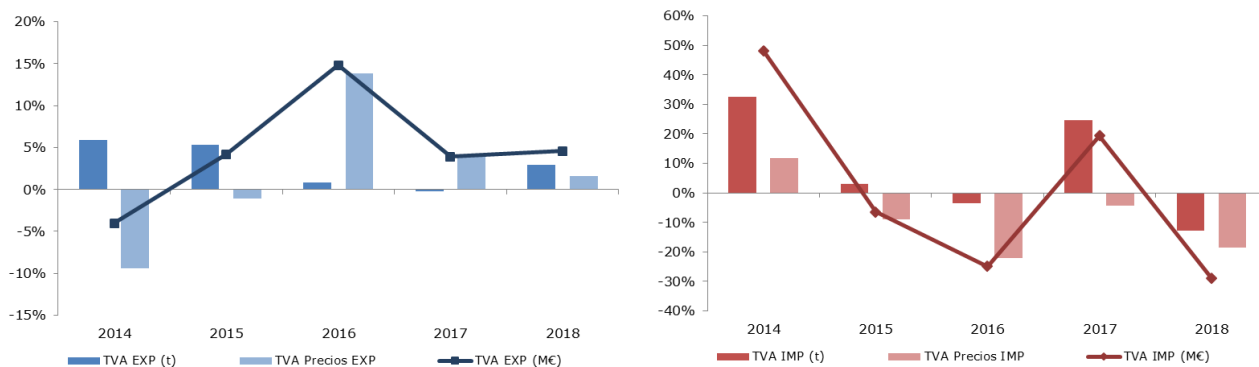
También en las coles, los precios de exportación son muy superiores a los de importación a lo largo de todo el período estudiado.

Pepinos (0707)

Tabla III.15.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PEPINOS
Años 2014 a 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	459,79	478,98	549,92	571,29	597,55	4,6%
IMP (M€)	9,98	9,34	7,02	8,38	5,94	-29,1%
Saldo (M€)	449,81	469,64	542,90	562,91	591,61	5,1%
EXP (t)	595.522	627.401	632.593	630.996	649.595	2,9%
IMP (t)	7.356	7.569	7.311	9.117	7.938	-12,9%
Precio EXP (€/kg)	0,77	0,76	0,87	0,91	0,92	1,6%
Precio IMP (€/kg)	1,36	1,23	0,96	0,92	0,75	-18,6%

Gráficos III.26 y III.27
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PEPINOS
Años 2014 a 2018



El comportamiento del subgrupo de **Pepinos (0707)** ha sido parecido al resto de productos hortícolas, siendo en su conjunto netamente exportador, con aumentos en exportaciones y saldo, pero con bajada en importaciones.

El valor de las exportaciones en el período considerado, se ha incrementado en un porcentaje considerable (30,0%) pasando de 459,79 M€ en 2014, hasta llegar a los 597,55 M€ en 2018. El valor de las importaciones, aunque es muy poco relevante con respecto a las exportaciones, ha disminuido en un -40,5% hasta los 5,94 M€ en el año 2018.

El saldo se ha incrementado desde 449,81 M€, en el año 2014 hasta los 591,61 M€, en 2018, lo que supone un incremento del 31,5 %, en línea con el incremento de las exportaciones.

También el volumen, tanto de las exportaciones como de las importaciones, ha aumentado en el período considerado. Así, las exportaciones han pasado de 595.522 t a 649.595 t lo que supone un incremento del 9,1%. Menor subida se produce en las importaciones, al pasar de 7.356 t en 2014 a 7.938 t en 2018 (7,9%).

El precio de exportación aumenta un 19,1%, desde los 0,77 €/kg de 2014 hasta los 0,92 €/kg de 2018.

Por el contrario el precio de importación cae con fuerza, en un -44,8%, desde 1,36 €/kg en 2014 a 0,75 €/kg en 2018.

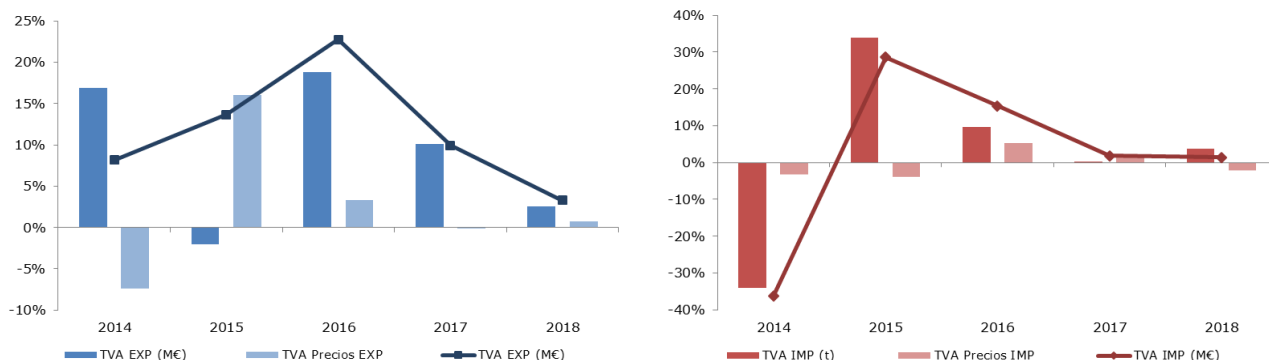
En los pepinos, los precios de importación suelen ser superiores a los de exportación a lo largo de todo el período estudiado, salvo en el año 2018, donde fueron inferiores: 0,75 €/kg frente a 0,92€/kg.

Hortalizas Congeladas (0710)

Tabla III.16.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR HORTALIZAS CONGELADAS
Años 2014 a 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	367,18	417,37	512,30	563,24	581,73	3,3%
IMP (M€)	111,40	143,32	165,45	168,42	170,75	1,4%
Saldo (M€)	255,78	274,05	346,85	394,82	410,98	4,1%
EXP (t)	476.242	466.421	554.229	610.194	625.841	2,6%
IMP (t)	146.759	196.542	215.316	215.421	223.305	3,7%
Precio EXP (€/kg)	0,77	0,89	0,92	0,92	0,93	0,7%
Precio IMP (€/kg)	0,76	0,73	0,77	0,78	0,76	-2,2%

Gráficos III.28 y III.29
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES HORTALIZAS CONGELADAS
 Años 2014 a 2018



El comportamiento del subgrupo de **Hortalizas Congeladas (0710)** ha sido similar al resto de productos hortícolas, siendo en su conjunto netamente exportador, con aumentos en exportaciones, importaciones y saldo.

El valor de las exportaciones en el período considerado, se ha incrementado en un porcentaje considerable (58,4%) hasta llegar a los 581,73 M€. El valor de las importaciones, se ha incrementado en un porcentaje ligeramente inferior, un 53,3% hasta los 170,75 M€.

El saldo se ha incrementado desde 255,78 M€, en el año 2014 hasta los 410,98 M€, en 2018, lo que supone un incremento del 60,7 %.

También el volumen, tanto de las exportaciones como de las importaciones, ha aumentado en el período considerado (**2014-2018**). Así, las exportaciones han pasado de 476.242 t a 625.841 t lo que supone un incremento del 31,4%. Mayor subida se produce en las importaciones, al pasar de 146.759 t en 2014 a 223.305 t en 2018, lo que supone el 52,2% de subida.

El precio de exportación aumenta un 20,6%, desde los 0,77 €/kg de 2014 hasta los 0,96 €/kg de 2018.

El precio de importación también sube, pero muy ligeramente, en un 0,7%, alcanzando los 0,76 €/kg en 2018.

También en las hortalizas congeladas, los precios de exportación son superiores a los de importación a lo largo de todo el período estudiado.

16. Frutas (08)

Gráfico III.30.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR GRUPO FRUTAS
 Años 2009 a 2018.

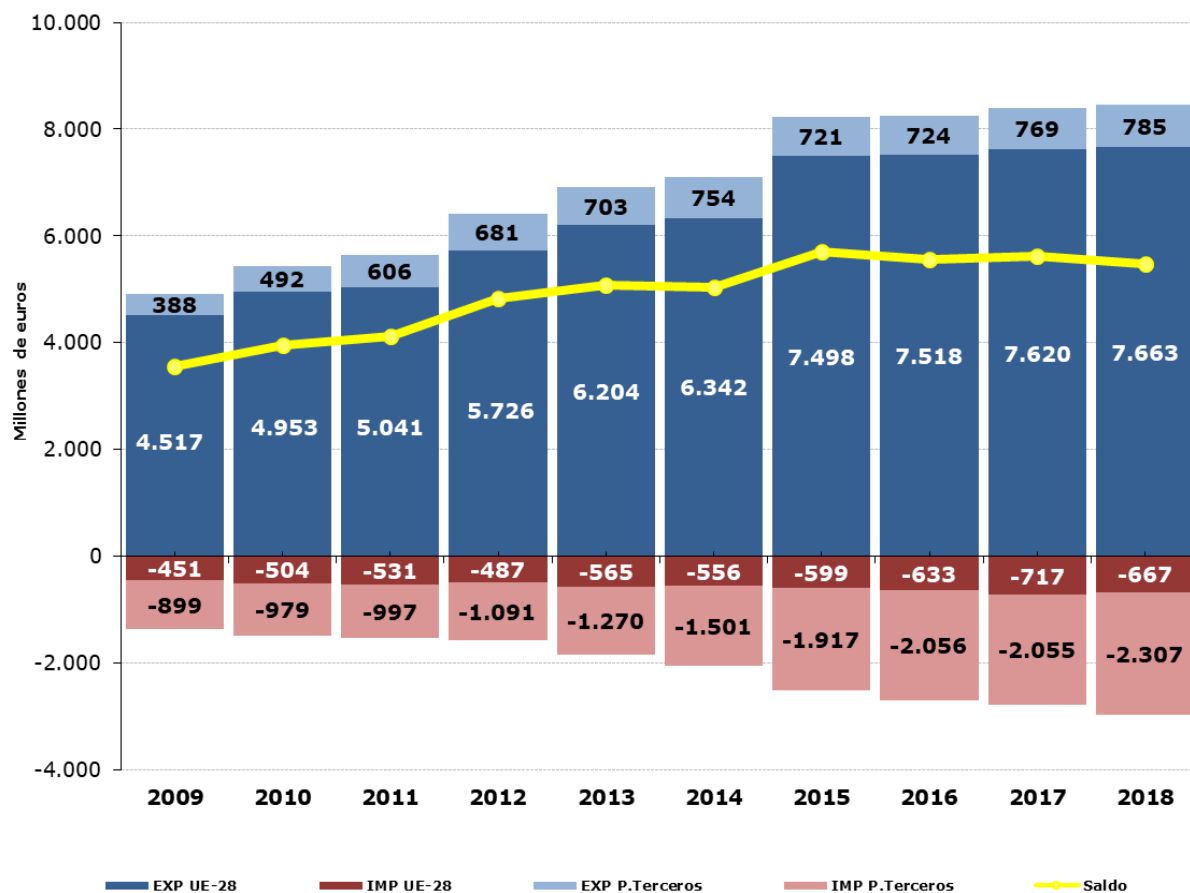


Tabla III.17
PRINCIPALES PAÍSES DEL GRUPO FRUTAS
 Año 2018

Principales destinos exportación (año 2018)	M€	Principales orígenes importación (año 2018)	M€
Alemania	2.196,56	Estados Unidos	599,46
Francia	1.618,80	Marruecos	364,14
Reino Unido	1.036,19	Perú	200,46
Italia	632,57	Costa Rica	171,10
Países Bajos	545,13	Portugal	158,91
Portugal	349,34	Francia	142,43
Polonia	262,56	Chile	119,88
Belgica	229,40	Argentina	119,74
Suiza	166,76	Italia	116,08
Austria	133,86	Brasil	114,79
Subtotal 10 países	7.171,18	Subtotal 10 países	2.106,99
Total Frutas (08)	84,89	Total Frutas (08)	70,86

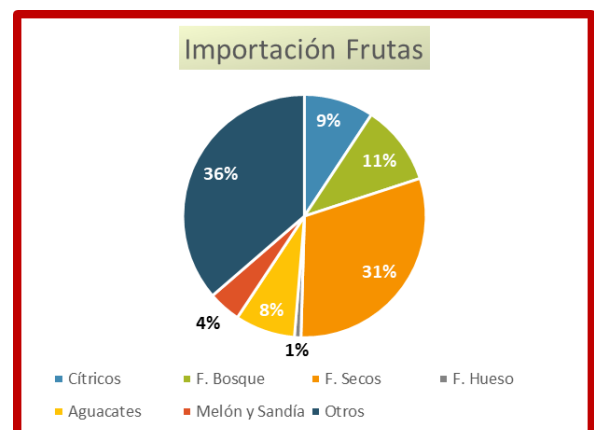
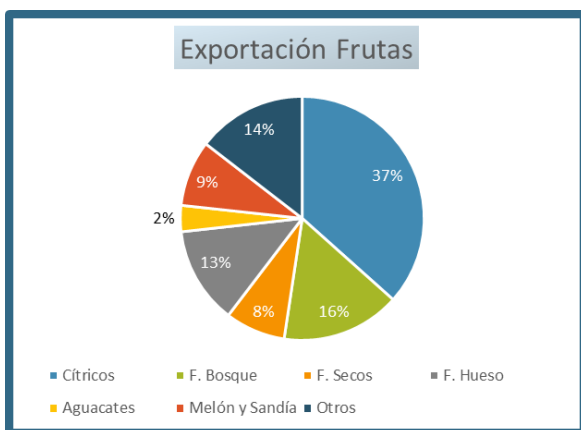
En este grupo se analizan los productos comprendidos en el capítulo 08 del TARIC, correspondiente a Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, principalmente frescos, refrigerados o secos. Por tanto no se analizan productos en conserva u otras preparaciones que se incluyen principalmente en el capítulo 20 del TARIC. Para obtener información sobre los mismos se puede consultar el Anexo que acompaña al informe.

El grupo Frutas y frutos frescos o secos es un grupo de carácter exportador, al igual que las Hortalizas. El valor de las exportaciones ha ido incrementándose a lo largo de los años. En el período **2009-2018**, se parte de 4.904,54 M€ y se finaliza con 8.447,67 M€; mediante un crecimiento continuo. El aumento desde el año 2009 ha sido del 72,2%, mientras que si consideramos solamente con respecto al año 2017, se ha producido una desaceleración porque ha sido de un 0,7%.

Por su parte, las importaciones también se han incrementado desde 2009, cuando su valor era de 1.350,69 M€, hasta 2018 cuando alcanzan la cifra de 2.973,57 M€. También su crecimiento ha sido continuo. El incremento con respecto 2009 ha sido del 120,2%, mientras que si nos fijamos exclusivamente con respecto a 2017, éste ha sido de un 7,3%.

En el año 2018 el principal destino de las exportaciones de Frutas son los países de la UE-28, con 7.663,02 M€, que representan el 91% de las mismas, mientras que al contrario, las importaciones proceden en su mayoría de países terceros con 2.973,57 M€, que representan el 78% del total, lo cual resulta lógico por el tipo de productos, en gran parte tropicales o de contraestación, que no se pueden producir internamente.

En el saldo se ha pasado de 3.553,85 M€ en 2009 a los 5.474,10 M€ en 2018, con una subida del 54,0% durante todo el período. El saldo no se ha incrementado de forma constante, sino que ha tenido subidas y bajadas a lo largo del período. Sin ir más lejos en el año 2017 fue de 5.617,11 M€, superior al del año actual. Sin embargo esta cifra está un poco por debajo del record para estos productos, que se produjo el año 2015 con la cifra de 5.703,39 M€.



A pesar de estas ligeras bajadas, este grupo es el primer subsector, dentro del ámbito MAPA, al realizar la mayor aportación al saldo positivo del comercio exterior agroalimentario.

Los subgrupos elegidos en este Grupo, caracterizado por su elevada estacionalidad, son los seis que anualmente presenta un mayor Comercio Total (Exportaciones + Importaciones).

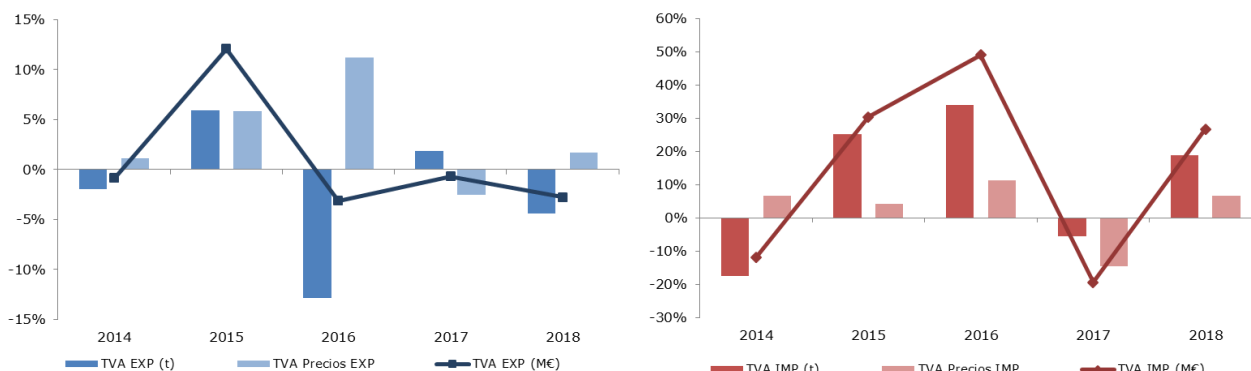
Cítricos (0805)

Tabla III.18
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR CÍTRICOS
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	2.951,53	3.308,11	3.204,66	3.181,65	3.092,58	-2,8%
IMP (M€)	139,34	181,63	270,61	218,07	276,25	26,7%
Saldo (M€)	2.812,19	3.126,47	2.934,05	2.963,58	2.816,33	-5,0%
EXP (t)	3.950.471	4.183.847	3.645.450	3.713.504	3.549.267	-4,4%
IMP (t)	165.872	207.432	277.988	262.514	311.825	18,8%
Precio EXP (€/kg)	0,75	0,79	0,88	0,86	0,87	1,7%
Precio IMP (€/kg)	0,84	0,88	0,97	0,83	0,89	6,6%

A lo largo del período estudiado, el subgrupo **Cítricos** (0805) muestra aumentos en exportaciones, importaciones y saldos. Su ciclo exportador comienza en otoño, alcanza su máximo al principio de primavera y desaparece en el verano.

Gráficos III.31. y III.32.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CÍTRICOS
Años 2014 a 2018.



Subgrupo de clara vocación exportadora, su saldo aumentó en el período un ligero 0,1% desde 2.812,19 M€ a 2.816,33 M€; si bien en el año 2015 se consiguió un saldo record de 3.126,47 M€.

El valor de las exportaciones en el período 2014-2018, se ha incrementado en un 4,8% hasta llegar a los 3.092,58 M€. El año 2015 fue el de mayor exportación en valor y volumen y desde entonces se ha continuado con una bajada tendida. Este subgrupo siempre ha tenido una larga tradición de exportación, sobre todo a los países de la UE. El valor de las importaciones también se ha incrementado en un 98,3%, llegando hasta los 276,25 M€ en **2018**.

El volumen de exportación ha caído un -10,2% en el período, así en 2018, la cifra final es de 3.549.267 t. La importación ha crecido un 88,0% hasta 311.825 t.

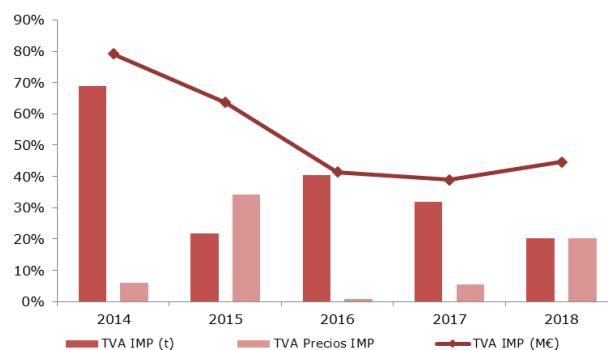
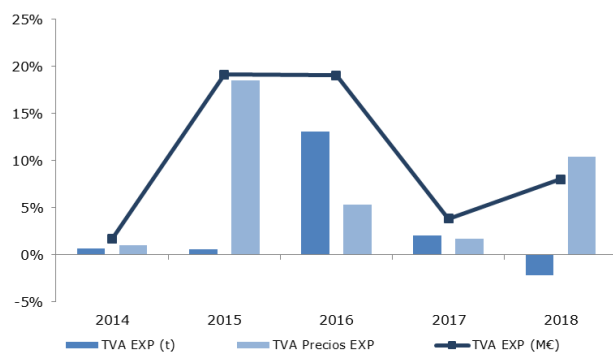
Con respecto al precio medio de exportación ha pasado de ser 0,75 €/kg en 2014 a 0,87 €/kg en 2018, con una subida del 16,6%. La evolución en los precios medios de importación ha sido desde los 0,84 €/kg en 2014 hasta los 0,89 €/kg en 2018, con un aumento del 5,5%.

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

Tabla III.19
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR FRUTAS DEL BOSQUE
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	837,15	997,59	1.187,87	1.233,40	1.332,52	8,0%
IMP (M€)	68,37	111,85	158,18	219,74	317,89	44,7%
Saldo (M€)	768,79	885,74	1.029,69	1.013,66	1.014,63	0,1%
EXP (t)	346.462	348.420	393.988	402.097	393.477	-2,1%
IMP (t)	21.369	26.033	36.561	48.214	57.957	20,2%
Precio EXP (€/kg)	2,42	2,86	3,01	3,07	3,39	10,4%
Precio IMP (€/kg)	3,20	4,30	4,33	4,56	5,48	20,3%

Gráficos III.33. y III.34.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FRUTAS DEL BOSQUE
Años 2014 a 2018.



Las **Frutas del Bosque** (081010+081020+081030+081040) tienen un comercio exterior netamente exportador con incrementos en exportaciones, importaciones y saldos. Estas producciones sufren de una cierta estacionalidad, ya que la época adecuada de la exportación de este tipo de fruta tiene lugar principalmente en los meses de primavera y verano hasta mediado el otoño.

El valor de las exportaciones en el período **2014-2018**, se ha incrementado en un 59,2%, pasando de 837,15 M€ hasta llegar a los 1.332,52 M€. El valor de las importaciones también se ha incrementado de forma aún más importante ya que el porcentaje escala hasta el 365,0%, alcanzando los 317,89 M€ en 2018, partiendo de los 68,37 M€ en 2014.

El volumen de exportación se ha incrementado en un 13,6% pasando de 346.462 t en 2014 a 393.477 t en 2018, mientras que las importaciones han subido de forma más impresionante, un 171,2%, pasando de 21.369 t en 2014 a 57.957 t en 2018.

El saldo que era de 768,79 M€ en 2014, ha llegado en el año 2018 hasta los 1.014,63 M€, lo que ha supuesto un notable incremento del mismo, cifrado en 32,0% y eso a pesar del exiguo incremento del 0,1 con respecto a 2017, donde se alcanzó un saldo de 1.013,66 M€, que fue record para estos productos.

Con respecto al precio medio de exportación se puede decir que ha tenido un notable incremento del 40,2%, puesto que ha pasado de ser 2,42 €/kg en 2014 a 3,39 €/kg en 2018.

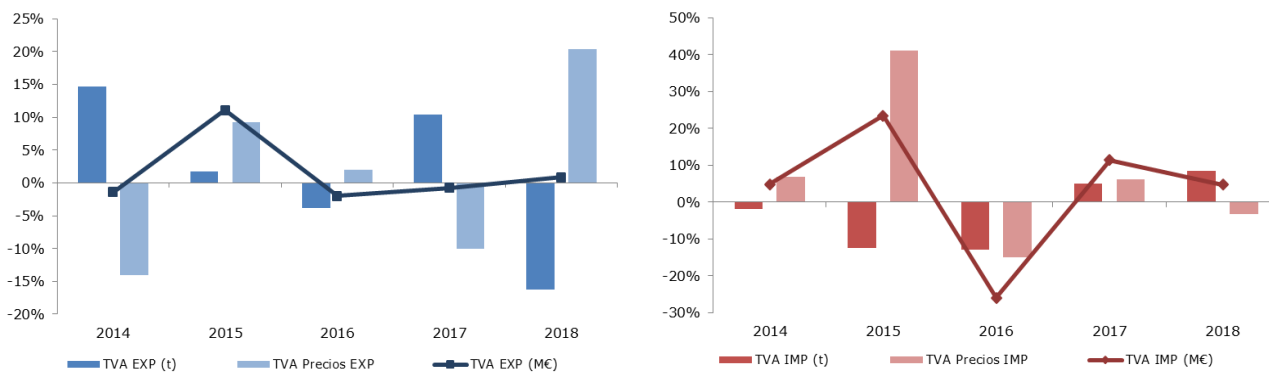
La evolución en los precios medios de importación ha sido todavía más acusada, puesto que pasa de ser 3,20 €/kg en 2014 a subir hasta los 5,48 €/kg en 2018, lo que supone un aumento del 71,4%.

Frutas de hueso (0809)

Tabla III.20
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR FRUTAS DE HUESO
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	996,83	1.107,52	1.085,84	1.077,86	1.087,15	0,9%
IMP (M€)	24,11	29,77	22,03	24,56	25,72	4,7%
Saldo (M€)	972,72	1.077,75	1.063,80	1.053,30	1.061,43	0,8%
EXP (t)	1.055.118	1.073.310	1.031.873	1.139.235	954.549	-16,2%
IMP (t)	28.623	25.039	21.815	22.899	24.814	8,4%
Precio EXP (€/kg)	0,94	1,03	1,05	0,95	1,14	20,4%
Precio IMP (€/kg)	0,84	1,19	1,01	1,07	1,04	-3,4%

Gráficos III.35. y III.36.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FRUTAS DE HUESO
 Años 2014 a 2018.



Igual que sucedía con los Cítricos y las Frutas del Bosque, **las Frutas de Hueso** (0809) también tienen un comercio exterior netamente exportador, aunque la exportación de las frutas de hueso se realiza casi con exclusividad en los meses de verano.

El valor de las exportaciones en el período 2014-2018, se ha incrementado en un 9,1% hasta llegar a los 1.087,15 M€.

El valor de las importaciones, ha aumentado de forma similar, en un porcentaje del 6,7%, **desde 2014 a 2018**, aunque éstas han sido muy poco significativas frente a las exportaciones, ya que sólo han supuesto 25,72 M€ en 2018.

Con respecto al volumen, las exportaciones han disminuido en un -9,5%, llegando a 954.549 t en el año 2018, si bien su tendencia era a aumentar, pero en el año 2018, han sufrido una brusca disminución del -16,9% con respecto a 2017. En el mismo período las importaciones también han descendido en un -13,3% hasta las 24.814 t, en 2018.

Como consecuencia de los datos anteriores, el saldo que era de 972,72 M€ en 2014, en el año 2018 alcanza los 1.061,43 M€, lo que supone un incremento del 9,1%.

El precio medio de exportación ha tenido un aumento del 20,6%, pasando de ser 0,94 €/kg en 2014 a 1,14 €/kg en 2018. A su vez la importación tiene una subida del 23,1%, puesto que pasa de ser 0,84 €/kg en 2014 a subir hasta los 1,04 €/kg en 2018.

Frutos Secos (0801+0802)

Tabla III.21.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR FRUTOS SECOS

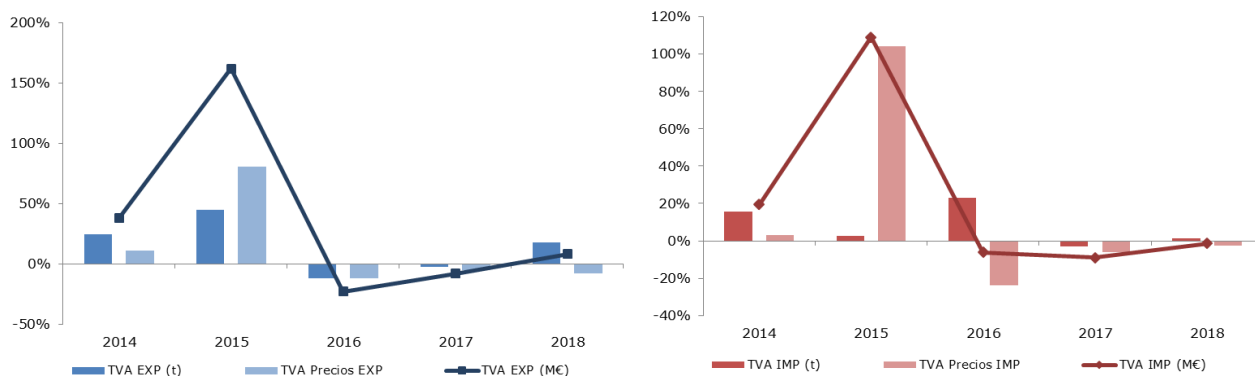
Años 2014 a 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	339,19	888,42	681,90	625,76	674,97	7,9%
IMP (M€)	514,83	1.076,22	1.010,59	920,24	906,46	-1,5%
Saldo (M€)	-175,64	-187,80	-328,68	-294,48	-231,49	-21,4%
EXP (t)	86.234	125.014	109.513	106.435	125.131	17,6%
IMP (t)	159.323	163.202	200.735	194.751	196.957	1,1%
Precio EXP (€/kg)	3,93	7,11	6,23	5,88	5,39	-8,3%
Precio IMP (€/kg)	3,23	6,59	5,03	4,73	4,60	-2,6%

Gráficos III.37. y III.38.

T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FRUTOS SECOS

Años 2014 a 2018



Los **Frutos Secos** (0801+0802) tienen un carácter netamente importador, debido a que son ampliamente utilizados como materia prima para una gran variedad de productos.

A pesar del carácter importador la exportación ha aumentado de forma muy considerable, pasando de un 339,19 M€ en 2014 a 674,97 M€ en 2018, lo que supone un incremento de 99,0%.

Por su parte la importación ha subido un 76,1%, desde los 514,83 M€ de 2014 a los 906,46 M€ de 2018. Como consecuencia de las cifras anteriores, el saldo que era de -175,64 M€ en 2014, en el año 2018 llega hasta los -231,49 M€.

Con respecto al precio medio de exportación se puede decir que ha tenido un incremento del 37,1%, pasando de ser 3,93 €/kg en 2014 a 5,39 €/kg en 2018.

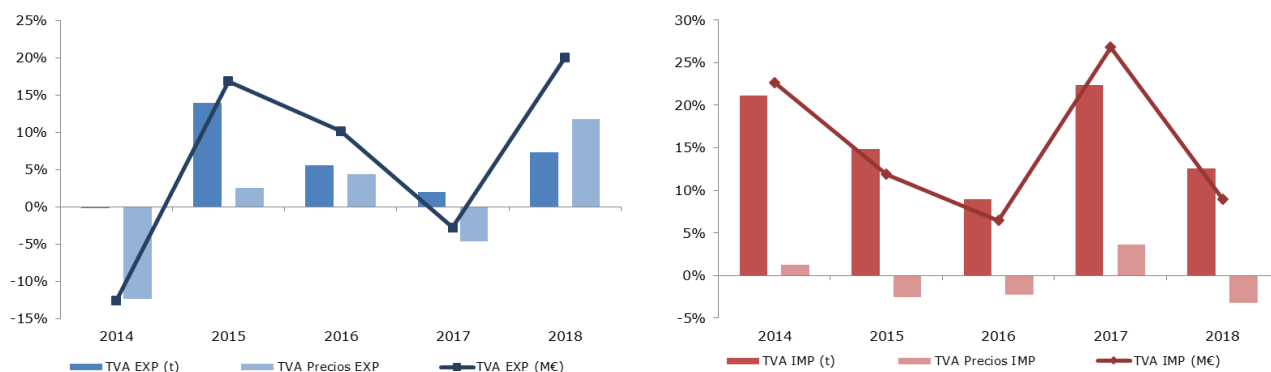
De la forma parecida, en la importación se observa una subida del 42,4% de los precios medios, puesto que pasa de ser 3,23 €/ kg en 2014 a subir hasta los 4,60 €/kg en 2018. Los precios de exportación son siempre superiores a los precios de importación.

Melones y Sandias (0807)

Tabla III.22.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MELONES Y SANDIAS
Años 2014 a 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	492,39	575,33	633,78	616,12	739,65	20,0%
IMP (M€)	78,63	87,98	93,66	118,76	129,41	9,0%
Saldo (M€)	413,76	487,35	540,12	497,36	610,24	22,7%
EXP (t)	963.669	1.098.264	1.159.678	1.182.882	1.270.006	7,4%
IMP (t)	109.828	126.123	137.424	168.210	189.332	12,6%
Precio EXP (€/kg)	0,51	0,52	0,55	0,52	0,58	11,8%
Precio IMP (€/kg)	0,72	0,70	0,68	0,71	0,68	-3,2%

Gráficos III.39. y III.40.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MELONES Y SANDIAS
Años 2014 a 2018



Los **Melones y Sandias** (0807) tienen un comercio exterior con un carácter netamente exportador. Al igual que en otras frutas su exportación se muestra muy influenciada por las condiciones climáticas localizándose en los meses centrales del año.

El valor de las exportaciones en el período **2014-2018**, se ha incrementado en un 50,2%, pasando de 492,39 M€ hasta llegar a los 739,65 M€. El valor de las importaciones también se ha incrementado de forma aún más importante, en un 64,6%, ya que partiendo de los 78,63 M€ en 2014 alcanza los 129,41 M€ en 2018.

El volumen de exportación se ha incrementado en un 31,8% pasando de 963.669 t en el año 2014 a 1.270.006 t en 2018, mientras que las importaciones han subido de forma más considerable, un 72,4%, pasando de 109.828 t en 2014 a 189.332 t en el año 2018.

El saldo también ha aumentado, pasando de ser 413,76 M€ en 2014 a 610,24 M€ en 2018, lo que ha supuesto un aumento de 47,5% a lo largo del período. Ha sido en este último año cuando el saldo ha alcanzado su mayor cuantía.

Una subida en valor superior a una subida en volumen, provoca aumento en el precio medio de exportación, como ha sucedido para el Melón y Sandía, ya que pasa de ser 0,51 €/kg en 2014 a 0,58 €/kg en 2018.

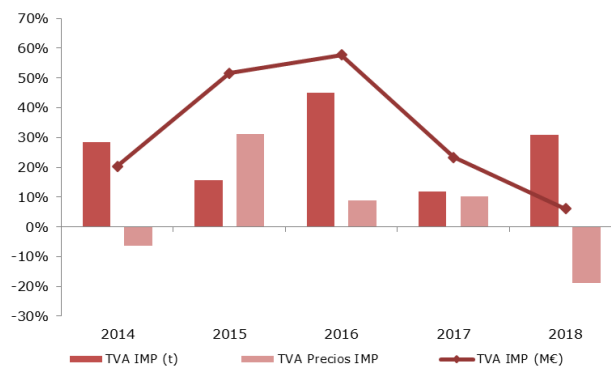
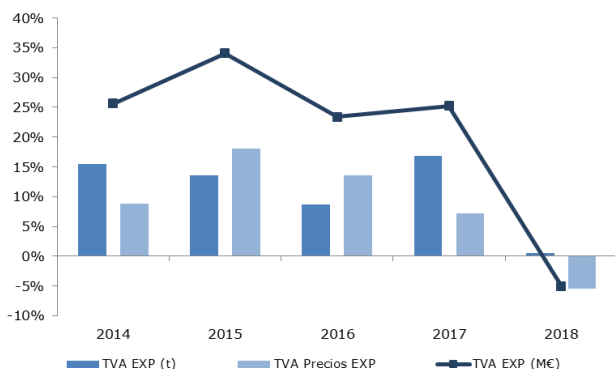
Sin embargo, con respecto al precio medio de importación, éste ha sufrido una disminución, puesto que pasa de ser 0,72 €/kg en 2014 a 0,68 €/kg en el año 2018.

Aguacates (080440)

Tabla III.23.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE AGUACATES
Años 2014 a 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	148,93	199,69	246,38	308,52	293,00	-5,0%
IMP (M€)	75,78	114,94	181,31	223,59	237,30	6,1%
Saldo (M€)	73,15	84,75	65,07	84,93	55,70	-34,4%
EXP (t)	74.286	84.384	91.665	107.098	107.623	0,5%
IMP (t)	52.769	60.989	88.363	98.902	129.388	30,8%
Precio EXP (€/kg)	2,00	2,37	2,69	2,88	2,72	-5,5%
Precio IMP (€/kg)	1,44	1,88	2,05	2,26	1,83	-18,9%

Gráficos III.41. y III.42.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AGUACATES
Años 2014 a 2018



Los **Aguacates** (080440) tienen un carácter exportador a lo largo del período estudiado (**2014-2018**).

De hecho, el valor de las exportaciones desde 2014, se ha incrementado en un 96,7% pasando de 148,93 M€ hasta llegar a los 293,00 M€, en 2018.

Sin embargo, el valor de las importaciones, ha subido de forma muy considerable, un 213,1% desde 75,78 M€ en 2014, hasta llegar a los 237,30 M€ del año 2018.

El saldo dentro de su valor positivo, ha empeorado significativamente, ya que era de 73,15 M€ en 2014, disminuyendo hasta los 55,70 M€ en el año 2018.

Con respecto al precio medio de exportación se puede decir que ha tenido una importante elevación, ya que su valor era 2,00 €/kg en 2014 y actualmente se encuentra en 2,72 €/kg.

A su vez, la caída en los precios medios de importación ha sido ligera, puesto que pasa de ser 0,72 €/kg en 2014 a bajar hasta los 0,68 €/kg en 2018, lo que supone un descenso del -4,5%.

17. Cereales (10)

Gráfico III.43.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR GRUPO CEREALES
 Años 2009 a 2018.

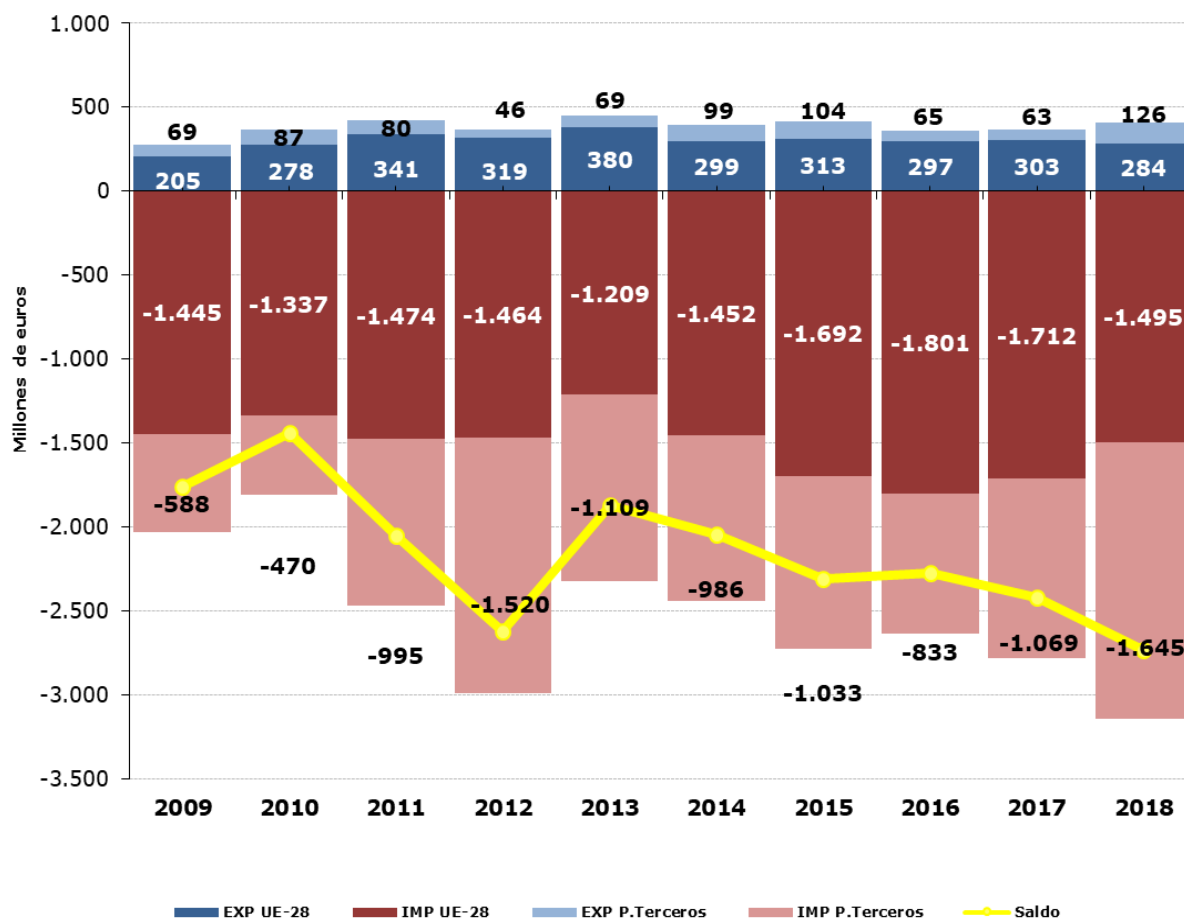


Tabla III.24.
PRINCIPALES PAÍSES DEL GRUPO CEREALES
 Año 2018

Principales destinos exportación (año 2018)		MC	Principales orígenes importación (año 2018)		MC
Francia		64,67	Francia		664,84
Portugal		52,63	Ucrania		618,84
Bélgica		46,75	Brasil		431,25
Túnez		39,36	Estados Unidos		293,35
Reino Unido		36,54	Rumania		291,13
Italia		21,82	Bulgaria		190,49
Estados Unidos		14,97	Canadá		91,73
Argelia		14,52	Alemania		65,25
Alemania		13,80	Lituania		55,63
Países bajos		12,57	Portugal		53,73
Subtotal 10 países		317,63	Subtotal 10 países		2.756,24
Total Cereales (10)		77,44	Total Cereales (10)		87,80

El grupo Cereales presenta un carácter tradicionalmente importador, debido principalmente a que existe una muy fuerte demanda, pues estos productos son básicos, entre otras cosas, en la fabricación de piensos para alimentación animal.

Son cultivos en gran parte de secano y por tanto dependientes de las condiciones meteorológicas de cada año. Las exportaciones aunque muestran pequeños altibajos durante el período estudiado, en los últimos cinco años se han mantenido siempre por encima de los 300 M€, mientras que las importaciones, también con altibajos, han superado ampliamente en los últimos siete años los 2.300 M€.

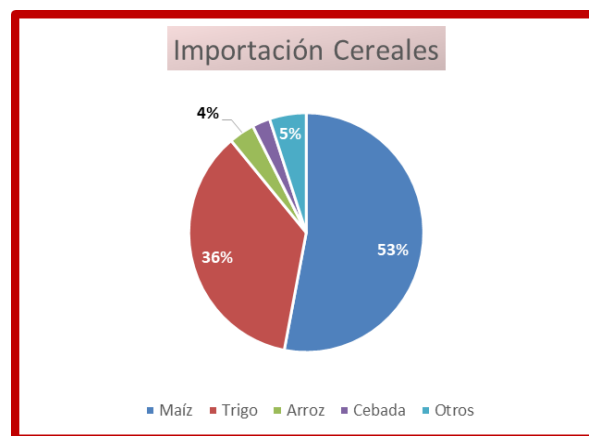
Las importaciones han aumentado en el período **2009-2018** en un 54,5% hasta 3.139,36 M€, mientras que en el mismo período, las exportaciones han subido un 49,8%, llegando hasta los 410,16 M€

En cuanto al origen de las importaciones en el año 2018, se sitúa preferentemente en los Países Terceros, con 1.644,85 M€ (52%) frente a la UE-28 con 1.494,50 M€ (48%). En cambio, con respecto a las exportaciones, éstas tienen como destino preferente los países de la UE-28 con 284,08 M€ (69%).

Consecuentemente con esta tendencia de una mayor subida en las importaciones que en las exportaciones, el saldo negativo se situó en torno a los -2.729,19 M€, creciendo un 55,2% sobre el saldo de 2009 (-1.758,24 M€).

Si analizamos los resultados **con respecto al año 2017**, las importaciones en valor han aumentado un 12,9% desde los 2.781,26 M€ hasta los 3.139,36 M€. Las exportaciones en valor también han subido un 12,2% desde los 365,47 M€ hasta 410,16 M€.

En volumen, se ha producido un aumento en las importaciones, en un 6,8% desde las 14.694.942 t. Las exportaciones, en paralelo a lo que sucedía con el valor, han aumentado un 35,4% desde las 834.737 t.

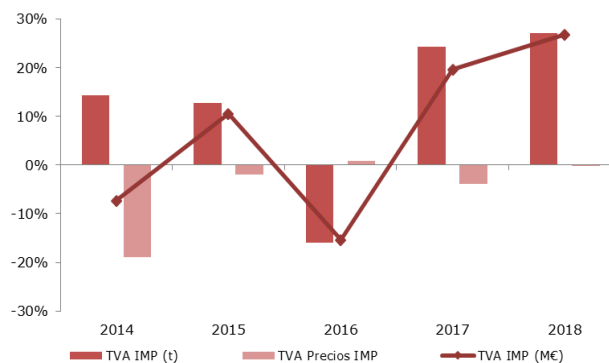
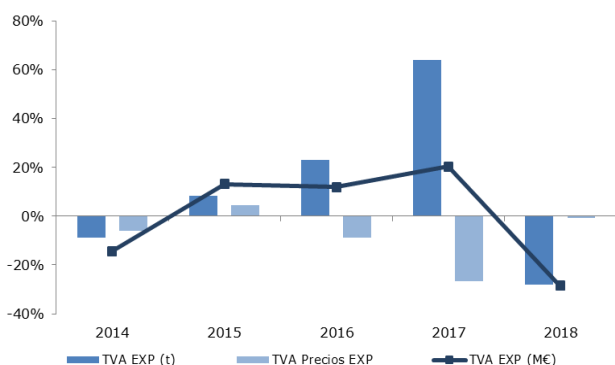


Maíz (1005)

Tabla III.25.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MAÍZ
 Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	73,46	62,92	71,18	95,80	68,45	-28,5%
IMP (M€)	1.266,26	1.173,12	1.296,42	1.312,51	1.664,33	26,8%
Saldo (M€)	-1.192,80	-1.110,19	-1.225,24	-1.216,71	-1.595,88	-31,2%
EXP (t)	108.566	99.031	107.369	216.561	156.036	-27,9%
IMP (t)	5.545.811	6.342.602	7.155.039	7.470.370	9.497.300	27,1%
EXP (€/kg)	0,68	0,64	0,66	0,44	0,44	-0,8%
IMP (€/kg)	0,23	0,18	0,18	0,18	0,18	-0,3%

Gráficos III.44. y III.45.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAÍZ
 Años 2014 a 2018.



El **Maíz** (1005) al igual que casi todo el grupo de cereales, tiene un carácter importador, ya que la producción nacional no puede hacer frente a la fuerte demanda de este cereal. El maíz, se utiliza principalmente como base de composición en piensos, para algunos preparados de alimentación humana y también como materia prima para producción de bioetanol.

El valor de las importaciones en el **período 2014-2018**, se ha incrementado en un 31,4% hasta llegar a los 1.664,33. Sin embargo, el valor de las exportaciones ha disminuido un -6,8%, llegando hasta los 68,45 M€ en 2018.

Su saldo, durante el período estudiado, ha incrementado su carácter negativo, pasando de -1.192,80 M€ en el año 2014 a -1.595,88 M€ en el año 2018.

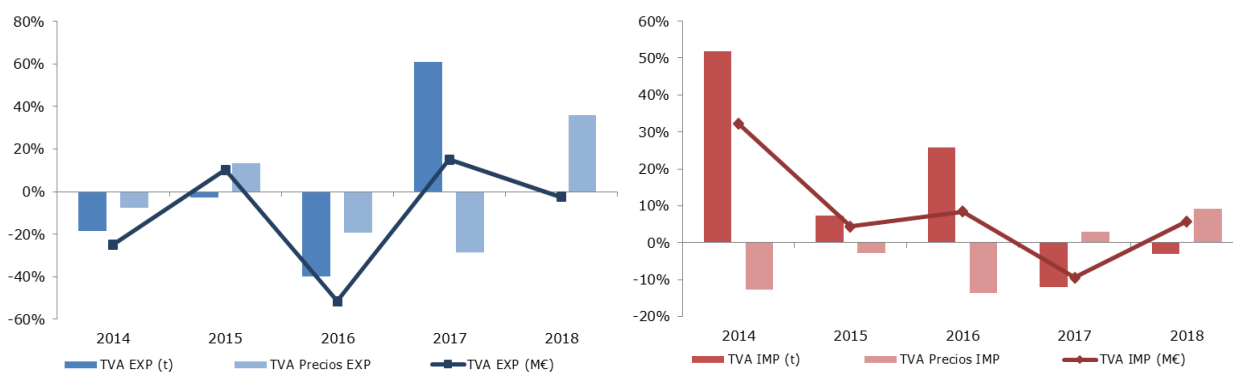
Los volúmenes tienen una tendencia creciente. En exportación aumentó un 43,7% frente a 2014. En importación para el mismo período también subió, pero en una proporción mayor, un 71,3%, hasta las 9.497.300 t.

Trigo (1001)

Tabla III.26.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR TRIGO
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	137,39	151,48	73,22	84,31	82,27	-2,4%
IMP (M€)	1.041,74	1.086,82	1.177,97	1.066,28	1.127,83	5,8%
Saldo (M€)	-904,35	-935,33	-1.104,75	-981,97	-1.045,56	-6,5%
EXP (t)	493.177	479.093	287.110	462.722	332.338	-28,2%
IMP (t)	5.210.439	5.591.789	7.029.092	6.181.914	5.989.868	-3,1%
EXP (€/kg)	0,28	0,32	0,26	0,18	0,25	35,9%
IMP (€/kg)	0,20	0,19	0,17	0,17	0,19	9,2%

Gráficos III.46. y III.47.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TRIGO
Años 2014 a 2018.



El subgrupo **Trigo** (1001), presenta un carácter netamente importador ya que su saldo, durante el período, 2014-2018, ha pasado de -904,35 M€ a -1.045,56 M€, con diversos altibajos a lo largo del mismo.

El valor de las exportaciones ha caído **entre 2014 y 2018** un -40,1%, hasta los 82,27 M€. La evolución del valor de las importaciones también ha tenido diversos altibajos, si bien el resultado final presenta un aumento de un 8,3%, llegando hasta los 1.127,83 M€

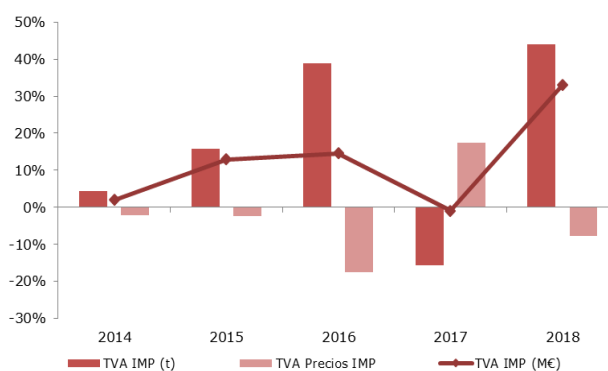
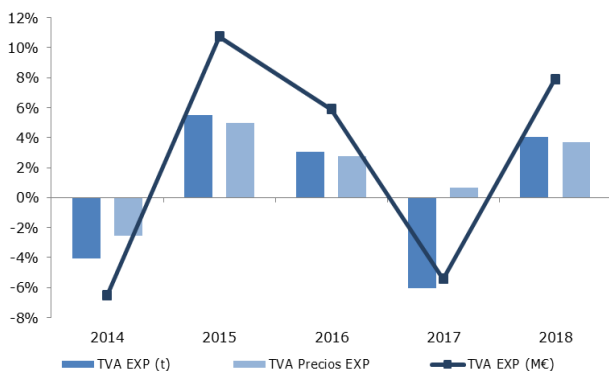
En cuanto al volumen, las exportaciones han disminuido, en el citado período, un -32,6%, hasta las 332.338 t, mientras que por el contrario, el volumen importado ha aumentado, en una proporción del 15,0%, hasta las 5.989.868 t.

Arroz (1006)

Tabla III.27.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ARROZ
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	148,59	138,93	153,84	154,09	166,26	7,9%
IMP (M€)	63,61	64,88	73,27	83,20	110,63	33,0%
Saldo (M€)	84,98	74,06	80,57	70,89	55,63	-21,5%
EXP (t)	276.901	265.644	280.237	271.442	282.415	4,0%
IMP (t)	102.853	107.354	124.359	145.730	209.982	44,1%
EXP (€/kg)	0,54	0,52	0,55	0,57	0,59	3,7%
IMP (€/kg)	0,62	0,60	0,59	0,57	0,53	-7,7%

Gráficos III.48. y III.49.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARROZ
Años 2014 a 2018.



El subgrupo del **Arroz** (1006) tiene, en contraste con el resto de los cereales, un carácter marcadamente exportador tanto en volumen como en valor. A pesar de ello, es importante señalar que el subgrupo Arroz está integrado por variedades con comportamientos comerciales diferenciados

El comercio exterior se centra fundamentalmente en el arroz tipo índica que supone el 58% del total de las exportaciones y el 52% de las importaciones, sin contar el arroz partido. En el arroz tipo japónica está habiendo una tendencia de aumento de las importaciones desde la campaña 2014/15, llegando a su pico más alto en la campaña de comercialización 2015/16.

El saldo en 2018 a pesar de ser positivo por valor de 55,63 M€, viene mostrando en los últimos años una tendencia a la disminución, siendo de hecho un -34,5% inferior al que había en el año 2014.

El valor de la exportación en el período 2014-2018, ha aumentado en un 11,9% desde los 148,59 M€ en 2014 a los 166,26 M€ en 2018. Por el contrario, la importación ha crecido de forma más considerable, en un 73,9% desde los 63,61 M€ de 2014 a los 110,63 M€ de 2018.

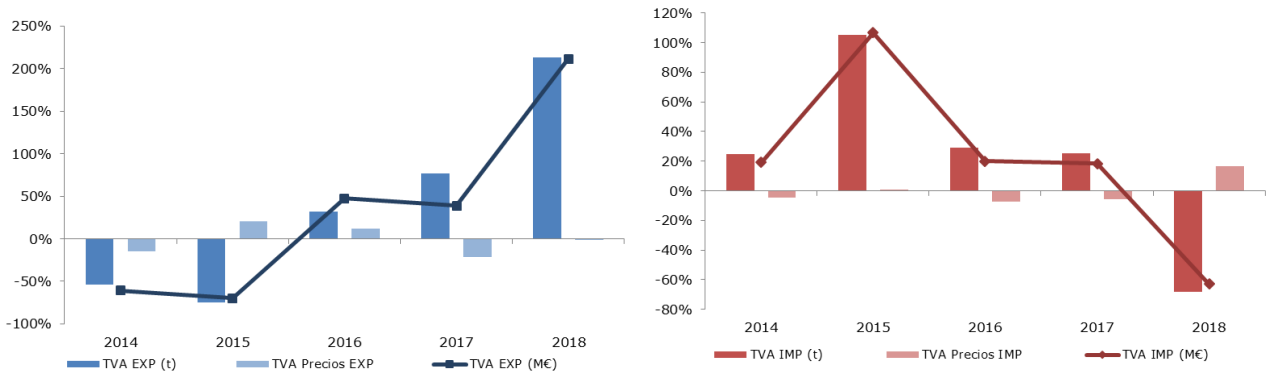
El volumen exportado ha aumentado en el período considerado de forma más ligera que el valor, un 2,0% llegando actualmente a las 282.415 t. El volumen de importación ha crecido fuertemente, alcanzando en el año 2018 las 209.982 t, frente a las 102.853 t de 2014, lo que supone un incremento del 104,2%.

Cebada (1003)

Tabla III.28.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR CEBADA
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	76,59	29,87	8,98	18,42	57,37	211,5%
IMP (M€)	59,68	71,16	147,13	208,72	77,47	-62,9%
Saldo (M€)	16,91	-41,29	-138,14	-190,30	-20,10	89,4%
EXP (t)	315.483	144.354	36.156	84.417	264.752	213,6%
IMP (t)	322.341	402.808	827.430	1.339.532	427.112	-68,1%
EXP (€/kg)	0,24	0,21	0,25	0,22	0,22	-0,7%
IMP (€/kg)	0,19	0,18	0,18	0,16	0,18	16,4%

Gráficos III.50. y III.51.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CEBADA
Años 2014 a 2018.



El subgrupo de la **Cebada** (1003) tiene como el Trigo y el Maíz un carácter marcadamente importador tanto en volumen como en valor.

La exportación ha disminuido de forma muy considerable, pasando de un 76,59 M€ en 2014 a 57,37 M€ en 2018, lo que supone un descenso del -25,1%. Por su parte la importación ha subido un 29,8%, desde los 59,68 M€ de 2014 a los 77,47 M€ de 2018.

Como consecuencia de las cifras anteriores, el saldo que tenía un valor positivo en 2014 de 16,91 M€, pasa a tener en el año 2018 un valor negativo de -20,10 M€.

El volumen exportado, por su parte, en consonancia con la evolución del valor ha disminuido en el período considerado, un -16,1% llegando actualmente a las 264.752 t.

Los volúmenes de importación han crecido hasta 427.112 t, frente a las 322.341 t de 2014, lo que supone un incremento del 32,5%. El máximo volumen se alcanzó en 2017 con 1.339.532 t,

18. Semillas Oleaginosas, Plantas Industriales y Forrajes (12)

Gráfico III.52.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR GRUPO SEMILLAS OLEAGINOSAS, PLANTAS INDUSTRIALES Y FORRAJES
 Años 2009 a 2018.

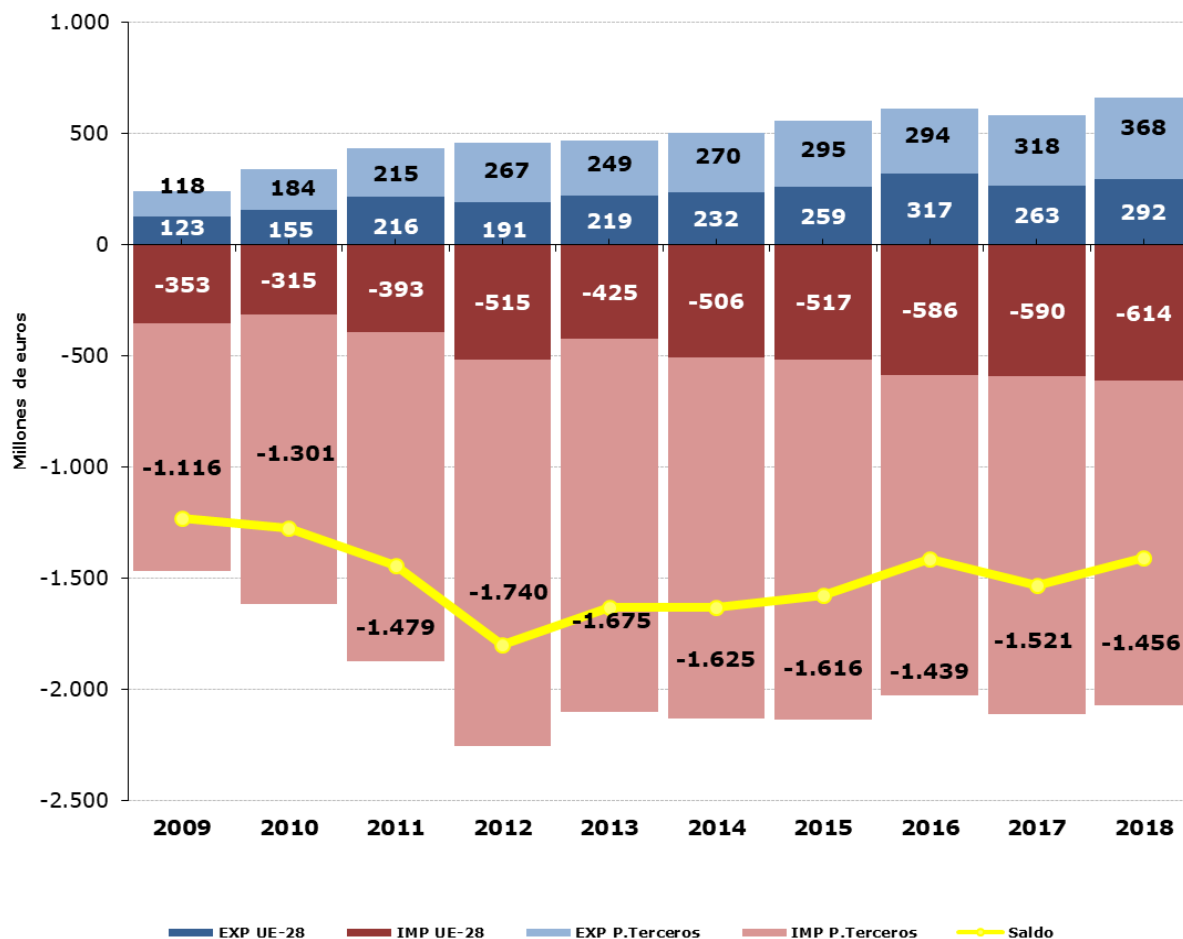


Tabla III.29
PRINCIPALES PAÍSES DEL GRUPO OLEAGINOSAS, PLANTAS INDUSTRIALES Y FORRAJES
 Año 2018

Principales destinos exportación (año 2018)	M€	Principales orígenes importación (año 2018)	M€
Emiratos Arabes Unidos	104,17	Brasil	677,14
Francia	83,81	Estados Unidos	438,43
China	49,52	Francia	227,48
Portugal	49,27	Países bajos	202,46
Rusia	47,76	China	95,58
Italia	37,43	Marruecos	61,17
Reino Unido	25,66	Portugal	58,53
Alemania	25,29	Ucrania	27,08
Países Bajos	25,02	Alemania	24,12
Jordania	15,47	Rumanía	21,87
Subtotal 10 países	463,41	Subtotal 10 países	1.833,85
Total Oleaginosas (12)	70,26	Total Oleaginosas (12)	88,60

Al igual que el grupo de los Cereales, el grupo de las Semillas Oleaginosas, Plantas Industriales y Forrajes, tiene un carácter importador, ya que es uno de los productos básicos en la formulación de los piensos.

Las exportaciones muestran una tendencia claramente creciente manteniéndose en los últimos cuatro años por encima de los 500 M€, mientras que las importaciones, parecen haberse estabilizado en los seis últimos años con valores ligeramente por encima de los 2.000 M€.

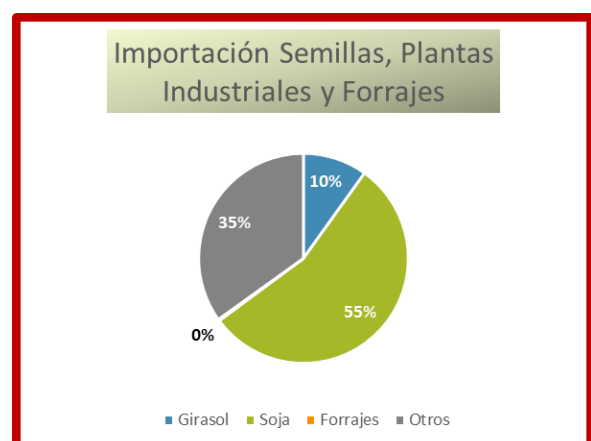
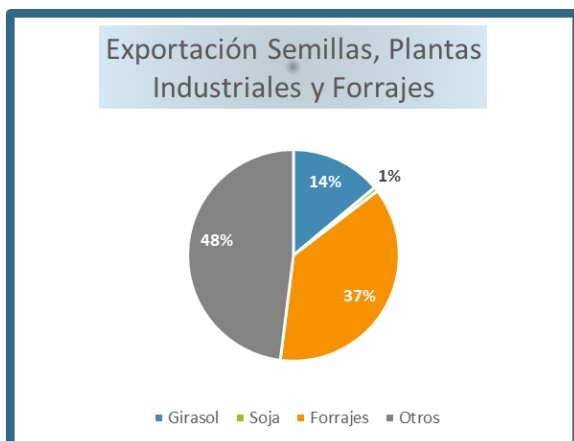
En 2018, el saldo negativo se situó en -1.410,25 M€. Este saldo se ha incrementado un 14,8% sobre el saldo de 2009 (-1.227,99 M€) porque la situación actual se presenta con un mercado internacional marcado por una cierta estabilidad de precios, lo que ha provocado que el saldo no ha dejado de mejorar desde el año 2012, cuando alcanzó su máximo valor negativo (-1.797,20 M€).

En cuanto al origen de las importaciones, éstas tienen como procedencia mayoritaria de los países terceros, con 1.455,60 M€ (70%) frente a la UE-28 con 614,17 M€ (30%).

Esta distribución que se ha mantenido más o menos constante en todos los años del período estudiado, y se debe a la fuerte dependencia de las producciones de soja de países sudamericanos.

Las exportaciones, que alcanzan 659,52 M€, tienen una distribución más proporcionada entre los 367,69 M€ de países terceros (56%) y los 291,83 M€ de la UE-28 (44%). El valor exportado supone el 32% del valor total importado (2.069,77 M€).

Si miramos a los volúmenes, comprobamos que la demanda de la importación, en los últimos siete años, se mantiene en valores muy elevados, por encima de 4.000.000 t.

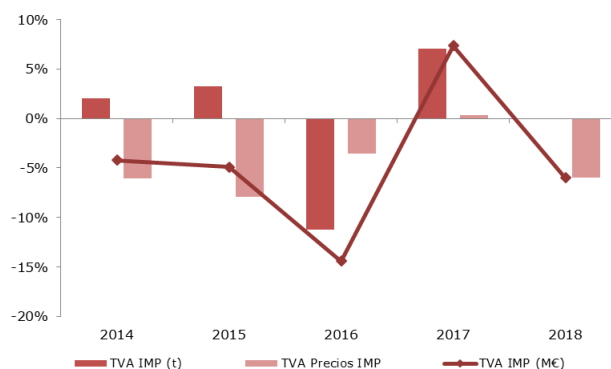
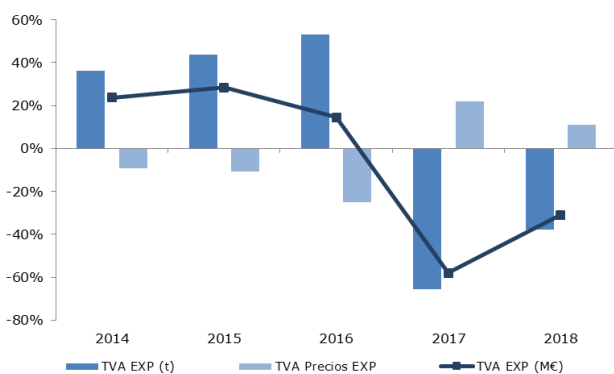


Habas de soja (1201)

Tabla III.30
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR HABAS DE SOJA
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	10,44	13,39	15,33	6,45	4,46	-30,9%
IMP (M€)	1.384,99	1.316,99	1.127,16	1.210,14	1.137,63	-6,0%
Saldo (M€)	-1.374,55	-1.303,60	-1.111,82	-1.203,69	-1.133,17	5,9%
EXP (t)	25.288	36.386	55.673	19.215	11.949	-37,8%
IMP (t)	3.462.777	3.575.794	3.173.317	3.395.714	3.394.716	0,0%
EXP (€/kg)	0,41	0,37	0,28	0,34	0,37	11,2%
IMP (€/kg)	0,40	0,37	0,36	0,36	0,34	-6,0%

Gráficos III.53. y III.54.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES HABAS DE SOJA
Años 2014 a 2018.



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, etc. La escasa producción nacional hace que se trate de un producto, necesariamente, importado.

Las importaciones en el período 2014-2018 siempre han tenido un valor superior a 1.000 M€. A pesar de esto, su evolución ha sido negativa con una pérdida del -17,9% desde las 1.384,99 M€ de 2014 hasta las 1.137,63 M€ de 2018.

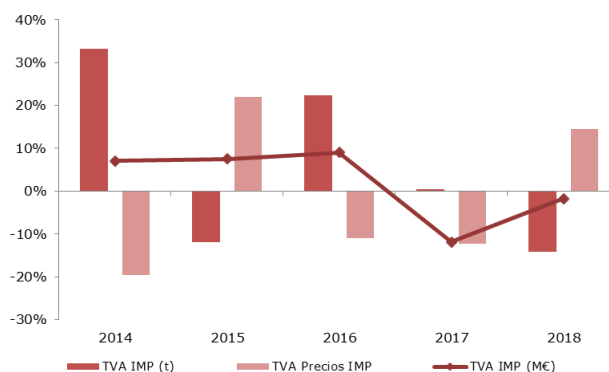
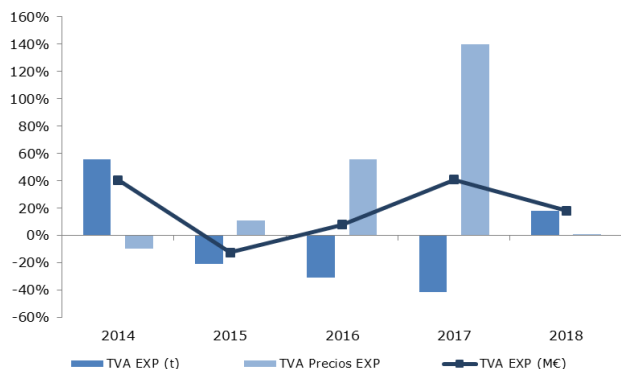
Con estos antecedentes, resulta consecuente que el saldo sea negativo. Sin embargo, éste saldo se ha reducido (-17,6%) hasta -1.133,17 M€ en 2018.

Semillas de girasol (1206)

Tabla III.31
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR SEMILLAS DE GIRASOL
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	58,61	51,30	55,25	77,81	91,86	18,1%
IMP (M€)	202,61	217,70	237,24	208,94	205,28	-1,8%
Saldo (M€)	-144,00	-166,40	-181,99	-131,13	-113,42	13,5%
EXP (t)	48.722	38.497	26.660	15.655	18.466	18,0%
IMP (t)	427.152	376.281	460.308	461.961	396.336	-14,2%
EXP (€/kg)	1,20	1,33	2,07	4,97	4,97	0,1%
IMP (€/kg)	0,47	0,58	0,52	0,45	0,52	14,5%

Gráficos III.55. y III.56.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEMILLAS DE GIRASOL
Años 2014 a 2018.



El subgrupo de **Semillas de Girasol** (1206) ha presentado tradicionalmente una vocación importadora. Este subgrupo ha tenido siempre un saldo negativo que en 2018 alcanza los -113,42 M€, sin embargo se ha reducido en un -21,2% con respecto a los -144,00 M€ de 2014.

Durante el período estudiado (**2014-2018**), las importaciones han aumentado un 1,3% en valor desde los 202,61 M€ de 2014 hasta 205,28 M€ pero en volumen sufren un descenso del -7,2%, llegando a las 396.336 t actuales.

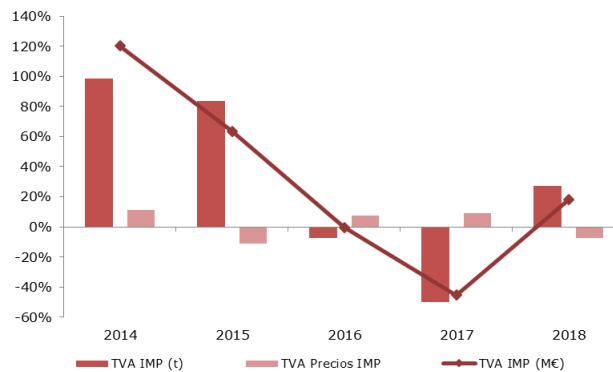
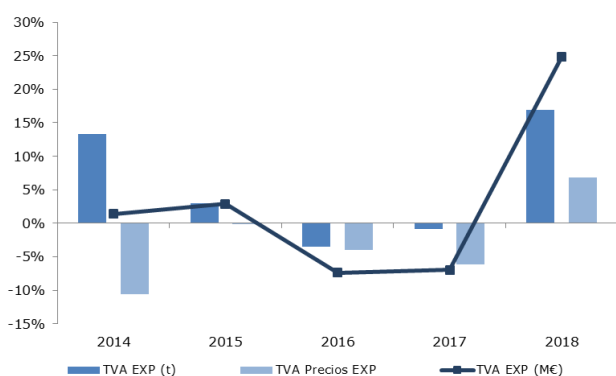
Por su parte las exportaciones, se han incrementado en valor un 56,7% desde los 58,61 M€ de 2014, hasta los 91,86 M€ en 2018, mientras que han descendido en volumen, en un -62,1% desde las 48.722 t, que había al principio del período en 2014.

Forrajes (1214)

Tabla III.32.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR FORRAJES
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	222,75	229,22	212,35	197,55	246,62	24,8%
IMP (M€)	4,42	7,22	7,19	3,93	4,63	17,8%
Saldo (M€)	218,34	222,00	205,16	193,62	241,99	25,0%
EXP (t)	1.112.649	1.145.875	1.105.575	1.096.016	1.280.882	16,9%
IMP (t)	17.043	31.284	28.976	14.505	18.483	27,4%
EXP (€/kg)	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19	6,8%
IMP (€/kg)	0,26	0,23	0,25	0,27	0,25	-7,5%

Gráficos III.57. y III.58.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FORRAJES
Años 2014 a 2018.



El subgrupo **Forrajes** (1214) muestra un carácter clara y constantemente exportador. De hecho, en 2018, las exportaciones en valor han supuesto el 37% de las exportaciones totales del grupo. Las importaciones son tan poco significativas que no llegan al 1% de las importaciones totales del grupo semillas.

Las exportaciones, aunque con altibajos, se han mostrado a lo largo de todo el período (**2014-2018**) con valores cercanos o superiores a los 200 M€. El volumen exportado mantiene una tendencia variable, con valores siempre superiores al 1.000.000 t. En 2018, su valor es de 1.280.882 t, superior en un 15,1% a las 1.112.649 t de 2014.

Los volúmenes importados, aunque han aumentado un 4,8% con respecto a las 17.043 t de 2014, todavía hoy siguen siendo muy poco significativos (14.483 t).

En el **año 2018**, las exportaciones de Forrajes, alcanzan un valor de 246,62 M€, cantidad superior en un 10,7% a los 222,75 M€ del año 2014. Con respecto al año 2017, las exportaciones han aumentado un 24,8% desde los 197,55 M€ registrados en el año precedente.

19. Aceites y grasas (15)

Gráfico III.59.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR GRUPO ACEITES Y GRASAS
Años 2009 a 2018.

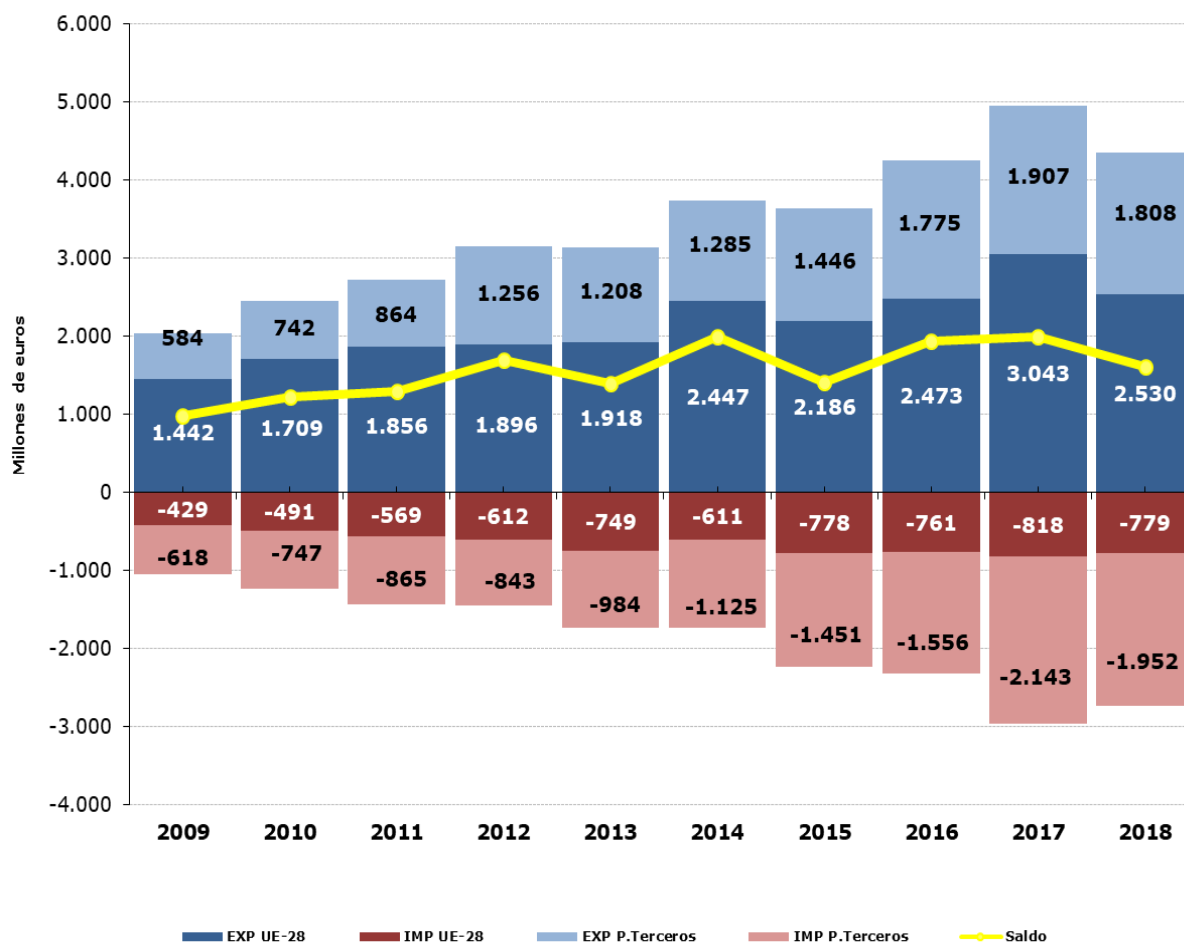


Tabla III.33
PRINCIPALES PAÍSES DEL GRUPO ACEITES Y GRASAS
Año 2018

Principales destinos exportación (año 2018)		M€	Principales orígenes importación (año 2018)		M€
Italia	961,95	Indonesia	678,81		
Portugal	485,51	Portugal	225,31		
Estados Unidos	483,01	Ucrania	217,97		
Francia	480,96	Túnez	205,53		
Reino Unido	185,25	Francia	202,64		
Japón	140,20	Malasia	180,61		
Países Bajos	139,88	Colombia	87,61		
China	122,53	China	83,54		
Argelia	99,77	Países Bajos	72,90		
Marruecos	92,72	Guatemala	67,94		
Subtotal 10 países	3.191,78	Subtotal 10 países	2.022,86		
Total Aceites (15)	73,58	Total Aceites (15)	74,07		

El comercio exterior del grupo Aceites y Grasas podría describirse como exportador y creciente, a pesar de que en determinados años (2013, 2015 y 2018) han mostrado una pequeña bajada en las exportaciones debido a circunstancias originadas en la disminución de la producción interior.

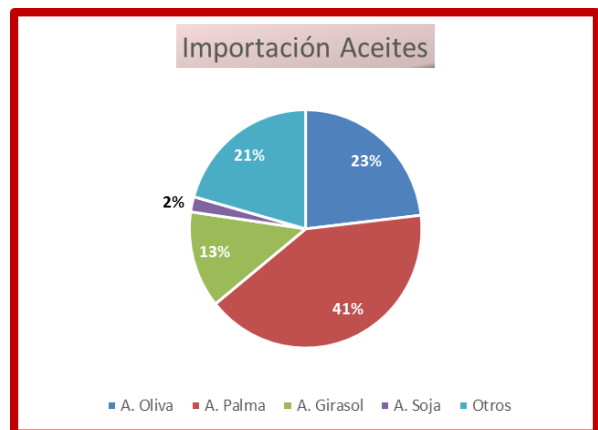
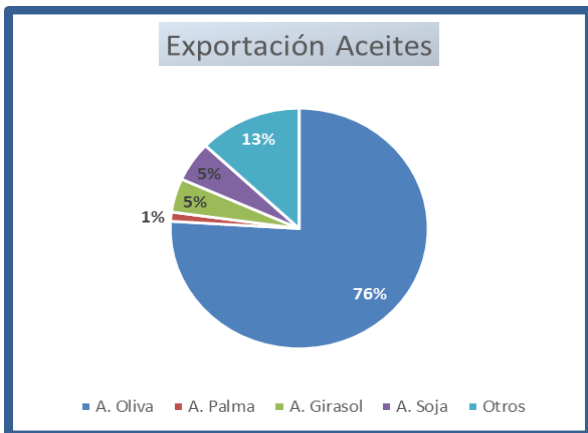
Las importaciones han mostrado desde el año 2009 un incremento continuado, salvo en 2018, motivado tanto por necesidades propias del mercado interior como para cubrir requerimientos prefijados para operaciones exteriores.

Las exportaciones, en valor, en el período **2009-2018**, han tenido un incremento del 114,1%, mientras que las importaciones lo han hecho en un porcentaje muy superior: 160,8%.

Para los volúmenes de exportación los incrementos han sido un poco menos acusados, de hecho sólo han sido del 87,6%, hasta las 2.321.505 t. De forma parecida a como sucedía con las exportaciones, los volúmenes de importación han aumentado el 109,7% hasta las 3.482.473 t.

Debido a esta tendencia de exportaciones e importaciones al alza, en 2018, el saldo se situó en los 1.607,19 M€. Esta cifra supone un incremento sobre el saldo del año 2009 (978,91 M€) del 64,2%. Sin embargo si nos fijamos en la diferencia con el año 2017, se ha producido un descenso del -19,2% ya que el saldo de 2017 fue de 1.988,51 M€.

Las exportaciones tienen como destino prioritario la UE-28 puesto que éste área supone el 58% del valor de las mismas. Sin embargo, las importaciones proceden mayoritariamente de países terceros, ya que a este origen corresponde el 71% del valor de las mismas.

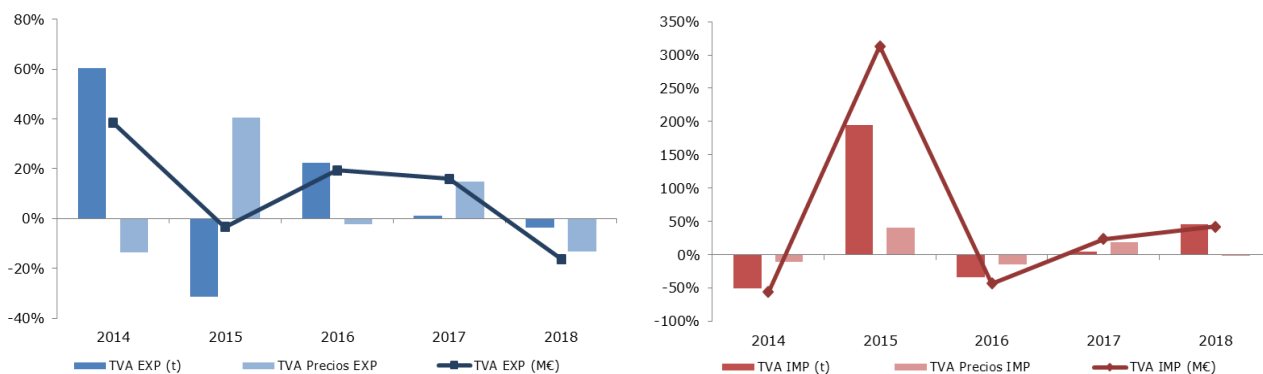


Aceite de oliva (1509+1510)

Tabla III.34.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ACEITE DE OLIVA
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	2.935,51	2.837,00	3.388,66	3.931,32	3.295,27	-16,2%
IMP (M€)	152,83	631,04	359,38	444,72	632,66	42,3%
Saldo (M€)	2.782,68	2.205,96	3.029,27	3.486,60	2.662,61	-23,6%
EXP (t)	1.228.863	844.557	1.032.850	1.043.294	1.006.646	-3,5%
IMP (t)	85.219	250.913	166.927	173.821	253.026	45,6%
Precio EXP (€/kg)	2,39	3,36	3,28	3,77	3,27	-13,1%
Precio IMP (€/kg)	1,79	2,51	2,15	2,56	2,50	-2,3%

Gráficos III.60. y III.61.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACEITE DE OLIVA
Años 2014 a 2018.



Los **Aceites de Oliva** (1509+1510) es otro subgrupo, en el que la economía española presenta buen comportamiento exportador tanto en valor como en volumen.

Los Aceites de Oliva siempre han estado en la lista de los cinco productos agroalimentarios más exportados y representa el 76% de las exportaciones y el 23% de las importaciones del total grupo.

El valor de la exportación en el período considerado (**2014-2018**) creció globalmente en un 12,3%, con aumentos salvo en los años 2015 y 2018. En el año 2017 se consiguió un record de exportación, fijado en 3.931,32 M€. En 2018 se ha producido un descenso del -16,2% con respecto al año 2017.

Por su parte, el valor de la importación, ha aumentado en el mismo período de forma muy considerable, en un 314,0%, desde los 152,83 M€ de 2014 hasta los 632,66 M€ actuales, que ha supuesto el record en importación. La causa ha sido la escasa campaña de producción de este año que ha propiciado que se tuviera que acudir a los mercados internacionales para cubrir compromisos adquiridos.

Con respecto a volúmenes, las exportaciones han tenido una disminución del -18,1% con respecto a las 1.228.863 t de 2014 y de -3,5% con respecto a las 1.043.294 t de 2017. Las importaciones en el mismo período han aumentado un considerable 196,9% a partir de las 85.219 t del año 2014 y de un 45,6% con respecto a 173.821 t del año 2017.

Los precios medios de exportación e importación siguen desarrollos casi paralelos, siendo siempre el primero superior, circunstancia achacable a su mayor calidad. La subida en el precio de exportación ha sido de un 37,0% desde los 2,39 €/kg del año 2014, mientras que el precio de importación ha crecido un 39,4% desde los 1,79 €/kg de dicho año 2014.

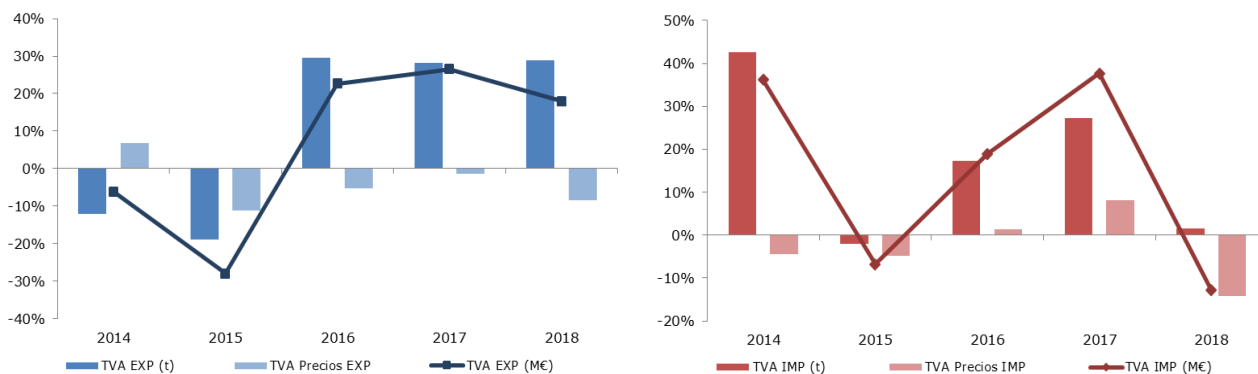
Aceite de palma (1511)

Tabla III.35.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ACEITE DE PALMA
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	40,54	29,20	35,81	45,32	53,47	18,0%
IMP (M€)	841,73	784,56	933,02	1.284,73	1.119,56	-12,9%
Saldo (M€)	-801,19	-755,36	-897,21	-1.239,41	-1.066,09	14,0%
EXP (t)	41.796	33.889	43.869	56.282	72.518	28,8%
IMP (t)	1.300.433	1.274.746	1.495.541	1.903.875	1.933.322	1,5%
Precio EXP (€/kg)	0,97	0,86	0,82	0,81	0,74	-8,4%
Precio IMP (€/kg)	0,65	0,62	0,62	0,67	0,58	-14,2%

118

Gráficos III.62. y III.63.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACEITE DE PALMA
Años 2014 a 2018.



El comercio exterior de **Aceite de Palma** (1511) presenta un carácter fuertemente importador. El saldo es negativo todos los años de la serie temporal considerada (**2014-2018**). En el año 2018, el saldo se mantiene por encima de los mil millones (-1.066,09 M€), aunque cuando consiguió el record histórico para este producto fue en 2017, cuando superó por primera vez dicha barrera, alcanzando la cifra de -1.239,41 M€.

Este tipo de aceite supone apenas el 1% de las exportaciones del grupo, pero sin embargo alcanza a ser el 41% del total de las importaciones. Considerando que las condiciones agroclimáticas de la palma hace imposible su cultivo en España y por tanto es llamativo la existencia de exportaciones, o más bien de reexpediciones de dicho producto.

Las importaciones a lo largo del período han crecido fuertemente en valor (33,0%) y también en volumen (48,7%). El record de importaciones se ha conseguido en el año 2017 para el valor (1.284,73 M€) y en el año 2018 para el volumen (1.933.322 t).

Las exportaciones también han aumentado en el período (**2014-2018**); un 31,9% en valor hasta los 53,47M€ y un 73,5% en volumen, hasta el record de 72.518 t.

Los precios medios de exportación e importación han tenido descensos a lo largo del período estudiado, en consonancia con los mercados internacionales.

La disminución en el precio de exportación ha sido de un -24,0% desde los 0,97 €/kg del año 2014, mientras que el precio de importación ha bajado un -10,5% desde los 0,65 €/kg del citado año 2014.

Las variaciones de precios con respecto al año 2017 también son a la baja; así en la exportación se ha producido un descenso del -8,4% y en la importación un descenso del -14,2%.

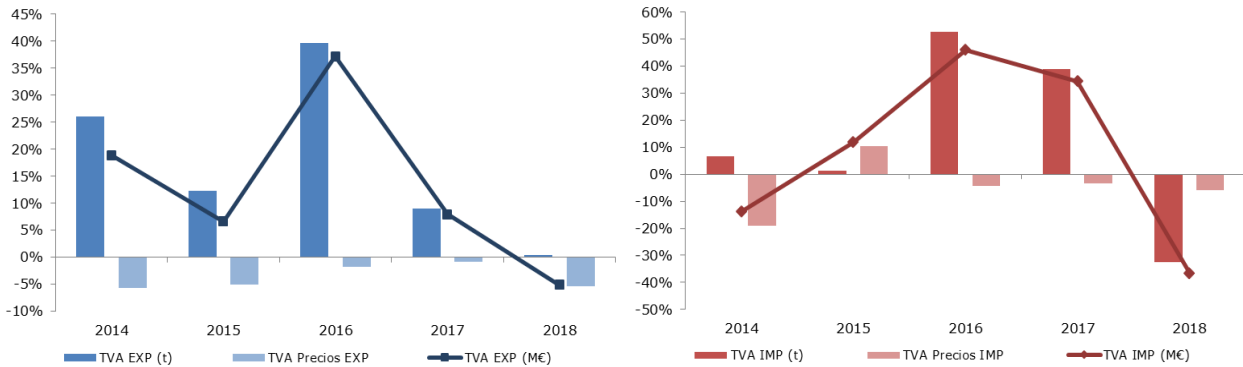
Aceite de Girasol (1512)

Tabla III.36.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ACEITE DE GIRASOL
Años 2014 a 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	131,43	140,09	192,17	207,39	196,80	-5,1%
IMP (M€)	257,16	287,78	420,31	564,62	358,62	-36,5%
Saldo	-125,73	-147,69	-228,14	-357,23	-161,82	54,7%
EXP (t)	132.030	148.210	206.898	225.337	226.139	0,4%
IMP (t)	357.953	363.022	554.408	769.960	520.470	-32,4%
Precio EXP (€/kg)	1,00	0,95	0,93	0,92	0,87	-5,4%
Precio IMP (€/kg)	0,72	0,79	0,76	0,73	0,69	-6,0%

Gráficos III.64. y III.65.

T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACEITE DE GIRASOL
Años 2014 a 2018



El subgrupo **Aceite de Girasol** (1512) muestra un carácter clara y constantemente importador con saldos negativos. De hecho, en 2018, las importaciones en valor han supuesto el 13% de las importaciones totales del grupo. Las exportaciones son poco significativas y apenas superan el 4% de las exportaciones totales del grupo.

A pesar de lo anterior, las exportaciones han aumentado un 49,7% a lo largo de todo el período (2014-2018). En el año 2018, alcanzan un valor de 196,80 M€. Con respecto al año 2017 se ha producido una bajada de las exportaciones cifrada en un -5,1% desde los 207,39 M€ registrados en el año precedente.

El volumen exportado mantiene una tendencia constantemente creciente, con valores siempre superiores al 100.000 t. En 2018, su valor fue de 226.139 t, superior en un 71,3% a las 132.030 t de 2014.

Las importaciones se han incrementado un 39,5% a lo largo del período estudiado. En el año 2018, alcanzan un valor de 358,62 M€. Con respecto al año precedente se ha producido una bajada en las importaciones de un -36,5% desde los 564,62 M€ registrados en el año 2017.

Los volúmenes importados, han aumentado un 45,4% con respecto a las 357.953 t del año 2014, alcanzando el valor significativo de 520.470 t.

Con todo lo anterior el saldo de 2018 presenta un valor de -161,82 M€, más negativo que el que existía en 2014: -125,73 M€.

Los precios de exportación tienden a la baja, de hecho el precio de 2018, 0,87 €/kg, tiene una caída del -12,6% con respecto a los del año 2014, 1,00 €/kg. Los precios de importación son siempre inferiores, y siguen la misma tendencia a la caída que de los de exportación.

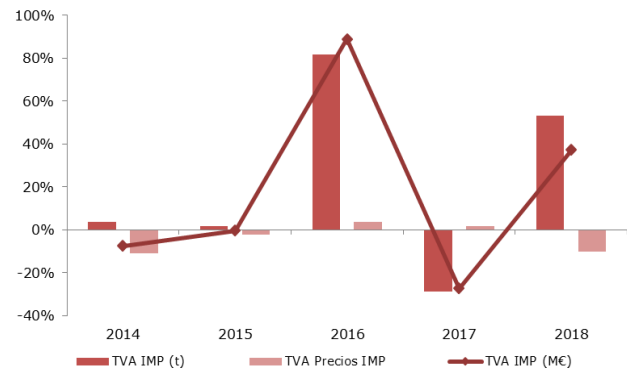
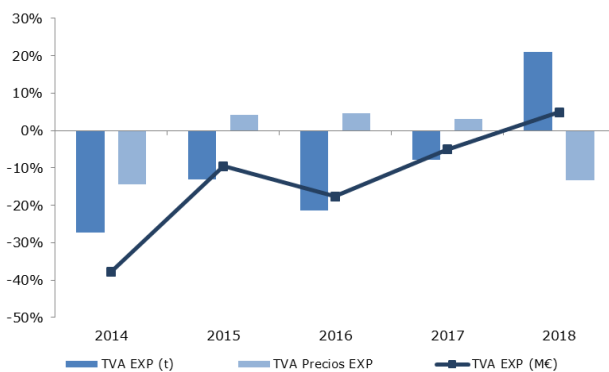
En 2018, la bajada ha sido del -4,1% con respecto al precio del año 2014 que es 0,72 €/kg.

Aceite de soja (1507)

Tabla III.37.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ACEITE DE SOJA
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	312,74	282,73	232,84	221,05	231,84	4,9%
IMP (M€)	30,08	29,94	56,54	41,04	56,33	37,3%
Saldo (M€)	282,66	252,79	176,30	180,01	175,51	-2,5%
EXP (t)	474.654	411.998	324.041	298.316	360.860	21,0%
IMP (t)	39.088	39.784	72.355	51.604	78.937	53,0%
Precio EXP (€/kg)	0,66	0,69	0,72	0,74	0,64	-13,3%
Precio IMP (€/kg)	0,77	0,75	0,78	0,80	0,71	-10,3%

Gráficos III.66. y III.67.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACEITE DE SOJA
Años 2014 a 2018



A pesar de que la escasa producción interior de habas de soja, no podría sustentar internamente a la industria de refino del **Aceite de Soja** (1507) este producto muestra indudablemente un carácter exportador.

Este subgrupo ha tenido siempre un saldo positivo. En la actualidad tiene un valor de 175,51 M€, a pesar de la caída desde los 282,66 M€ de 2014

Esto se corrobora con el dato que este subgrupo representa el 5% de las exportaciones y el 2% de las importaciones del grupo, lo cual es bastante significativo para un producto que depende totalmente de la disponibilidad del mercado internacional.

El valor de las exportaciones ha tenido una caída paulatina en valor, cifrada en el -25,9% desde 2014. El volumen de las exportaciones también ha ido descendiendo en una proporción similar, un -24,0%. Si comparamos con el último año 2017, se ha producido un aumento de un 4,9% en valor y un 21,0% en volumen.

De forma contraria, las importaciones respecto a 2014, aumentan en valor, un 87,3% y en volumen, un 101,9%. También con respecto al año 2017 aumentan, un 37,3% en valor y un 53,0% en volumen.

Con respecto a los precios, y en consonancia con el precio de las habas de soja, se puede decir que se han producido ligeras oscilaciones. Así, el precio medio de exportación ha pasado de 0,66 €/kg en 2014 a 0,64 €/kg en el año 2018 y el precio medio de importación ha caído de 0,77 €/kg en 2014 a 0,71 €/kg en 2018.

20. Bebidas (22)

Gráfico III.68.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR GRUPO BEBIDAS
 Años 2009 a 2018.

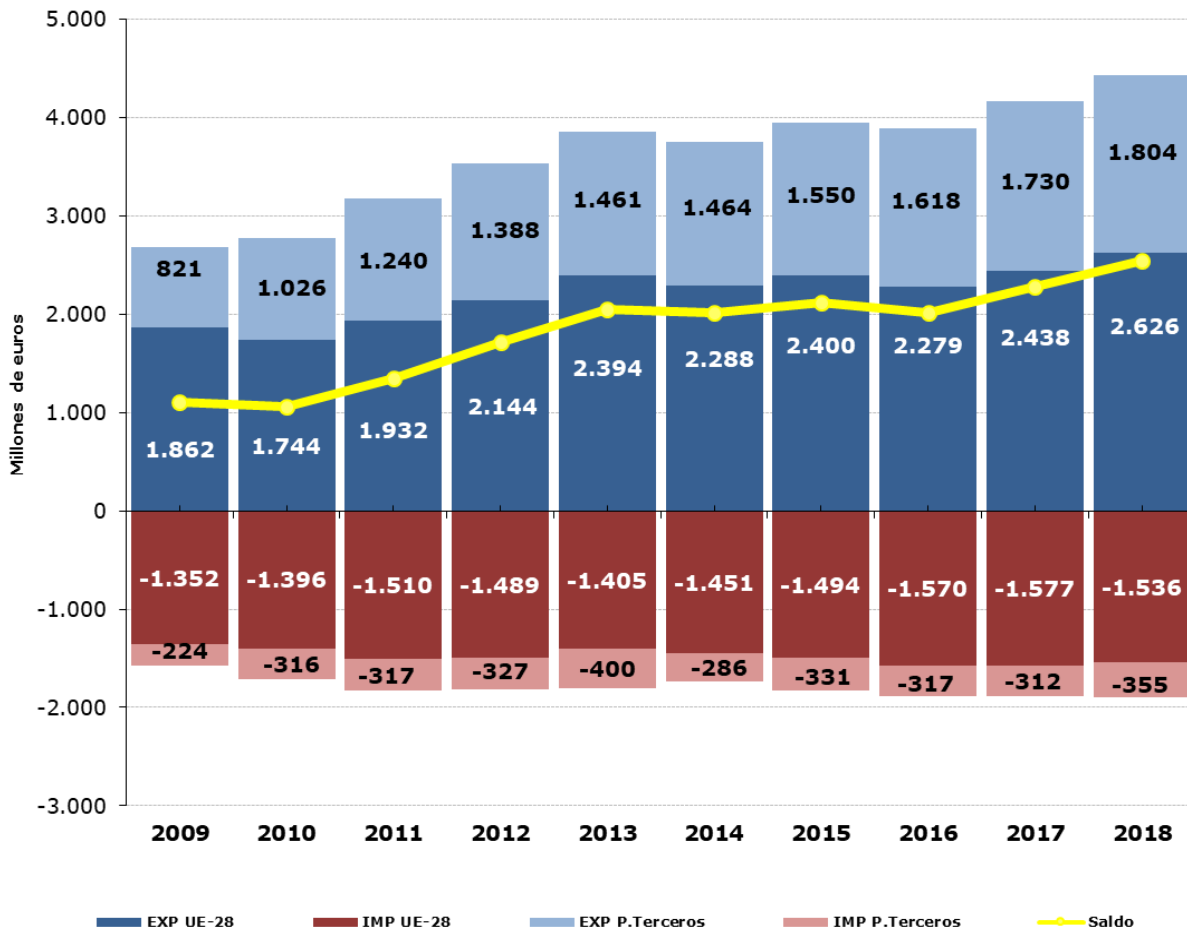


Tabla III.38.
PRINCIPALES PAÍSES DEL GRUPO BEBIDAS
 Año 2018

Principales destinos exportación (año 2018)		M€	Principales orígenes importación (año 2018)		M€
Alemania	487,30	Francia	339,03		
Francia	485,20	Reino Unido	303,13		
Reino Unido	442,27	Países Bajos	258,32		
Estados Unidos	350,04	Alemania	165,61		
Portugal	276,41	Italia	162,45		
China	203,83	Estados Unidos	112,38		
Países Bajos	203,45	Portugal	86,33		
Italia	158,17	Austria	78,93		
Filipinas	145,92	República Dominicana	43,78		
Belgica	141,34	Belgica	42,92		
Subtotal 10 países	2.893,93	Subtotal 10 países	1.592,89		
Total Bebidas (22)	65,32	Total Bebidas (22)	84,23		

El comercio exterior del grupo Bebidas tiene un sentido tradicionalmente exportador. Durante el período 2009-2018, se puede decir que con carácter general hay un considerable incremento en las exportaciones y una cierta contención en las importaciones en torno a 1700-1800 M€, desde el año 2010.

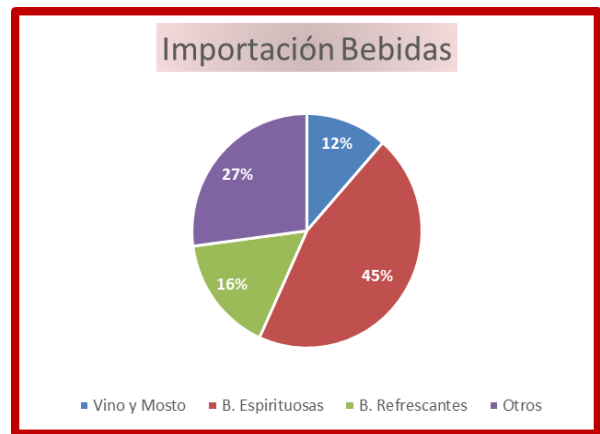
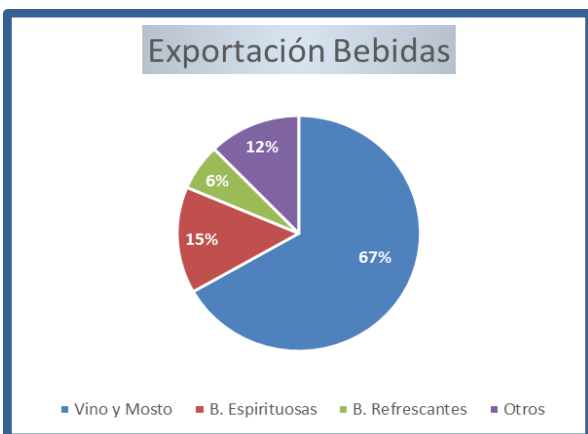
En 2018, el saldo ha alcanzado los 2.539,32 M€, lo que supone el record máximo y consiguiendo por quinta vez consecutiva superar la barrera de 2.000 M€.

Entre **2008 y 2018**, las ventas de bebidas al exterior en valor han subido un 65,1%, mientras que las importaciones, únicamente han aumentado en un 20%, circunstancia que ha provocado que el saldo se haya pasado de 1.107,49 M€ en 2009 a los citados 2.539,32 M€, con una subida del 129,3%.

Si consideramos los volúmenes, también se han producido grandes incrementos. Así en las exportaciones se ha pasado de 2.503.749 t en el año 2009 a 3.472.096 t en el año 2018, con una subida del 38,7%. En importaciones la subida ha sido del 32,6%, al pasar de 1.014.455 t en 2009 a 1.344.744 t en 2018.

Las exportaciones se dirigen principalmente a la UE-28, ya que actualmente éstas suponen el 59% del total, sin embargo en el año 2009, este porcentaje era mucho mayor, el 69%, lo que indica un esfuerzo por conseguir una mayor dispersión geográfica.

Por su parte las importaciones provienen actualmente en un 81% de UE-28, mientras que en el año 2009 el porcentaje era del 86%.

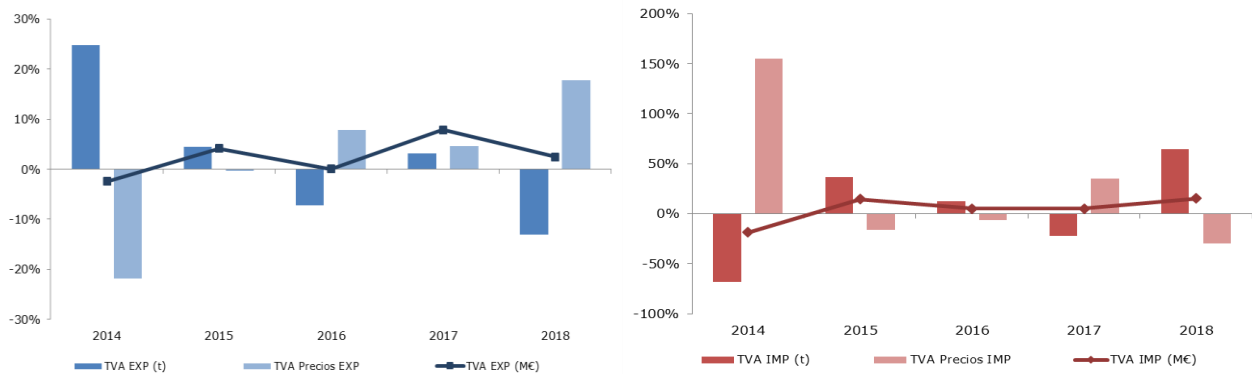


Vino y Mostos (2204)

Tabla III.39.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR VINO Y MOSTOS
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	2.569,18	2.674,64	2.675,67	2.886,48	2.957,91	2,5%
IMP (M€)	149,47	170,89	179,45	188,32	217,01	15,2%
Saldo (M€)	2.419,72	2.503,74	2.496,23	2.698,16	2.740,90	1,6%
EXP (t)	2.365.849	2.471.674	2.293.206	2.365.710	2.057.595	-13,0%
IMP (t)	51.276	69.945	78.720	61.071	100.496	64,6%
Precio EXP (€/kg)	1,09	1,08	1,17	1,22	1,44	17,8%
Precio IMP (€/kg)	2,91	2,44	2,28	3,08	2,16	-30,0%

Gráficos III.69. y III.70.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES VINO Y MOSTO
Años 2014 a 2018.



El **Vino y Mosto** (2204) es un subgrupo, donde el comercio exterior viene determinado en gran medida por el devenir de sus exportaciones. La exportación del subgrupo representa el 69% de las exportaciones y el 10% de las importaciones del grupo.

El vino y mosto tiene una histórica tradición exportadora y siempre han presentado saldos positivos, aunque con variaciones anuales. De hecho, las importaciones apenas suponen el 7% de las exportaciones.

El valor de las exportaciones en el período estudiado se ha incrementado un 15,1% en 2018 respecto a 2014, llegando a 2.957,91 M€, de una forma lineal.

Las magnitudes de los volúmenes de exportación son muy grandes, estando en los cinco últimos años siempre por encima de 2.000.000 t. Aun así, en el período estudiado, **2014-2018**, se ha producido una caída del -13,0% de dichos volúmenes, desde las 2.365.849 t del año 2014, a las 2.057.595 t del año 2018.

La evolución de las exportaciones con respecto al año 2017, ha sido más favorable, con un incremento del 2,5% en valor, y con una bajada del -13,0% en volumen, lo que conlleva una subida del precio medio de exportación del 17,8%.

Como consecuencia de todas estas cifras, el precio medio de exportación a lo largo del periodo ha evolucionado al alza, pasando de 1,09 €/kg en 2014 a 1,44 €/kg en 2018.

Por su parte el valor de las importaciones tuvo una mejora del 45,2% en 2018 frente a 2014. Los volúmenes de importación son muy pequeños comparados a los de exportación, pero han aumentado; así en el período estudiado, la subida ha sido bastante considerable, del 96,0%, pasando de 51.276 t en 2014 a 100.496 t en 2018.

La evolución de las importaciones con respecto al año 2017, también ha sido positiva, con un incremento del 15,2% en valor, y una subida del 64,6% en volumen, lo que conlleva una caída del precio medio de importación del 30,0%.

El precio de importación, comparando el año 2014 con el año 2018, ha disminuido de forma notable, un -25,9% desde 2,91 €/kg en 2014 a los 2,16 €/kg de 2018. Actualmente, el precio de importación (2,16 €/kg) es el 150% del precio de exportación (1,44 €/kg).

Los altos precios de las importaciones de vinos nos indican que en gran parte, se trata de productos de calidad. Frente a esta realidad, el precio medio de exportación, que es mucho más bajo, es consecuencia que un porcentaje significativo de las mismas se producen mediante graneles.

Aunque como ya hemos indicado en referencia a los datos de exportación del último año, los datos son optimistas, la mejora de los precios exportados, sigue siendo una asignatura pendiente del sector.

Bebidas espirituosas (2208)

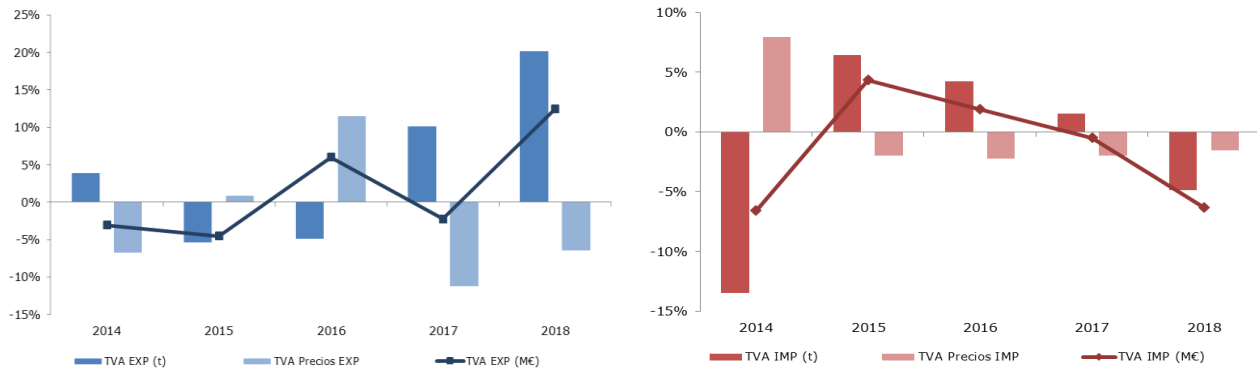
Tabla III.40.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR BEBIDAS ESPIRITUOSAS Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	581,79	555,54	589,00	575,81	647,76	12,5%
IMP (M€)	864,84	902,34	919,46	914,92	856,85	-6,3%
Saldo (M€)	-283,05	-346,80	-330,46	-339,11	-209,09	38,3%
EXP (t)	160.784	152.204	144.749	159.466	191.672	20,2%
IMP (t)	185.710	197.665	206.080	209.208	199.062	-4,8%
Precio EXP (€/kg)	3,62	3,65	4,07	3,61	3,38	-6,4%
Precio IMP (€/kg)	4,66	4,56	4,46	4,37	4,30	-1,6%

Gráficos III.71. y III.72.

T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Años 2014 a 2018.



Las **Bebidas Espirituosas** (2208) presentan un saldo negativo en todo el período con altibajos anuales. El saldo negativo ha pasado de un valor de -283,05 M€ en 2014 a tener un valor de -209,09 M€ en 2018. Con respecto al año 2017, el saldo negativo ha mejorado en un 38,3%.

El valor de las exportaciones desde 2014, ha aumentado en un 11,3% hasta llegar a los 647,76 M€ de 2018. El valor de las importaciones, ha descendido ligeramente, en este caso un -0,9%, llegando a los 856,65 M€ en 2018.

El volumen de las exportaciones desde 2014, ha aumentado, en concreto un 19,2% hasta llegar a las 191.672 t de 2018.

De la misma forma, el volumen de las importaciones también ha aumentado, en un 7,2%, pasando de las 185.710 t en 2014 a las 199.062 t en 2018.

El precio medio de las importaciones es superior a lo largo todo el período estudiado al precio medio de las exportaciones.

Actualmente el precio de exportación (3,38 €/kg) es un 21,4% inferior al precio medio de importación (4,30 €/kg).

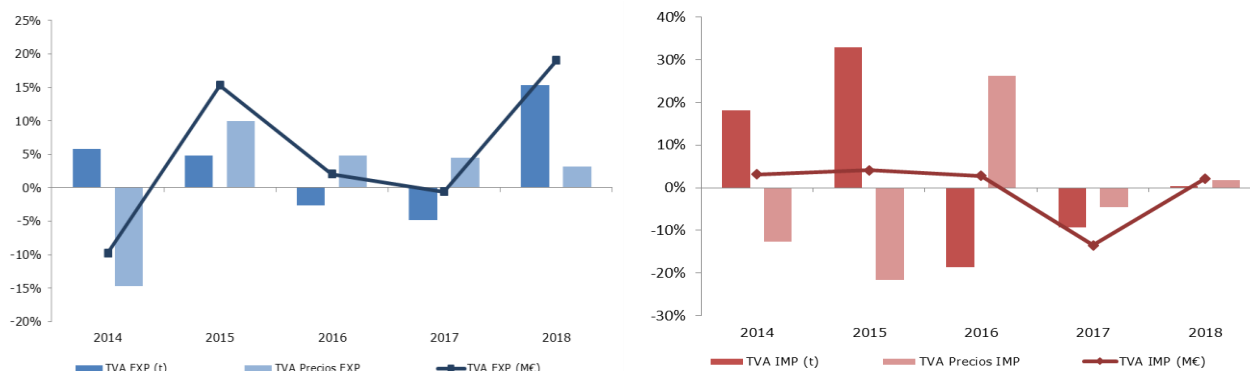
Es interesante reseñar la evolución de los precios medios que es descendente y en paralelo. Así el precio de exportación ha descendido desde 2014 en un -6,6% con respecto a los 3,62 €/kg de dicho año, mientras que el de importación ha disminuido un -7,6% referido a los 4,66 €/kg de 2014.

Bebidas refrescantes (2202)

Tabla III.41.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR BEBIDAS REFRESCANTES
Años 2014 a 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18/17
EXP (M€)	202,08	233,00	237,79	236,42	281,47	19,1%
IMP (M€)	322,05	335,19	344,66	298,28	304,86	2,2%
Saldo (M€)	-119,96	-102,19	-106,87	-61,86	-23,39	62,2%
EXP (t)	386.973	405.589	394.910	375.827	433.605	15,4%
IMP (t)	303.077	402.915	328.098	297.287	298.371	0,4%
Precio EXP (€/kg)	0,52	0,57	0,60	0,63	0,65	3,2%
Precio IMP (€/kg)	1,06	0,83	1,05	1,00	1,02	1,8%

Gráficos III.73. y III.74.
T.V.A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES BEBIDAS REFRESCANTES
Años 2014 a 2018.



El subgrupo **Bebidas Refrescantes (2202)** es un subgrupo netamente importador. Sus exportaciones suponen el 6% del total de las mismas mientras que las importaciones son el 16% del total de las importaciones del grupo.

El valor de las exportaciones desde 2014, se ha incrementado en un 39,3% hasta llegar a los 281,47 M€ de 2018. Por el contrario, el valor de las importaciones, ha disminuido, en este caso un -5,3%, alcanzando los 304,86 M€ en 2018.

Con estos datos el saldo es negativo -23,39 M€ y ha disminuido en un -80,5% desde el año 2014 cuando alcanzaba la cifra de -119,96 M€.

El volumen de las exportaciones desde 2014, también ha subido, aunque un modesto 12,1% hasta llegar a las 433.605 t de 2018. De forma contraria, el volumen de las importaciones ha disminuido en un -1,6%, llegando a las 298.371 en 2018.

Si consideramos únicamente el volumen, no se produce un saldo negativo sino que hay un saldo positivo del orden de 135.234 t.

Con estos datos, se observa que los precios medios de importación han sido, a lo largo del período estudiado, considerablemente superiores a los de exportación. En el año 2018 son 0,65 €/kg para exportación y 1,02 €/kg para importación.

21. Ranking de productos exportados

Tabla III.42.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Principales productos exportados						
2018	M€	Var. 2018/2017	t	Var. 2018/2017	€/kg	Var. 2018/2017
1 Carne de porcino (0203)	3.414,32	-2,80%	1.541.577	1,67%	2,21	-4,40%
2 Cítricos (0805)	3.092,58	-4,84%	3.549.267	-5,11%	0,87	0,28%
3 Aceite de Oliva (1509)	3.027,47	-17,61%	897.406	-4,85%	3,37	-13,42%
4 Vino y Mosto (2204)	2.957,91	2,07%	2.057.595	-13,59%	1,44	18,12%
5 Otras hortalizas frescas (Espárragos, pimientos, aceitunas etc.) (0709)	1.872,71	2,05%	1.601.344	9,62%	1,17	-6,91%
6 Frutos rojos, kiwis y caquis (0810)	1.608,46	3,38%	642.473	-8,84%	2,50	13,41%
7 Frutas de hueso (0809)	1.087,15	0,23%	954.549	-17,19%	1,14	21,03%
8 Productos de panadería, pastelería o galletería (1905)	954,16	5,29%	470.400	3,51%	2,03	1,72%
9 Legumbres y hortalizas en conserva (2005)	937,99	-3,28%	683.420	-1,93%	1,37	-1,38%
10 Tomates (0702)	927,16	-8,17%	812.572	0,44%	1,14	-8,57%
11 Moluscos (0307)	914,39	9,04%	220.044	2,04%	4,16	6,87%
12 Pescado congelado (0303)	791,42	-1,65%	453.089	0,39%	1,75	-2,03%
13 Lechugas (0705)	745,07	2,49%	853.188	3,07%	0,87	-0,56%
14 Melones, sandías y papayas (0807)	739,65	19,78%	1.270.006	7,15%	0,58	11,78%
15 Frutos secos (0802)	659,42	8,26%	118.467	16,94%	5,57	-7,42%

22. Ranking de productos importados

Tabla III.43.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Principales productos importados							
2018	M€	Var. 2018/2017	t	Var. 2018/2017	€/kg	Var. 2018/2017	
1 Moluscos (0307)	1.976,29	9,37%	408.956	0,53%	4,83	8,80%	
2 Maiz (1005)	1.664,33	26,82%	9.497.300	27,20%	0,18	-0,30%	
3 Crustáceos (0306)	1.266,56	-5,79%	186.889	-3,66%	6,78	-2,21%	
4 Habas de soja (1201)	1.137,63	-5,99%	3.394.716	-0,04%	0,34	-5,96%	
5 Trigo ((1001)	1.127,83	5,79%	5.989.868	-3,16%	0,19	9,24%	
6 Aceite de Palma (1511)	1.119,56	-12,71%	1.933.322	1,61%	0,58	-14,09%	
7 Pescado fresco (0302)	1.064,46	-1,52%	233.483	-2,09%	4,56	0,58%	
8 Queso y Requesón (0406)	1.046,92	1,52%	297.189	2,04%	3,52	-0,50%	
9 Café (0901)	873,97	-8,68%	321.480	5,12%	2,72	-13,13%	
10 Bebidas espirituosas (2208)	856,85	-7,03%	199.062	-5,66%	4,30	-1,45%	
11 Frutos secos (0802)	818,42	-1,38%	173.726	1,34%	4,71	-2,68%	
12 Filetes de pescado (0304)	813,81	6,12%	199.287	2,41%	4,08	3,62%	
13 Preparaciones alimenticias (2106)	764,84	3,96%	214.237	25,92%	3,57	-17,44%	
14 Tortas de la extracción de aceite de soja (2304)	756,05	-1,63%	2.192.855	-11,07%	0,34	10,61%	
15 Pescado congelado (0303)	744,36	-4,79%	330.270	-9,78%	2,25	5,52%	

ANEJOS:

- 1. Productos alimentarios.**
- 2. Productos ámbito MAPA**
- 3. Nota Metodológica**

Anejo: Nota metodológica

Se recoge el comportamiento de los intercambios del Sector agroalimentario de España, ámbito del MAPA. 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). A su vez se realizan las siguientes subdivisiones:

Alimentario, agrario, no transformado o fresco: Incluye las siguientes partidas y subpartidas del Taric:

- 0101 équidos vivos, 0102 bovinos vivos, 0103 porcinos vivos, 0104 ovinos/caprinos vivos, 0105 aves corral vivas, 01.06.14 conejos vivos.
- 0307.60.90 caracoles terrestres.
- 0407.11 huevos incubación gallina, 0407.19 otros huevos incubación ,0407.21 huevos mesa gallina, 0407.29 otros huevos mesa.
- 0701 patatas frescas, 0702 tomates frescos, 0703 cebolla/ajo/puerro fresco, 0704 coles/coliflores fresco, 0705 lechugas frescas, 0706 zanahoria/nabos fresco, 0707 pepino fresco, 0708 hortalizas de vaina fresca, 0709 otras hortalizas frescas (setas, alcachofas,...), 0712 hortalizas secas, 0713 hortalizas de vaina secas, 0714 raíces y otros tubérculos.
- 0801 cocos fresco/seco, 0802 frutos secos, 0803 bananas, 0804 dátil/higo/aguacate, 0805 cítricos fresco/seco, 0806 uvas/pasas, 0807 melón/sandía, 0808 manzana/pera/membrillo, 0809 melocotón/albaricoque/cerezo/ciruela, 0810 frutas del bosque, 0813 otras frutas secas.
- 09.01.11 café verde, 0902 te, 0903 mate.
- 10 cereales (excepto 10.06.30 arroz blanqueado).
- 1201 habas de soja, 1202 cacahuets, 1203 copra, 1204 semilla lino, 1205 semilla colza, 1206 semilla girasol, 1207 otras oleaginosas, 1209.29.50 semillas de altramuz, 1210 lúpulo, 1212 algarrobas/remolacha, (excepto 1212.21 y 1212.29 algas), 1213 paja, 1214 forraje-
- 1801 cacao grano, 1802 cáscara cacao.

Alimentario, agrario, transformado/elaborado: Incluye las siguientes partidas y subpartidas del Taric:

- 02 carnes (excepto 0208.40 y 0210.92 de mamíferos marinos).
- 0307.60.10 caracoles terrestres.
- 0401 leche/nata sin concentrar, 0402 leche concentrada, 0403 yogur/cuajada, 0404 lactosuero, 0405 mantequilla, 0406 queso, 0407.90 huevos cocidos, 0408 ovoproductos, 0409 miel, 0410 otros comestibles de origen animal.
- 05.04 tripas/estómagos comestibles.
- 0710 hortalizas congeladas, 0711 hortalizas conservadas provisionalmente.
- 0811 frutas congeladas, 0812 frutas conservadas provisionalmente, 0814 cortezas de frutas.
- 09 café/te/especias (excepto 0901.11 café verde, 0902 té y 0903 mate).
- 1006.30 arroz blanqueado.
- 11 harina cereales.
- 1208 harina oleaginosas. , 1214.10.00 pellets alfalfa.
- 1501 grasa cerdo, 1502 sebo rumiante, 1503 estearina, 1505 grasa lana, 1506 otras grasas animales, 1507 aceite soja, 1508 aceite cacahuete, 1509 aceite oliva, 1510 otros aceites de aceituna, 1511 aceite de palma, 1512 aceite girasol, 1513 aceite coco, 1514 aceite colza, 1515 otros aceites vegetales, 1516 grasas y aceites hidrogenados, 1517 margarinas, 1518 grasas y aceites modificados.
- 1601 embutidos, 1602 conservas cárnicas, 1605.58.00 conservas de caracoles terrestres.
- 17 azúcar y confitería.
- 1803 pasta cacao, 1804 manteca cacao, 1805 cacao en polvo, 1806 chocolates.
- 19 preparados de cereales/pan/pastelería (excepto 1902.20.10 pasta rellena pescado>20%).
- 20 conservas de hortalizas o frutas/zumos/mermeladas.
- 21 preparados alimenticios diversos.
- 22 bebidas (excepto 22.07.20.00 alcohol etílico desnaturalizado).
- 23 alimentación animal (excepto 2301.20 y 2309.90.10 de pescado).

- 3502.11.90 ovoalbúminas secas y 3502.19.90 ovoalbúmina líquidas alimenticias.

Alimentario, pesquero, no transformado/fresco: Incluye las siguientes partidas y subpartidas del Taric:

- 0301 peces vivos (excepto 0301.11.00 y 0301.19.00 los ornamentales), 0302 pescado refrigerado, 0306.31.00 langostas, 0306.32 bogavantes, 0306.33 bueyes de mar y los demás cangrejos, 0306.34.00 cigalas, 0306.35 camarones, langostinos y los demás decápodos de agua fría, 0306.36.10, 0306.36.50 y 0306.36.90 los demás camarones, langostinos y decápodos, (*Crustáceos vivos, frescos o refrigerados*), 0307.11 ostras, 0307.21.00 vieiras, 0307.31 mejillones, 0307.42.10 sepia, 0307.42.20, 0307.42.30, 0307.42.40 y 0307.42.90 pota, calamares y los demás, 0307.51.00 pulpos, 0307.71.00, 0307.81.00, 0307.91, almejas, berberechos y arcas, (*Moluscos vivos, frescos o refrigerados*), 0308.11.00 pepinos de mar, 0308.21.00 erizos de mar, 0308.30.10 medusas, 0308.90.10 los demás invertebrados acuáticos (*Invertebrados marinos vivos, frescos refrigerados*).
- 12.12.21 algas para alimentación.

Alimentario, pesquero, transformado/elaborado: Incluye las siguientes partidas y subpartidas:

- 0208.40 carne de ballena o mamíferos marinos, 0210.92 carne salada/seca/ahumada de ballena o mamíferos marinos.
- 0303 pescado congelado, 0304 filetes pescado, 0305 pescado seco/salado/ahumado, 0306.11 langostas, 0306.12 bogavantes, 0306.14 cangrejos, 0306.15 cigalas, 0306.16, 0306.17, 0306.19, camarones, langostinos y demás decápodos ahumados, 0306.91 langostas, 0306.92 bogavantes ahumados, 0306.93 cangrejos los demás, las demás 0306.94 cigalas, 0306.95 los demás camarones, langostinos y demás decápodos, 0306.39 y 0306.99 pellets de crustáceos, 0307.19 las demás ostras, 0307.29 las demás vieiras, 0307.39 los demás mejillones, 0307.49 las demás sepias, 0307.59 los demás pulpos, 0307.79 las demás almejas, berberechos y arcas, 0307.83 y 0308.87 los demás abulones, 0307.99 los demás, (*Moluscos congelados, secos, salados, ahumados*), 0308.19 los demás pepinos de mar, 0308.29 los demás erizos de mar, 0308.30.50 y 0308.30.90 medusas transformadas, 0308.30.50 medusas congeladas, 0308.30.90 las demás, , 0308.90.50 los demás congelados, 0308.90.90 los demás, (*Invertebrados marinos congelados, secos o ahumados*).
- 1504 aceites y grasas de pescado.
- 1603 extractos de pescado, 1604 conservas de pescado, 1605 conservas crustáceos o moluscos (excepto 1605.58.00 caracoles de tierra).
- 1902.20.10 pastas rellenas >20% pescado.
- 23.0120 harina pescado alimentación animal, 23.09.90.10 solubles de pescado-pienso.

No alimentario agrario: Incluye las siguientes partidas y subpartidas del Taric:

- 01.06 animales de zoo y domésticos (excepto 0106.12.00 mamíferos marinos y 0106.14 conejos).
- 0501 cabello, 0502 cerdas, 0505 plumas, 0506 huesos, 0507 marfil y cuernos, 0510 bilis, ámbar gris, 0511.10 semen bovino, 0511.99.10 tendones, 0511.99.85 otros productos animales.
- 06 flores y planta vivas.
- 1209 semillas de siembra (excepto 1209.29.50 semillas de altramuces), 1211 plantas perfumería, insecticida.
- 13 gomas, resina y jugo vegetal.
- 14 materia vegetal trenzable.
- 1520.00.00 glicerol, 1521.10 cera vegetal, 1521.90.91 1521.90.99 ceras de abejas, 1522 degreas,
- 22.07.20.00 alcohol desnaturalizado.
- 24.01 tabaco sin elaborar,
- 2905.43.00 manitol, 2905.44 sorbitol, 2905.45.00 glicerol.
- 3301 aceites esenciales, 3302.10 sustancias odoríferas.
- 3501 caseínas, 3502.11.10, 3502.19.10 ovoalbúminas no alimentarias, 3502.20 lactoalbúminas, 3502.90 otras albúminas, 3503.00 gelatinas, 3504.00 peptonas, 3505 dextrinas.
- 3809.10 aprestos, 3823 aceites grasos, 3824.60 sorbitol.
- 4101 cueros brutos bovino y equino, 4102 cueros ovino y caprino 4103 otros cueros y pieles brutos, - 4301 peletería en bruto.

- 5001 capullos de seda, 5002 seda cruda, 5003 desperdicio seda.
- 5101 lana cruda, 5102 pelo sin cardar, 5103 desperdicios lana o pelo, 5104 hilachas lana o pelo, 5105 lana cardada.
- 5201 algodón sin cardar, 5202 desperdicio algodón, 5203 algodón cardado.
- 5301 lino en bruto, 5302 cáñamo, 5303 yute, 5305 otras fibras vegetales textiles en bruto.

No alimentario pesquero: Incluye las siguientes partidas y subpartidas del Taric:

- 0106.12.00 ballenas y mamíferos marinos vivos.
- 0301.11.00 y 0301.19.00 peces vivos ornamentales.
- 0508 coral y conchas, 0511.91 pescado muerto y desperdicio, 0511.99.31 y 0511.99.39 esponjas.
- 1212.29 algas no alimentarias.
- 1521.90.10 esperma ballena.

No alimentario forestal: Incluye las siguientes partidas y subpartidas del Taric:

- 4001 caucho natural.
- 4401 leña, 4402 carbón vegetal, 4403 madera bruta, 4404 flejes madera, 4405 lana harina madera, 4406 traviesas de madera, 4407 madera aserrada >6mm, 4408 hojas para chapado, 4409 madera parkés, 4410 tablero partículas, 4411 tablero fibra, 4412 madera contrachapada.
- 4501 corcho bruto, 4502 corcho descortezado, 4503 manufacturado de corcho natural, 4504 aglomerado corcho.
- 4701 pasta mecánica de madera, 4702 pasta química de madera, 4703 pasta a la sosa, 4704 pasta al sulfito, 4705 pasta combinada, 4706 pasta de fibras celulósicas, 4707 desperdicios y desechos.

La clasificación de algunas partidas ha sido consensuada con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) con el fin de homogeneizar los datos de comercio exterior sobre el sector alimentos y bebidas que ofrecen ambas instituciones. Como consecuencia de este acuerdo, la suma de los subsectores alimentarios «Agrario transformado» y «Pesquero transformado» del MAPA es equivalente a la Industria de la Alimentación y Bebidas de acuerdo con la terminología del FIAB.

La fuente originaria de datos son las Administraciones de Aduanas (AEAT) de la que se nutre la S.E. Comercio (Datacomex) y la Sub. Gral. Sistemas Informáticos (MAPA) donde se procesan.

Los datos de 2017 son provisionales. Datos extraídos a 21 de febrero de 2018

- **Gráficos de esta publicación:** Elaboración propia. SGAPC (MAPA) a partir de: datos de Aduanas (AEAT) y de S.E. Comercio DATACOMEX y DATAUE-MENSUAL, 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@mapa.es y

<http://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/tercerapaginanueva.aspx>

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.

