

El comercio exterior agrario y pesquero: Año 2011

Este informe recoge el comportamiento del comercio exterior en 2011 y su evolución reciente. En particular, se estudian los aspectos más destacados en el sector agrario y pesquero, ámbito del MAGRAMA. **El saldo comercial del conjunto de la economía española** ha presentado un valor negativo de 46.338 millones de euros, frente al saldo negativo de 52.283 alcanzado en el año 2010, lo que supone una mejora del 11,4%. Las exportaciones han aumentado un 15,4% con respecto al año anterior, mientras que las importaciones se han incrementado un 9,5%. En su conjunto, exportaciones más importaciones, el comercio exterior ha movilizado 475.310 M€ (44% del PIB-2011). Al mismo tiempo, el **Sector agrario y pesquero**, ámbito del MAGRAMA, también ha registrado resultados positivosCONTINUA EN PAGINA 2

		EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (millones de euros)					
		2009	2010	2011		2006 - 10 (media de cinco años)	
				Total anual	Dif.(%) con 2010		
Total España Comercio Exterior		Exportaciones	159.890	185.799	214.486	15,44	178.076
Todos los capítulos TARIC		Importaciones	206.116	238.082	260.823	9,55	255.062
		Saldo	-46.227	-52.283	-46.338	▲ 11,37	-76.987
Sector Agrario y Pesquero (A+B)		Exportaciones	26.822	29.393	32.037	9,00	27.030
		Importaciones	24.595	26.439	28.927	9,41	26.137
		Saldo	2.228	2.954	3.111	▲ 5,30	893
A. Subsector Alimentario (a+b)		Exportaciones	25.895	28.282	30.719	8,62	25.952
		Importaciones	23.517	25.051	27.660	10,42	24.496
		Saldo	2.378	3.232	3.058	▼ 5,36	1.456
a. Alimentario Agrario (a1+a2)		Exportaciones	23.677	25.833	27.920	8,08	23.618
		Importaciones	19.225	20.132	22.457	11,55	19.581
		Saldo	4.452	5.702	5.462	▼ 4,20	4.037
a1. Sector Alimentario Agrario No Transformado		Exportaciones	9.653	10.445	10.640	1,86	9.628
		Importaciones	5.922	5.990	7.002	16,90	6.098
		Saldo	3.731	4.456	3.638	▼ 18,35	3.529
Vacuno vivo		Exportaciones	56,9	85,8	89,9	4,80	60,2
TARIC: 0102		Importaciones	187	204	198	-3,11	207
		Saldo	-130	-118	-108	▲ 8,84	-147
Frutas y Hortalizas		Exportaciones	8.875	9.484	9.451	-0,34	8.735
TARIC: 07 + 08		Importaciones	2.164	2.405	2.411	0,28	2.357
		Saldo	6.711	7.080	7.040	▼ 0,56	6.378
Hortalizas		Exportaciones	3.969	4.038	3.934	-2,57	3.787
TARIC: 07		Importaciones	812	921	899	-2,31	929
		Saldo	3.158	3.117	3.035	▼ 2,65	2.858
Cítricos		Exportaciones	2.472	2.563	2.487	-2,94	2.419
TARIC: 0805		Importaciones	98,2	156	106	-31,87	138
		Saldo	2.374	2.407	2.381	▼ 1,06	2.281
Trigo		Exportaciones	126	92,6	168	81,51	145
TARIC: 1001		Importaciones	989	798	951	19,11	830
		Saldo	-863	-706	-783	▼ 10,92	-685
Soja		Exportaciones	2,25	3,44	2,05	-40,41	2,47
TARIC: 1201		Importaciones	922	1.132	1.264	11,64	871
		Saldo	-919	-1.129	-1.262	▼ 11,80	-869
a2. Sector Alimentario Agrario Transformado		Exportaciones	14.023	15.388	17.280	12,29	13.980
		Importaciones	13.302	14.142	15.456	9,29	13.482
		Saldo	721	1.246	1.824	▲ 46,38	498
Aceites de oliva		Exportaciones	1.628	1.962	1.949	-0,71	1.845
TARIC: 1509 1510		Importaciones	110	101	98,3	-2,97	172
		Saldo	1.519	1.861	1.850	▼ 0,58	1.673
Carnes de porcino		Exportaciones	1.988	2.081	2.504	20,31	1.823
TARIC: 0203 02063000 02064100 02064900 020910 021011 021012 021019 0210941 0210949		Importaciones	128	161	172	6,76	167
		Saldo	1.860	1.920	2.331	▲ 21,45	1.656
Vinos		Exportaciones	1.896	1.913	2.220	16,04	1.836
TARIC: 2204		Importaciones	126	124	129	4,05	168
		Saldo	1.770	1.789	2.091	▲ 16,88	1.668
b. Alimentario Pesquero (b1+b2)		Exportaciones	2.219	2.449	2.799	14,31	2.334
		Importaciones	4.292	4.919	5.203	5,78	4.915
		Saldo	-2.074	-2.470	-2.404	▲ 2,68	-2.581
b1. Alimentario Pesquero No Transformado		Exportaciones	331	365	449	23,08	373
		Importaciones	785	825	970	17,57	865
		Saldo	-453	-460	-521	▼ 13,20	-492
b2. Alimentario Pesquero Transformado		Exportaciones	1.887	2.084	2.350	12,78	1.961
		Importaciones	3.507	4.094	4.233	3,40	4.050
		Saldo	-1.620	-2.010	-1.883	▲ 6,32	-2.089
Pescados congelados		Exportaciones	576	620	723	16,48	574
TARIC: 0303		Importaciones	565	586	606	3,33	618
		Saldo	10,7	34,3	117	▲ 241,4	-43,4
B. Subsector No Alimentario (c+d+e)		Exportaciones	927	1.111	1.319	18,71	1.078
		Importaciones	1.078	1.388	1.266	-8,79	1.642
		Saldo	-151	-277	52,5	▲ 118,9	-564
c. No Alimentario Agrario		Exportaciones	583	749	878	17,19	683
		Importaciones	462	698	611	-12,37	552
		Saldo	121	51,3	266	▲ 419,4	131
d. No Alimentario Pesquero		Exportaciones	56,6	49,4	72,1	45,86	52,0
		Importaciones	15,0	17,1	21,5	25,54	18,9
		Saldo	41,6	32,3	50,6	▲ 56,64	33,1
e. No Alimentario Forestal		Exportaciones	287	312	369	18,04	344
		Importaciones	601	673	633	-5,95	1.011
		Saldo	-314	-361	-265	▲ 26,71	-667

Fuente: Elaboración propia S.G.Análisis, Prospectiva y Coordinación, MAGRAMA, a partir de Estadísticas de C. Exterior de la S. E. Comercio 2009, 2010 y 2011.

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

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

Nota metodológica: Este informe recoge el comportamiento, de los intercambios del sector agrario y pesquero en España (datos de 2010 y 2011 provisionales). Se estudian los aspectos más destacados en el sector y aquellos productos que han tenido más relevancia. El nivel de agregación escogido en el sector agrario y pesquero se divide en dos partes: el alimentario, agrario y pesquero, por un lado, y el no alimentario, forestal, agrario y pesquero, por otro lado. Desglosados estos niveles tendremos que el sector alimentario agrario se compone de: sector Alimentario Agrario No transformado -Taric: 01 (excepto 0106), 07, 08, 10 y 12 (excepto 1208)- y Transformado -Taric: 02, 04, 0504, 09, 11, 15 (excepto 1504), 16 (excepto 1603, 1604 y 1605), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (excepto 230120), 24 y 1208; el sector Alimentario Pesquero compuesto por: No Transformado -Taric: 0301 (excepto 030110), 0302, 03062100, 030622, 03071010, 3072100, 030731, 030741, 03075100, 03079100)-, Transformado -Taric: 03 (excepto 0301, 0302, 03062100, 030622, 03071010, 03072100, 030731, 030741, 03075100, 03079100), 1504, 1603, 1604, 1605, 230120)-. El subsector No alimentario está formado por: No alimentario Agrario -Taric: 0106 (excepto 010612), 0501, 0502, 0503, 0505, 0506, 0507, 0510, 051110, 05119910, 05119985, 06, 13, 14, 4101, 4102, 4103, 5001, 5002, 5003, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305-, No alimentario Pesquero -Taric 01061200, 030110, 0508, 0509, 051191, 05119931, 05119939- y No alimentario Forestal -Taric 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4501, 4502-. La fuente originaria son las Aduanas, Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) que remite los datos a Datacomex y son procesados en la Sub. Gral. Sistemas Informáticos (MAGRAMA).

Análisis del Comercio Agrario y Pesquero

en el comercio exterior, manteniéndose la tendencia iniciada en el año 2008. El superávit comercial se ha incrementado en un 5,3% con respecto al año 2010, pasando de 2.954 M€ a **3.111 M€**. Cabe destacar el **importante papel que desempeña el sector agrario y pesquero en el comercio exterior español**, pues las exportaciones suponen casi el 15% del total de las exportaciones españolas y las importaciones el 11%. Además, contribuye a reducir el déficit comercial estructural español, puesto que sin la aportación positiva de este sector dicho déficit sería un 6,7% superior. A continuación se presentan los resultados desagregados:

A. Subsector Alimentario. Su saldo ha empeorado un 5,4 %, pasando de 3.232 M€ en el año 2010 a 3.058 M€, debido a que el aumento del valor de las exportaciones (8,6%) ha sido inferior al de las importaciones (10,4%). Este subsector a su vez se compone de:

- a. El **Sector Alimentario Agrario (fresco y transformado)** tiene un comportamiento tradicionalmente exportador. En el año 2011 presenta un saldo de 5.462 M€, lo que supone una disminución del 4,2%. Este resultado está condicionado por el mal comportamiento del Sector Alimentario Agrario No Transformado cuyo saldo pasa de 4.456 M€ a 3.638 M€ (disminución del 18,3%) destacando el bajo crecimiento de las exportaciones (1,9%), frente al elevado crecimiento de las importaciones (16,9%). Por su parte, el Sector Alimentario Agrario Transformado presenta un saldo de 1.824 M€, con lo que mejora un 46,4%.
- b. El **Sector Alimentario Pesquero (fresco y transformado)**, tiene un comportamiento tradicionalmente importador. En el año 2011, su saldo ha sido de -2.404 M€, lo que supone una mejora del 2,7% con respecto al año anterior, por un incremento de las exportaciones (14,3%), mientras que las importaciones han aumentado un 5,8%. Esta mejora procede de los buenos datos registrados por uno de sus dos componentes, el Alimentario Pesquero Transformado, con un saldo de -1.883 M€, que supone una mejora del 6,3%. Por su parte, el saldo del Alimentario Pesquero No Transformado se ha situado en -521 M€, lo que implica un aumento del déficit comercial, a pesar de que las exportaciones han crecido más (23,1%) que las importaciones (17,6%).

B. Subsector No Alimentario: A diferencia de años anteriores, este subsector presenta en 2011 un saldo positivo por valor de 73,5 M€, debido a los buenos resultados registrados por sus tres componentes:

- c. **El Sector No Alimentario Agrario** con saldo de 266 M€, por aumento de exportaciones (17,2%) y disminución de importaciones
- d. **El Sector No Alimentario Pesquero**, mejora su saldo un 56,6%, situándose en 50,6 M€, por un aumento de las exportaciones del doble que las importaciones
- e. **El Sector No Alimentario Forestal**, con saldo de -265 M€, ha mejorado un 26,7%, impulsada por el descenso en importaciones.

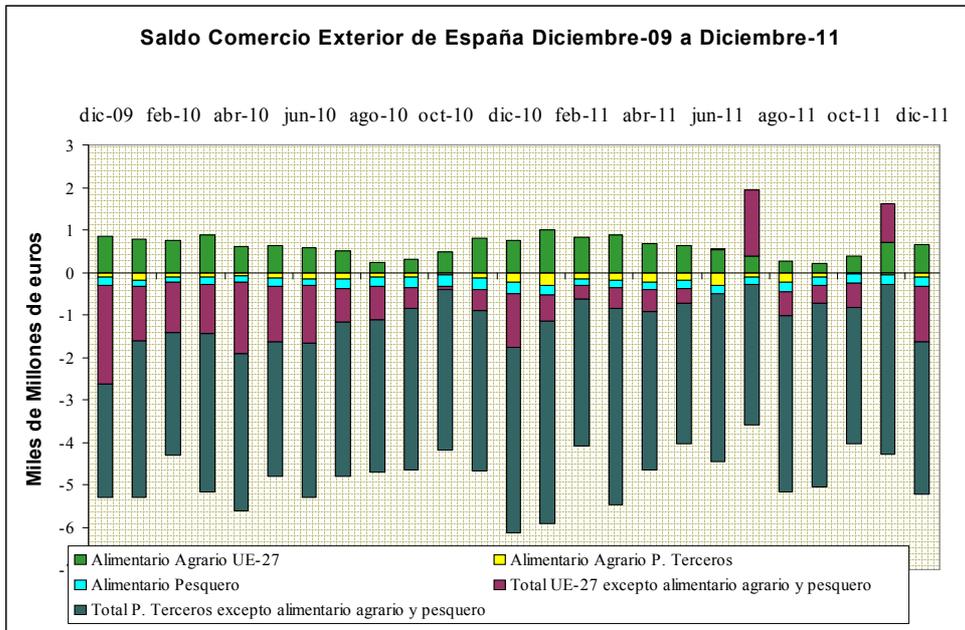


Gráfico 1 Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2009, 2010 y 2011.

En paralelo con el análisis anterior, el gráfico 2 se centra en la evolución del saldo alimentario agrario, desde diciembre de 2009 a diciembre de 2011.

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

El gráfico muestra que la línea de saldo sigue en los meses de 2011 el mismo patrón que en 2010, aunque los valores son un ligeramente inferiores en la mayoría de los meses, especialmente a partir del mes de junio.

Si desagregamos por socios comerciales, se observa que España tiene superávit en el sector alimentario agrario con la UE-27, mientras que el saldo alimentario agrario con países terceros es negativo a lo largo del periodo.

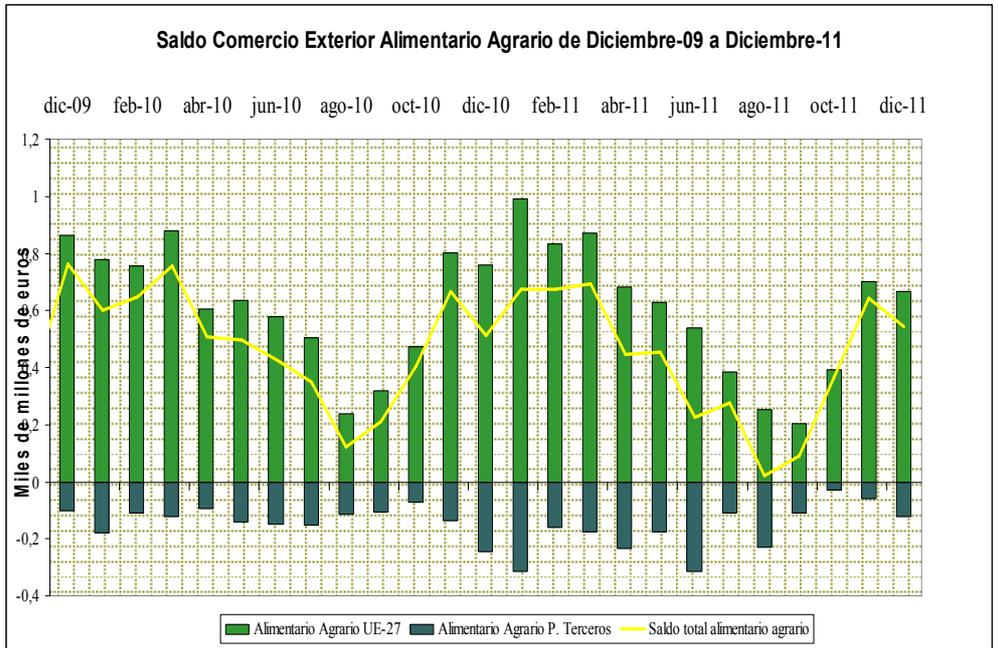


Gráfico 2: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2009, 2010 y 2011.

En el gráfico 1 se representa el comportamiento del saldo comercial español a partir de datos mensuales de los dos últimos años, el cual se ha desagregado en cinco grandes capítulos. A lo largo de este periodo, como es habitual, el saldo más negativo ha correspondido al capítulo *Total con Países Terceros excepto alimentario agrario*. Este resultado está condicionado principalmente por la alta dependencia de productos energéticos.

En líneas generales, el comportamiento del saldo comercial en el año 2011 ha sido bastante parecido al año precedente. El comercio exterior español sigue presentando una cierta dualidad, con valores positivos en su vertiente alimentaria agraria, mientras que el sector alimentario pesquero y el resto de capítulos de la economía presenta un balance negativo.

Cabe resaltar la mejora en el saldo del capítulo *Total UE-27 excepto alimentario agrario* en la mayoría de los meses de 2011.

Evolución reciente del Comercio Agrario y Pesquero

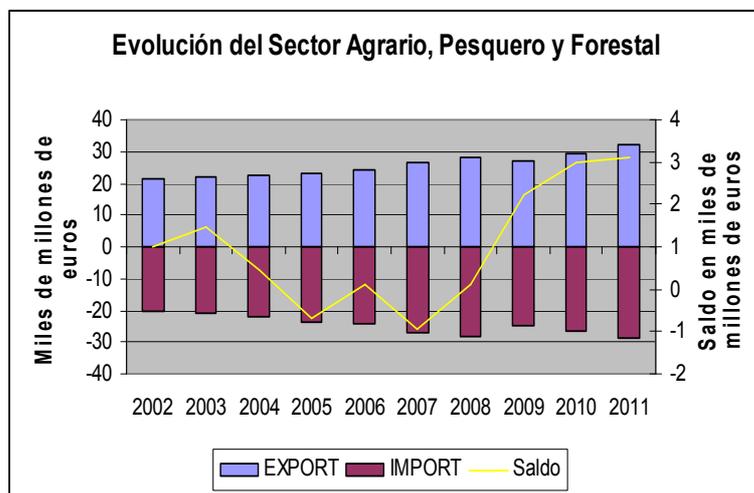


Gráfico 3 Elaboración SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2002-2011.

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

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

Periodo (2008-2011). Evolución positiva. El año 2008, año de comienzo de la crisis económica, supone un punto de inflexión ya que se inicia una etapa de aumento sostenido del saldo comercial. En el año 2009 el saldo aumenta a una tasa elevada y presenta signo positivo, todo ello en un contexto de contracción de los intercambios comerciales, con disminución de las importaciones y exportaciones. Por último, en los años 2010 y 2011, el saldo comercial mantiene su tendencia al alza en un contexto de recuperación (aumento) de los intercambios comerciales.

Evolución del Saldo de los Subcapítulos TARIC de mayor importancia económica

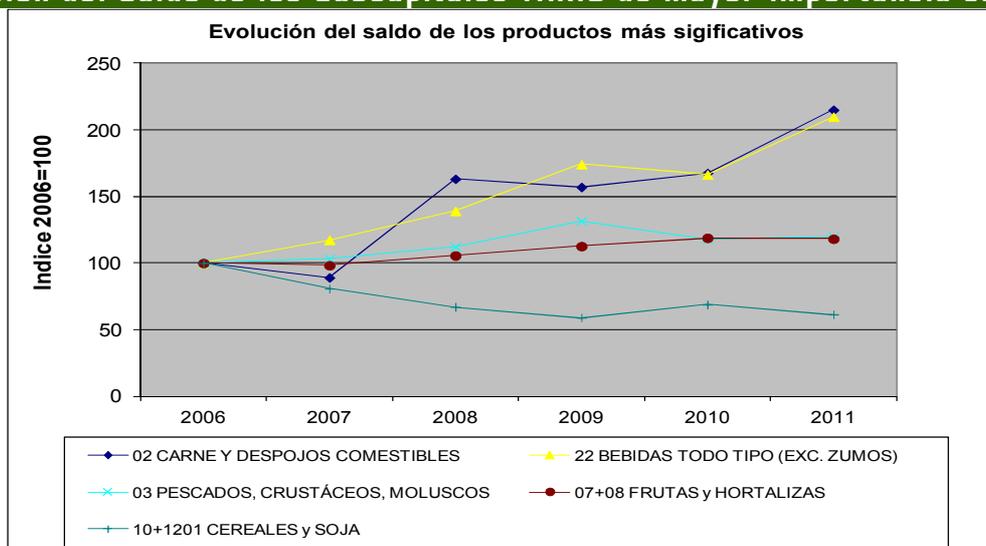


Gráfico 4 Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2006 - 2011.

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

En términos generales, se puede apreciar que el saldo comercial (y por tanto la competitividad) ha evolucionado de forma positiva para capítulos seleccionados a lo largo del periodo 2006-2011, destacando los subsectores **Carne y Despojos Comestibles (02)** y **Bebidas de todo tipo (22)** con un incremento en el periodo del 115% y del 110% respectivamente, reforzado con el buen dato registrado por ambos sectores en el año 2011. Por su parte, **Pescados, Crustáceos, moluscos (03)** y **Cereales y Soja (10+1201)**, ambos de carácter importador, también presentan una mejora en el saldo comercial a lo largo del periodo, si bien en 2010 el comportamiento fue negativo. Por último, **Frutas y Hortalizas (07+08)**, presenta a lo largo del periodo una tendencia al aumento del superávit comercial hasta 2010, permaneciendo casi constante en 2011 debido posiblemente a la incidencia de la "crisis del pepino", que paralizó la tendencia ascendente del saldo.

Internacionalización: Tasa de apertura

Total Comercio Exterior (Datos en M€)				Sector Agrario y Pesquero (Datos en M€)					
	Exp.	Imp.	PIB	Tasa Apertura		Exp.	Imp	PIB	Tasa Apertura
2006	170.439	262.687	985.547	22,0%	2006	24.407	24.301	42.558	57,2%
2007	185.023	285.038	1.053.161	22,3%	2007	26.296	27.239	46.689	57,3%
2008	189.228	283.388	1.087.749	21,7%	2008	28.231	28.114	46.739	60,3%
2009	159.890	206.116	1.047.831	17,5%	2009	26.822	24.595	46.924	54,8%
2010	186.780	240.056	1.051.342	20,3%	2010	29.393	26.439	46.423	60,1%
2011	214.486	260.823	1.073.383	22,1%	2011	32.037	28.927	44.845	68,0%

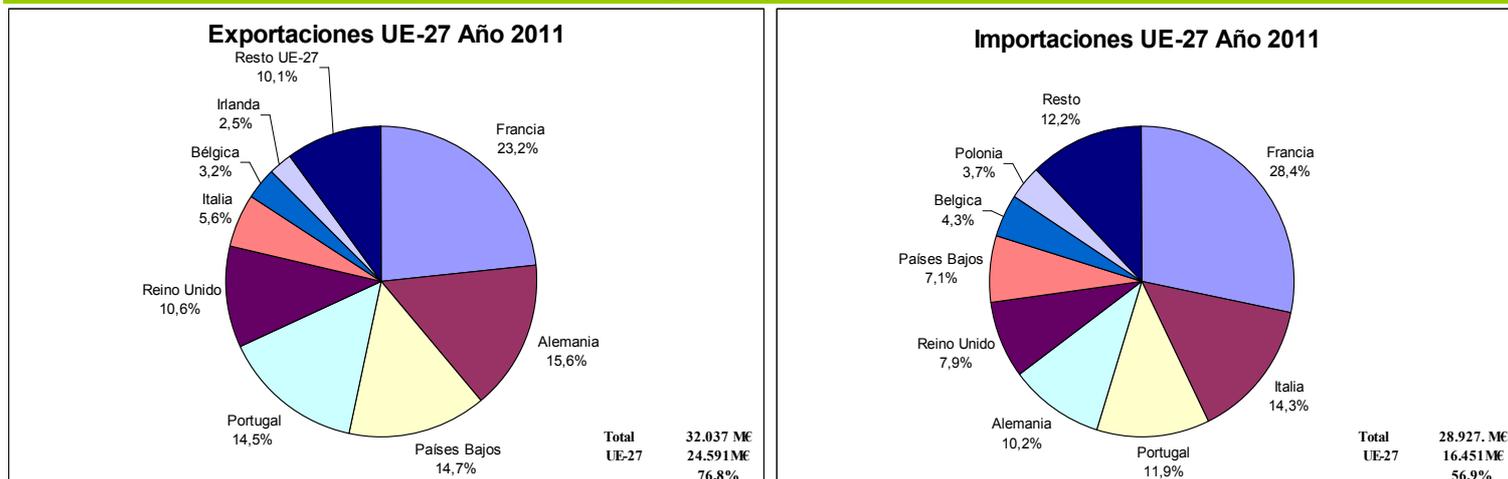
Tabla 5 y 6 Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2006-2011, y datos INE.

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

Se puede observar que en el caso de España el **Sector Agrario, Pesquero y Forestal** tiene un mayor grado de internacionalización que el conjunto de la economía, ya que su tasa es aproximadamente tres veces superior. A lo largo del periodo analizado, la tasa de apertura del conjunto de la economía ha permanecido invariable. En el año 2011, el peso del sector exterior en la riqueza generada en la economía española ha sido del 22,1%. Por su parte, la tasa de apertura del Sector Agrario, Pesquero y Forestal ha registrado una tendencia positiva, solo interrumpida en el año 2009, en la que tuvo lugar una importante contracción de los intercambios comerciales a nivel internacional. En el año 2011 el peso del sector exterior en el VAB generado por el Sector Agrario, Pesquero y Forestal español se ha situado en el 65,7%.

Análisis de los flujos comerciales

Comercio con la Unión Europea (Total Sector Agrario y Pesquero)



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

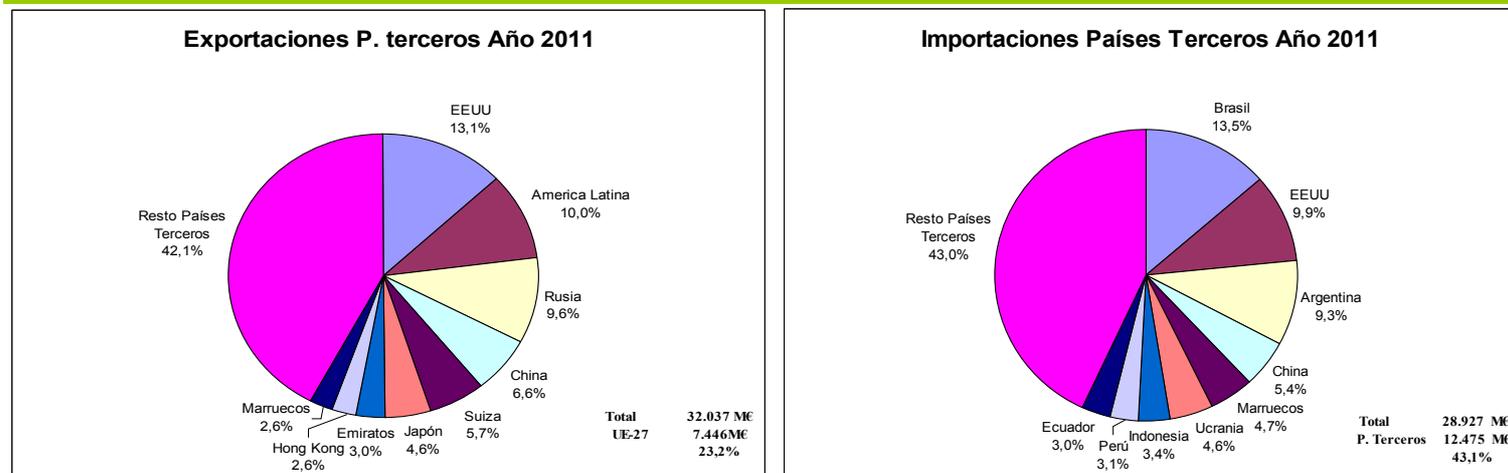
Los gráficos 7 y 8 ofrecen información sobre el comercio exterior Agrario y Pesquero con la UE-27. Se representa la cuota de exportaciones/importaciones de los principales Estados miembros en valor económico.

La **UE es el principal socio comercial de España**. En el año 2011, el 76,8% de las exportaciones españolas agrarias y pesqueras tienen como destino otros Estados miembros de la UE y el 56,9% de las importaciones que llegan a España provienen de la UE. El saldo comercial de España con la UE fue de 3.111 M€. Desagregando por países:

- **Francia** es nuestro primer socio comercial, ya que aparece como principal país de destino de las exportaciones con un 23,2% y como el principal origen de las importaciones con un 28,4%. Esto es debido a la cercanía y a la importancia del sector agrario en ambos países.
- **Alemania** es el segundo destino de las exportaciones agrarias y pesqueras españolas, con un 15,6%. Su papel como suministrador es menos relevante, bajando hasta la cuarta posición con un porcentaje del 10,2%.
- **Italia** es el segundo país de la UE con mayor valor de las importaciones con el 14,3%. Sin embargo, su importancia como mercado de destino de las exportaciones españolas es inferior, ya que únicamente representan el 5,6%.
- **Portugal** representa el 14,5% de las exportaciones a la UE-27 y el 11,9% de las importaciones.
- **Países Bajos** representa el 14,7% de las exportaciones y el 7,1% de las importaciones.
- **Reino Unido** es responsable del 10,6% de las exportaciones y del 7,9% de las importaciones.

Por último, destacan las exportaciones a **Bélgica** (3,2%) y las importaciones de **Polonia** (3,7%).

Comercio con Países Terceros (Total Sector Agrario y Pesquero)



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

Los gráficos 9 y 10 ofrecen información sobre los principales socios comerciales de España no pertenecientes a la UE, llamados Países Terceros. Se representa la cuota de exportaciones/importaciones en valor económico.

Los **Países Terceros** son el destino del 23,2% de las exportaciones agrarias y pesqueras españolas y el origen del 43,1% de las importaciones. De ello se deduce que tienen un papel muy relevante como suministradores de productos agrarios y pesqueros, mientras que su importancia es menor como mercados de destino de nuestras exportaciones. Analizando por países y regiones:

- **EEUU** es el primer socio comercial de los países terceros en el Sector Agrario y Pesquero. Por un lado, es el principal destino de las exportaciones españolas con una cuota del 13,1% y, por otro lado, ocupa el segundo lugar en importaciones, con una cuota del 9,9%.
- **América Latina** desempeña un papel muy relevante. Destacan **Brasil y Argentina**, siendo responsables, respectivamente, del 13,5% y del 9,3% de las importaciones de Países Terceros. Sin olvidar **Perú y Ecuador** (3,1% y 3%, respectivamente). Sin embargo, en su faceta de mercado de destino de las exportaciones españolas, la cuota de América Latina en su conjunto es comparativamente inferior, aproximadamente el 10% (únicamente **México** aparece entre los principales destinos de exportación con un 2,7%).
- **Rusia** sucede la situación inversa, siendo un importante y creciente destino para nuestras exportaciones (9,6% de las exportaciones a Países Terceros) y sin embargo su peso en las importaciones es mínimo.
- **China** muestra un carácter más equilibrado (6,6% de exportaciones y 5,4% de importaciones)
- **Países del Magreb**, cabe destacar el papel de **Marruecos**, que representa el 4,7% de las importaciones de Países Terceros y el 2,6% de las exportaciones. El resto, a pesar de su cercanía geográfica, mantienen un valor de los intercambios bajo.
- **Suiza y Japón**, que representan respectivamente, el 5,7% y el 4,6% de las exportaciones españolas fuera de la UE.

Por último, destacar que el comercio agrario y pesquero con Países Terceros está muy diversificado, lo que explica que el grupo **Resto de Países Terceros** representen tan altos porcentajes tanto en exportaciones como sobre todo en importaciones.

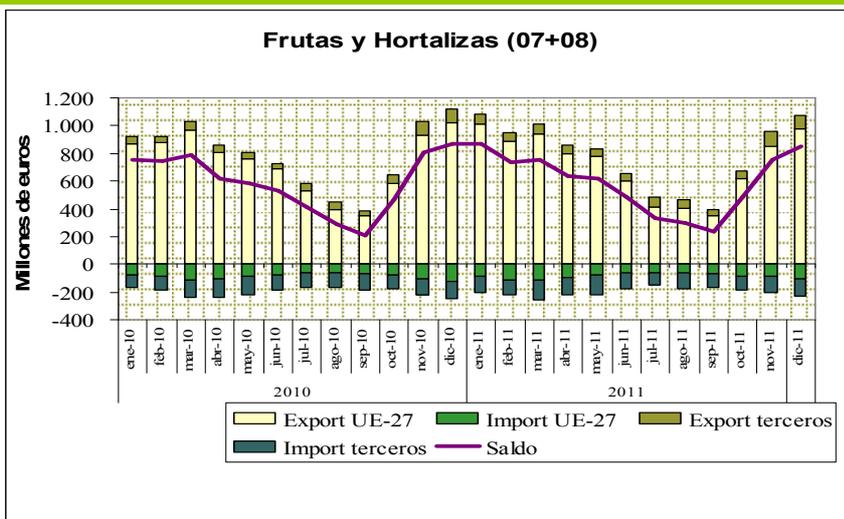
Productos Destacados del año 2011

En primer lugar, analizamos el comportamiento de los productos destacados de carácter exportador cabe señalar la evolución positiva de las **Carnes de Porcino**, con un incremento del saldo de 21,4%. Por su parte, el saldo comercial del **vino** se sitúa en 2.091 M€, lo que supone un incremento del 16,9% con respecto al año 2010. Los **aceites de oliva** presenta en 2011 un saldo muy similar al de 2010, destacándose una estabilización pues aunque apenas caen las exportaciones si lo hacen las importaciones (-3%). Los **pescados congelados** presentan una notable mejoría en el saldo comercial, con un incremento importante de exportaciones a terceros países. Por último, es interesante comprobar el posible impacto de "la crisis del pepino" en aquellos productos que resultaron más afectados. El agregado formado por **07 (Hortalizas, legumbres, raíces y tubérculos)** y **08 (Frutas y frutos, melones y sandías.)** presenta en 2011 un saldo positivo de 7.040 M€, lo que supone una disminución del 0,6%. No obstante, mientras que el capítulo **07** experimenta una disminución del saldo del 2,6%, el capítulo **08** mejora su saldo un 1%. En cuanto a los productos de carácter importador, **la soja** presenta un saldo comercial de -1.262 M€, lo que supone un incremento del déficit del 11,8%, debido a que las exportaciones han disminuido un 40,4%. Por su parte, el comportamiento del **trigo** tampoco ha sido satisfactorio, pues su saldo se ha situado en -783 M€, lo que supone un incremento del déficit del 10,92% respecto al año 2010. El caso del **Vacuno Vivo** se observa un incremento importante de exportaciones en especial a países terceros, mientras que las importaciones aumentaron en volumen un 50%, pero descendieron en valor un 3%. Los gráficos son de elaboración propia de la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación (MAGRAMA) a partir de datos estadísticos de la S. E. Comercio 2009-2011

Frutas y Hortalizas

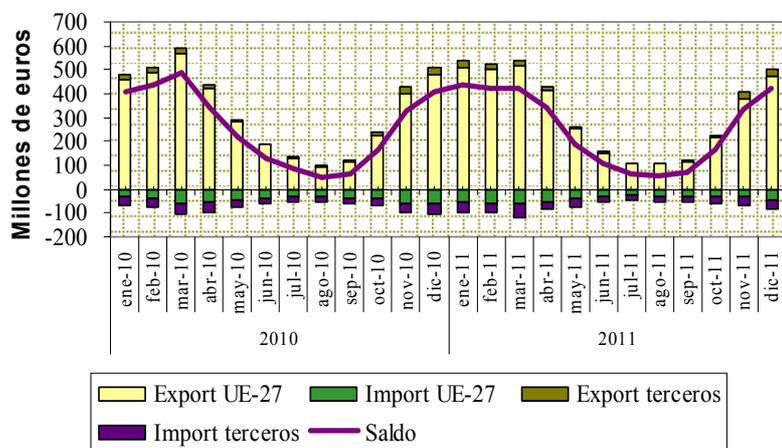
Las frutas y hortalizas constituyen en su conjunto, un subsector **exportador** con una estacionalidad manifiesta. Las exportaciones totales durante el año 2011, superaron los 11 millones de toneladas (en adelante t) y un valor de 9.450 M€; mientras que las importaciones alcanzaron los 3 millones de toneladas y un valor de 2.400 M€. El valor medio de las exportaciones es de 0,85 €/kg y el de las importaciones 0,78 €/kg. Las exportaciones han aumentado en volumen respecto 2010 pero disminuido en valor.

El principal destino de las exportaciones es la UE (90%) con más de 10 millones de t y un valor de 8.640 M€. El valor medio es de 0,84 €/kg. Hacia PT destaca Rusia (244.380 t y 217 M€) y Marruecos (156.400 t y 143 M€) El origen principal de las importaciones son Países Terceros (en adelante PT)(58%), ya que aunque los volúmenes importados alcanzan sólo 1,3 millones de t., el valor económico es 1.391 M€, siendo el valor medio es de 1,05 €/kg. Entre los PT destaca Argentina (151.200 t y 108 M€) .



Hortalizas

Hortalizas (07)



En el capítulo Taric 07 (hortalizas, legumbres, raíces y tubérculos) se comprueba que el **ciclo estacional** del comercio, ya que mayoritariamente son producto frescos percederos sometido a la temporalidad de la producción, con un marcado mínimo estival. Las exportaciones alcanzan los 4,7 millones de t. y rozan los 4.000 M€, mientras que las importaciones alcanzan las 1.700 millones de t y los 900 M€. El precio medio de exportación es de 0,83 €/kg, superior al de importación que es de 0,53 €/kg.

El principal destino de exportación es la UE (95%) con 4,5 millones de t: Alemania (un millón de t), Francia (800.000 t), Reino Unido (700.000 t) y Holanda (500.000 t). Los precios medios son de 0,87 €/kg. En PT destaca Suiza con 55.000 t y un precio medio de exportación de 1,10 €/kg.

Es también la UE, el principal origen de las importaciones con 1.200.000 t y un valor medio de 0,42 €/kg., donde destaca Francia con 700.000 t. Fuera de la UE, destacan especialmente Canadá con 136.000 t (guisante seco) y Marruecos con 124.000 t. Los precios medios de importación son 0,79 €/Kg.

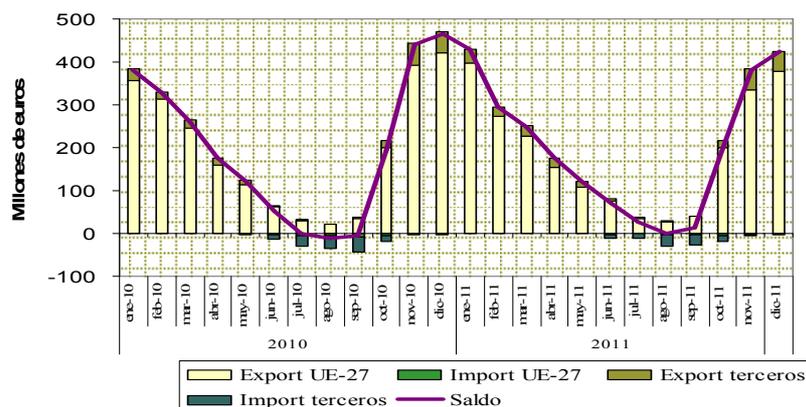
Cítricos

Su comportamiento es **muy cíclico** con máximos en invierno y práctica desaparición en el verano. Las exportaciones totales alcanzan los 3.615.000 t y los 2.480 M€, lo que da un valor medio de 0,69 €/kg. Las importaciones alcanzan las 168.000 t y los 106 M€ con valor medio 0,63 €/kg.

Es la UE el principal destino de exportación, con 3.300.000 t: Alemania (878.000 t), Francia (736.000 t), Reino Unido (300.000 t), Polonia (288.400 t) y Holanda (260.800 t). El valor medio de exportación es de 0,68 €/kg. Hacia PT destaca Rusia con 71.000 t y un valor medio de 0,70 €/kg y Suiza con 53.600 t y un valor medio de 0,78 €/kg.

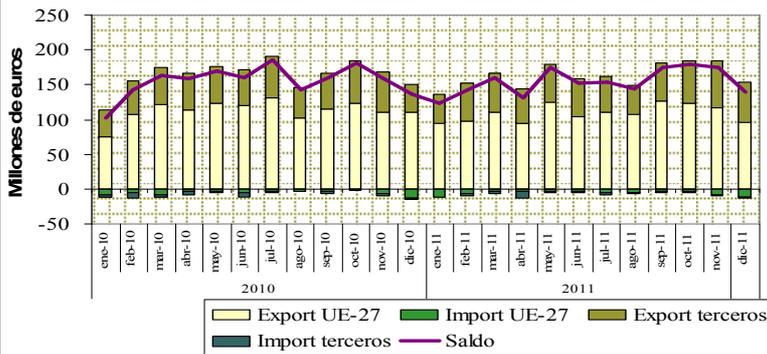
El origen de las importaciones es prácticamente de PT, destacando Sudáfrica con 22.800 t y un valor medio 0,65€/kg. Con respecto al año 2010, se observa en el conjunto de los cítricos, un aumento del volumen de exportaciones del 9,3%, mientras que en valor se ha producido una disminución del 3%. Las importaciones, han disminuido tanto en volumen (21%), como en valor (32%).

Cítricos (0805)



Aceites de oliva

Aceites de oliva (1509 1510)

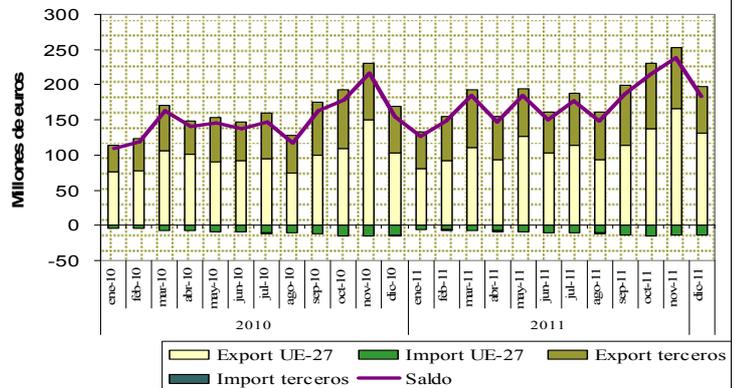


Los aceites de oliva dentro de su tendencia **exportadora** presenta una característica de estabilidad en los años objeto de estudio. Las exportaciones en volumen han alcanzado las 914.000 t, similares a las 912.000 t del año precedente. Lo mismo puede las importaciones, que en 2011 llegaron a las 64.000 t, (65.000 t en 2010). Los precios medios de exportación (2,13 €/kg) han sido un poco inferiores a los del año anterior (2,15 €/kg). Los precios de importación han permanecido estables (1,54 €/kg). Los principales destinos están en la UE (73%) con 670.000 t, donde destaca Italia (423.000 t), Portugal (86.600 t), Francia (72.500 t) y Reino unido (39.400 t). Ha sufrido un ligero descenso desde las 687.000 t de 2010. Sin embargo, las exportaciones a PT han aumentado de 225.000 t a las 243.000 t. Entre ellos, EE.UU. presenta unos valores estabilizados de 68.000 t, frente a China que aumenta de las 12.000 t a las 20.000 t. Las importaciones se originan en los países vecinos, fundamentalmente Portugal (30.000 t) e Italia (8.500 t).

Vino

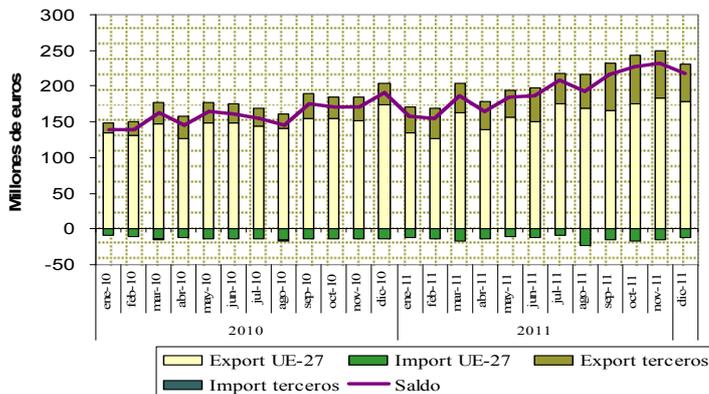
El vino tradicionalmente ha sido uno de los productos españoles más **demandados en el exterior** y está tendencia parece confirmarse al alza en los dos años objeto de estudio. La exportación en volumen ha alcanzado los 2,4 millones de toneladas lo que supone un incremento del 33% con respecto al año anterior. Pero se observa una disminución del precio medio que pasa de 1,04 €/kg a 0,91 €/kg. Los volúmenes de importación sufren un discreto aumento del 3,3% pasando a 47.000 t, y su precio medio se mantiene en 2,70 €/kg. Los destinos de exportación son preferentemente la UE (71%) con 1,7 millones de toneladas: Francia (450.000 t), Alemania (450.000 t), Italia (246.000 t), Reino Unido (162.000 t) y Portugal (143.000 t). El mercado con PT ha crecido un 18% destacando Rusia con 165.000 t, EE.UU. con 75.000 t y China con 74.000 t. Las importaciones proceden en su mayor parte de la UE, destacando Italia (24.000 t), Portugal (9.800 t) y Francia (8.300 t). Es muy significativo el precio medio de las francesas 8,64 €/kg, mientras la media es de 2,70 €/kg.

Vino (2204)



Carnes de porcino

Carne de porcino (0203 0206 0209 0210)

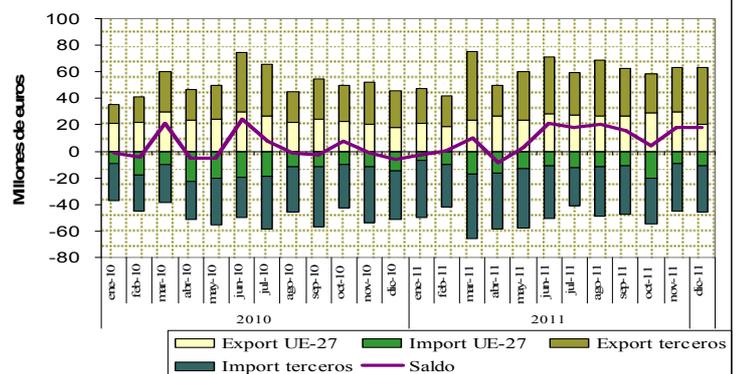


Las carnes de porcino tienen carácter **exportador** y estos dos años (2010 y 2011) tienen un saldo positivo con tendencia al alza. Las exportaciones totales han alcanzado 1.186.000 t frente a las 1.020.000 t del año anterior, lo que representa un incremento del 16%. Los precios medios también se han incrementado aunque más ligeramente, pasando de 2,04 €/kg a los 2,11 €/kg de este año (3,5 % de aumento). Las importaciones también han sufrido un aumento, llegando hasta las 94.000 t frente a las 90.000 t del año precedente (6,7% de aumento) y como corresponde a la lógica del mercado, también sus precios medios se incrementaron (de 1,79 €/kg. A 1,83 €/kg). El principal destino es la U.E. con 869.000 t y dentro de ella Francia (311.000 t), Italia (126.000 t), Portugal (107.000 t), Alemania (70.000 t) y Dinamarca (35.000 t). Sin embargo el mercado extracomunitario se ha incrementado en el último año un 68%, alcanzando las 316.000 t, con Rusia (74.000 t), China (74.000 t) y Corea del Sur (30.000 t) como principales clientes. Las importaciones proceden, casi exclusivamente de la U.E. y en conjunto alcanzan las 93.000 t. Los países de origen son Francia (35.000), Alemania (9.800 t) y Portugal (8.000 t).

Pescados congelados

Estos productos presentan un cierto **equilibrio con una cierta tendencia al alza en el saldo exportador**. Las exportaciones en el último año alcanzaron las 505.000 t con un discreto incremento del 1%. De forma parecida las importaciones alcanzaron las 337.000 t con una disminución del 1%. Los precios medios de exportación (1,43 €/kg) son inferiores a los precios medios de importación (1,80 €/kg) y ambos se han incrementado con respecto al año precedente, un 15% la exportación y un 3,8 % la importación. El comercio de exportación de estos productos es mayoritariamente con PT, alcanzando las 362.000 t: Ecuador (41.000 t), Seychelles (32.600 t) y Costa de Marfil (31.000 t) como principales destinos. Dentro de la UE los destinos preferentes son Portugal (58.000 t) e Italia (30.000 t). La importación procede en gran parte de países terceros, (223.000 t) con una gran dispersión: México (17.260 t), Seychelles (6.000 t) y (2.600 t). De la UE destacan Holanda (47.000 t), Portugal (21.000 t) y Francia (12.000 t).

Pescados congelados (0303)

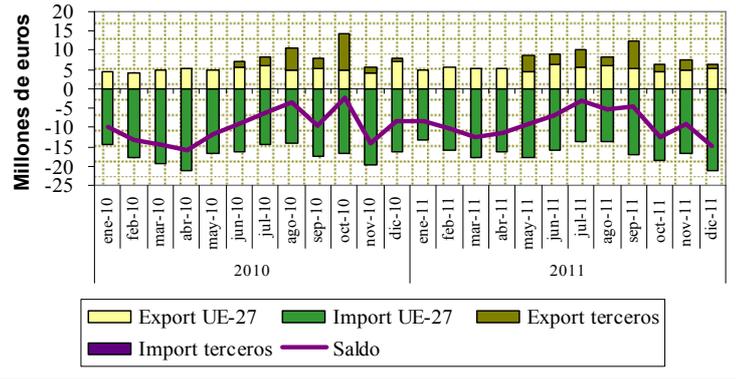


Productos Destacados

Vacuno vivo

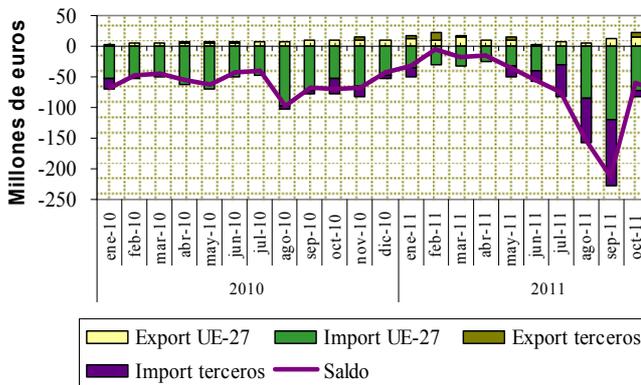
El comercio exterior de vacuno vivo presenta un carácter marcadamente **importador**. Las importaciones han alcanzado las 116.000 toneladas, 197 M€ y su valor medio es de 1,7 €/kg. Las exportaciones han alcanzado las 38.000 t, 90 M€ y valor medio de 2,35 €/kg. El origen de las importaciones es de forma absoluta la UE, destacando Francia (89.800 t), seguido a mucha distancia de Portugal (7.800 t), Alemania (45.250 t), Polonia (3.335 t) e Irlanda (3.000 t). Las exportaciones se dirigen fundamentalmente a la UE, principalmente a Italia (11.850 t), Francia (5.545 t) y Portugal (4.480 t). Con PT las exportaciones, que aumentaron en 2010 y 2011 van al Líbano (11.500 t) y Marruecos (628 t) principalmente. Con respecto al año 2010, se ha producido un aumento importante del volumen de las importaciones (50%), mientras que en valor han tenido un ligero descenso (3%). El valor medio de importación en el año 2010, estaba en 2,64€/kg; mientras que en 2011, descendió a 1,70 €/kg. Los valores de exportación prácticamente constantes (2,33 €/kg).

Vacuno vivo (0102)



Trigo

Trigo (1001)

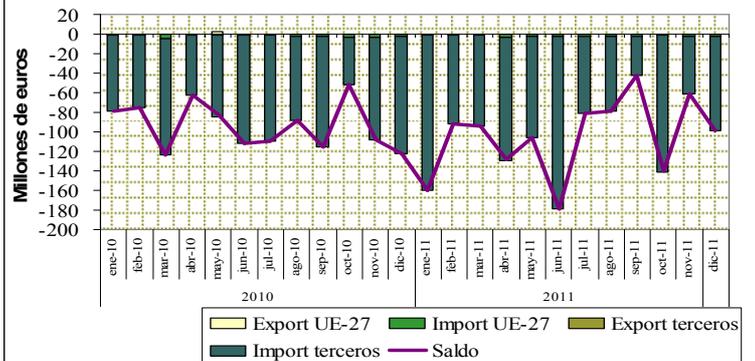


Se representan las exportaciones e importaciones de trigo (1001) Con respecto a 2011, este producto marcadamente **importador** presenta ciertas mejoras en el saldo. Las importaciones totales son casi 4,3 millones de toneladas frente a los 4,7 millones del año anterior, lo que representa el 90% de la cantidad anterior. Este efecto positivo, se ve compensado con la subida generalizada en los precios medios que ha significado los cantidades percibidas por importaciones han subido hasta los 950 M€ (0,22 €/kg) frente a los 798 M€ (0,17 €/kg) del año anterior. Las exportaciones, sin embargo han aumentado hasta las 569.594 toneladas frente a las 437.470 precedentes. Los precios medios también han subido siendo de 0,30 €/kg este año frente a los 0,21 €/kg. Los orígenes de este producto han sido mayoritariamente al U.E. con Francia (888.500 t), Bulgaria (829.500 t) y Reino Unido (411.000 t). Fuera de la U.E. son también países europeos los principales orígenes Ucrania (789.000 t) y Rusia (374.450 t). Los destinos de exportación son de la U.E., principalmente Portugal (239.400 t) e Italia (77.656 t).

Soja

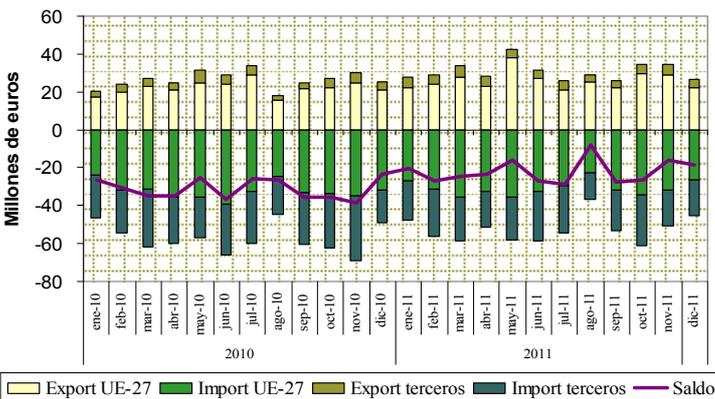
La soja es un producto de **importación**, que tiene una fluctuación muy acusada, en función de las necesidades de alimentación de la cabaña ganadera, según se aprecia fácilmente en el gráfico adjunto que abarca los meses correspondientes al bienio 2010 y 2011. Las cantidades importadas han mostrado un ligero descenso, pasando de los 3,3 millones de toneladas a los 3,1 millones de toneladas. Esta situación se puede deber al aumento de precio medio, que ha pasado de 0,34 €/kg a 0,40 €/kg. (un 18 % de aumento). Los principales orígenes de este producto se localizan en el continente americano, donde Brasil (2.125.000 t) representa más del 66% del total de importaciones. Le siguen EE.UU. (497.474 t) y Paraguay (424.697 t). La importación procedente de la UE tiene una característica simbólica, porque apenas llega a las 37.000 t. El auge del mercado Brasileño puede estar debido a su precio, 0,39 €/kg frente a los 0,43€/kg de EE.UU. El año anterior las diferencias eran menores, porque el precio medio de importación de Brasil era 0,33 €/kg frente a los 0,34 €/kg de EE.UU. La exporta-

Soja (1201)



Productos forestales

Productos forestales (4401-4409 4501 4502)



El saldo del comercio exterior de los productos forestales presenta un carácter negativo, es decir somos **importadores**, con variaciones a lo largo del año, según se puede apreciar en el gráfico adjunto que abarca el periodo bianual 2010-2011. El valor de las cantidades importadas en 2011 han descendido en un 8,5% con respecto al año anterior, pasando a 633 M€, sin embargo el volumen se ha incrementado desde las 3,6 millones de toneladas (t) hasta los 4,1 millones de t. de 2011. Las exportaciones, han mostrado una evolución positiva, aumentando en valor un 16,5%, llegando a 368 M€ y también en volumen un 44%, llegando hasta 2,2 millones de t. Los principales orígenes de las importaciones son países de la UE: Portugal 123 M€ y 1,1 millones de t.; Francia 84,6 M€ y 1,7 millones de t. De Países Terceros destaca Uruguay 62,7 M€ y 600.000 t. Los destinos más importantes de las exportaciones son Portugal, (180 M€ y 1,5 millones t.), Francia (51,4 M€ y 309.000 t) y Reino Unido (20 M€ y 65.000 t). De PT destaca Marruecos con 20 M€ y 126.000 t.

Tasa de cobertura.

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

En primer lugar, se presenta la tasa de cobertura para el Sector Agrario y Pesquero español en su conjunto. En el año 2011, las exportaciones de dicho sector ascendieron a 32.037 M€ y las importaciones fueron 28.927 M€, lo que implica que **la tasa de cobertura del Sector Agrario y Pesquero fue del 110,7%**. El valor de las exportaciones fue superior al de las importaciones, lo que resultó en un saldo comercial positivo por valor de 3.110 M€.

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

La tabla siguiente presenta la tasa de cobertura de algunos de los principales productos del sector Agrario y Pesquero. Atendiendo a su valor en el año 2011, dichos productos se han clasificado en uno de los siguientes tres grupos:

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

Considerando la muestra analizada, el producto con mayor tasa de cobertura son **los cítricos**, cuyo valor asciende a 2342%. Esto significa que en el año 2011, el valor de las exportaciones españolas de cítricos fue aproximadamente 23 veces superior al valor de las importaciones, lo que indica el alto grado de especialización de España en este producto. A continuación, destaca la **fruta dulce** que presenta una tasa de cobertura del 2306% y cuya evolución ha sido positiva en el periodo analizado. En un segundo grupo, aparece **el aceite de oliva, el tomate, el vino y la carne de porcino**, también con altas tasas de cobertura y un comportamiento positivo en los últimos 5 años.

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

Los productos clasificados en este grupo se caracterizan por presentar un flujo de exportaciones e importaciones similar. Un ejemplo de este patrón son los **pescados congelados**, con una tasa de cobertura que oscila alrededor de 100% en el periodo analizado. También aparecen en este grupo **las tripas**, cuya tasa de cobertura en el año 2011 se ha situado en 106%. Por último, llama la atención la inestabilidad de las exportaciones e importaciones de centeno, puesto que su tasa de cobertura presenta gran oscilación.

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

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

PRODUCTO	TARIC	Productos con Ventaja comparativa				
		2007	2008	2009	2010	2011
Cítricos	0805	1556%	1325%	2518%	1645%	2343%
Fruta dulce	0809	1928%	2176%	2328%	2230%	2306%
Aceites de oliva	1509 1510	1205%	1226%	1487%	1928%	1983%
Tomate	0702	1786%	1539%	1072%	1472%	1942%
Vino	2204	843%	856%	1502%	1544%	1722%
Carne de porcino	*	790%	1184%	1551%	1290%	1454%
Vacuno vivo	0102	206%	304%	449%	521%	620%
Huevos	0407 0408	390%	345%	321%	276%	243%
Corcho	4401-4404	196%	206%	207%	217%	222%
Arroz	1006	164%	163%	127%	283%	198%
Miel	0409	193%	151%	170%	213%	182%
Carne ovino/caprino	0204	163%	149%	118%	172%	178%
PRODUCTO	TARIC	Productos con equilibrio exp/imp				
		2007	2008	2009	2010	2011
Centeno	1002	265%	94%	3%	9%	136%
Pescados congelados	0303	80%	100%	102%	106%	119%
Tripas	0504	116%	102%	117%	109%	106%
PRODUCTO	TARIC	Productos con Desventaja comparativa				
		2007	2008	2009	2010	2011
Quesos y requesón	0406	26%	25%	24%	26%	25%
Trigo	1001	23%	25%	13%	12%	18%
Cebada	1003	326%	128%	3%	49%	17%
Maíz	1005	4%	5%	7%	8%	5%
Soja	1201	1%	0%	0%	0%	0%

* El producto "carne de porcino" comprende TARIC: 0203, 020663000, 02064100, 02064900, 020910, 021011, 021012, 021019, 02119941 y 02109949

Contribución de cada capítulo al incremento de las exportaciones e importaciones.

Exportaciones				Importaciones			
	Cuota	T.V.A.	Contribución		Cuota	T.V.A.	Contribución
Total Ámbito MAGRAMA	100%	9,00%		Total Ámbito MAGRAMA	100%	9,41%	
01 ANIMALES VIVOS	1,17%	12,19%	0,14%	01 ANIMALES VIVOS	1,12%	-1,77%	-0,02%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	10,64%	18,96%	1,85%	02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	3,92%	3,86%	0,16%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	6,91%	14,02%	0,93%	03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	15,59%	4,67%	0,76%
04 LECHE Y LÁCTEOS; HUEVOS Y MIEL	2,89%	-4,64%	-0,15%	04 LECHE Y LÁCTEOS; HUEVOS Y MIEL	6,21%	4,68%	0,30%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	0,57%	20,85%	0,11%	05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	0,61%	15,10%	0,09%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	0,69%	5,79%	0,04%	06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	0,59%	-1,54%	-0,01%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y RAICES	12,28%	-2,57%	-0,35%	07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y RAICES	3,11%	-2,31%	-0,08%
08 FRUTAS Y FRUTOS	17,22%	1,30%	0,24%	08 FRUTAS Y FRUTOS	5,23%	1,89%	0,11%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	1,03%	28,47%	0,25%	09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	3,31%	32,91%	0,90%
10 CEREALES	1,27%	11,09%	0,14%	10 CEREALES	8,47%	35,45%	2,42%
11 PR. DE LA MOLINERÍA; MALTA	0,71%	50,85%	0,26%	11 PROD. DE LA MOLINERÍA; MALTA	0,59%	7,70%	0,05%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	1,34%	25,92%	0,30%	12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	6,46%	15,64%	0,96%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	0,58%	3,17%	0,02%	13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	0,44%	11,79%	0,05%
14 MATERIAS TRENZABLES	0,02%	13,67%	0,00%	14 MATERIAS TRENZABLES	0,10%	117,45%	0,06%
15 GRASAS Y ACEITES ANIMAL O VEGETAL	8,42%	9,92%	0,83%	15 GRASAS Y ACEITES ANIMAL O VEGETAL	4,95%	15,49%	0,73%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	3,14%	13,78%	0,41%	16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	3,17%	11,95%	0,37%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	1,51%	15,05%	0,22%	17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	3,64%	78,19%	1,75%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	1,64%	8,05%	0,13%	18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	2,91%	4,28%	0,13%
19 PR. DE CEREALES, PASTELERÍA	2,80%	8,79%	0,25%	19 PR. DE CEREALES, PASTELERÍA	3,51%	-5,64%	-0,23%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS	6,69%	8,99%	0,60%	20 CONSERVAS VERDURAS O FRUTA; ZUMOS	3,02%	12,48%	0,37%
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	3,47%	5,15%	0,19%	21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	4,89%	2,77%	0,14%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	9,85%	13,66%	1,29%	22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	6,28%	5,93%	0,38%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1,95%	13,69%	0,26%	23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	4,73%	6,01%	0,29%
24 TABACO Y SUCEDÁNEOS	0,86%	13,41%	0,11%	24 TABACO Y SUCEDÁNEOS	4,39%	-12,42%	-0,68%
44 Y 45 PRODUCTOS FORESTALES	1,06%	18,04%	0,19%	44 Y 45 PRODUCTOS FORESTALES	2,54%	-5,95%	-0,15%
41, 50, 51, 52 Y 53 OTROS PRODUCTOS AGRARIOS	0,57%	127,60%	0,73%	41, 50, 51, 52 Y 53 OTROS PRODUCTOS AGRARIOS	0,43%	43,84%	0,19%

Tablas 8 y 9 Fuente: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2002-2011 y datos INE.

En las tablas 8 y 9, la primera columna representa la cuota de exportación/importación de cada capítulo TARIC. La segunda columna muestra la Tasa de Variación Anual (T.V.A.) que representa la variación porcentual experimentada por las exportaciones/importaciones. Por último, la tercera columna mide la contribución de cada capítulo al crecimiento de las exportaciones/importaciones.

Exportaciones:

La primera columna muestra que **los capítulos TARIC con mayor peso en las exportaciones son:** 08 Frutas y frutos... (17,22%), 07 Legumbres y Hortalizas, 02 Carne y Despojos Comestibles (10,64%), 22 Bebidas de todo tipo (9,85%) y Grasas y aceites (8,42%).

El objetivo principal de esta sección es identificar los capítulos TARIC que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones, es decir, aquellos que han actuado como motor del comercio exterior agrario y pesquero. La **variable contribución** se construye utilizando la tasa de variación anual (T.V.A.) de cada capítulo ponderada por la cuota que representa en las exportaciones. Por tanto, para que un capítulo se convierta en motor de las exportaciones es imprescindible que se cumplan dos condiciones: alta TVA y al mismo tiempo que dicho capítulo tenga una cuota de exportación relevante.

A lo largo del año 2011, las exportaciones españolas del Sector Agrario y Pesquero crecieron a un ritmo del 9%. En base a los cálculos estimados, **los capítulos TARIC que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones en el año 2011 han sido:** 02 Carne y despojos comestibles con una contribución del 1,85%, 22 Bebidas de todo tipo con un 1,29%, 03 Pescados, Crustáceos y Moluscos con un 0,93% y 15 Grasas y aceites vegetales y animales con un 0,83%.

Por el contrario, algunos capítulos han experimentado tasas de crecimiento negativas, lo que ha provocado que su **contribución sea negativa:** 07 Legumbres y Hortalizas con una contribución de -0,35% y 04 Leche y productos lácteos con un -0,15%. En el caso de legumbres y hortalizas ha podido tener influencia la "Crisis del pepino".

Importaciones:

Los **capítulos TARIC con mayor peso en las importaciones son:** 03 Pescados, Crustáceos y Moluscos (15,59%), 10 Cereales (8,47%), 12 Semillas oleaginosas (6,46%) y 22 Bebidas de todo tipo (6,28%).

A lo largo del año 2011, las importaciones españolas del Sector Agrario y Pesquero crecieron a un ritmo del 9,41%. **Los capítulos TARIC con mayor responsabilidad en este incremento en 2011 fueron:** 10 Cereales con una contribución del 2,42%, 17 Azúcares (1,75%), 12 Semillas oleaginosas 0,96% y 09 Café, té, yerba mate y especias (0,90%).

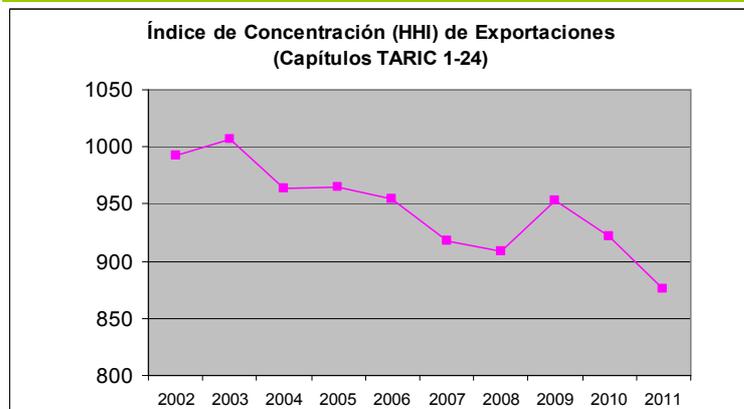
A su vez, el capítulo TARIC con una **menor contribución al crecimiento de las importaciones** ha sido 24 Tabaco y sus sucedáneos con una contribución del -0,68%, debido a la reducción del consumo de tabaco que se ha producido en España en el año 2011 motivada por la subida de impuestos. El segundo capítulo con contribución negativa ha sido 19 Productos de cereales (-0,23%), seguido por 44 y 45 Productos forestales (-0,15%) y por 07 Legumbres, hortalizas (-0,08%).

Grado de concentración del Comercio Exterior Agrario y Pesquero

Índice Herfindhal-Hirschman (HHI)

El **Índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI)** es un indicador utilizado en multitud de áreas (biología, comercio, industria, política de la competencia, etc), que ofrece información sobre la concentración económica en un mercado. En el presente estudio, nos ayuda a determinar el grado de concentración de las exportaciones agrarias y pesqueras españolas, tanto a nivel de producto, como a nivel geográfico de origen/destino. En economía se señalan los beneficios de diversificar la cartera de socios comerciales ya que reduce la dependencia y minimiza riesgos. Sin embargo, diversificar la cartera de productos de exportación reduce riesgos pero a su vez impide aprovecharse de los beneficios de la especialización productiva. **Interpretación del HHI:** De 0 a 100. Indica que el comercio está diversificado. De 100 a 1500. el comercio está poco concentrado. De 1500 a 2500. el comercio está moderadamente concentrado. Más de 2500. comercio muy concentrado.

Concentración/Diversificación en productos



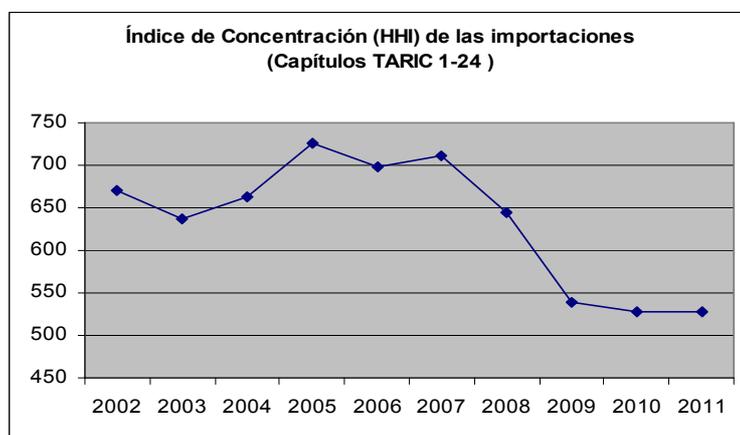
El gráfico muestra la evolución de la concentración de las importaciones agrarias y pesqueras españolas de producto, a partir de los 24 capítulos TARIC. El valor del índice HHI se ha situado en el año 2011 en 527, lo que indica que no existe un elevado grado de concentración en las importaciones españolas. Puede observarse que el valor del índice HHI para las importaciones es inferior al de las exportaciones a lo largo de todo el periodo analizado. Este resultado es coherente, ya que debido a la especialización productiva la cesta de productos importados suele ser más variada que la de productos exportados. En los últimos 10 años ha disminuido la concentración de las importaciones agrarias y pesqueras españolas como sucedía en las exportaciones. Sin embargo, la evolución señala tres etapas:

- Periodo 2003-2005. Aumento de la concentración.
- Periodo 2006-2007. Etapa de transición HHI invariable.
- Periodo 2008-2011. Aumento de la diversificación.

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

El valor del índice HHI se ha situado en el año 2011 en 876, lo que indica que no existe un elevado grado de concentración en las exportaciones españolas, la cesta de productos exportados es bastante diversa. La variación con respecto al año 2010 ha sido del -5%.

A lo largo de los últimos 10 años ha tenido lugar un proceso de diversificación de las exportaciones agrarias españolas, observándose una caída del indicador HHI. Únicamente el año 2009, caracterizado por la contracción generalizada del comercio internacional, destaca como excepción a la tendencia señalada.



Concentración/Diversificación en mercados

Productos de carácter exportador

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

Entre los productos analizados, los que tienen mayor concentración en sus exportaciones son el **corcho**, el **aceite de oliva** y el **pepino** mientras que los que presentan mayor diversificación son el **frutas y hortalizas** y el **vino**.

En el periodo (2002-2011), existe tendencia a la diversificación de los destinos de nuestras exportaciones para la mayoría de los productos analizados. Destaca como excepción la miel, que ha experimentado un aumento de la concentración, experimentando un aumento del índice HHI del 14%.

	Moderada concentración exportaciones (1500<HHI<2500)											Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Corcho	2.428	2.566	2.373	2.662	2.563	2.444	2.669	2.305	2.338	2.465	1,52%	
Aceites de oliva	2.051	2.450	2.568	2.064	1.674	2.100	2.032	1.884	2.094	1.940	-5,43%	
Pepino	1.917	2.302	2.014	1.746	1.698	1.814	1.757	1.668	1.678	1.923	0,32%	
Miel	1.561	1.883	2.166	1.988	1.705	1.961	1.742	1.825	1.998	1.780	14,0%	
Huevos	2.495	2.443	2.131	1.975	2.094	2.051	1.789	1.935	1.727	1.775	-28,9%	
	Baja concentración exportaciones (100<HHI<1500)											Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Arroz	1.363	1.651	1.659	1.114	1.430	1.482	1.422	1.313	1.328	1.453	6,59%	
Carne de porcino	2.215	2.119	1.898	1.734	1.717	1.574	1.388	1.395	1.399	1.166	-47,4%	
Tomate	1.703	1.715	1.647	1.485	1.432	1.426	1.372	1.368	1.377	1.313	-22,9%	
Cítricos	1.473	1.456	1.431	1.510	1.404	1.310	1.372	1.373	1.446	1.312	-10,9%	
Frutas y hortalizas	1.472	1.465	1.442	1.406	1.342	1.283	1.305	1.351	1.287	1.225	-16,8%	
Vino	962	1.003	1.003	945	884	824	786	906	785	717	-25,4%	

	Alta concentración importaciones (HHI>2500)											Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Soja	3.783	4.321	5.491	6.415	6.882	6.768	4.941	6.150	4.099	4.722	24,82%	
	Moderada concentración importaciones (1500<HHI<2500)											Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Cebada	1.507	2.689	3.987	2.214	2.237	3.353	2.170	1.856	2.299	2.777	84,28%	
Maíz	4.190	2.979	3.096	3.300	2.361	2.984	2.985	2.357	2.357	2.405	-42,61%	
Leche y productos lácteos	2.139	2.168	1.937	2.004	2.099	2.059	2.051	2.003	2.137	2.080	-2,77%	
Queso	2.052	2.055	2.006	1.983	1.913	1.860	1.875	1.880	1.861	1.875	-8,62%	
	Baja concentración importaciones (100<HHI<1500)											Dif.(%) con 2002
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Trigo	1.927	1.710	1.628	1.461	1.340	1.788	1.880	1.253	1.397	1.352	-29,83%	
Gambas y langostinos	846	1.045	668	484	751	795	907	981	1.241	1.280	51,25%	
Carne de vacuno	1.431	1.366	1.399	1.321	1.202	1.197	1.248	1.190	1.110	1.157	-19,15%	
Madera y carbón vegetal	760	710	674	664	691	659	686	678	707	812	6,83%	

Productos de carácter importador

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

Las importaciones de **soja** presentan alta concentración. EEUU y Brasil suministran el 80% del total importado. A su vez, la **cebada** y **maíz** y la **leche** y el **queso** presentan un nivel moderado de concentración. Por último, el **trigo**, las **gambas** y **langostinos**, la **carne de vacuno** y la **madera** y **carbón vegetal** presentan un nivel bajo de concentración.

La variación del indicador de concentración, en 2002-2011, no hay una pauta general de reducción/aumento de la concentración. La **soja**, **gambas** y **langostinos**, y **cebada** han experimentado un importante aumento de la concentración, mientras que **maíz**, la **carne de vacuno**, el **trigo** y el **queso** ha ocurrido lo opuesto.