

El comercio exterior agroalimentario y pesquero: Año 2013

Este informe recoge el comportamiento del comercio exterior español en 2013 y su evolución. En particular, se estudian los aspectos más destacados en el sector agroalimentario y pesquero, ámbito del MAGRAMA. El saldo comercial provisional del conjunto de la economía española ha presentado un valor negativo de 15.955 millones de euros (en adelante M€), frente al saldo negativo de 31.831 M€ alcanzado en el año 2012, lo que supone una mejora del 49,9 %. Las exportaciones han subido un 3,6%, mientras que las importaciones han retrocedido un 3%. En su conjunto el comercio exterior español de mercancías ha movilizado 484.435 millones de euros, equivalente al 47,4% del PIB-España 2013. En el **Sector agroalimentario y pesquero** se han mantenido la tendencia favorable que comenzó en 2009. El superávit comercial se ha incrementado en un 36,3% con respecto al año 2012, pasando de 5.754 M€ a **7.841 M€**, por un incremento de exportaciones del 3,9% y una reducción en las importaciones del 2,2 %, es decir, un comportamiento similar al del conjunto de los sectores económicos. Cabe destacar **el importante papel que desempeña este sector en el comercio exterior español**, pues las exportaciones suponen el 16,2% y las importaciones el 12%. Además, contribuye a reducir el déficit comercial estructural español, ya que sin su aportación dicho déficit sería un 32% superior. Tal es la magnitud del comercio exterior en el sector, que teniendo en cuenta la relación entre Producción y Personas ocupadas (Contabilidad nacional INE 2012), y el valor económico de las exportaciones en 2013, se deduce que **el 33 % del empleo en Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (unas 249.000 personas) y el 21 % en la Industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco (unas 86.000 personas) son debidas a la Exportación**. A continuación se presentan los resultados desagregados:

A. Subsector Alimentario. Su saldo ha mejorado un 36,2%, pasando a 7.543 M€, debido al aumento en el valor de las exportaciones (3,9%) y al descenso en las importaciones (2,2%). Este subsector a su vez se compone de:CONTINUA EN PAGINA 2

		EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (millones de euros)					
		2011	2012	2013	Dif. (%) con 2012	2009 - 12 (media de tres años)	
Total España Comercio Exterior		Total anual	Total anual	Total anual			
Exportaciones		215.230	226.115	234.240	3,59	197.004	
Importaciones		263.141	257.946	250.195	-3,00	241.815	
Saldo		-47.910	-31.831	-15.955	▲ 49,87	-44.811	
Sector Agroalimentario y Pesquero, ambito MAGRAMA (A+B)							
Exportaciones		33.122	36.574	38.000	3,90	31.549	
Importaciones		30.114	30.821	30.159	-2,15	28.286	
Saldo		3.008	5.754	7.841	▲ 36,28	3.264	
A. Subsector Alimentario (a+b)							
Exportaciones		31.651	34.925	36.286	3,90	30.310	
Importaciones		28.502	29.387	28.743	-2,19	26.964	
Saldo		3.149	5.539	7.543	▲ 36,19	3.346	
a. Alimentario Agrario (a1+a2)							
Exportaciones		28.670	31.966	33.399	4,48	27.667	
Importaciones		23.231	24.430	23.934	-2,03	22.101	
Saldo		5.439	7.536	9.464	▲ 25,58	5.566	
a1. Sector Alimentario Agrario No Transformado							
Exportaciones		10.863	12.095	13.119	8,47	10.727	
Importaciones		7.061	8.057	7.514	-6,74	7.037	
Saldo		3.803	4.037	5.604	▲ 38,82	3.691	
Hortalizas TARIC: 07		Exportaciones	4.001	4.420	4.794	8,46	4.107
Importaciones		915	991	1.001	1,09	909	
Saldo		3.087	3.430	3.793	▲ 10,59	3.198	
Frutas TARIC: 08		Exportaciones	5.648	6.409	6.973	8,81	5.602
Importaciones		1.530	1.580	1.809	14,52	1.486	
Saldo		4.118	4.829	5.164	▲ 6,94	4.116	
Cereales TARIC: 10		Exportaciones	422	366,7	436	18,91	358
Importaciones		2.469	2.985	2.309	-22,67	2.324	
Saldo		-784	-2.619	-1.873	▲ 28,49	-1.966	
Semillas Oleaginosas TARIC: 12		Exportaciones	432,7	459,1	466,2	1,55	368,4
Importaciones		1.872	2.256	2.093	-7,19	1.803	
Saldo		-1.439	-1.796	-1.627	▲ 25,14	-1.435	
a2. Sector Alimentario Agrario Transformado							
Exportaciones		17.807	19.872	20.280	2,05	16.833	
Importaciones		16.171	16.373	16.420	0,29	15.304	
Saldo		1.636	3.499	3.860	▲ 10,31	1.529	
Aceite de oliva TARIC: 1509 1510		Exportaciones	1.969	2.019	2.085	3,26	1.895
Importaciones		99	133	329	148,26	110	
Saldo		1.871	1.886	1.756	▼ 5,68	1.784	
Carnes de porcino TARIC: 0203 020630 020641 020649 020910		Exportaciones	2.206	2.614	2.616	0,06	2.105
Importaciones		161	159	177	11,37	143	
Saldo		2.045	2.455	2.438	▼ 0,67	1.962	
Vinos TARIC: 2204		Exportaciones	2.215	2.454	2.583	5,26	2.119
Importaciones		135	166	182	9,58	138	
Saldo		2.080	2.288	2.401	▲ 4,94	1.982	
b. Alimentario Pesquero (b1+b2)							
Exportaciones		2.981	2.959	2.888	-2,41	2.615	
Importaciones		5.270	4.957	4.809	-2,97	4.809	
Saldo		-2.290	-1.998	-1.922	▲ 3,81	-2.194	
b1. Alimentario Pesquero No Transformado							
Exportaciones		515	485	494	1,90	445	
Importaciones		1.050	980	1.028	4,93	1.006	
Saldo		-535	-495	-534	▼ 7,90	-561	
b2. Alimentario Pesquero Transformado							
Exportaciones		2.466	2.474	2.394	-3,25	2.170	
Importaciones		4.220	3.977	3.781	-4,92	3.803	
Saldo		-1.755	-1.503	-1.387	▲ 7,67	-1.633	
Pescados congelados TARIC: 0303		Exportaciones	785	802	762	-5,04	696
Importaciones		610	649	634	-2,24	603	
Saldo		174,9	153,8	128	▼ 16,83	93,4	
B. Subsector No Alimentario (c+d+e)							
Exportaciones		1.471	1.649	1.714	3,96	1.338	
Importaciones		1.612	1.434	1.416	-1,25	1.445	
Saldo		-141	215	298,3	▲ 38,69	-107	
c. No Alimentario Agrario							
Exportaciones		1.070	1.213	1.240	2,26	955	
Importaciones		961	905	893	-1,33	833	
Saldo		110	307,4	347	▲ 12,83	121	
d. No Alimentario Pesquero							
Exportaciones		10,8	41,0	45,8	11,77	45,4	
Importaciones		6,9	22,8	26,1	14,46	17,4	
Saldo		3,9	18,2	19,7	▲ 8,41	28,0	
e. No Alimentario Forestal							
Exportaciones		390	395	429	8,36	327	
Importaciones		645	506	497	-1,82	556	
Saldo		-255	-110	-68	▲ 38,26	-229	

Fuente: Elaboración propia S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación (MAGRAMA) a partir de Estadísticas de Aduanas y C. Exterior del MINECO 2009 a 2012 y 2013 provisional

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

Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación – Subsecretaría – MAGRAMA correo electrónico: sgapc@magrama.es

Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como "Análisis del Comercio Exterior. Informe Anual 2013"

Edita: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. NIPD: 280-13-075-4. Catálogo de publicaciones AGE: <http://publicacionesoficiales.boe.es>

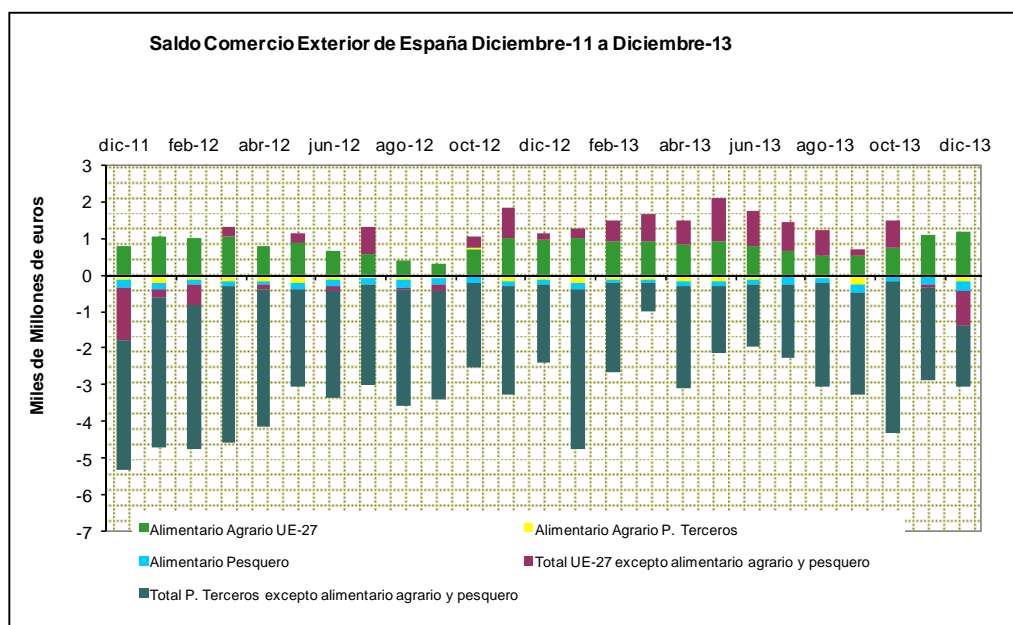


Análisis del Comercio Agrario y Pesquero 2013

- a. El **Sector Alimentario Agrario** tiene un comportamiento tradicionalmente exportador. En el año 2013 presenta un saldo de 9.464 M€ , lo que supone un aumento del 25,6%. Este resultado está condicionado por el buen comportamiento del componente **Alimentario Agrario No Transformado** que presenta un saldo de 5.604 M€, mejorando un 38,8% respecto al de 2012, ya que las importaciones decrecieron un 6,7% y las exportaciones crecieron un 8,5%. Por su parte, en el **Transformado** su saldo pasa de 3.499 M€ a 3.860 M€ , lo que supone un incremento del 10,3%, debido en parte a que las exportaciones crecieron un 2%.
- b. El **Sector Alimentario Pesquero**, tiene un comportamiento tradicionalmente importador. En el año 2013, su saldo negativo ha sido de -1.922 M€, lo que supone una mejora del 3,8% respecto al año anterior, debido sobre todo a una caída en las importaciones del 3% superior a la de las exportaciones (2,4%). Esta mejora procede de los buenos datos registrados en el componente **Alimentario Pesquero Transformado/Elaborado**, con un saldo de -1.387 M€ (mejora del 7,7%), mientras que el **Fresco/No Transformado**, cuyo saldo se ha situado en -534 M€, ha empeorado un 7,9 % respecto a 2012.

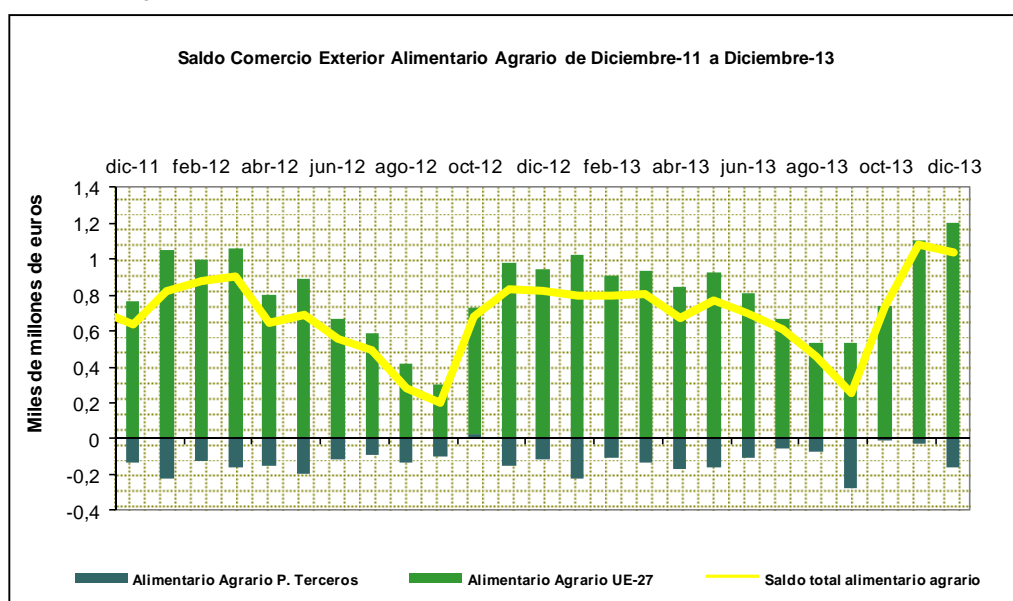
B. Subsector No Alimentario: En 2013 presenta un saldo positivo de 298 M€, por mejoras en sus componentes:

- c. El **Sector No Alimentario Agrario** con saldo de 347 M€, por aumento de exportaciones (2,3%) y disminución de importaciones.
- d. El **Sector No Alimentario Pesquero**, mejora su saldo un 8,4%, situándose en 19,7 M€, por una subida en las exportaciones.
- e. El **Sector No Alimentario Forestal**, con saldo de -68 M€, ha mejorado un 38,3%, impulsada por el incremento en exportaciones.



En el gráfico adjunto se representa el comportamiento del saldo comercial español a partir de datos mensuales de los dos últimos años, el cual se ha desagregado en cinco grandes capítulos. Como es habitual, el saldo más negativo ha correspondido al capítulo *Total con Países Terceros excepto alimentario agrario*. Este resultado está condicionado principalmente por la alta dependencia de productos energéticos importados. En líneas generales, el comportamiento del saldo comercial en 2013 ha sido diferente al año precedente.

El comercio exterior español sigue presentando una cierta dualidad, con valores positivos en su vertiente alimentaria agraria UE27, mientras que el sector alimentario pesquero y el alimentario agrario con Países Terceros (PPTT) presenta un balance negativo. Finalmente, el saldo del capítulo *Total UE-27 excepto alimentario agrario* continua la mejoría iniciada en 2011, siendo positivo casi todo 2013 y en ciertos meses igualando al alimentario agrario UE-27.



En paralelo con el análisis anterior, este otro gráfico se centra en la evolución del Saldo alimentario agrario mensual, desde diciembre 2011 a diciembre 2013. 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 invierno y primavera y saldos inferiores el resto del año.

El gráfico muestra que la línea de saldo sigue en los meses de 2013 el mismo patrón que en 2012, aunque los valores son un ligeramente superiores, sobre todo a partir del mes de mayo. 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 en el periodo, excepto octubre de 2013, al igual que en 2012. Por otra parte, el saldo de diciembre 2013 es el más elevado de los dos últimos años.

Evolución reciente del Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero

Comercio exterior del Sector Agroalimentario y Pesquero

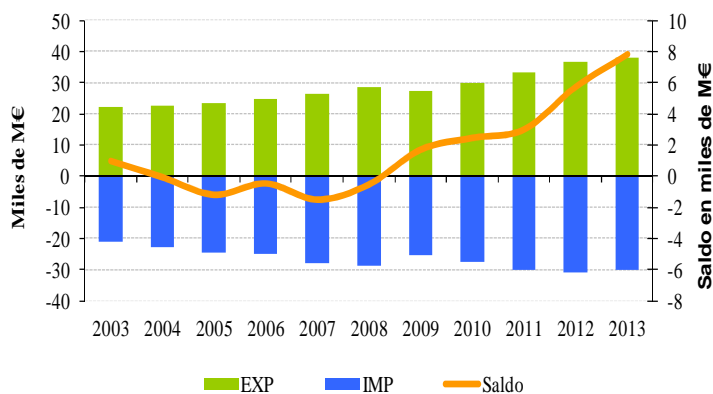


Gráfico 3: Elaboración SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior, de 2004-2013.

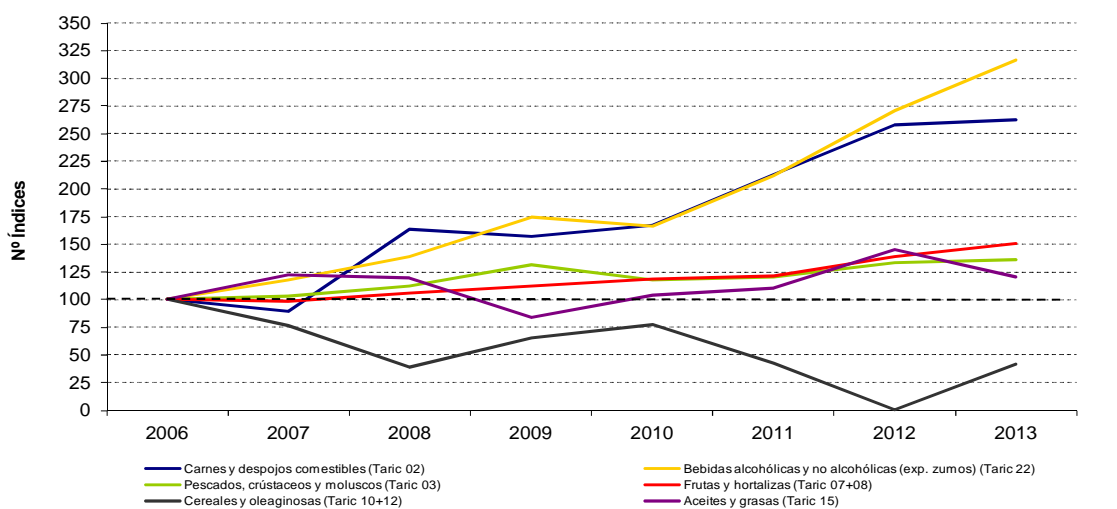
En el **gráfico 3** se representa la evolución de las exportaciones, importaciones y el saldo del Sector Agroalimentario y pesquero a lo largo de los últimos 10 años. A partir de la observación del gráfico es posible identificar 2 etapas claramente diferenciadas:

Periodo (2004-2007) Evolución negativa. El saldo comercial presenta una tendencia negativa a lo largo del periodo de expansión de la economía española (2004-2007), exceptuando los años 2003 y 2006. A lo largo de estos años, el ritmo de crecimiento de las importaciones fue superior al de las exportaciones.

Periodo (2008-2013). Evolución positiva. El año 2008, comienzo de la crisis económica, supone un punto de inflexión ya que se inicia una etapa de aumento sostenido del saldo comercial. En 2009 el saldo aumenta a una tasa elevada y presenta signo positivo, todo ello en un contexto de contracción de los intercambios comerciales, con disminución de las importaciones y exportaciones. Por último, en los últimos años, el saldo comercial mantiene su tendencia al alza en un contexto de recuperación (incremento) de los intercambios comerciales, alcanzando en 2013, los 7.841 millones de euros.

Evolución del Saldo de los capítulos TARIC de mayor relevancia económica

Evolución del saldo de los grupos relevantes (Año Base 2006=100)



El saldo comercial es un indicador aproximado de la competitividad exterior de un grupo de productos. El **gráfico 4** muestra la evolución del saldo en valor económico de los grupos estrella, 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 2006-2013, destacando los subsectores **Bebidas(22)** y **Carnes(02)**, con un incremento en dicho periodo del 217% y del 163%, respectivamente. El buen comportamiento del subsector bebidas ha continuado en 2013 con un aumento del 16,7%, seguido de **Hortalizas y Frutas(07+08)**, que registró una mejora del 8,5%, sin embargo el sector Carnes solamente creció 2%. Por el contrario **Aceites y grasas(15)** ha reducido su saldo como consecuencia del aumento de importaciones y descenso de exportaciones. Los subsectores de carácter importador, **Pescados(03)** y **Cereales y Oleaginosas(10+12)**, han mejorado sus saldos comerciales, en especial cereales y oleaginosas registrando niveles cercanos a los de 2008, fundamentalmente por caída en importaciones.

Internacionalización: Tasa de apertura

Total Comercio Exterior (Datos M€)					Sector Agroalimentario y Pesquero (Datos M€)				
	Exp.	Imp.	PIB	Tasa Apertura		Exp.	Imp	VAB	Tasa Apertura
2006	170.439	262.687	985.547	22,0%	2006	24.657	25.121	43.838	56,8%
2007	185.023	285.038	1.053.161	22,3%	2007	26.572	28.078	48.376	56,5%
2008	189.228	283.388	1.087.788	21,7%	2008	28.514	29.038	48.515	59,3%
2009	159.890	206.116	1.048.060	17,5%	2009	27.099	25.383	46.225	56,8%
2010	186.780	240.056	1.048.883	20,4%	2010	29.855	27.391	48.238	59,3%
2011	215.230	263.141	1.063.355	22,9%	2011	33.122	30.114	48.527	65,2%
2012	226.115	257.946	1.048.491	23,5%	2012	36.124	30.381	50.797	66,3%
2013*	234.240	250.195	1.022.988	23,7%	2013*	38.001	30.163	51.691	65,9%

Tabla 2 y 3: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de S.E. Comercio Exterior de 2006-2013, y datos INE. * Los datos de 2013 son provisionales

Las **tablas 2 y 3** representan la evolución de la Tasa de Apertura (TA) del comercio exterior del total de la economía española y del sector agroalimentario. 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. En España, el **sector agroalimentario y pesquero** ámbito del MAGRAMA, tiene un mayor grado de internacionalización que el conjunto de la economía, ya que su tasa es casi tres veces superior. A lo largo del periodo analizado, la tasa de apertura del conjunto de la economía ha permanecido invariable. En 2013, el peso del sector exterior en la riqueza generada en la economía española ha sido del 23,7%. Por su parte, la TA del sector agroalimentario ha registrado una tendencia positiva, desde 2006, solo interrumpida en 2009, año caracterizado por una importante contracción de los intercambios comerciales internacionales, y en 2013, donde el peso del sector exterior en el VAB generado por el sector agroalimentario español se ha situado en el 65,9%.

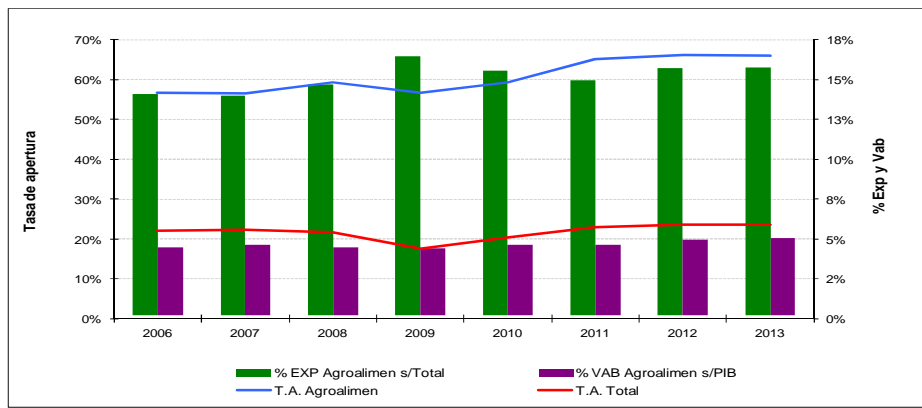
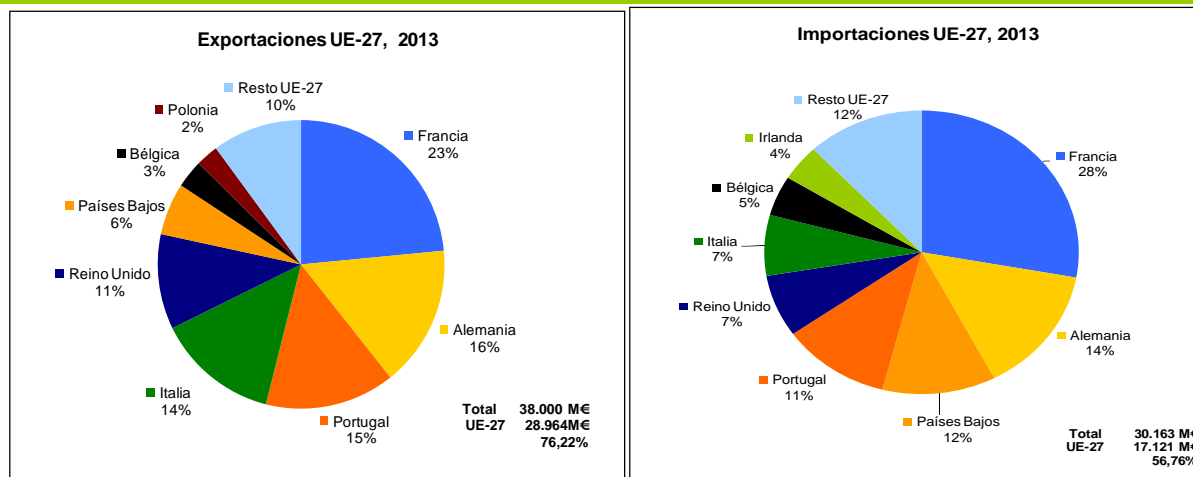


Gráfico 5: Fuente: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de Comercio Exterior del MINECO de 2006 - 2013.

En el gráfico 5, se muestra la evolución de las tasas de apertura, en el sector agroalimentario y en el conjunto de la economía nacional. Además, se añade el porcentaje que supone las exportaciones del sector sobre el total de todos los sectores, y el porcentaje que supone el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector sobre el total. En 2006, las exportaciones del sector agroalimentario suponían el 14,5 % del total, mientras que en 2013 han supuesto el 16,2%, además el valor añadido del sector agroalimentario ha pasado de suponer el 4,5 % en 2006 a suponer el 5,1% en 2013. Esto demuestra el carácter y el dinamismo de las exportaciones agroalimentarias en los últimos años ha provocado que se incremente el porcentaje que suponen frente al conjunto de la economía española.

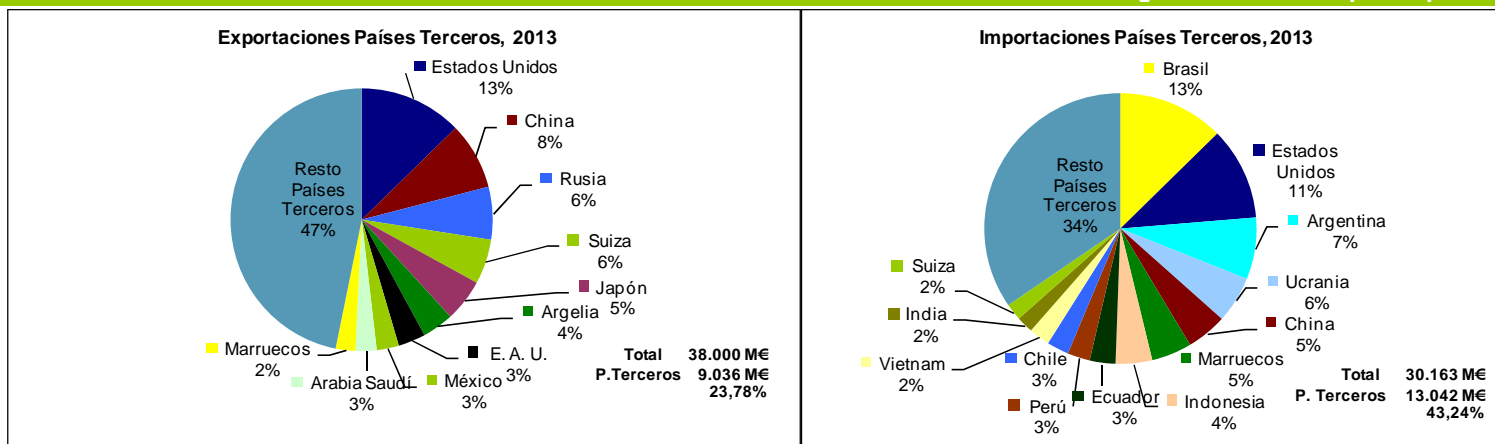
Análisis de los flujos comerciales

Comercio con la Unión Europea del Sector Agroalimentario y Pesquero



Los gráficos 5 y 6 ofrecen información sobre el comercio exterior Agroalimentario y Pesquero con la UE27, representando la cuota de exportaciones/importaciones en valor. **La UE es el principal socio comercial de España.** En el año 2013, el 76,2% de las exportaciones españolas tuvieron como destino otros Estados miembros de la UE (74,6% en 2012) y el 56,7% de las importaciones vinieron de la UE (55,9% en 2012). El saldo comercial de España con la UE fue de 11.843 M€. (en 2012 fue de 9.968 M€) Desagregando por países: **Francia** es nuestro primer socio comercial, destino del 22% de las exportaciones y el 28% de las importaciones. Se debe a la cercanía y a la importancia del sector agrario en ambos países; **Alemania**, segundo destino de con un 16%, y como suministrador con 14%; **Portugal** es el tercer país UE en exportaciones (en 2012 fue Italia) y el cuarto suministrador con 11%; **Italia** ocupa el cuarto lugar en exportaciones y el sexto en importaciones; y **Países Bajos** el sexto lugar en exportaciones y el tercero en importaciones. Si analizamos la evolución observamos que las exportaciones españolas a la UE han tenido un aumento del 78% en 1996 al 82% en 2004, y con la crisis económica han vuelto a descender hasta el 76%. En cuanto a importaciones fueron en 1996 del 54%, en 2004 del 60% y en 2013 han disminuido hasta 43%.

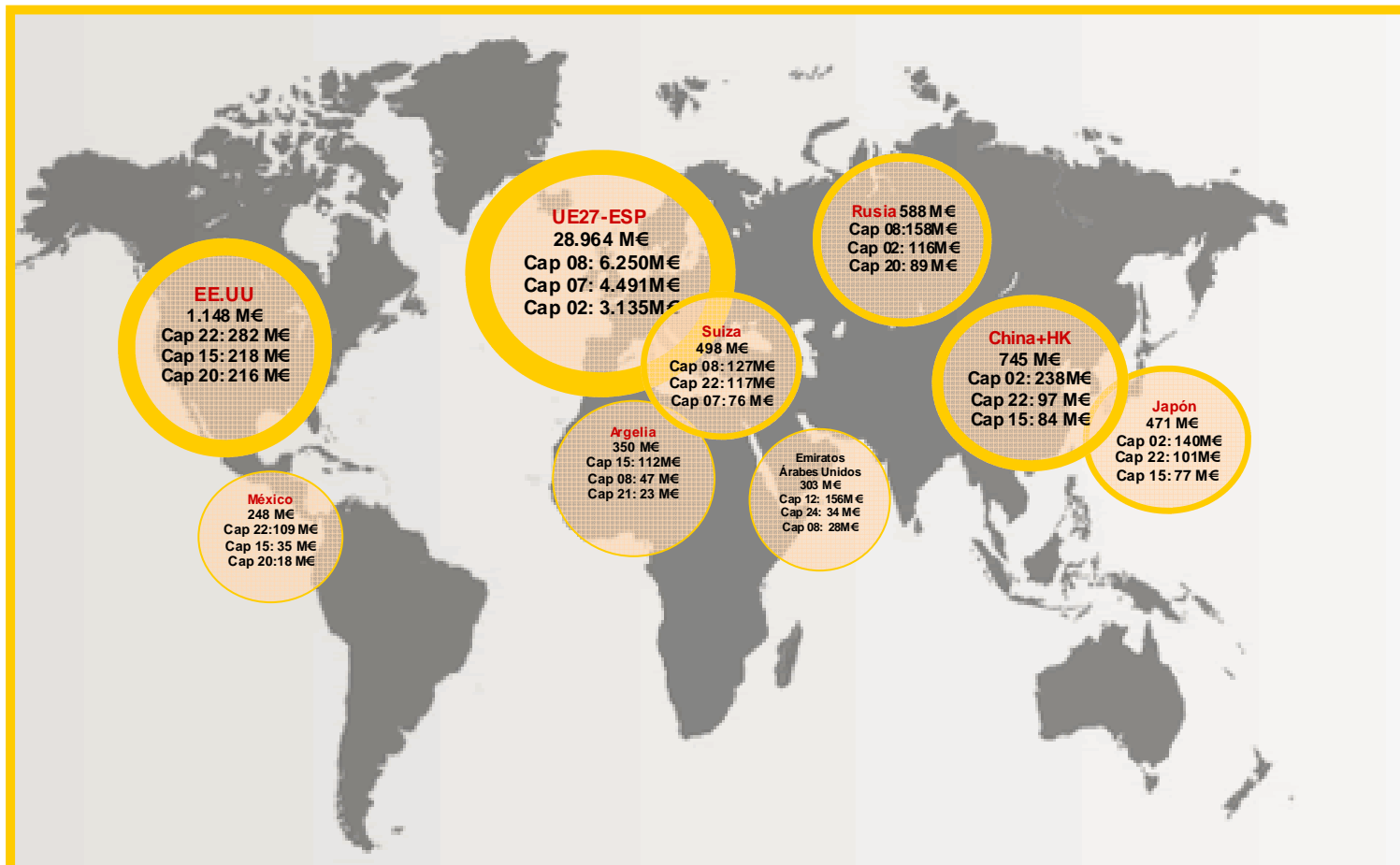
Comercio con Países Terceros del Sector Agroalimentario y Pesquero



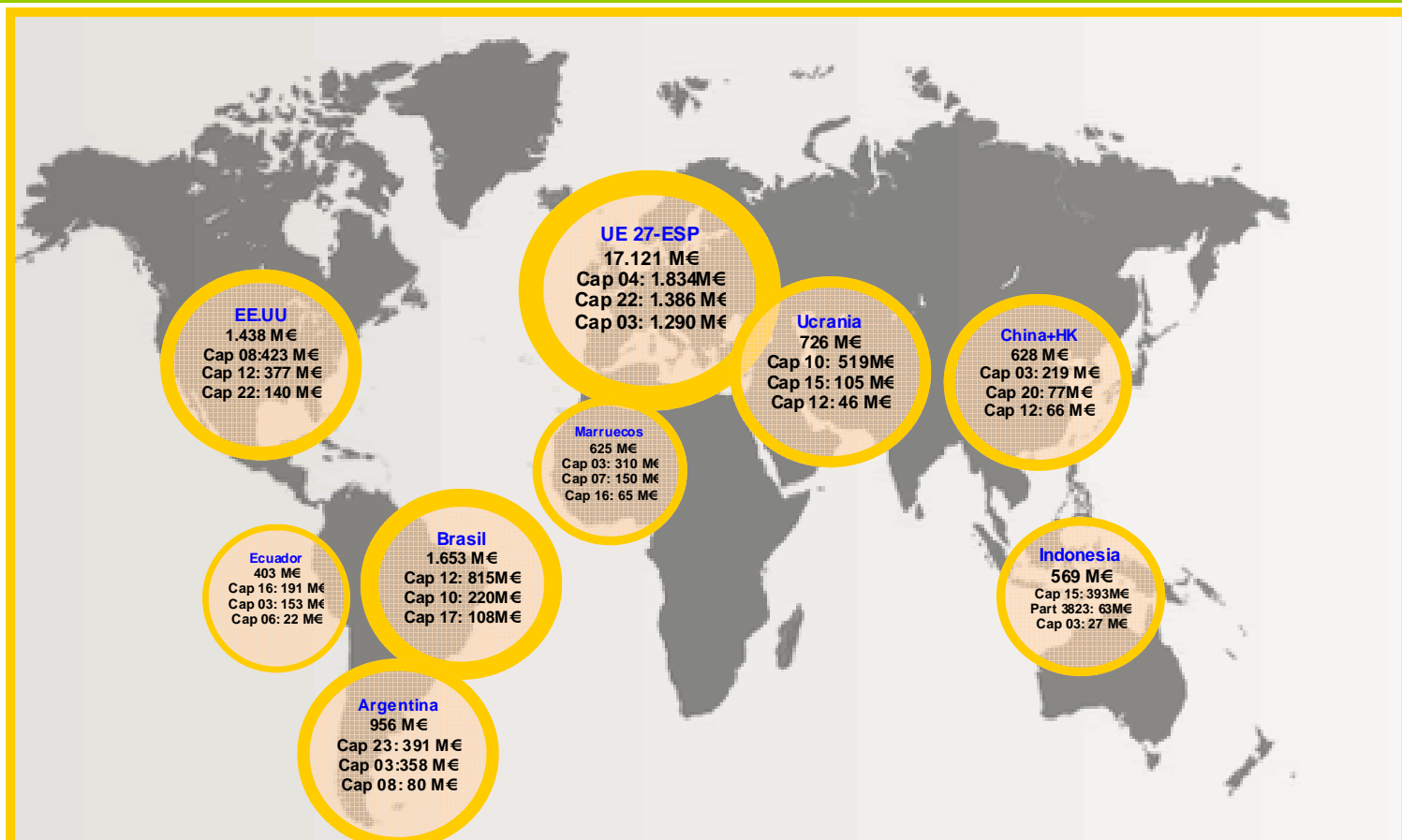
Los gráficos 7 y 8 ofrecen información sobre los principales socios comerciales no pertenecientes a la UE en cuota en valor económico. Los **Países Terceros** fueron en 2013 el destino del 23,8% de las exportaciones (en 2012 fueron el 25,4%) y el origen del 43,3% de las importaciones (45% en 2012). Tienen un papel muy relevante como suministradores de productos del sector y potenciales mercados de destino de exportaciones. Analizando por países y regiones: **EEUU** es el primer socio comercial: principal destino de las exportaciones (13%) y el segundo en importaciones (11%) (en 2012 fue el tercero); en América Latina, destacan en importaciones **Brasil** (13%) y **Argentina** (7%), y **Ecuador** y **Perú** (3% cada uno); en exportaciones ocupa un lugar menor, solo **México** aparece entre los destinos destacados con un 3%; de Europa del Este, **Rusia** sigue siendo un importante y creciente destino de las exportaciones (7%, en 2012 fue el 9%), aunque en importaciones es menor, al contrario de **Ucrania** que es el cuarto en importaciones con el 6% (en 2012 fue 9%); **China** se afianza en 2º lugar con un 8%, además de ocupar el quinto en importaciones; en el Norte de África: **Marruecos** crece al 5% de importaciones y el 2% de exportaciones, y **Argelia**, el 4% de las exportaciones. **Suiza** y **Japón**, son importantes con el 6% y el 5% de las exportaciones. En la evolución observamos que de 1996 a 2004, las exportaciones a Países Terceros descendieron del 22% al 18%, pero en la etapa de crisis ha aumentado su peso llegando en 2013 al 24%. Las importaciones pasaron del 46% en 1996 al 40% y en 2013 al 43%.

PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO

Principales destinos 2013. Exportaciones totales del sector y Capítulos TARIC más relevantes



Principales orígenes 2013. Importaciones totales del sector y Capítulos TARIC más relevantes



Extracción de DATACOMEX (07/04/2014); Nomenclatura Combinada de Aduanas Reglamento 2568/1987 :

Cap 02: Carne y despojos comestibles; Cap 03: Pescados, crustáceos, moluscos; Cap 04: Leche, lácteos, huevos y miel. Cap 06: Plantas vivas y floricultura; Cap 07: Hortalizas, raíces y tubérculos; Cap 08: Frutas y frutos comestibles; Cap 09: Café, té, mate y especias; Cap 10: Cereales; Cap 12: Semillas oleaginosas; plantas industriales; forraje; Cap 15: Grasas y Aceites; Cap 16: Preparaciones y conservas de carne, pescado, crustáceos, moluscos; Cap 17: Azúcares y confitería; Cap 20: Preparaciones y conservas de hortalizas o frutas;

Cap 21: Preparaciones alimenticias diversas; Cap 23: Residuos y Piensos de animales; Cap 22: Bebidas; Cap 24: Tabaco; Partida 3823: Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos refinados.

Análisis de los flujos comerciales

Evolución de la cuota de exportación agroalimentaria por grupos de países

	2004		2007		2013		Var.	Var.
	M€	Cuota	M€	Cuota	M€	Cuota	Cuota 04-07	Cuota 07-13
UE-27	18.642,9	82,34%	21.421,5	80,62%	28.963,6	76,22%	-2,10%	-5,45%
Zona Euro	15.564,3	68,75%	17.581,0	66,16%	23.489,8	61,81%	-3,76%	-6,57%
PP.TT.	3.997,5	17,66%	5.150,6	19,38%	9.036,9	23,78%	9,74%	22,70%
Suiza	270,3	1,19%	333,4	1,25%	498,2	1,31%	5,09%	4,51%
Turquía	115,1	0,51%	99,9	0,38%	174,6	0,46%	-26,03%	22,22%
Rusia	257,6	1,14%	438,4	1,65%	588,4	1,55%	45,01%	-6,17%
Noruega	104,4	0,46%	132,9	0,50%	206,5	0,54%	8,48%	8,62%
América del Norte	880,6	3,89%	1.007,2	3,79%	1.310,4	3,45%	-2,55%	-9,03%
EE.UU.	787,9	3,48%	896,2	3,37%	1.147,6	3,02%	-3,08%	-10,46%
Canadá	92,7	0,41%	110,9	0,42%	162,6	0,43%	1,85%	2,57%
América Latina	412,8	1,82%	545,5	2,05%	993,3	2,61%	12,59%	27,34%
México	152,0	0,67%	194,6	0,73%	248,1	0,65%	9,09%	-10,86%
Brasil	51,9	0,23%	72,0	0,27%	208,1	0,55%	18,07%	102,15%
Asia	849,6	3,75%	1.168,7	4,40%	2.743,4	7,22%	17,21%	64,14%
Japón	290,2	1,28%	280,2	1,05%	471,1	1,24%	-17,74%	17,57%
India	8,8	0,04%	16,2	0,06%	42,2	0,11%	56,64%	82,07%
China	139,6	0,62%	199,9	0,75%	744,8	1,96%	22,05%	160,53%
Corea del Sur	61,3	0,27%	92,8	0,35%	135,6	0,36%	28,86%	2,24%
Oriente Medio	209,7	0,93%	396,6	1,49%	875,8	2,30%	61,14%	54,42%
Arabia Saudí	64,3	0,28%	167,3	0,63%	236,5	0,62%	121,60%	-1,15%
E.A.U.	33,3	0,15%	94,6	0,36%	303,5	0,80%	142,09%	124,30%
África del Norte	401,2	1,77%	454,9	1,71%	873,0	2,30%	-3,40%	34,19%
Marruecos	120,3	0,53%	176,8	0,67%	217,9	0,57%	25,16%	-13,82%
Argelia	139,8	0,62%	152,4	0,57%	349,6	0,92%	-7,08%	60,35%
OCDE	20.539,1	90,72%	23.516,8	88,50%	31.792,5	83,66%	-2,44%	-5,47%
NO OCDE	2.101,3	9,28%	3.055,3	11,50%	6.208,1	16,34%	23,92%	42,09%
Total Mundial	22.640,4	100,00%	26.572,1	100,00%	38.000,6	100,00%	-	-

La **Tabla 4** muestra, como se ha mencionado anteriormente, que las exportaciones a la UE-27 han reducido su participación dentro del total, no sin aumentar su valor absoluto. De 2007 a 2013, su cuota se ha descendido un 5,4%, pasando de suponer el 82,3% del total de las exportaciones en 2004 a suponer el 76,2% en 2013. Pero en valor absoluto de 2004 a 2013 han aumentado un 55%. Por el contrario se han incrementado las cuotas del resto de áreas geográficas (PPTT), excepto América del Norte, que pese a incrementar en valor absoluto un 48%, ha perdido un 9% de cuota. Es de especial mención, Asia y Oriente Medio. Las cuotas de las exportaciones destinadas a China se han incrementado sobre en el periodo 2007-2013, en un 160,5%, y en valor absoluto se han multiplicado casi por ocho. En 2004, las exportaciones con destino a Asia, suponían un 3,7% del total, sin embargo, en 2013 suponen 7,2% del total, con 2.743 M€, de la misma forma las destinadas a Oriente Medio (destacando EAU) suponían solamente el 0,9% del total, y en 2013 han llegado al 2,3% del total, y multiplicándose por cuatro en valor absoluto. Esta variación refleja una diversificación de los países, a los que se destina las exportaciones de los productos que se engloban dentro del sector agroalimentario y pesquero. Pero, a pesar de esta diversificación, el 83,6% de nuestras exportaciones va a dirigidas a países pertenecientes a la OCDE, lo que significa, que España se relaciona comercialmente con países de características similares socioeconómicas, aunque la cuota de países no OCDE ha pasado del 9,3% en 2004 al 16,3% en 2013.

Análisis de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras per cápita, 2013

UE-27	EXP M€	Habitantes	EXP/hab.	Gasto CFH (€)	%	Países Terceros	EXP M€	Habitantes	EXP/hab.
Portugal	4.236,69	10.487.289	403,98	1.900	21,3%	Suiza	498,24	8.039.060	61,98
Francia	6.801,74	65.578.819	103,72	2.400	4,3%	Noruega	206,48	5.051.275	40,88
Países Bajos	1.692,82	16.779.575	100,89	1.900	5,3%	E. A. U.	303,46	9.205.651	32,96
Malta	37,49	421.364	88,98	1.700	5,2%	Argelia	349,57	38.481.705	9,08
Bélgica	902,00	11.161.642	80,81	2.400	3,4%	Arabia Saudí	236,45	28.287.855	8,36
Italia	3.992,33	59.685.227	66,89	2.300	2,9%	Marruecos	217,86	32.521.143	6,70
Media UE -27	28.963,62	502.900.431	57,59	1.900	3,0%	Canadá	162,62	34.880.491	4,66
Alemania	4.585,13	82.020.578	55,90	2.100	2,7%	Rusia	588,35	143.056.383	4,11
Reino Unido	3.084,32	63.896.071	48,27	1.800	2,7%	Japón	471,10	127.561.489	3,69
Suecia	438,68	9.555.893	45,91	2.500	1,8%	EE. UU.	1.147,61	316.159.818	3,63
Polonia	739,06	38.533.299	19,18	1.100	1,7%	México	248,07	118.395.054	2,10
Hungría	119,09	9.908.798	12,02	1.000	1,2%	Brasil	208,10	201.032.714	1,04
						China	569,90	1.350.695.000	0,42
						India	42,23	1.236.686.732	0,03

Tablas 5 y 6: Fuente: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Aduanas (AEAT), Comercio Exterior del MINECO, Eurostat y Banco Mundial

El análisis de las exportaciones per cápita de productos agroalimentarios y pesqueros españoles, complementa el estudio de los destinos de las exportaciones españolas, ya que a los datos de valor absoluto de las **Tablas 5 y 6**, se añaden las exportaciones por persona de los principales destinos en 2013. El país, con mayor compra de productos agroalimentarios y pesqueros españoles, es Portugal, con casi 404 € per cápita, seguido de Francia y Países Bajos con 104 y 101 €/cápita, respectivamente, todos ellos pertenecientes a la Unión Europea. La media de la UE-27 se situó en los 57,6 € per cápita y, por encima de ésta estuvieron países como Italia, Bélgica y Malta, y por debajo, países como Alemania, a pesar de que supone el segundo destino de la UE27 en valores absolutos, Reino Unido y Hungría, con un valor exportado por persona de 12 €. Fuera de la UE, destaca Suiza con casi 62 € por persona año y los Emiratos Árabes Unidos con 33 €/cápita. Las exportaciones españolas a países de gran tamaño y población suponen un valor por persona muy bajo, como ocurre en India, China o Estados Unidos (3,6 €/habitante).

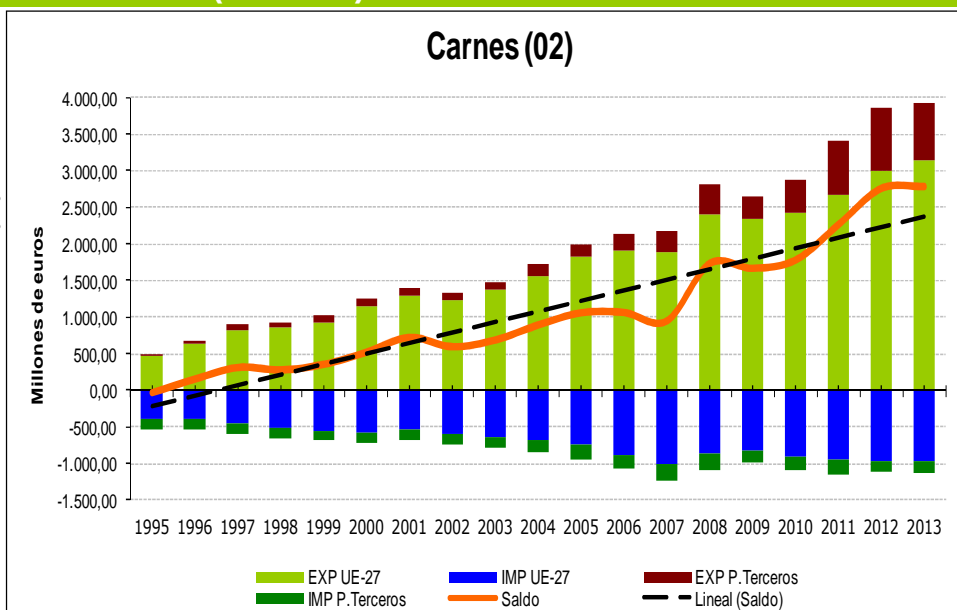
En el caso de los países de la UE27, el estudio añade el Gasto en Consumo Final de los Hogares en productos alimenticios (CFH) para el año 2012 en euros por habitante, según la Clasificación COICOP, Contabilidad Nacional SEC-95 y cuánto suponen las exportaciones españolas de productos agroalimentarios en el total del gasto en productos agroalimentarios del hogar. Suponiendo que todos los productos importados por los países sean consumidos en el mismo país, podemos afirmar que los productos agroalimentarios y pesqueros españoles importados por Portugal han supuesto el 21,3 % del total del gasto en dichos productos. A excepción, de Portugal, Países Bajos y Malta, el resto del países no supera el 5%. La media de la UE27 del gasto de productos agroalimentarios del hogar es de 1.900 €, de los que el 3% correspondería a productos agroalimentarios españoles.

Grupos relevantes del Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero en 2013

En este capítulo analizamos la evolución de los Grupos de mercancías más relevantes en el comercio exterior español agroalimentario y pesquero, ya que por su valor (exportaciones + importaciones), suponen casi dos terceras partes del total del Sector. Estudiamos su comportamiento histórico, su saldo y su tendencia. También analizamos en valor y en volumen, de los principales subgrupos que lo componen.

Carnes (Taric 02)

El grupo de las **carnes y despojos comestibles** ha tenido una evolución claramente **exportadora**, pasando del equilibrio con exportaciones e importaciones similares en valor económico a una en la cual las ventas al exterior superan con creces a las compras. Las exportaciones en 2013 han alcanzado los 3.916 M€, mientras que las importaciones los 1.136 M €. Las importaciones se han incrementado anualmente, excepto en 2009 y 2010, debido probablemente a la caída de consumo interno. En 2013 las exportaciones a la UE han aumentado y a PPTT a disminuido. La tendencia lineal nos indica que la evolución futura positiva, dado que las empresas españolas se están haciendo con parte del mercado exterior, no sólo europeo. Pese a la caída de exportaciones a Rusia (56%) se han aumentado las destinadas a Japón (31%) y Portugal (10%). Asimismo, los cárnicos españoles gozan de buena imagen exterior, posibilitando que el grupo se consolide como unos de los referentes del MAGRAMA.



Carnes y despojos de porcino

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	213,76	718,90	1.324,50	2.614,07	2.615,72
IMP (M€)	92,49	136,08	177,26	159,15	177,25
EXP (t)	126.132,28	443.114,75	769.766,46	1.276.235,20	1.207.108,69
IMP (t)	49.595,38	75.866,01	104.523,51	88.513,40	101.085,59

El subgrupo **carnes y despojos de porcino refrigerados o congelados** (TARIC: 0203, 02063000, 02064100, 02064900 y 020910) y que NO incluye carne salada, seca o ahumada, muestra una evaluación similar a la acaecida en el grupo de las carnes, es decir, se han incrementado las exportaciones e importaciones, tanto en valor como en volumen total. Pero aún así el incremento que ha experimentado las exportaciones ha sido bastante más importante que el sufrido en las importaciones (la tasa media de crecimiento de exportaciones es 14%, mientras que las importaciones es 3,6%). En el periodo estudiado, 1995-2013, las exportaciones han aumentado un 1134%, aunque el incremento en 2013, 1,9%, ha sido inferior al de 2012, 13,6%. Como se puede comprobar, el incremento en valor ha ido acompañado de una subida en el volumen, lo que constata la mejora señalada anteriormente de las empresas españolas en el exterior. En cuanto a las importaciones, vemos como el periodo actual de ralentización del crecimiento está afectando al volumen, bien por caída del consumo, o por la sustitución de productos foráneos por nacionales. Y si hablamos de precios medios, en exportaciones ha pasado de 2,07 €/kg a 2,37 €/kg, un 14% superior, y en importaciones de 2,19 €/kg a 1,81 €/kg, de manera que el comercio de porcino es favorable para la economía española.

Carnes y despojos de bovino

A diferencia del porcino, claramente exportador, las **carnes y despojos de bovino refrigerados o congelados** (TARIC: 0201, 0202, 020610, 020621, 020622 y 020629) ha mantenido un saldo negativo en la balanza comercial, así en 2013, pero el saldo ha sido -93,2 M€, mejor que el del 2012. En 2013 se ha producido una reducción en valor de exportaciones e importaciones. Si analizamos el comercio exterior en términos de volumen

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	164,57	268,16	344,68	527,07	492,09
IMP (M€)	274,44	378,25	700,02	621,24	585,30
EXP (t)	68.183,91	132.084,21	120.704,90	144.780,08	137.873,54
IMP (t)	72.710,90	87.988,09	132.956,17	116.857,20	109.212,11

observamos que la situación es más equilibrado entre exportaciones e importaciones, existen años en los cuales las exportaciones en toneladas superan a las importaciones (años 2002, 2012 y 2013) y años donde ocurre lo contrario. La explicación la encontramos en las diferencias entre los precios de venta españoles y los precios internacionales, así como entre los productos exportados y los importados, y la calidad y tipo de ambos, ya que ésta marca parte del precio. Con respecto a los precios medios de exportación observamos que en 1995 eran de 2,41 €/kg han aumentado pasando en 2013 a 3,57 €/kg, mientras que en importación ha pasado de 3,77 €/kg a 5,36 €/kg, por lo que, a diferencia del comercio de carnes de porcino, la relación de intercambio en la carne de bovino es desfavorable para la economía nacional.

Carnes y despojos de aves de corral

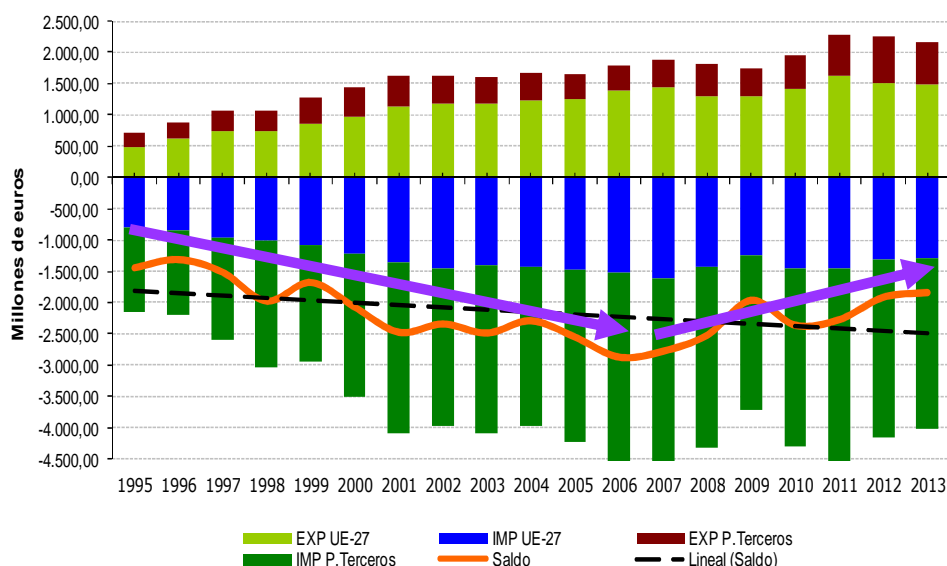
	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	34,85	86,08	105,00	191,36	216,79
IMP (M€)	106,45	156,75	256,67	273,50	287,24
EXP (t)	21.359,79	64.163,59	76.447,46	125.410,37	132.906,34
IMP (t)	79.659,25	105.241,22	123.695,06	121.460,69	125.677,98

El subgrupo **carnes y despojos de aves de corral (gallina, pavo, pato, ganso, pintada) refrigerados o congelados** (TARIC 0207), tiene un comportamiento importador en valor, aunque en volumen se ha producido una inversión en los últimos años, exportando más toneladas de las que se importan. Las exportaciones han crecido una media del 10% anual, tanto en valor como en volumen

y su tendencia es equilibrarse o incluso superar a las importaciones, cuyo crecimiento promedio ha sido del 5% en 18 años. El saldo negativo se ha mantenido en torno a los 70 M€. Donde sí se observan diferencias relevantes es en los precios medios. Los de exportación se mantienen en 2013 en el mismo nivel que en 1995 (1,63 €/kg) tras sufrir una caída importante en 2002-2007. En cuanto a los precios medios de importación han aumentado un 71%, pasando de 1,34 a 2,28 €/kg, habiéndose producido estos incrementos principalmente también entre 2002 y 2007. En el último año la exportación ha aumentado un 13% en valor y un 6% en volumen, mientras que las importaciones han aumentado en torno a la mitad de esos porcentajes.

Pescados, Moluscos, Crustáceos y otros invertebrados acuáticos (Taric 03)

Pescados (03)



El grupo **Pescados, moluscos y crustáceos** es un grupo **importador**. Se han incrementado de forma paulatina las importaciones pero se observan años donde han sufrido una disminución, como es el caso 2010-2013, pero nunca han alcanzado los niveles de 1995. De la misma manera, las exportaciones se incrementaron sobre todo de 1995 a 2002, a partir de ese año se mantuvieron estables hasta 2011, donde vuelven a incrementarse.

El saldo ha sido claramente deficitario, situándose en los -1.845 M €, mejorando al de 2012, como consecuencia de la caída de la importaciones. Las previsiones para el año 2014 son que, el saldo se mantenga en una posición negativa, aunque puede reducirse ligeramente si se mantiene esta tendencia iniciada en 2007, no solamente por la caída de importaciones sino por la mejora en exportaciones. La tendencia lineal representada en el gráfico es negativa en el periodo 95-13, pero si lo dividimos en 2 etapas, hasta 2007 fue decreciente y desde entonces es creciente.

Pescados Congelados

El subsector **Pescado Congelado (0303)** que excluye filetes, trozos o huevas, ha sido capaz de subvertir la tendencia de saldo negativo que venía presentando desde 1995, puesto que a partir de 2011, comenzó a tener un saldo positivo en la balanza comercial, aunque las diferencias no son significativas para decir con rotundidad que los Pescados Congelados son netamente exportadores. Destacar en 2013 la bajada tanto de las exportaciones como de las importaciones, al igual que ocurre a nivel agregado en el grupo Pescados. Así en valor las exportaciones cayeron un 5% y en volumen un 8,5%; y las importaciones un 2% y en volumen. Los precios medios de exportación han aumentado un 51% desde 1995 a 2013, pasando desde los 1,21 €/kg en 1995 a los 1,82 €/kg en 2013. El incremento en los precios medios de importación ha sido superior, un 69%, pasando desde los 1,33 €/kg en 1995 a los 2,25 €/kg en 2013. Los productos más significativos son los Túnidos congelados, en especial el *Atún de aleta amarilla congelado (030342)*

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	240,30	434,22	564,55	802,39	761,98
IMP (M€)	326,87	664,25	702,76	648,57	634,04
EXP (t)	199.081,86	363.030,28	417.728,48	457.510,63	418.424,61
IMP (t)	245.530,55	394.408,26	353.538,27	287.995,40	281.741,49

Moluscos

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	194,27	342,67	376,89	471,93	408,55
IMP (M€)	468,02	809,28	978,58	1.035,85	871,07
EXP (t)	109.982,86	155.661,68	165.908,24	159.982,08	163.891,11
IMP (t)	235.872,62	332.844,76	396.631,41	341.913,14	346.288,62

El subgrupo **Moluscos (0307)** que incluye los vivos, frescos, congelados, cocidos, salados o desconchados presenta un saldo negativo para 2013 de -463 M€, dicha situación se mantiene a lo largo del periodo 1995-2012. En cuanto al volumen, España importa mayor volumen de moluscos que los que logra exportar. En 2013, se han incrementado en términos de volumen, tanto importaciones como exportaciones, sin embargo se ha reducido el valor de las exportaciones y de las importaciones, de manera que se ha producido una bajada generalizada de los precios medios. En concreto, los de exportación se situaron en 2,5 €/kg, un 15% menos que en 2012, pero por encima de los registrado en 1995, 1,76 €/kg. Los precios medios de exportación se han incrementado desde 1995, un 41,13%, esto explica en parte el incremento que se ha producido en las exportaciones medidas en unidades monetarias. De la misma forma, los precios medios de importación en 2013 han sido de 2,51 €/kg, un 17% menores que en 2012, aunque siguen siendo superiores a los de 1995, 1,98 €/kg. El producto que más se importa son los cefalópodos congelados (Sepia, Calamar, Pota y Pulpo) y los que más se exportan los moluscos bivalvos.

El producto que más se importa son los cefalópodos congelados (Sepia, Calamar, Pota y Pulpo) y los que más se exportan los moluscos bivalvos.

Crustáceos

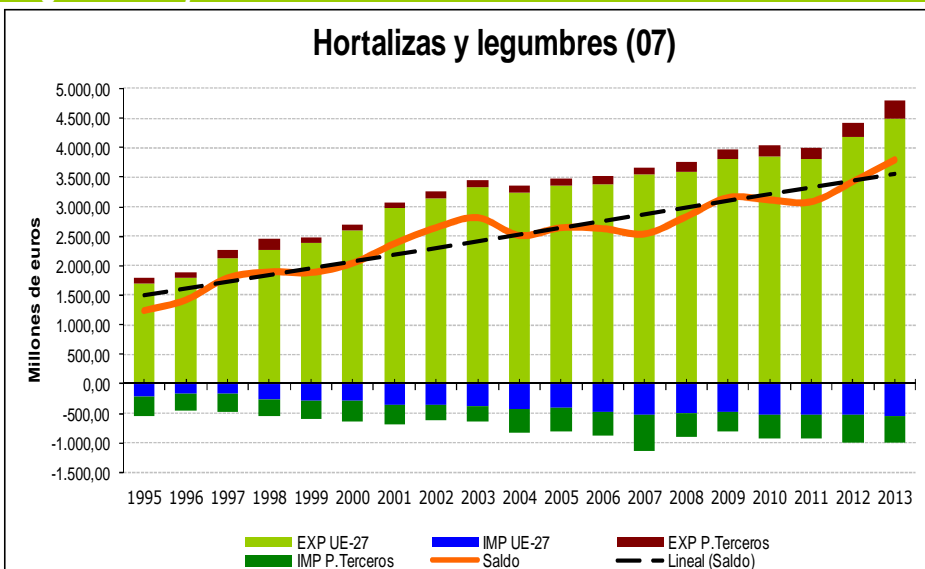
Al igual que Moluscos, el subgrupo **Crustáceos (0306)** que incluye los vivos, frescos, congelados, cocidos, salados o pelados también es un subsector importador. El saldo durante el periodo 1995-2012, ha sido negativo, la mayor subida se produjo de 1995-2007, en los años 2012 y 2013, se observa una disminución del saldo por una reducción en las importaciones y por un aumento en exportaciones.

La tendencia seguida es similar a la analizada en el grupo Pescados, además obtenemos los mismos resultados tanto si se analiza por el lado del valor como del volumen. El **principal gran incremento** en los Crustáceos se produce de 1995 a 2002, a partir de entonces la situación se mantiene constante, por ejemplo de 1995 a 2002 las exportaciones se incrementaron 322%, mientras que desde 2002 a 2013 se han incrementado un 19,6%. Las exportaciones han experimentado un incremento más pronunciado que el acontecido en las importaciones, de tal manera que el sector productor de crustáceos ha sido capaz de integrarse en los mercados internacionales y lograr hacerse un hueco en los mismos. La mejora en los precios medios de exportación explican en parte, esta situación, en 2013 han alcanzado los 7,02 €/kg, un 8% más que en 2012, por el contrario, los precios medios de importación crecieron un 4,6%, situándose en 2013, en los 5,58 €/kg. El producto más relevante es el de *Camarones y langostinos congelados (030617)* cuyas importaciones suponen el 70% de las importaciones de crustáceos.

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	51,94	219,60	218,46	237,45	262,57
IMP (M€)	566,02	1.021,72	1.190,69	968,60	984,84
EXP (t)	7.772,82	26.955,00	35.137,65	36.519,16	37.397,09
IMP (t)	103.114,89	159.094,21	218.035,46	181.521,44	176.392,12

Hortalizas, Legumbres y Tubérculos (Taric 07)

El comercio exterior del grupo **Hortalizas** frescas o secas presenta un carácter marcadamente **exportador** a lo largo del periodo 1995-2013. Las exportaciones del año 2013 han alcanzado el valor de 4.794M €. Las ventas de hortalizas al exterior han estado incrementándose desde 1995. El saldo se ha mantenido siempre positivo cercano al volumen de las exportaciones dado las bajas importaciones de hortalizas que se realizan. A pesar de todo esto, las compras al exterior han registrado un aumento en el valor importado desde 1995, aunque en menor cuantía que el incremento experimentado en las exportaciones. El principal destino de las exportaciones de Hortalizas son los países de la UE27. El grupo es el segundo subsector, dentro del ámbito MAGRAMA por detrás de las Frutas, que mayor peso aporta al comercio exterior del sector agroalimentario y pesquero. Los productores han sabido sacarle el máximo provecho a los productos hortícolas, situándose entre los más importantes de la UE.



Tomates frescos

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	487,63	822,71	859,76	933,40	988,49
IMP (M€)	2,36	12,22	48,14	58,73	45,95
EXP (t)	742.222,60	974.399,34	884.244,48	908.651,03	1.003.771,78
IMP (t)	3.486,27	47.180,70	246.201,11	148.023,44	106.286,10

El subgrupo **Tomates (0702)** es un sector netamente **exportador** a lo largo del periodo estudiado. El volumen de las exportaciones en toneladas se han incrementado un 35% desde 1995 hasta hoy. Pero dicha tendencia no ha sido única de las exportaciones, sino que las importaciones también han aumentado en este periodo, en concreto lo han hecho en un 2.948%. Aunque no

se puede comparar el volumen de las compras con el de las ventas. El saldo ha permanecido positivo desde 1995, sobre todo se observa una ampliación del mismo a partir de 2002, debido al incremento en las exportaciones en un 102% respecto a 1995. Los precios de exportación han tenido un aumento considerable desde los 0,66 €/kg de 1995 hasta los 0,98 €/kg de 2013, sin que este incremento se haya traducido en una disminución de las cantidades exportadas. Al contrario, ha habido un incremento desde las 742.222 t de 1995 hasta las 1.003.771 t de 2013. Las importaciones han tenido un considerable aumento de sus volúmenes acompañados de una disminución de precio. Este fenómeno resulta muy acusado en el periodo 1995-2007, con aumentos del 7.062 % en las cantidades importadas, al que corresponden disminución de precios del orden del 70%. Sin embargo, en los últimos años este fenómeno parece ser que se ha atemperado, pues si comparamos el año 1995 con el año 2013, el aumento de volumen, es del 2.948 % y la disminución de precio únicamente es del 35%. (aún así, el precio de importación es casi la mitad que el precio de exportación. 0,43 €/kg frente a 0,98 €/kg).

Pimientos frescos

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	272,59	487,19	511,63	643,30	744,03
IMP (M€)	1,49	6,60	227,21	24,63	23,67
EXP (t)	323.056,27	495.629,83	379.047,66	531.429,78	583.747,99
IMP (t)	2.081,43	7.816,41	26.727,81	24.986,63	31.433,23

El saldo del subgrupo **Pimientos (070960)** para 2012 ha sido de 720 M €, dicha tendencia se ha mantenido constante desde 1995. Los Pimientos, al igual que otros productos hortícolas, se definen como un subgrupo claramente **exportador**. Las ventas al exterior medidas en toneladas se han incrementado desde 1995 en un 80% hasta 2013. Las importaciones también aumentado en una proporción incluso superiores a las exportaciones, esto es debido a que los productores españoles no solamente han dirigido sus productos al exterior, sino que también han contribuido a consolidar el consumo de dichos productos en el mercado interior, lo que provoca que desde los hogares se demanden productos del exterior bien sea por las distintas preferencias en los gustos que existen en cuanto a la variedad del pimiento o por la estacionalidad propiamente dicha del producto. Esta situación puede observarse en los distintos productos hortícolas analizados en esta sección, y no debemos olvidar el incremento de rentas que ha experimentado la economía española desde 1995 como factor para explicar este comportamiento. Las exportaciones han tenido un incremento tanto de volúmenes como de precios en el periodo considerado 1995-2013. Concretamente se ha pasado de 323.056 t en 1995 a 583.747 t en 2013. Al mismo tiempo, los precios han sufrido un incremento desde los 0,84 €/kg a 1,27 €/kg. Aun cuando las importaciones son mucho más modestas, también han tenido un importante aumento de las cantidades (del 1.410 % al pasar de 2.081 t a 31.433 t) Sin embargo en el periodo considerado el precio final 0,75 €/kg, resulta ser parecido al precio del principio del periodo considerado, también 0,72€/kg.

Lechugas frescas

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	174,11	415,48	481,24	641,98	619,52
IMP (M€)	6,57	14,41	26,07	18,02	16,71
EXP (t)	305.485,14	534.709,39	545.852,28	698.919,38	739.011,12
IMP (t)	8.358,69	16.913,53	26.906,73	17.218,70	17.515,66

El comportamiento del subgrupo de las **Lechugas (0705)** ha sido similar al resto de producto hortícolas, las exportaciones han crecido de forma espectacular de 1995 a 2013 (255%), y las importaciones también han crecido pero en menor medida, y sobre todo a partir de 2007 se ve un retroceso. El análisis en volumen no cambia lo dicho anteriormente, las ventas en toneladas se incrementaron un 141%. Esto nos indica que los

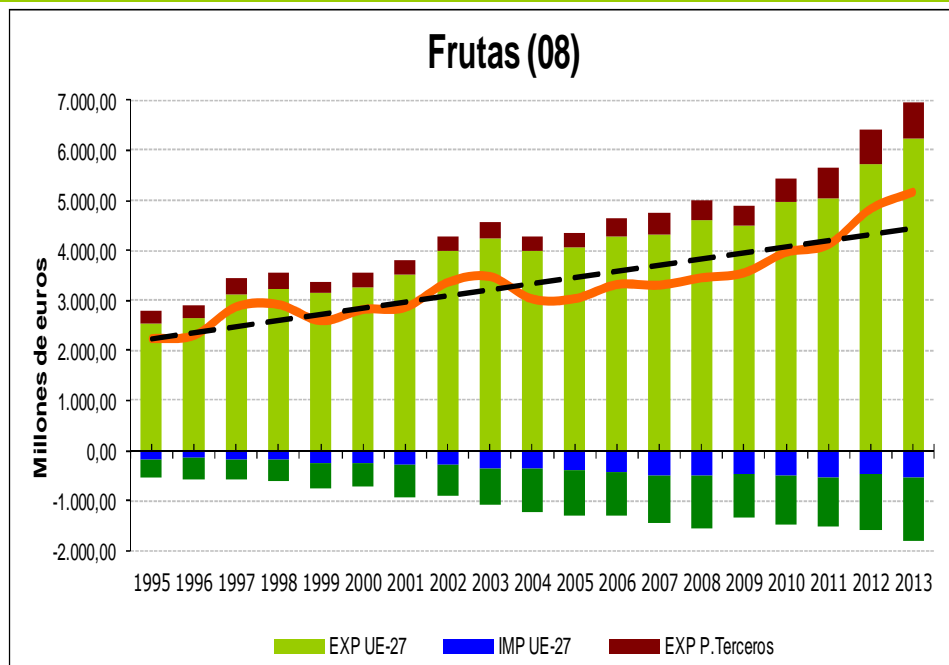
precios de las lechugas españolas evolucionaron favorablemente en los mercados internacionales suponiendo un factor muy importante en la explicación de la buena conducta mantenida por las exportaciones. Tanto las exportaciones como las importaciones han tenido un aumento considerable tanto de volúmenes como de precios. En concreto las exportaciones han pasado de 305.485 t a 739.011 t desde 1995 a 2013 y en el mismo periodo los precios han aumentado desde 0,57 €/kg a 0,83 €/kg. Las cantidades importadas son más modestas, sin embargo también han aumentado en el periodo 1995 a 2012 desde 8.359 t a 17.515 t; y los precios han sufrido un incremento desde 0,79 €/kg a 0,95 €/kg. Tanto en las exportaciones como en las importaciones, los precios medios han descendido en 2013, respecto a 2012.

Frutas (Taric 08)

El grupo **Frutas y frutos frescos o secos** es un grupo de carácter **exportador**, al igual que las Hortalizas. Las exportaciones han ido incrementándose a lo largo de los años, aunque ha habido periodos donde el incremento ha sido menos pronunciado, incluso con retrocesos como en el periodo 2004-2006 pero en general el comportamiento ha resultado bastante favorable.

El saldo como es lógico se ha mantenido positivo desde 1995, en 2013 ha sido de 5.163 M €. Desde 2010, se comprueba que **las exportaciones están creciendo a un ritmo rápido**, aunque las importaciones también han crecido, por lo que la subida en el saldo no ha sido más marcada.

De la misma manera, las importaciones han estado paulatinamente creciendo desde 1995, producto de la mejora de la renta de los hogares que provoca que se demanden productos que son difícil de producir en el territorio nacional, como ciertas frutas tropicales y variedades autóctonas de otros lugares.



Cítricos

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	1.597,09	2.302,03	2.452,97	2.802,94	2.898,30
IMP (M€)	40,38	74,47	157,60	139,83	154,45
EXP (t)	2.873.846,35	3.525.220,65	3.684.322,21	4.086.959,60	3.973.889,08
IMP (t)	73.156,11	158.584,53	244.718,55	192.694,16	194.870,49

Si hemos mencionado que el grupo 08 Frutas es exportador, dentro del mismo debemos destacar a los **Cítricos (0805)**, puesto que explican gran parte del comportamiento del grupo. Las exportaciones en volumen se han incrementado un 38%

desde 1995, asimismo en el año 2013 registraron un **saldo positivo de 2743 M €**. A diferencia de otros subgrupos analizados, como por ejemplos los productos hortícolas, los cítricos en 1995, ya eran un subsector exportador, con larga tradición de vender gran parte de su producción en los mercados internacionales. Las importaciones también se han incrementado, sobre todo desde 1995 a 2007, esto se debe a la propia estacionalidad del producto en si, a la incorporación de otras variedades de cítricos a la dieta diaria por parte de los hogares españoles, que no se encuentran fácilmente en el territorio español. Tanto las exportaciones como las importaciones han tenido un incremento de volúmenes y de precios en el período 1995-2012. Se puede establecer un paralelismo entre los precios de exportación y de importación. En 1995, el precio medio de exportación era de 0,56 €/kg y el de importación era de 0,55 €/kg. A su vez en 2013, el precio medio de exportación era de 0,73 €/kg y el de importación era 0,79 €/kg.

Frutos secos

Los **Frutos secos (0801 y 0802)**

han presentado una conducta un tanto variable a lo largo de los años estudiados, aunque la tónica general más bien ha sido de comportarse como un subsector **importador**. Lo que si queda claro del análisis es que tanto las exportaciones como las importaciones

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	135,15	247,95	296,78	378,57	452,43
IMP (M€)	140,02	294,34	446,58	550,29	655,10
EXP (t)	35.044,04	71.840,99	69.270,80	85.391,13	96.736,99
IMP (t)	65.391,09	130.287,81	150.809,19	139.468,96	141.442,63

se han incrementado desde 1995, tanto volumen como en valor. Las ventas en toneladas se incrementaron un 176 % de 1995 a 2013, y en millones de euros lo hicieron en un 234 %. Las importaciones lo hicieron 367 % y 116% respectivamente. Los precios de exportación siempre han sido superiores a los de importación, aunque en 2013 se equilibran, puesto que, en 1995, el precio medio de exportación era 3,86 €/kg y el de importación 2,14 €/kg. En 2013, el precio medio de exportación era 4,68 €/kg y el precio medio de importación 4,63 €/kg.

Frutas de Hueso

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	217,20	465,92	596,28	869,71	999,22
IMP (M€)	13,28	18,95	30,92	24,16	19,98
EXP (t)	201.376,42	525.449,55	644.772,09	822.870,31	909.007,09
IMP (t)	14.044,80	16.117,57	22.356,02	24.562,58	25.961,91

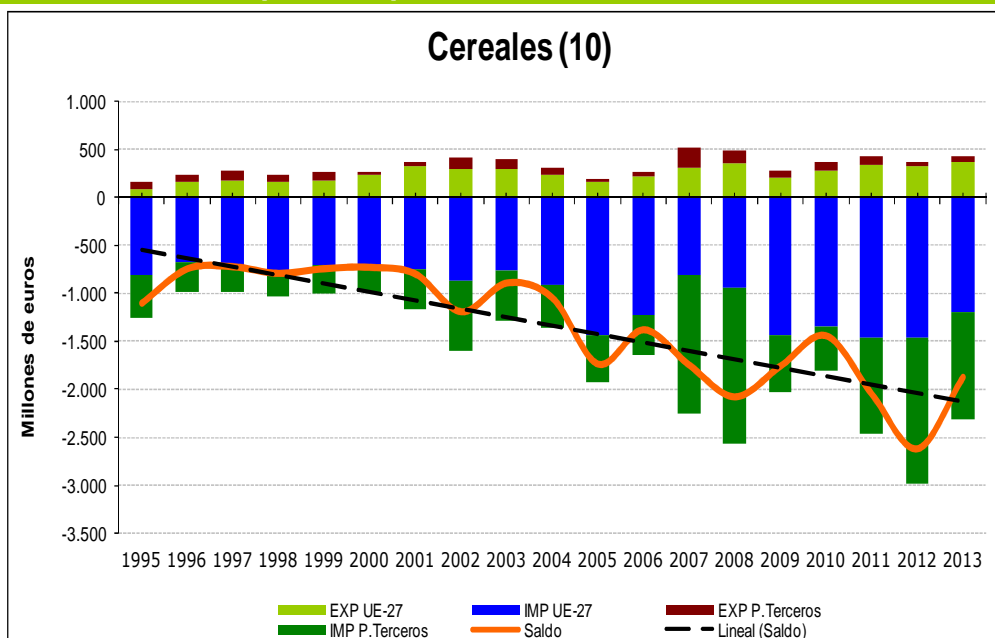
La **Fruta de Hueso (0809)** tiene una importancia menor que los cítricos pero podríamos definir su comercio exterior como netamente **exportador**. Ha mantenido un saldo positivo en su balanza desde 1995, incrementándose de un año para otro, como consecuencia en

los aumentos en las exportaciones. Éstas se han incrementado de forma espectacular, **de 1995 a 2002 lo hicieron un 360%**, de 2002 a 2007 un 28%, de 2010 a 2007 un 35% y en 2013 aumentaron un 14,9%. Las importaciones también se incrementaron pero no de forma como lo han hecho las ventas en el exterior. Los precios medios de exportación se han mantenido casi estables, pero los de importación han descendido. En 1995 el precio de exportación era 1,08 €/kg y en 2013, 1,10 €/kg. El precio medio de importación era 0,95 €/kg en 1995 y de 0,77 €/kg en 2013, y un 21,7% menores que en 2012.

Cereales (Taric 10)

Como queda reflejado en otras secciones de este informe, el grupo **Cereales** presenta un carácter **importador**, productos como el trigo y el maíz determinan dicho aspecto.

En 2012, el saldo se situó en torno a los (2.308) M €, por debajo del saldo en 2012 que fue el más importante de todos los registrados en el periodo 1995-2012. La tendencia en base a los datos de los años anteriores es continúe incrementándose. El comportamiento del saldo no ha sido estable, comenzó el periodo con una bajada que duró hasta el año 2002, a partir de aquí se incrementa el saldo pero retrocede otra vez en el periodo 2004-2005, retrocede a su vez en 2007 y en los años 2009 y 2010 y en 2013. Las exportaciones han sido muy bajas, insuficientes para cubrir las compras en el exterior, no explican en nada las variaciones acontecidas en el saldo, éstas mas bien se explican los cambios en las importaciones.



Maíz

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	21,29	34,38	42,76	68,27	75,03
IMP (M€)	375,24	504,56	1.164,02	1.422,06	1.260,57
EXP (t)	118.412,18	123.833,56	145.062,69	163.061,10	106.879,61
IMP (t)	3.143.360,36	3.555.710,66	6.756.610,57	6.094.701,26	5.524.269,53

El subgrupo del **Maíz (1005)** tiene un carácter netamente **importador**, mantenido a lo largo de todo el periodo de 1995 a 2013. En el año 2013, las importaciones de maíz fueron de 5.524.270 toneladas, un 9,4% menos que en 2012, año de sequía, además los precios medios de importación se han redu-

cido un 2,2%, por lo que el valor importado se ha reducido un 11,4%. Aunque el valor exportado no es muy elevado, en el último año ha crecido un 9,9%, debido al incremento en el precio de exportación que se ha acrecentado en un 67,7%. El principal destino del maíz es la industria de alimentación animal.

Trigo

El **Trigo (1001)** ha tenido un comportamiento similar al que se ha producido en el conjunto de los Cereales. A pesar de ello, las importaciones en año 2013 se han reducido 37,8% con respecto a 2012, año en que se redujo la producción nacional de cereales por la sequía meteorológica, siendo solamente un 11% superior respecto a las importadas en 1995. Si se analiza en millones de euros las importaciones sufrieron una subida del 62,5 % desde 1995. Lo que nos indica que parte del aumento se debe a las variaciones acaecidas en los precios internacionales del Trigo, sobre todo desde el estallido de la crisis financiera en 2008. El precio medio de importación paso de los 0,12 €/kg en 2002 a los 0,23 €/kg en 2013.

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	16,82	212,36	161,24	91,07	170,88
IMP (M€)	482,12	784,80	696,68	1.311,83	783,33
EXP (t)	77.652,58	1.216.929,11	631.732,61	283.454,87	592.563,98
IMP (t)	3.059.359,90	6.475.890,79	3.487.174,12	5.467.027,03	3.401.480,94

Cebada

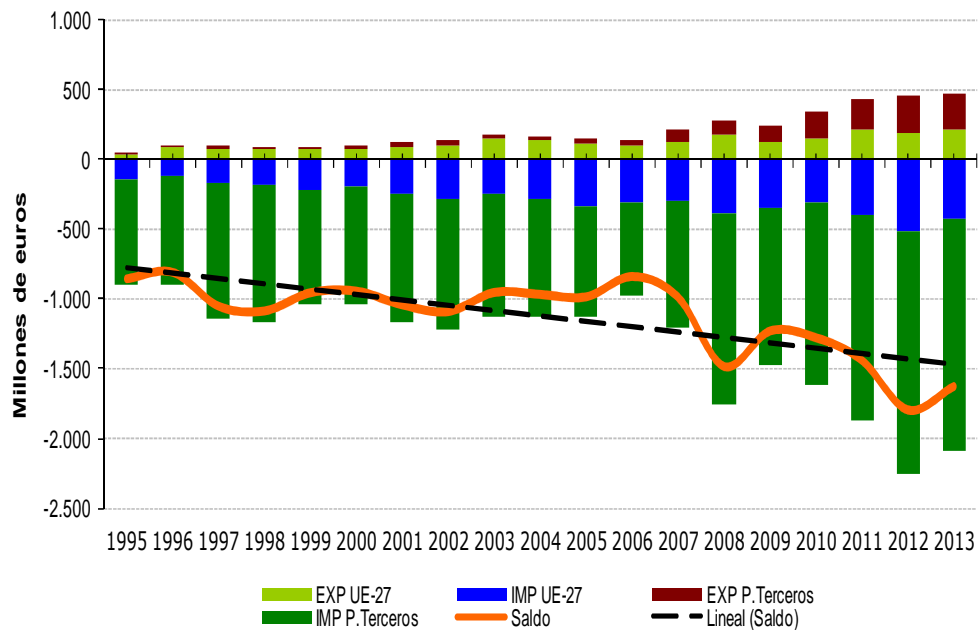
	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	28,31	6,39	177,61	21,11	17,41
IMP (M€)	176,73	187,85	54,42	66,06	74,82
EXP (t)	269.202,98	39.502,51	780.495,26	71.112,92	77.146,08
IMP (t)	1.242.184,59	1.575.572,51	317.769,12	275.844,29	312.958,27

La **Cebada (1003)**, al igual que el resto del grupo de cereales, tiene un carácter importador, pero no siempre ha sido así, en 2007 el saldo fue positivo y se exportó 780.495 t frente a las 77.146 t de 2013. El volumen comercializado es menor que en maíz y trigo, y se ha reducido en los últimos años, en 1995 se importaron 1.242.184

t, mientras que en 2013 se han importado 312.958 t. Destacar también el incremento de los precios tanto de importación como de exportación. Con respecto a los precios de 1995, los precios medios de exportación se han incrementado un 115%, pasando de los 0,10 €/kg en 1995 a los 0,23€/kg de 2013. A su vez, los precios de importación se han incrementado en un 68%, de los 0,14€/kg alcanzados en 1995 a los 0,24€/kg de 2013.

Semillas oleaginosas (Taric 12)

Semillas Oleaginosas (12)



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

Las importaciones se incrementaron sobre todo a partir del año 2008, y en especial en 2012, relacionado con la sequía, con una importaciones en 2013 de 2.093 M €, un 9,4% menos que en 2012.

Las exportaciones también se han incrementado paulatinamente desde el año 2007, a una tasa del 12,5%, sobre todo han estado dirigidas a países no pertenecientes a la UE27, pero esta mejora en las exportaciones, no han servido para neutralizar el incremento de las exportaciones.

El comercio de oleaginosas es muy importante a nivel internacional como nacional, tal es así que la economía española mueve alrededor de 5.306.511 t entre exportaciones e importaciones, destinadas a la fabricación de productos para alimentación animal o a la fabricación de aceites.

Habas de soja

Las **Habas de Soja (1201)** han mantenido un comportamiento importador a lo largo de los 19 últimos años, de 1995 a 2002, el volumen de importación aumentó alcanzando en dicho año los 3.363.692 de toneladas, los cuales se han mantenido hasta hoy, dado que en 2013 se importaron 3.393.461 t, aunque dicha consideración analizada en valor nos indica que las importaciones de soja han aumentado un 101% de 2002 a 2012, lo que nos indica que la totalidad de este incremento se debe a la subida en los precios de la soja. Desde 2008, se viene manifestando una subida de los precios en las semillas y en los cereales, a consecuencia del incremento de la demanda internacional y las malas cosechas producidas en lugares productores. El precio medio de importación en 2007 era de 0,24 €/kg, frente a los 0,46 €/kg de 2013, un 67,9% superiores. Dado que este producto se negocia en los mercados internacionales, apenas existen diferencias entre el precio medio de exportación e importación.

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	0,28	1,71	3,70	6,55	8,48
IMP (M€)	536,47	738,67	692,46	1.484,89	1.444,87
EXP (t)	1.503,92	10.664,86	15.457,03	16.454,44	18.595,47
IMP (t)	2.847.769,98	3.363.692,37	2.730.577,66	3.313.168,94	3.393.461,61

Semillas de girasol

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	7,88	8,33	25,74	31,56	40,20
IMP (M€)	161,28	156,86	144,71	280,76	189,15
EXP (t)	11.105,70	10.664,86	71.608,06	22.225,36	30.703,40
IMP (t)	615.767,88	430.485,68	386.921,74	476.663,50	320.249,50

El mayor volumen de compras de **Semillas de girasol (1206)** se produjo en el año 1995, y a partir de ahí empieza a descender las importaciones, hasta el año 2012 donde se vuelven a incrementar, en concreto 23% con respecto a 2007. Las exportaciones se incrementaron de 2002 a 2011 pero

han vuelto a descender en el año 2012, coincidiendo con la sequía meteorológica. El saldo sigue siendo negativo, lo que nos indica su carácter **importador**. El precio medio de importación se ha incrementado desde 2007 un 57,9%, pero sobre todo lo ha hecho el precio medio de exportación, 264%. El saldo en 2013 fue deficitario en 149 M€.

Forrajes

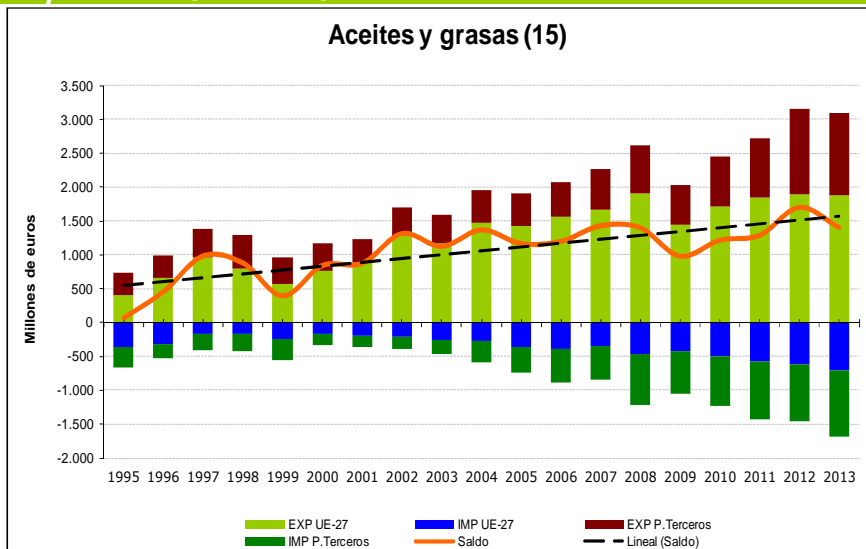
Los Forrajes (1214) es un producto claramente **exportador**, en el que el sector agroalimentario español presenta una ventaja comparativa, como demuestra su tasa de cobertura, 11.242%. Pero esta situación, no siempre fue así, al inicio del periodo estudiado, el carácter de este producto era importador. La economía española ha pasado de exportar 58.278 t en 1995 a exportar 980.788 en 2013. Además, de este incremento en las ventas en términos de volumen, los precios medios de exportación han pasado de 0,12 €/kg en 1995 a los 0,22 €/kg, de manera que el valor exportado se ha incrementado tanto vía precios como vía cantidad. Como aspecto negativo destacar la bajada en las exportaciones en 2013 con respecto a 2012, en un 10,5%, aunque las importaciones también se han reducido.

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	7,04	44,62	87,12	245,90	220,00
IMP (M€)	24,83	9,26	3,16	2,86	1,96
EXP (t)	58.277,78	332.425,57	588.238,82	1.132.935,67	980.787,87
IMP (t)	182.381,93	48.345,06	18.309,61	9.707,86	8.570,00

Aceites y Grasas (Taric 15)

El comercio exterior del grupo **15 Aceites y Grasas** podría describirse como netamente exportador, a pesar de los incrementos en las importaciones desde el 2006. La evolución de las exportaciones no ha sido tan regular, en el periodo 1999-2002 se produjo un incremento, para posteriormente mantener subidas más ligeras hasta el año 2008, y volviéndose a incrementar las ventas de mejor forma desde el año 2010. Únicamente destacar la caída del año 2009, como consecuencia de la disminución del comercio mundial.

El saldo ha venido principalmente explicado por el comportamiento de las exportaciones, aunque el aumento experimentado en las importaciones ha contrarrestado el aumento de las exportaciones. Tal y como ocurre en el año 2013, dado que las exportaciones se han reducido 1,91% mientras que las importaciones se han incrementado un 16,1%. Es importante destacar, el incremento que se está produciendo en los últimos años en las exportaciones destinadas a los países terceros.



Aceites de oliva

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	458,63	1.425,36	1.899,64	2.018,97	2.084,72
IMP (M€)	297,69	23,05	157,66	132,53	329,01
EXP (t)	158.307,97	699.287,91	690.806,09	928.115,07	772.033,71
IMP (t)	145.223,60	16.346,24	80.130,81	97.493,43	164.508,95

Los **Aceites de Oliva (1509+1510)** es otro subgrupo, en los que la economía española presenta buen comportamiento exportador tanto en volumen como en valor. La **tendencia exportadora se ha mantenido desde 1995**, las exportaciones en volumen han pasado de las 158.308 toneladas en 1995 a las 928.115 toneladas en 2012. A la vez que se incrementaban

las exportaciones, descendían las importaciones de 1995 a 2012 un 32%, aunque en el año 2013 se han vuelto a incrementar, tanto en toneladas como en millones de euros, debido a la subida en los precios del aceite de oliva. El incremento tanto de las exportaciones como de las importaciones ha venido acompañado de una bajada de precios hasta 2012. Aunque en 2013 vuelve a incrementarse, en las exportaciones pasan de los 2,24 €/kg en 2012 a 2,76 €/kg en 2013. (un 23% de subida). En las importaciones la subida ha sido aún mayor (un 54%) porque ha pasado de 1,50 €/kg a 2,33 €/kg, lo que unido al incremento del volumen importado, las importaciones en unidades monetarias se hayan incrementado un 148%, dada la mala cosecha de aceituna de 2012/13.

Aceite de palma

El comercio exterior de **Aceite de Palma (1511)** presenta un carácter **importador**. Las importaciones se han incrementado en un 612 % desde 2002. En el período considerado ha habido un gran incremento en el comercio internacional de este producto. Incluso se ha producido un aumento considerable del volumen exportado (un 845% de 1995 a 2012), factor destacable si consideramos que es un producto que por condiciones agroclimáticas no se puede producir en España.

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	5,69	13,24	32,48	69,81	43,25
IMP (M€)	49,87	85,87	159,82	481,15	611,70
EXP (t)	7.927,16	25.541,67	49.949,08	66.947,52	47.618,33
IMP (t)	100.003,25	222.579,06	318.399,85	583.830,21	902.787,79

El precio de exportación, también ha sufrido un incremento, aunque en una cuantía muy inferior (un 26,6 % al pasar de 0,72€/kg a 0,91 €/kg). El incremento del volumen de las importaciones ha sido muy considerable (un 802 %) que contrasta con un aumento más moderado (35,86%) de los precios de importación. Es importante resaltar el gran volumen que supone la importación de los Aceites de Palma. Actualmente, si los comparamos en volumen, con los Aceites de Oliva, la importación total de Aceites de Palma en 2013 supone el 117% de la exportación de Aceites de Oliva para el 2013, a diferencia de años anteriores.

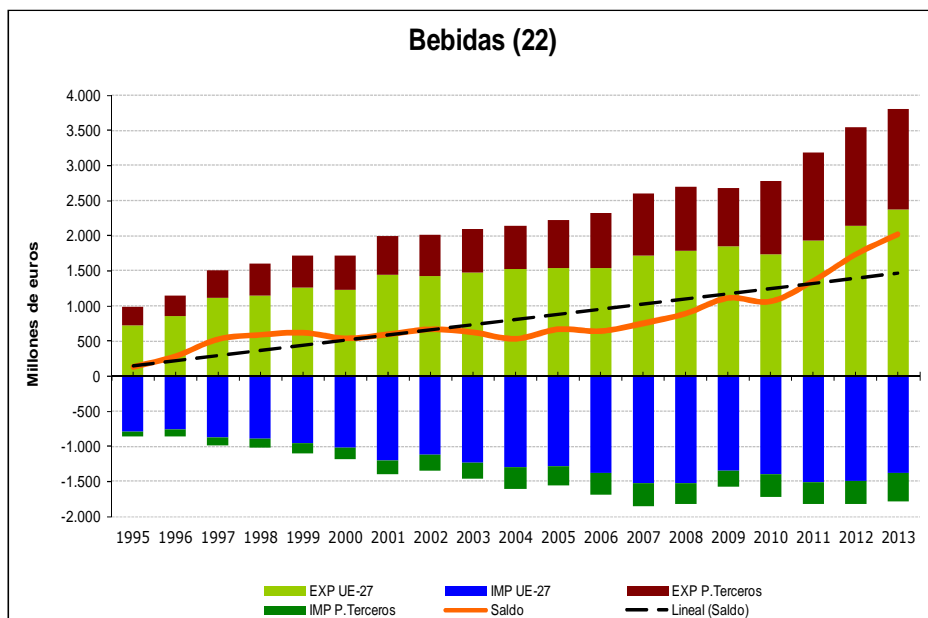
Aceite de soja

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	135,19	96,62	123,08	565,74	503,59
IMP (M€)	3,93	12,48	24,68	18,22	32,53
EXP (t)	273.626,34	211.478,10	206.555,63	588.272,68	653.632,85
IMP (t)	4.956,40	30.334,39	41.864,78	18.567,56	37.660,62

El carácter claramente exportador del **Aceite de Soja (1507)**, muestra que el sector agroalimentario presenta una especialización en la producción de aceites, puesto que, a pesar de no poseer una ventaja comparativa en la producción de habas de soja como se demuestra en la página 18, es capaz de exportar 653.632 t de aceite de soja, es decir, la economía española se ha especializado en la fase de la cadena de valor

que tiene ver con la transformación de la materia prima. La caída en el precio medio de exportación, del 19,9%, pasando de los 0,96 €/kg de 2012 a los 0,77 €/kg de 2013, explica la bajada en las exportaciones de aceite de soja, ya que las exportaciones en toneladas se han incrementado un 11,1%, respecto a 2012. Destacar el incremento de las importaciones en 2013 respecto a 2012, que han sido un 102 % superiores aprovechando también el descenso en los precios medios de importación, un 12 % menores.

Bebidas (Taric 22)



El saldo del grupo **22 Bebidas** es positivo durante el periodo 1995-2013, y la tendencia ha sido de ir creciendo a lo largo de los años, únicamente en el periodo 2000-2006 el saldo se mantuvo estable, para volver a crecer, sobre todo desde el año 2010. En 2013, el saldo ha alcanzado los 2.018 M €, creciendo a una tasa promedio de 15,7 %. Las exportaciones han sufrido un incremento anual hasta conseguir el dato de 3.807 M €, lo que supone un aumento del 286 % desde 1995. Siendo un grupo que **empezó el periodo casi con una situación de equilibrio**, ha conseguido mantenerse como uno de los grupos que tienen carácter exportador. Teniendo en cuenta, además, que las importaciones también han estado aumentando a lo largo de dicho periodo, en concreto lo han hecho alrededor de un 107% desde 1995. Pero debido a que la evolución ha sido más favorable en las exportaciones que en las importaciones, el saldo ha resultado ser positivo. Desde 2005, el peso que suponen las exportaciones a Países Terceros ha crecido de forma considerable.

Vinos

Los **Vinos (2204)** se ha convertido en un subgrupo, donde el comercio exterior viene explicado por la evolución de sus exportaciones. Los vinos españoles se han consolidado a nivel internacional, tal es así que las exportaciones en el año 201 alcanzaron el valor 2.583 M €, un 252 % más que en 1995. Las importaciones sin embargo se han reducido con respecto a 1995, en términos de peso, en concreto lo han hecho en un 35%. Las exportaciones se han incrementado un 5,26 % en 2013 con respecto del año anterior, a pesar de haberse producido una disminución en el volumen exportado, lo que indica que el incremento del valor se debe a la **evolución favorable de los precios del vino** en el mercado internacional, en 2013 se incrementaron un 20,3 respecto a 2012. Los precios medios de importación se han incrementando desde 1995 hasta 2013, pasando de los 0,40 €/kg a los 1,13 €/kg, pero sin embargo se han reducido desde 2012 a 2013, en 2012 fueron de 1,29 €/kg, a diferencia de lo que ocurre con los precios de exportación que se han incrementado, de manera que, la relación de intercambio en 2013 es favorable.

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	733,66	1.367,63	1.819,28	2.453,90	2.582,87
IMP (M€)	102,17	72,55	215,86	166,28	182,20
EXP (t)	645.283,87	18.252,93	477.529,43	2.140.855,20	1.873.273,80
IMP (t)	249.827,61	47,81	3.796,94	129.656,95	160.639,32

Bebidas espirituosas

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	91,31	292,84	366,57	564,19	604,91
IMP (M€)	537,78	958,44	1.079,61	935,59	913,96
EXP (t)	34.170,26	97.017,13	49.991,52	159.170,95	154.584,18
IMP (t)	136.338,15	262.372,91	72.203,41	198.694,47	212.095,93

Las **Bebidas espirituosas (2208)** han tenido una evolución dispar. El volumen de importaciones no llega a alcanzar el nivel de 2002 hasta el año 2010, por lo tanto no se puede decir que las importaciones se hayan incrementado paulatinamente, aunque desde 1995 lo han hecho en un 56%. Las exportaciones, sin embargo, si que se han incrementado desde 1995, a excepción del año 2007 que registra un retroceso respecto a

los años anteriores. El saldo era más pronunciado en el año 1995, situación que se mantuvo hasta 2010, punto en el cual el saldo se reduce, en el año 2013, el saldo ha alcanzado la cifra (309) M €. Los precios medios de exportación han crecido a una tasa media anual del 2%, en 1995 eran de 2,67 €/kg mientras que en 2013 han sido de 3,91 €/kg, lo que ha supuesto una variación en dicho periodo del 46,4%. A pesar del incremento en los precios de exportación, siguen siendo inferiores a los precios medios de importación, que en 2013 se situaron en los 4,31 €/kg. La mejora relativa de los precios han incidido en el incremento de las exportaciones, las cuales han crecido a un ritmo promedio del 8,3 %, desde 1995.

Bebidas refrescantes

El subgrupo **Bebidas Refrescantes (2202)** presenta un comportamiento peculiar, ya que en los años 2007, 2011 y 2012 el saldo ha sido positivo si lo miramos desde el punto de vista del volumen, pero negativo desde el punto de vista del valor. Este hecho, nos indica que los precios de venta son inferiores a los precios de compra, lo cual podría explicarse tanto por las diferencias entre los productos exportados y los productos

	1995	2002	2007	2012	2013
EXP (M€)	80,99	215,15	130,32	188,00	222,17
IMP (M€)	40,34	102,97	257,32	311,16	310,51
EXP (t)	169.764,95	48.253,63	43.185,31	338.260,91	364.524,49
IMP (t)	47.974,04	30.335,53	20.062,00	284.862,62	273.718,18

importados como por las diferencias en la calidad de un mismo producto, lo determinaría las discrepancias en los precios. En los últimos años se están confirmando como sector muy abierto al exterior, donde tanto las importaciones como las exportaciones tienen cada vez mayor relevancia dentro del subsector. Los considerables aumentos de los volúmenes exportados (un 114 %, al pasar de 169.764 t a 364.524 t) han tenido su reflejo en un aumento muy matizado de los precios (un 27,7%, al pasar de 0,48 €/kg a 0,61 €/kg). En las importaciones este fenómeno se ve incrementado, pues el aumento de los volúmenes es muy superior (un 470 %, al pasar de 47974 t a 275593 t), mientras que el aumento de precios es sólo ligeramente superior al observado para las exportaciones (un 35% al pasar de 0,84€/kg a 1,13€/kg).

Empresas exportadoras e importadoras

El número de empresas que realizan parte de sus ventas/compras en el comercio exterior es un buen indicador del dinamismo, mas cuando los últimos estudios económicos muestran que aquellas que tienen contacto con el mercado internacional presentan unos niveles de productividad superiores y mejores condiciones para competir. En este apartado mostraremos, el número de empresas exportadoras e importadoras, en los últimos años, del sector en su conjunto y para cada uno de los grupos relevantes estudiados anteriormente.

Evolución del número de empresas exportadoras/importadoras, 2004-2013

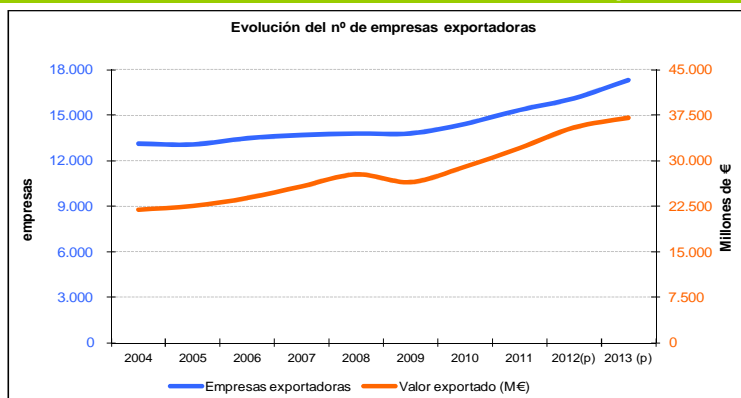


Gráfico 9 Elaboración SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de C. Exterior, MINECO, DataEmpresas.,

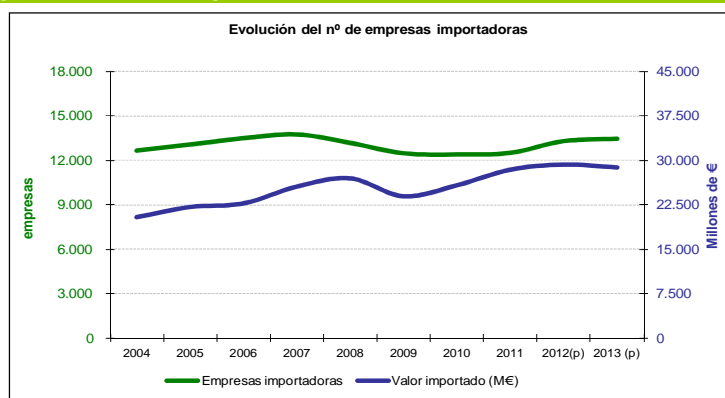
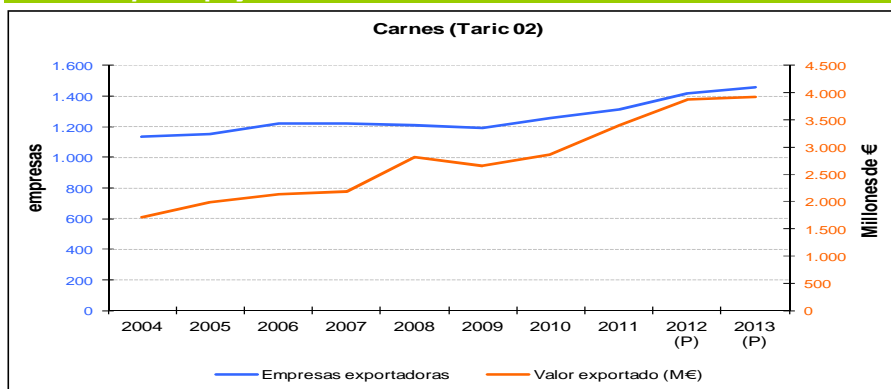


Gráfico 10: Elaboración SGAPC, MAGRAMA a partir de datos de C. Exterior del MINECO, DataEmpresas.,

El número de empresas exportadoras del sector agroalimentario (24 primeros capítulos del Taric) ha crecido a lo largo de todo el periodo estudiado, 13.088 empresas en el año 2004 a 17.292 en 2013, con un incremento del 32%. Ha evolucionado de forma pareja al valor exportado, a excepción del año 2009, en el cual el valor exportado se redujo significativamente pero no así el número de empresas exportadoras. En 2013 sigue la tendencia. El valor exportado se ha incrementado a mayor ritmo que el crecimiento del número de empresas, de manera que además de incrementarse el número también lo ha hecho el valor medio exportado (1,67 M€/empresa en 2004 a 2,14 M€/empresa en 2013). El ritmo de crecimiento del número de empresas importadoras ha sido inferior al de exportadoras. La evolución del consumo interno de productos alimentarios, explicaría en parte la tendencia del número de empresas importadoras. En el periodo 2004-2007, cuando el consumo era más pujante, el número de empresas importadoras es similar al de exportadoras, sin embargo, la caída de la demanda en los últimos años explica que el número de importadoras se haya mantenido estable, incrementándose en el año 2012, junto con un incremento en el valor. La evolución del número de empresas y el valor importado ha sido similar pero el ritmo de aumento en valor ha sido superior.

Carnes y despojos (Taric 02)

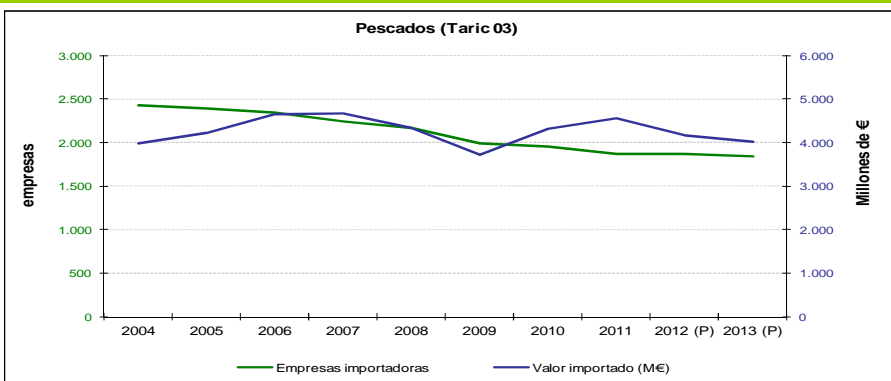


Carnes, empresas exportadoras, 2013

	EXP M €	Nº Emp.	Valor medio por emp. (M€)
Todos los países	3.915,78	1460	2,68
Francia	1.018,49	492	2,07
Portugal	614,13	369	1,66
Italia	415,55	276	1,51
Alemania	272,54	260	1,05
Reino Unido	141,77	223	0,64
China	140,96	50	2,82
Japón	139,96	103	1,36
Rusia	115,98	112	1,04

En el grupo **Carnes y despojos**, el número de empresas exportadoras ha crecido desde el año 2004. Tal es así que en 2013, 1.460 empresas del sector cárnico, han decidido destinar parte de su producción al exterior, frente a las 1.135 empresas que lo hacían en 2004. El principal punto de inflexión es 2010, dado que marcan el inicio del incremento del número de empresas. El valor exportado ha crecido de forma más rápida que el incremento del número de empresas. El valor promedio exportado por las empresas ha sido de 2,68 M€ en el año 2013, se puede comprobar que no ha sido homogéneo en todos los destinos. Las empresas que se han dirigido a China han sido 50, con valor promedio de 2,82 M€, mientras que las empresas exportadoras a Portugal han sido 369, con valor promedio de 1,66 M€.

Pescados, Moluscos y Crustáceos (Taric 03)

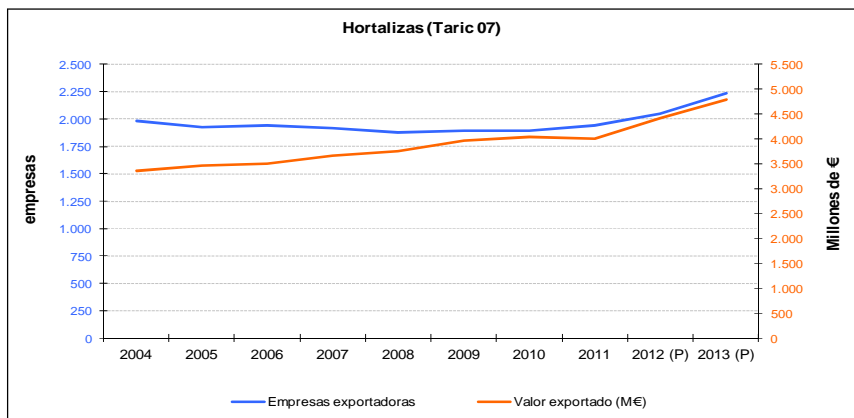


Pescados, empresas importadoras, 2013

	IMP M €	Nº Emp.	Valor medio por emp. (M€)
Todos los países	4.018,21	1.836	2,19
Argentina	358,20	163	2,20
Marruecos	309,64	247	1,25
Francia	301,63	586	0,51
China	218,47	231	0,95
Portugal	201,64	485	0,42
Namibia	169,62	41	4,14
Reino Unido	163,16	357	0,46
Ecuador	152,80	86	1,78

El grupo **Pescados, moluscos y crustáceos**, presenta un mayor número de empresas importadoras que exportadoras, dado el carácter importador del grupo. El número de empresas importadoras ha descendido desde 2004, pasando de 2.123 a 1.836 empresas, lo que se debe a la reducción de importaciones y a la concentración en menor número de empresas. De media, las empresas han importado 2,19 M€ en 2013, destacando Namibia con el valor promedio más alto, con 4,14 M€, solamente 41 empresas han importado desde Namibia, lo que demuestra la complejidad de realizar importaciones desde este país africano, punto estratégico para el sector pesquero español.

Hortalizas y legumbres (Taric 07)



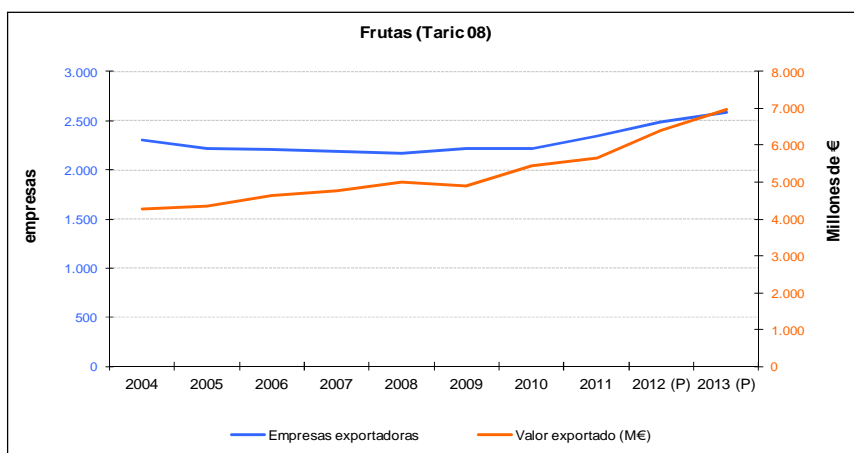
Hortalizas, empresas exportadoras, 2013

	EXP M €	Nº Emp.	Valor medio por emp. (M€)
Todos los países	4.794,30	2.232	2,15
Alemania	1.135,33	679	1,67
Francia	837,65	945	0,89
Reino Unido	725,64	571	1,27
Países Bajos	515,02	542	0,95
Italia	253,70	526	0,48
Polonia	168,26	337	0,50
Portugal	165,66	591	0,28
Bélgica	149,65	329	0,45

En el grupo **Hortalizas y legumbres**, el número de empresas exportadoras se ha mantenido estable en torno a los 2.000 empresas. En 2013, exportaron hortalizas y legumbres 2.232 empresas, siendo el punto más elevado del periodo.

El valor promedio exportado por las empresas ha sido de 2,15 Millones de euros (M€) en el año 2013, muy por encima del valor promedio de cada uno de las países a los que han realizado exportaciones. Esto nos indica que las mismas empresas hortícolas destinan sus ventas a un amplio rango de países como demuestra el HHI, de páginas anteriores, diversificación sus exportaciones, pero a pesar de ello, los principales destinos están todos comprendidos dentro de la UE-27.

Frutas (Taric 08)



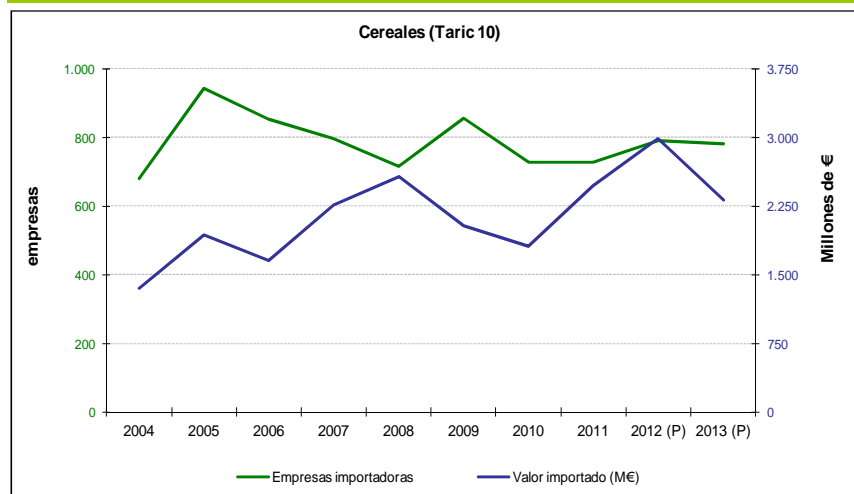
Frutas, empresas exportadoras, 2013

	EXP M €	Nº Emp.	Valor medio por emp. (M€)
Todos los países	6.972,89	2.584	2,70
Alemania	1.639,93	1031	1,59
Francia	1.351,27	1380	0,98
Reino Unido	711,19	725	0,98
Italia	573,32	915	0,63
Países Bajos	451,20	742	0,61
Polonia	302,08	552	0,55
Portugal	280,80	713	0,39
Bélgica	235,37	492	0,48

En el grupo **Frutas y frutos**, el número de empresas exportadoras estuvo descendiendo hasta el año 2009, a partir del cual comienza a incrementarse hasta a alcanzar las 2.584 empresas.

El grupo Frutas presenta un comportamiento similar al grupo Hortalizas, en lo referente al valor promedio, ya que las empresas exportadoras distribuyen sus exportaciones en un amplio número de países, puesto que el valor promedio global fue de 2,70 M€, mientras que el valor promedio de las empresas que exportaron a Portugal fue sólo de 0,39 M€.

Cereales (Taric 10)

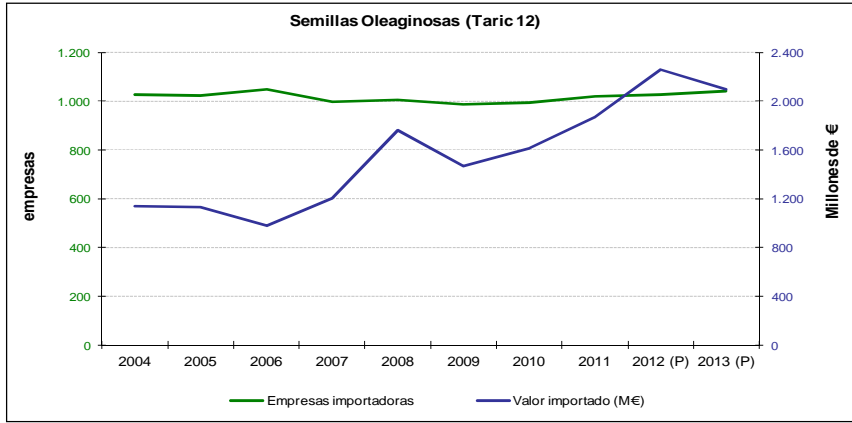


Cereales, empresas importadoras, 2013

	IMP M €	Nº Emp.	Valor medio por emp. (M€)
Todos los países	2.308,70	780	2,96
Francia	687,99	273	2,52
Ucrania	518,62	62	8,36
Brasil	220,02	14	15,72
Bulgaria	204,06	30	6,80
Estados Unidos	112,82	43	2,62
Rumanía	77,39	19	4,07
Polonia	64,63	24	2,69
Alemania	50,93	95	0,54

En el grupo **Cereales**, se observan picos de incremento del número de empresas importadoras, lo cual es debido a las variaciones sufridas en las importaciones, producto del efecto almacenamiento, producción y volatilidad de precios internacionales de cereales. El número de empresas importadoras (780 en 2013) es más reducido que en otros grupos relevantes, lo que significa que movilizan mayor volumen comercial. De media, las empresas han importado 2,96 M€ en 2013, destacando Brasil con el valor promedio más alto con 15,72 M€ y Alemania con 0,54 M€, es el más bajo. El número de empresas que importan es muy reducido con excepción de Francia (273), dado su cercanía, lo que implica que la importación de cereales requiere una planificación y tamaño que todas las empresas cumplen.

Semillas Oleaginosas (Taric 12)

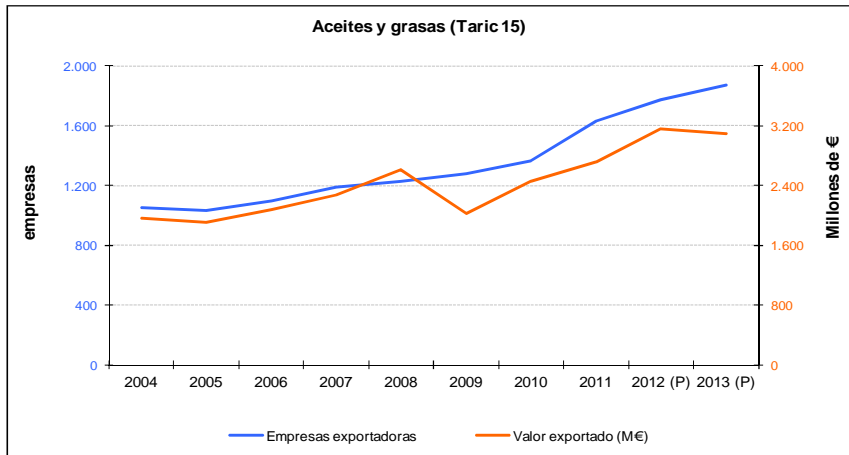


Semillas oleag., empr. importadoras, 2013

	IMP M €	Nº Emp.	Valor medio por emp. (M€)
Todos los países	2.093,49	1.041	2,01
Brasil	814,87	43	18,95
Estados Unidos	376,86	158	2,39
Paraguay	211,77	11	19,25
Francia	188,80	258	0,73
Países Bajos	101,02	184	0,55
China	65,51	180	0,36
Ucrania	45,67	11	4,15
Portugal	34,67	88	0,39

En el grupo **Semillas Oleaginosas**, el número de empresas importadoras se ha mantenido estable en torno a las 1.000 empresas, sin embargo el valor importado ha estado incrementándose año tras año, de manera que el valor medio se ha aumentado en los últimos años. El valor promedio importado por las empresas ha sido de 2,01 M€ en el año 2013, aunque existe una gran diferencia, en función del país desde el que se importa. El valor promedio de las importaciones desde Paraguay ha sido 19,25 M€ frente a los 0,36 M€ de las empresas que importan desde China.

Aceites y grasas (Taric 15)

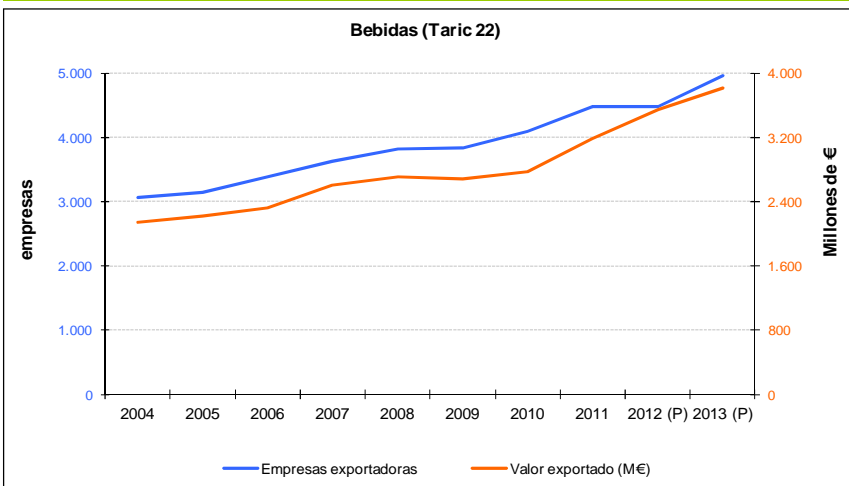


Aceites y grasas, empr. exportadoras, 2013

	EXP M €	Nº Emp.	Valor medio por emp. (M€)
Todos los países	3.093,01	1.872	1,65
Italia	661,31	384	1,72
Portugal	409,34	284	1,44
Francia	335,95	286	1,17
Estados Unidos	217,84	268	0,81
Alemania	189,79	206	0,92
Reino Unido	123,65	130	0,95
Argelia	111,62	18	6,20
China	80,45	262	0,31

El número de empresas exportadoras del grupo **Aceites y grasas**, ha crecido a una tasa media anual del 6%, pasando de las 1.054 empresas en 2004 a las 1.872 empresas en el año 2013, lo que supone que han crecido a un ritmo del 3,5 % anual. De media, las empresas han exportado 1,65 M€ en 2013, niveles superados por las empresas que exportan aceites a Argelia (6,2 M€) y Sudáfrica, el resto han quedado por debajo de la media. De los grupos con carácter exportador, el sector de aceites y grasas es el cuarto con mayor número de empresas exportadoras, por debajo de Bebidas, Hortalizas y Frutas, lo que indica la alta propensión exportadora de las empresas.

Bebidas (Taric 22)



Bebidas, empresas exportadoras, 2013

	EXP M €	Nº Emp.	Valor medio por emp. (M€)
Todos los países	3.807,61	4.954	0,77
Alemania	482,97	673	0,72
Reino Unido	436,23	534	0,82
Francia	396,10	632	0,63
Estados Unidos	282,40	1.658	0,17
Portugal	246,03	362	0,68
Italia	198,35	324	0,61
Bélgica	138,87	490	0,28
Países Bajos	138,66	513	0,27

El grupo **Bebidas**, es el grupo con mayor número de empresas exportadoras, en 2013, unas 4.954 empresas han decidido exportar parte de su producción. EE.UU. destaca como un mercado, en el cual las empresas españolas del sector de fabricación de bebidas deciden exportar, aunque el mercado por excelencia es la UE-27. El valor exportador por cada una de las empresas es reducido, en comparación a otros grupos, en promedio cada empresa exporta 0,72 M€. Esto nos indica el alto número de empresas que existen en el sector, 4.954 empresas en 2013, según DIRCE, elaborado por INE, y la alta propensión a exportar, ya que casi 9 de cada 10 empresas venden una parte muy importante de su producción fuera del mercado nacional.

Tasa de cobertura y ventaja comparativa

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

Tasa de Cobertura

En primer lugar, se presenta la tasa de cobertura para el Sector Agroalimentario y Pesquero español en su conjunto. En el año 2013, las exportaciones de dicho sector ascendieron a 38.000M€ y las importaciones fueron 30.163 M€, lo que implica que **la tasa de cobertura del Sector Agroalimentario y Pesquero fue del 126%**. El valor de las exportaciones fue superior al de las importaciones, lo que resultó en un saldo comercial positivo por valor de 7.838 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. Atendiendo a su valor en el año 2013, dichos productos se han clasificado en uno de los siguientes tres grupos:

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

Considerando la muestra analizada, el producto con mayor tasa de cobertura son las **frutas dulces**, cuyo valor asciende a 5000%. Esto significa que en el año 2013, el valor de las exportaciones españolas de fruta dulce fue aproximadamente 50 veces superior al valor de las importaciones, lo que indica el alto grado de especialización de España en este producto. A continuación, destacan la **lechuga y el tomate** que presentan una tasa de cobertura del 3.707 % y del 2.151 % respectivamente, cuya evolución ha sido positiva en el periodo analizado. En un segundo grupo, aparece **el aceite de oliva, los cítricos, el tomate, el vino y la carne de porcino**, también con altas tasas de cobertura y un comportamiento positivo en los últimos 5 años. Destaca la bajada que se ha producido en el **aceite de soja**, ya que se ha reducido su tasa de cobertura a la mitad.

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

Los productos clasificados en este grupo se caracterizan por presentar un flujo de exportaciones e importaciones similar. Un ejemplo de este patrón son los **pescados congelados**, con una tasa de cobertura que oscila alrededor de 120% en el periodo analizado. Situación parecida se puede encontrar también en el subgrupo de **las tripas**, cuya tasa de cobertura en el año 2012 se ha situado en 107%.

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

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

Productos con Ventaja comparativa						
PRODUCTO	TARIC	2009	2010	2011	2012	2013
Fruta dulce	0809	2328%	2230%	2306%	3600%	5000%
Lechugas	0705	2683%	3108%	2721%	3563%	3707%
Cítricos	0805	2518%	1645%	2343%	2005%	1877%
Aceites de oliva	1509 1510	1487%	1938%	1998%	1523%	634%
Tomate	0702	1072%	1472%	1942%	1589%	2151%
Vino	2204	1502%	1544%	1722%	1476%	1418%
Carne de porcino	*	1563%	1321%	1372%	1643%	1476%
Aceite de soja	1507	142%	154%	406%	3104%	1548%
Huevos	0407 0408	321%	276%	243%	200%	231%
Arroz	1006	127%	283%	198%	241%	233%
Miel	0409	170%	213%	182%	167%	172%
Carne ovino/caprino	0204	118%	172%	178%	265%	292%

* El producto "carne de porcino" comprende TARIC: 0203, 020630, 020641, 020649 y 020910.

Productos con equilibrio exp/imp						
PRODUCTO	TARIC	2009	2010	2011	2012	2013
Pescados congelados	0303	102%	106%	119%	124%	120%
Tripas	0504	117%	109%	106%	101%	107%

Productos con desventaja comparativa						
PRODUCTO	TARIC	2009	2010	2011	2012	2013
Quesos y requesón	0406	24%	26%	25%	29%	32%
Trigo	1001	13%	12%	18%	7%	22%
Cebada	1003	3%	49%	17%	32%	23%
Maíz	1005	7%	8%	5%	5%	6%
Centeno	1002	3%	9%	136%	8%	8%
Soja	1201	0%	0%	0%	0%	1%

Fuente: Elaboración propia. S.G. APyC. MAGRAMA a partir de datos de Aduanas y Estadísticas de S.E. de Comercio Exterior 2009- 2013.

Contribución de cada capítulo Taric a las exportaciones e importaciones.

CAPÍTULO TARIC	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	Cuota	T.V.A.	Contri- bución	Cuota	T.V.A.	Contri- bución
Total Ámbito MAGRAMA	100,00%	3,90%	3,90%	100,00%	-2,13%	-2,15%
01 ANIMALES VIVOS	1,26%	3,01%	0,04%	1,20%	12,65%	0,15%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	10,30%	1,22%	0,13%	3,77%	-0,71%	-0,03%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	5,72%	-3,42%	-0,20%	13,32%	-3,61%	-0,48%
04 LECHE, LÁCTEOS; HUEVOS Y MIEL	2,77%	2,12%	0,06%	6,20%	2,48%	0,15%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	0,59%	2,86%	0,02%	0,62%	3,41%	0,02%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	0,69%	-0,66%	0,00%	0,51%	-8,85%	-0,04%
07 HORTALIZAS, LEGUMBRES FRESCAS	12,62%	8,46%	1,07%	3,32%	1,09%	0,04%
08 FRUTAS Y FRUTOS FRESCOS	18,35%	8,81%	1,62%	6,00%	14,52%	0,87%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	0,97%	-2,24%	-0,02%	2,67%	-14,63%	-0,39%
10 CEREALES	1,15%	18,91%	0,22%	7,65%	-22,67%	-1,74%
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA	0,61%	0,56%	0,00%	0,65%	3,07%	0,02%
12 OLEAGINOSAS; PL. INDUSTRIALES; FORRAJE	1,23%	1,55%	0,02%	6,94%	-7,19%	-0,50%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	0,62%	-8,82%	-0,05%	0,48%	0,41%	0,00%
14 MATERIAS TRENZABLES	0,02%	60,24%	0,01%	0,07%	-5,27%	0,00%
15 GRASAS Y ACEITES	8,14%	-1,91%	-0,16%	5,60%	16,07%	0,90%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	2,99%	1,52%	0,05%	3,36%	0,96%	0,03%
17 AZÚCARES Y CONFITERÍA	1,35%	-3,26%	-0,04%	3,43%	13,32%	0,46%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	1,22%	-7,40%	-0,09%	2,53%	-2,78%	-0,07%
19 PRODUC. DE CEREALES, PASTELERÍA	3,17%	10,22%	0,32%	3,49%	-1,22%	-0,04%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS	6,24%	1,83%	0,11%	3,02%	4,19%	0,13%
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	3,44%	4,49%	0,15%	4,07%	-9,92%	-0,40%
22 BEBIDAS	10,02%	7,37%	0,74%	5,93%	-1,58%	-0,09%
23 RESIDUOS Y ALIMENTOS ANIMALES	2,33%	-2,31%	-0,05%	4,98%	-6,32%	-0,31%
24 TABACO Y SUCEDÁNEOS	0,77%	-7,88%	-0,06%	4,58%	-2,66%	-0,12%
44 y 45 PRODUCTOS FORESTALES	1,06%	8,36%	0,09%	2,54%	-1,82%	-0,05%
OTROS PROD. AGRARIOS 41 50 51 52 53	0,57%	8,23%	0,05%	0,43%	9,18%	0,04%

Tablas 9: Fuente: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Aduanas (AEAT) y Comercio Exterior (MINECO), 2013 provisional

En la tabla 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 (**Datos 2013 respecto a 2012**). Por último, la tercera columna mide la contribución de cada capítulo al crecimiento de exportaciones/importaciones 2013.

Exportaciones:

La primera columna muestra que **los 5 capítulos TARIC con mayor peso en las exportaciones son:** Frutas y frutos (18,35%), Hortalizas y Legumbres (12,62%), Carne y Despojos Comestibles (10,30%), Bebidas (10,02%) y Grasas y Aceites (8,14%).

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 2013, las exportaciones españolas del Sector Agroalimentario y Pesquero crecieron a un ritmo del 3,9%. En base a los cálculos estimados, **los 5 capítulos TARIC que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones en el año 2013 han sido:** Frutas y frutos frescos 1,62%; Hortalizas, Legumbres y tubérculos frescos 1,07%; Bebidas 0,74% (estos 3 grupos explican 3,43 puntos de los 3,9 del conjunto del sector); Preparados de cereales y pastelería 0,32% y los Cereales 0,22%, sorprendentemente puesto que es un subsector de carácter importador. Respecto a los datos de 2012 cabe destacar la caída como subsector contribuyente a las Carnes que han caído de un TVA 12,2% a 1,22% en 2013, y en Contribución del 1,28% al 0,13%

Por el contrario, algunos capítulos han experimentado tasas de crecimiento negativas, lo que ha provocado que su **contribución sea negativa, siendo los 3 más destacados en este aspecto:** Pescados, crustáceos y moluscos (-0,2 %); Grasas y aceites (-0,16%); y Cacao y sus preparaciones (-0,09%).

Importaciones:

Los 5 capítulos TARIC con mayor peso en las importaciones son: Pescados, Crustáceos y Moluscos 13,32%, Cereales 7,65%, Oleaginosas 6,94% , Leche, lácteos, huevos y miel 6,2%, y Frutas frescas 6%.

A lo largo del año 2013, las importaciones españolas del Sector descendieron a un ritmo del 2,13%, por la ralentización del consumo interno. **Los 5 capítulos TARIC con mayor responsabilidad en este descenso en 2013 fueron:** Cereales con una contribución del -1,74%, Oleaginosas -0,50%, Pescados, Crustáceos y Moluscos -0,48%, Preparados alimenticios diversos -0,40% y Café, té y especias -0,39%. Respecto a 2012 destacan los cambios en Cereales que tenían un 20,5% de TVA y una Contribución del +1,97% en 2012 y en 2013 la TVA ha cambiado de signo a -22,67% y la Contribución también a -1,74%.

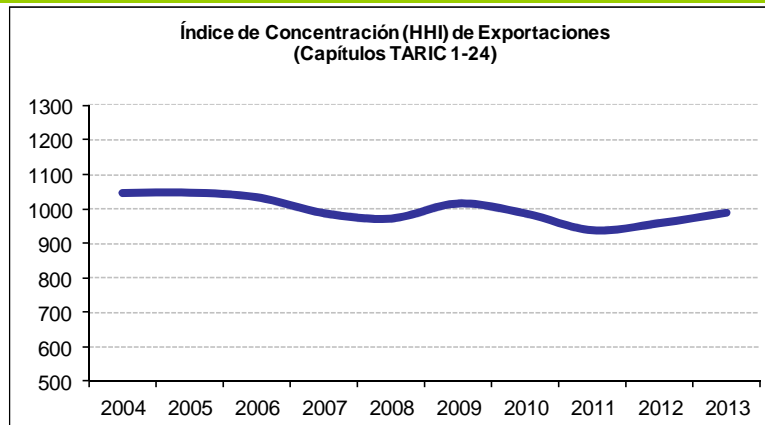
A su vez, los **3 capítulos del TARIC con una menor contribución al descenso de las importaciones** han sido : Grasas y aceites 0,9 %, Frutas y frutos 0,87% y Azúcares y artículos de confitería 0,46%.

Grado de concentración del Comercio Exterior Agroalimentario

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.

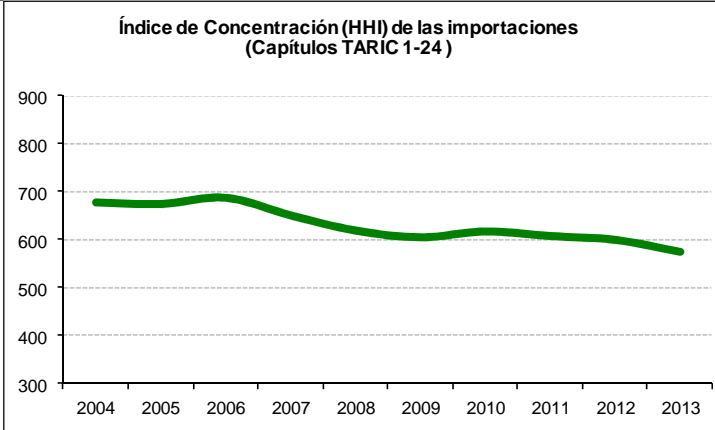
Concentración/Diversificación en productos



A la pregunta de si el sector agroalimentario español exporta una cesta variada de productos, o, si 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 11 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 2013 en 988, 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 2011 ha sido del 3,1%. A lo largo de los últimos 10 años ha tenido lugar un proceso de diversificación de las exportaciones agrarias españolas, observándose una caída profunda en el índice HHI. En los dos últimos años, este proceso ha sufrido un revés, debido a la tendencia a la especialización en un contexto competitivo internacionalmente.

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 2013 en 600, 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 2004-2006. Etapa de transición. HHI invariable
- Periodo 2007-2011. Etapa de diversificación. HHI disminuye.
- Periodo 2012-2013. Moderación de la diversificación.



Concentración/Diversificación en mercados en exportaciones

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 natural y forrajes**, seguidos del **aceite de soja** y del **pepino** mientras que los que presentan mayor diversificación son el **frutas y hortalizas** y el **vino**. En el periodo (2004-2013), existe tendencia a la diversificación de los destinos de nuestras exportaciones para la mayoría de los productos analizados, en especial el aceite de oliva y la carne de porcino, y en menor medida la miel y el pepino.

Alta concentración exportaciones (HHI>2500)												
Productos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dif.(%) con 2004	
Corcho natural	7.567	8.377	8.343	7.762	7.882	6.966	7.797	7.986	7.827	7.205	-4,78%	
Forrajes	2.223	2.978	2.324	3.078	2.912	4.728	4.466	3.593	4.057	4.794	115,7%	
Moderada concentración exportaciones (1500<HHI<2500)												
Productos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dif.(%) con 2004	
Aceite de soja	1.653	1.474	1.208	1.111	1.981	2.071	2.663	2.840	1.348	1.614	-2,41%	
Aceites de oliva	2.568	2.064	1.674	2.100	2.032	1.884	2.094	1.966	1.576	1.253	-51,2%	
Pepino	2.014	1.746	1.698	1.814	1.757	1.668	1.678	1.914	1.819	1.806	-10,3%	
Huevos	2.121	1.961	2.091	2.035	1.771	1.908	1.676	1.672	2.289	1.351	-36,3%	
Miel	2.165	1.987	1.704	1.960	1.741	1.822	1.997	1.745	1.544	1.604	-25,9%	
Baja concentración exportaciones (100<HHI<1500)												
Productos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dif.(%) con 2004	
Arroz	1.657	1.112	1.427	1.481	1.420	1.313	1.328	1.441	1.322	1.631	-1,56%	
Carne de porcino	1.961	1.782	1.790	1.639	1.416	1.420	1.461	1.177	1.070	1.132	-42,3%	
Tomate	1.647	1.485	1.432	1.426	1.372	1.368	1.377	1.309	1.316	1.245	-24,4%	
Cítricos	1.431	1.510	1.403	1.310	1.372	1.372	1.446	1.328	1.322	1.343	-6,2%	
Frutas y hortalizas	1.442	1.406	1.342	1.283	1.305	1.351	1.287	1.226	1.229	1.231	-14,6%	
Vino	1.003	945	884	824	786	906	785	712	708	733	-26,9%	

Concentración/Diversificación en mercados en importaciones

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 importados. Un alto valor del HHI indicaría que las importaciones proceden de pocos países, lo que indica dependencia. Las importaciones de **soja, cebada y maíz** presentan alta concentración. Ucrania, EEUU y Brasil suministran gran parte del total importado. A su vez, la **leche, trigo** y el **queso** presentan un nivel moderado de concentración. Por último, los **filetes de pescado, la madera y el carbón vegetal** y la **carne de vacuno** presentan un nivel bajo de concentración. La variación del indicador de concentración, en 2004-2013, no hay una pauta general de reducción/aumento de la concentración. El **trigo, madera y carbón vegetal, y cebada** han experimentado un importante aumento de la concentración, mientras que en **maíz, carne de vacuno, y queso** ha ocurrido lo opuesto.

Alta concentración importaciones (HHI>2500)											
Productos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dif.(%) con 2004
Cebada	3.987	2.214	2.237	3.353	2.170	1.856	2.299	2.752	3.698	3.634	-8,86%
Maíz	3.096	3.299	2.361	2.984	2.985	2.357	2.357	2.442	2.980	2.531	-18,26%
Soja	5.491	6.415	6.882	6.768	4.941	6.150	4.099	4.722	5.263	3.858	-29,75%
Moderada concentración importaciones (1500<HHI<2500)											
Productos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dif.(%) con 2004
Leche y prod. lácteos	1.937	2.004	2.099	2.059	2.051	2.003	2.137	2.088	2.213	2.099	8,35%
Trigo	1.628	1.461	1.340	1.788	1.880	1.253	1.397	1.346	1.267	1.808	11,04%
Queso	2.006	1.983	1.913	1.860	1.875	1.880	1.861	1.873	1.950	1.946	-2,98%
Baja concentración importaciones (100<HHI<1500)											
Productos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dif.(%) con 2004
Filetes de Pescado	1.185	1.019	886	1.002	934	1.114	1.006	1.017	1.029	922	-22,24%
Madera y carbón vegetal	674	664	692	659	686	678	707	821	891	1.107	64,16%
Carne de vacuno	1.399	1.321	1.202	1.197	1.248	1.190	1.110	1.155	1.104	1.102	-21,24%

Precios y competitividad

El Índice de Valor Unitario, mide la relación en el tiempo de los Valores Unitarios de los bienes comercializados, siendo el Valor Unitario, la variable que más se aproxima al precio y que resulta de la relación entre los Valores expresados en unidades monetarias (euros) y Volúmenes expresado en kilogramos. Es favorable cuando los Índices de Valor Unitario de Exportaciones son mayores a los de los que se importan. El sector agroalimentario y pesquero en su conjunto se compone de una gran diversidad de productos con una altísima variabilidad de precios medios de comercialización. Estudiamos su comportamiento en los últimos años, en especial en los años de crisis económica.

ÍNDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR, 2005-2013 (Año Base 2000 = 100)

Período	Índice de Valor Unitario de Exportaciones	Variación porcentual respecto al año anterior (%)	Índice de Valor Unitario de Importaciones	Variación porcentual respecto al año anterior (%)
2006	117,44	2,19%	120,44	24,98%
2007	117,74	0,25%	131,61	9,27%
2008	108,61	-7,76%	124,08	-5,72%
2009	108,59	-0,02%	114,22	-7,94%
2010	108,37	-0,20%	128,58	12,57%
2011	108,25	-0,10%	141,69	10,19%
2012	116,06	7,21%	138,92	-1,96%
2013	119,44	2,91%	147,21	5,97%

Tablas 10: Elaboración propia. SGAPyC, MAGRAMA de Estadísticas de Aduanas (AEAT) y C. Exterior del MINECO, 2006-2013(p)

El Índice de Valor Unitario de las exportaciones se ha incrementado en los dos últimos recuperando niveles de precios próximos a los de 2006 y 2007. En 2008, el índice disminuyó, manteniendo dicho nivel hasta 2011, siendo una adaptación a los condicionantes de un mercado internacional competitivo en precios, y que coincide con el cambio de tendencia del saldo.

El Índice de Valor Unitario de las importaciones ha tenido un comportamiento más errático, sufriendo sendas subidas y bajadas desde 2006, pero siempre se ha situado por encima del índice de las exportaciones, con apenas 3 puntos de diferencia en 2006 a casi 20 en 2010 y 28 puntos en 2013. De forma que estudiando solamente los productos del ámbito MAGRAMA, se paga un precio más elevado por las importaciones que el precio que recibimos por nuestras exportaciones. Estos resultados pueden explicarse en parte por las diferencias en la composición de la cesta de bienes exportados e importados, y por el hecho de que el sector agroalimentario haya mejorado su productividad trasladando parte de esa ganancia a los precios, reduciendo los mismos, acompañado de un aumento de volúmenes exportados.

Precios y competitividad

Índice de Tendencia de Competitividad (ITC)

El Índice de Tendencia de Competitividad (ITC), es elaborado por la S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del MINECO, es igual a $(IPR \cdot IPX) / 100$, donde IPX es el índice de tipo de cambio e IPR es el **índice de precios relativos**, para cuyo cálculo se pueden utilizar los índices de precios al consumo o los índices de valores unitarios de los productos exportados (IVU). Hemos elegido la segunda opción, en cuyo caso, el IPR refleja la relación entre los IVUs de exportación españoles y la media geométrica ponderada de los correspondientes índices de los países frente a los que se calcula (resto UE27). El IPR mide el diferencial entre los IVUs españoles y los de sus socios, de manera que un aumento (descenso) del IPR supone que los IVUs de exportación crecen más (menos) o se han reducido menos (más) que la media de los países frente a los que se calcula el índice, con la consiguiente pérdida (ganancia) de competitividad exterior.

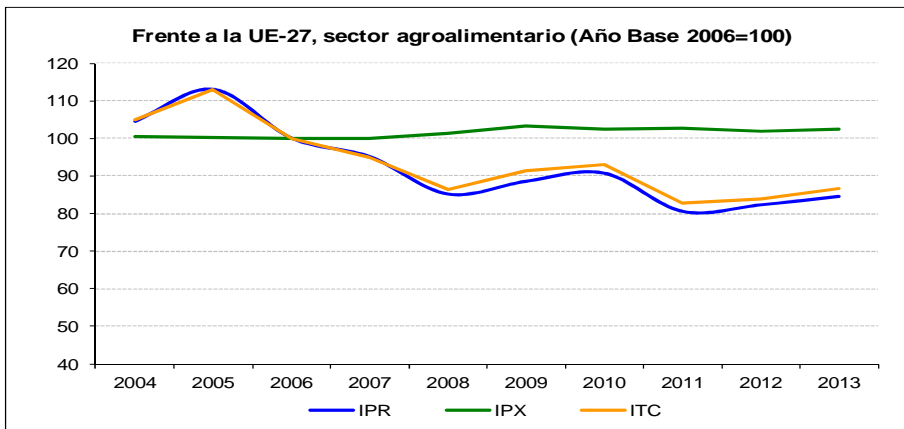


Gráfico 11: Elaboración SGAPC, MAGRAMA a partir de Aduanas y C. Exterior del MINECO, DataEmpresas, 2004-2013.

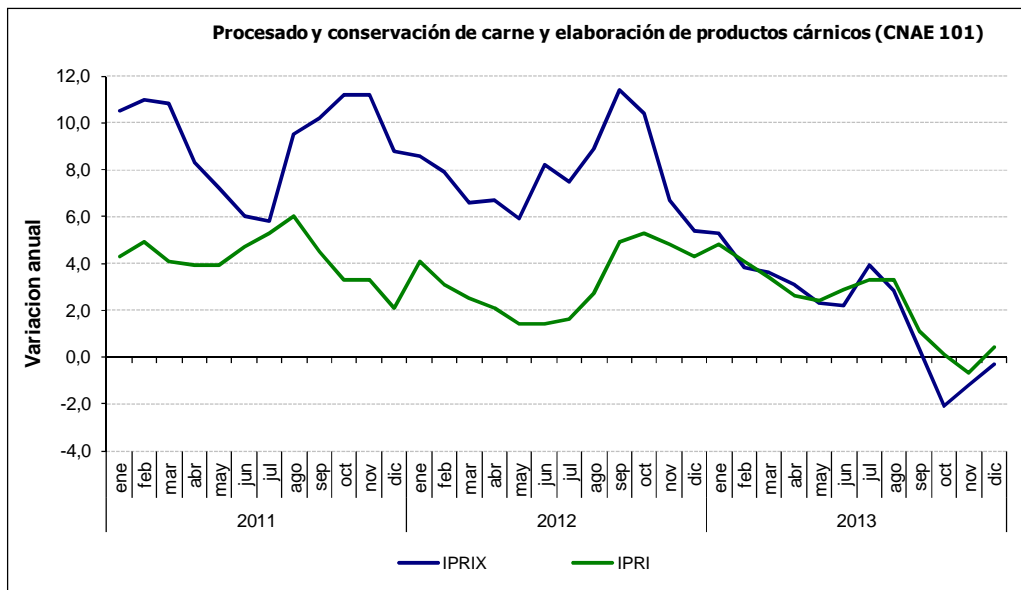
Desde el año 2005, el IPR y el ITC han descendido, a excepción del 2009 y 2010, lo que nos indica que los precios de los productos españoles agroalimentarios han crecido menos que los productos del resto de la UE27 o se han reducido más que la media, esto supone que el sector español ha ganado competitividad en los últimos años frente al resto de la UE27, resultando más atractivos.

Esta ganancia de competitividad en precios puede explicar en parte, la mejora del valor de las exportaciones en los últimos años, tal y como, queda reflejado anteriormente, mientras que el IPX observado permanece estable

Existe un leve ascenso en los dos últimos años del IPR e ITC aunque es difícil relacionarlo todavía con un cambio de tendencia

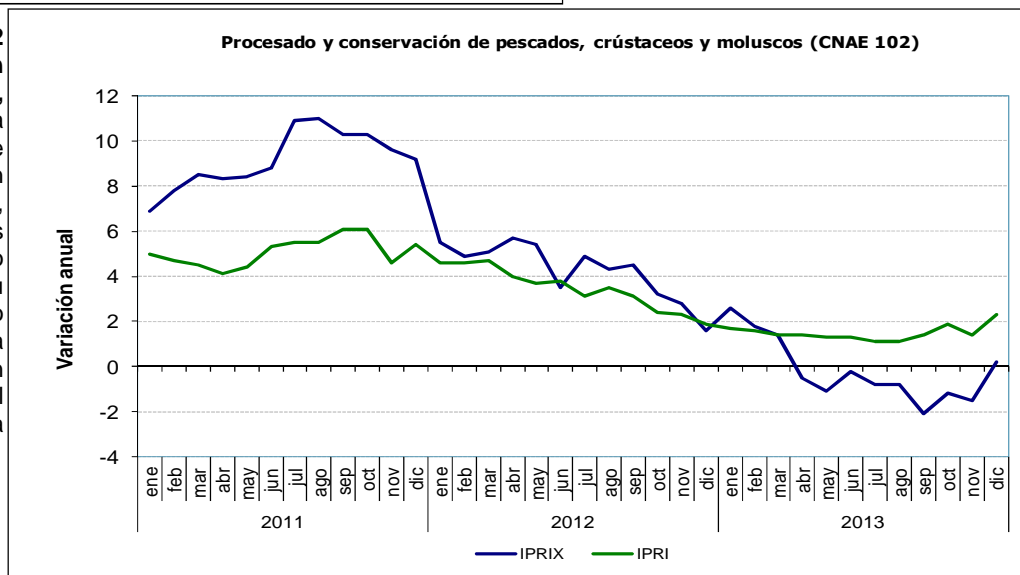
Índice de Precios Industriales de Exportación (IPRIX)

Para el seguimiento de la evolución de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, se dispone de los Índices de Precios Industriales (IPRI), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Índice de Precios de Productos Industriales de Exportación (IPRIX) tienen como objetivo medir la evolución mes a mes de los precios de los productos industriales vendidos directamente en el mercado exterior. Los productos se clasifican en función de la actividad principal de las empresas, industrias de alimentos y bebidas, que los fabrica, según CNAE-2009.

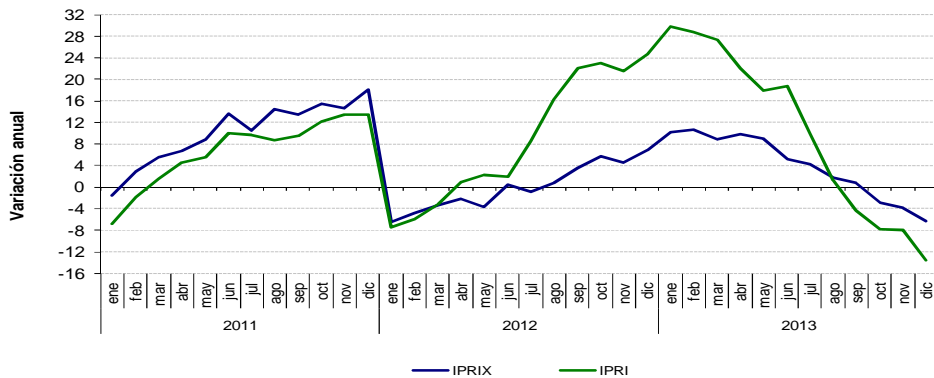


Los precios de exportación del **grupo 101 (CNAE-2009) Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos**, han bajado durante todo el 2013, la tasa de crecimiento se ha desacelerado en los primeros meses del año, aunque desde octubre los precios han registrado un descenso con respecto a los mismos meses de 2012. Los precios de exportación de los productos cárnicos elaborados, han seguido el mismo comportamiento que los precios de los productos vendidos en el mercado nacional a diferencia de lo que ocurría en 2012, donde los precios de exportación crecían a una tasa superior a la que lo hacían los precios domésticos.

Los precios de exportación del **grupo 102 (CNAE-2009) Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos**, han bajado durante todo el 2013, ya que la tasa de crecimiento ha sido negativo desde el mes de Abril. Los precios de exportación de los productos de pescados elaborados, se han reducido, a diferencia de los precios de los productos vendidos en el mercado interior (IPRI) que han desacelerado su crecimiento, aunque no se han reducido respecto a los precios de 2012, como si ha ocurrido con los precios de exportación. En marzo 2013 es cuando se invierte y el IPRIX es menor que el IPRI, llegando a valores negativos hasta noviembre 2013



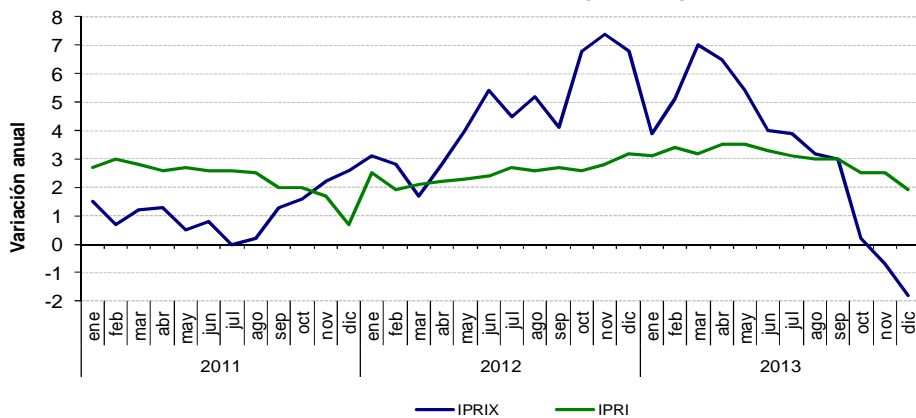
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (CNAE 104)



Los precios de exportación del **grupo 104 (CNAE-2009) Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales**, crecieron a un menor ritmo que los precios vendidos en el mercado nacional en los primeros meses del año, registrando un descenso respecto a los mismos meses del año anterior. Este descenso fue inferior al sufrido por el IPRI. Los precios de exportación, al igual que el IPRI, están condicionados por cual sea el resultado de la cosecha de aceituna. La mala cosecha de 2012/13 provocó una subida de los precios, al igual que los buenos resultados de la cosecha de 2013/14 han provocado un descenso de los mismos.

Los precios de exportación del **grupo 110 (CNAE-2009) Fabricación de bebidas**, han desacelerado su crecimiento, desde el mes de marzo, descendiendo desde octubre. Los precios de exportación, al igual que ocurre en los otros grupos, son más volátiles, debido a que están sujetos a la evolución de los mercados internacionales y lo que realicen las empresas de otros países en este mercado. El año 2012 fue un año de incremento de precio, como lo ha sido el 2013, tal y como se mencionaba anteriormente, al realizar el análisis de los subgrupos relevantes. La campaña 2013-2014 con cifras record de producción de vino, ha supuesto una gran caída del IPRIX, lo que no se ha producido en el mercado interior

Fabricación de bebidas (CNAE 110)

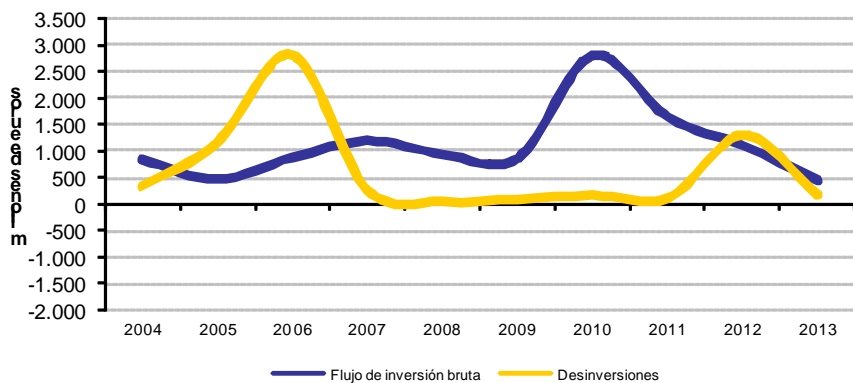


Inversión Directa del Sector Agroalimentario y Pesquero

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

Evolución de la inversión extranjera en España

Inversión extranjera en España, sector agroalimentario, 2004-2013

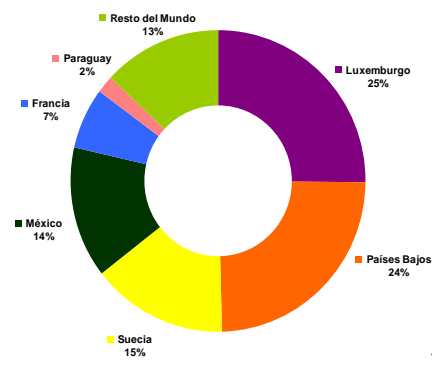


Los principales periodos, en los cuales, el sector agroalimentario ha recibido los mayores flujos de inversión del exterior han sido 2006-2007 y 2010-2012 (la inversión en 2010 fue casi igual al total de los tres años anteriores), este último coincide además con el despegue de las exportaciones españolas, lo que demuestra la mejora en la competitividad del sector agroalimentario, hecho que provoca que las actividades tanto de producción primaria como la industria alimentaria sean atractivas para los inversores. Apenas se han producido liquidaciones de posiciones inversoras extranjeras en España, a excepción de 2006 y 2012, años en los que la desinversión fue superior a la inversión bruta. Desde 2004, se han invertido en el sector agroalimentario 11.088 millones de euros, suponiendo más de la mitad la inversión com-

Gráfico 12: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO, 2004 - 2013.

En el año 2013, los inversores extranjeros procedían un 25% de Luxemburgo, un 24% de Países Bajos y un 15% de Suecia. La inversión procedente de países de la UE-27 alcanzó los 339 millones de euros, (78% del total) mientras que la inversión procedente de países terceros llegó a suponer los 93 M€, destacando México con un 14%. Se ha pasado de 2.815 M€ en 2012, de los que el 45% eran de Países Terceros (EEUU+Canadá 19%) a 432 M€ en 2013 de los que el 21 % solamente es de Países Terceros (México principalmente)

Origen de la Inversión extranjera, sector agroalimentario, 2013



Total	432 M€
UE-27	339 M€
PP.TT.	93 M€

Inversión bruta extranjera en España, millones de euros, 2010-13

	2009	2010	2011	2012	2013
Todos los sectores	16.811,99	24.212,08	30.862,02	19.514,30	19.485,62
Sector agroalimentario	852,72	2.815,14	1.633,40	1.088,39	431,66
Agricultura, ganadería, caza y serv. relac.	388,84	440,59	190,07	190,79	75,00
Silvicultura y explotación forestal	0,08	0,03	0,01	0,06	0,05
Pesca y acuicultura	0,45	32,62	0,39	45,09	0,17
Industria de la alimentación	452,81	1.356,28	1.140,74	595,32	327,14
Fabricación de bebidas	10,55	985,62	302,19	257,05	27,80
Industria del tabaco	0,00	0,00	0,00	0,09	1,50

Tabla 11: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO

Las inversiones extranjeras se han dirigido, en todos los años estudiados, a la agricultura, ganadería y caza, industria de la alimentación y fabricación de bebidas. En 2010, 48% de las inversiones extranjeras del total del sector agroalimentario estuvieron dirigidas a la industria de la alimentación, mientras que, en 2013 ha sido de un 75,8%. Las inversiones en el sector agroalimentario supusieron el 11,6% del total, en 2010, sin embargo, en 2013 sola han supuesto el 2,2%.

Evolución de la inversión española en el exterior

Inversión de España en el exterior, sector agroalimentario, 2004-2013

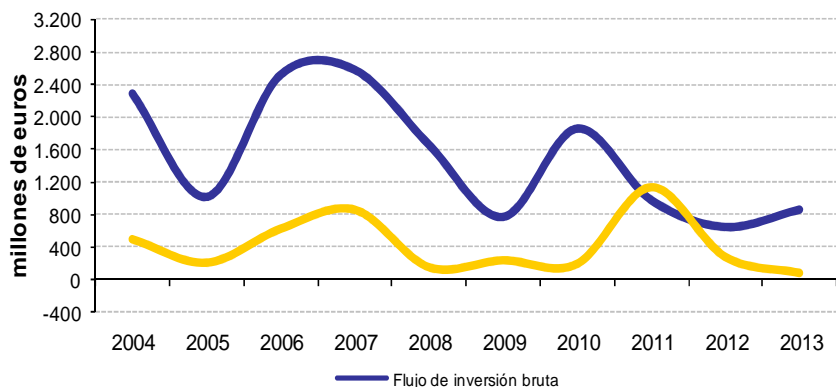


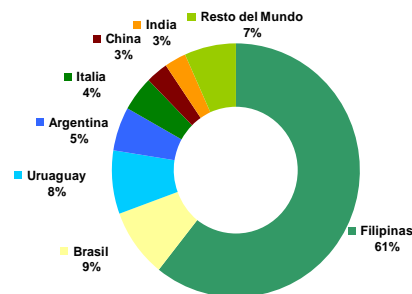
Gráfico 13: Elaboración propia. SGAPC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO, de 2004 - 2013.

En el año 2013, los inversores españoles dirigieron su inversión en activos del sector agroalimentario situados en Filipinas en un 60%, en Brasil un 9% y en Uruguay un 8%. La inversión con destino países de la UE-27 alcanzó los 72 millones de euros, mientras que la inversión dirigida a países terceros llegó a suponer los 779 millones de euros. Es interesante señalar que en 2010 casi el 88% tenían como destino Portugal y Latinoamérica, y los países asiáticos eran meramente testimoniales, mientras que en 2013 los países latinoamericanos son el 23% y los asiáticos constituyen el 67% del total.

En 2013 la inversión española en el sector agroalimentario y pesquero en el exterior es superior a la inversión del exterior en el sector en España.

Las inversiones españolas en actividades relacionadas con el sector agroalimentario y pesquero se han reducido desde el 2006. Los periodos de mayor emisión de inversión es 2006-2008, y 2010-2011. En los últimos años, la inversión española en el exterior se ha relajado. En todo el periodo estudiado, los operadores económicos españoles han invertido en el sector agroalimentario de otros países la cantidad de 15.118 millones de euros, concentrándose 6.753 millones en el periodo de tiempo que va del 2006 al 2008. Las desinversiones no han sido muy pronunciadas, a excepción del año 2011.

Destino de la inversión, sector agroalimentario, 2013



Total 851 M€
UE-27 72 M€
PP. TT. 779 M€

Inversión bruta de España en el exterior, millones de euros, 2010-13

	2009	2010	2011	2012	2013
Todos los sectores	25.301,65	42.159,29	36.542,69	18.865,78	21.896,77
Sector agroalimentario	760,39	1.852,96	970,27	637,65	850,85
Agricultura, ganadería, caza y serv. relac	379,93	276,79	188,39	243,72	12,04
Silvicultura y explotación forestal	5,06	15,54	3,41	1,55	1,09
Pesca y acuicultura	44,30	45,53	33,69	6,25	10,46
Industria de la alimentación	291,93	345,20	265,65	311,36	277,07
Fabricación de bebidas	39,17	1.167,98	479,13	73,59	550,19
Industria del tabaco	0,00	1,93	0,00	1,18	0,00

Tabla 12: Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO

Las inversiones españolas en el sector agroalimentario y pesquero se han dirigido, en todos los años estudiados, a la agricultura, ganadería y caza, industria de la alimentación y fabricación de bebidas. En 2010, el 63 % de las inversiones españolas del total del sector agroalimentario estuvieron dirigidas a la fabricación de bebidas, mientras que, en 2013 ha sido de un 64,7%. Las inversiones en el sector agroalimentario y pesquero supusieron el 4,4 % del total, en 2010, sin embargo, en 2013 sola han supuesto el 3,9%.

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

Los datos 2013 provisionales (EXTRAIDOS EL 26/04/2013).

Gráficos de esta publicación: Elaboración propia. SGAPC (MAGRAMA) a partir de datos de Aduanas (AEAT) y de S.E. Comercio DATACOMEX y DATAUE-MENSUAL procesados por la S. G. de Informática (MAGRAMA) 2009-2013. Para más información comexter@magrama.es

NOTA EXPLICATIVA: M€: Millones de euros; t.: Toneladas métricas; TARIC: Nomenclatura combinada del Arancel de Aduanas Reglamento 2658/1987 y modificaciones