

# La balanza comercial agroalimentaria en 1993

La tasa de cobertura ganó 11 puntos durante el año pasado

La balanza agroalimentaria registró un déficit comercial de 110.985 millones de pesetas durante el año 1993. Este déficit supone una importante recuperación con respecto al año anterior, al disminuir éste en un 47%, según los datos del Departamento de Aduanas del Instituto de Comercio.

● **CARMEN TIMERMAN PALMA\***. Subdirectora general de Comercio Exterior de productos agroalimentarios.

La evolución del comercio exterior agroalimentario continúa su línea expansiva de los últimos años, especialmente del lado de la exportación, con incrementos del 28% frente a aumentos del 13% en las importaciones. En millones de pesetas la evolución de la rúbrica ha sido la siguiente:

Año	Importación Millones de pesetas	Exportación Millones de pesetas	Saldo	Cobertura Porcentaje
1989	898.410	7.994.782	-103.628	88,5
1990	960.729	831.041	-129.688	86,5
1991	1.117.118	956.183	-160.935	85,6
1992	1.236.886	1.003.184	-233.702	81,1
1993	1.397.767	1.286.782	-110.985	92,0

Fuente: Departamento de Aduanas y elaboración propia.

En millones de dólares, con un cambio medio de 127,38 ptas., el resultado de la balanza agroalimentaria durante 1993 ha sido: importación, 10.973; exportación, 10.102; saldo -871.

Durante 1993 las importaciones agroalimentarias han alcanzado casi los 1,4 billones de pesetas en valor, en volumen, la importación fue de 19.043 millones de toneladas métricas, lo que supuso un incremento del 10,71% respecto a 1992. En su conjunto, la importación agroalimentaria en 1993 representó el 13,6% de la importación total de mercancías.

Para los principales grupos de productos el resultado sectorial registrado por la importación en 1993 ha sido el siguiente:

Importación alimentos	Millones de pesetas	Incremento 93/92	t	Incremento 93/92
Carne	147.532	12,3	463.319	16,2
Lácteos y huevos	97.560	46,1	603.828	30,2
Pesca	325.453	10,8	987.404	24,2
Cereales y arroz	98.915	25,3	4.991.751	30,8
Frutas y hortalizas	150.142	-0,2	3.230.008	13,4
Azúcar, café y cacao	99.764	4,0	906.763	-10,4
Preparados alimenticios	91.560	14,1	344.624	58,0
Bebidas	102.272	10,6	465.953	22,2
Tabacos	53.324	29,4	58.496	-33,9
Grasas y aceites	44.744	0,2	864.364	0,2
Semillas y frutos oleaginosos	23.000	0,7	2.432.251	-13,4
Pieleros animales	104.086	21,0	3.693.925	6,5
Total	1.397.767	13,0	13.489.000	10,71

Fuente: Departamento de Aduanas y elaboración propia.

Para un mayor detalle sectorial se incluye, como **anexo I**, una tabla de importación por capítulos arancelarios.

La exportación agroalimentaria representa un 16% en la exportación total de bienes durante 1993, alcanzando casi 1,3 billones de pesetas y con un incremento del 28% con respecto al año anterior.

En volumen, la exportación fue de 13.489 miles de toneladas métricas, con un incremento del 28,76% respecto a 1992.

► **La exportación fue de 13.489 miles de t, con un incremento de un 28,76% sobre el año anterior**

La evolución sectorial para los principales grupos de productos fue la siguiente:

Exportación alimentos	Millones de pesetas	Incremento 93/92	t	Incremento 93/92
Carne	62.764	41,8	226.961	27,7
Lácteos y huevos	31.264	17,8	114.608	12,2
Pesca	100.888	43,6	403.059	50,0
Cereales y arroz	57.269	21,5	1.658.720	-12,3
Frutas y hortalizas	706.309	25,6	7.249.408	20,0
Azúcar, café y cacao	33.303	25,2	777.836	400,0
Preparados alimenticios	52.806	38,5	220.477	30,0
Bebidas	128.375	16,3	1.177.852	34,3
Tabacos	5.662	26,7	18.810	0,3
Grasas y aceites	94.758	56,0	439.431	-1,4
Semillas y frutos oleaginosos	2.614	-41,3	61.823	-57,4
Pieleros animales	10.770	35,2	282.559	50,4
Total	1.286.782	28,27	12.631.544	28,76

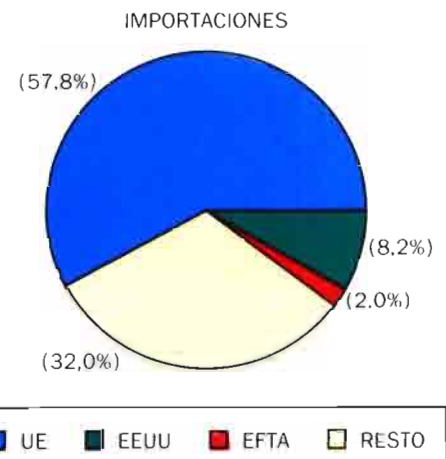
Fuente: Departamento de Aduanas y elaboración propia.

Para estudiarla con más detalle en el **anexo II** figura una lista por capítulos arancelarios durante los años 1992 y 1993.

## Distribución geográfica del comercio exterior agrario

El principal origen de la importación agroalimentaria sigue siendo el resto de países comunitarios, aunque en menor proporción que la exportación, ya que existen ciertas rigideces de origen en productos como café, cacao, mandioca, productos de la pesca, etc.

Durante 1993 la importación en valor se distribuyó entre los siguientes orígenes:

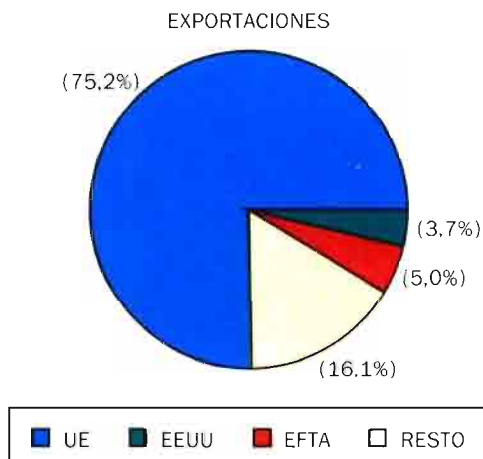


Fuente: Departamento de Aduanas y elaboración propia.

\* Artículo publicado por el Boletín Económico del ICE n.º 2.125.1 de Septiembre de 1991.

La exportación española tiene, desde siempre, como mercado natural al comunitario, debido tanto a su proximidad geográfica como a la similitud de los hábitos de consumo y al nivel de renta de los consumidores, pero esta situación está especialmente acentuada para productos agroalimentarios, tanto por el carácter perecedero de los mismos, como por la importancia relativa del factor transporte en el precio final del producto.

Esta inclinación se acentúa todavía más desde que se produjo la integración comunitaria, así durante 1993 la exportación en valor se repartió entre los siguientes destinos:



## Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

En vacuno siguen incrementándose las importaciones de animales vivos, tanto reproductores de raza pura (mejora de la cabaña) como de animales para cebo o sacrificio. El origen de estas importaciones es, fundamentalmente, comunitario ya que al estar todavía sometidos estos intercambios al mecanismo de vigilancia cuantitativa (MCI), cuando proceden de la UE, las importaciones de países terceros están en régimen de restricción cuantitativa en el marco de un contingente.

La exportación de bovinos vivos ha aumentado de forma coyuntural por la carencia en Italia de terneros, al declararse la fiebre aftosa en los animales procedentes de los países de la Europa Oriental.

En carnes de vacuno, la importación, tanto refrigerada como congelada ha seguido aumentando como en años anteriores. La exportación, que se sustenta en carne congelada que se beneficia de restituciones a la exportación, ha disminuido tanto por el descenso de restituciones a África como porque en 1993 no

se han mantenido los programas de ayuda comunitaria a la ex URSS.

Hay que destacar el importante incremento de exportaciones de preparados de carne de vacuno que han triplicado sus cifras de envíos, dentro de un volumen todavía modesto (2.500 t). Este incremento se debe prácticamente a una sola empresa española que ha conseguido participar en las operaciones de ayuda humanitaria de la UE a la ex URSS y a la ex Yugoslavia.

En ovino, dentro de la atonía general, se ha abierto el mercado de Grecia para los envíos españoles tanto de carne como de animales vivos. La importación, en disminución, sigue procediendo de Nueva Zelanda y Argentina.

En el sector porcino las condiciones sanitarias de los países de Europa Oriental (Hungría en particular) ha producido un estancamiento en la importación. Por lo que respecta a la exportación, se sigue consolidando nuestra presencia en el resto de los mercados de países comunitarios, con alzas en animales vivos, carnes, salazones y embutidos, que se han beneficiado del problema de peste porcina clásica en Bélgica y Alemania.

La exportación a países terceros de productos curado-salados va creciendo muy lentamente y, por ahora, sólo se observan resultados en Argentina con 261 t.

### Aves y huevos

En aves se produce un leve incremento de la importación, tanto de animales vivos como de carnes, fundamentalmente de origen comunitario.

En la exportación, la carne de aves aumenta, tanto para destinos nuevos como la ex URSS como para tradicionales (Portugal).

En el sector huevos se duplica en cantidad y en valor la importación, aunque va acompañado de un incremento en valor de las exportaciones de huevos de cáscara.

### Lácteos

En 1993 se registra un importante in-

cremento de las importaciones de leche y nata no concentrada (29%) y de la concentrada (7%). Estos aumentos se deben a la aplicación de la tasa suplementaria en España, que ha provocado una escasez de productos lácteos nacionales en el mercado interior.

El mismo ritmo de importación siguen, lógicamente, las importaciones de yogures y leches fermentadas por el motivo antes citado. Sin embargo en mantequilla se estanca la importación por el bajo consumo que existe en España para este producto.

En queso, el incremento de la importación es del 19% en volumen, con origen tanto comunitario como de países EFTA.

En exportación, aunque la balanza láctea es deficitaria, se incrementan los envíos de leche en pequeños envases y de leche condensada.



Las exportaciones de aceite de oliva aumentaron un 28,3% con respecto a 1992.

La mantequilla, exportada fundamentalmente en operaciones de intervención, disminuye en 5.500 t, mientras que los quesos aumentan su envío al de países de la UE en un 22%.

### Pesca

El sector de la pesca es el principal capítulo de la importación agroalimentaria, ello es debido tanto al importante nivel de consumo per cápita de pescado en nuestro país, como al hecho de que nuestros barcos se ven obligados a constituir empresas mixtas para poder seguir faenando en determinados caladeros con la consiguiente pérdida de origen comunitario del producto pescado por estas flotas.

La importación del sector ha crecido un 11% en valor y un 24% en volumen, el grupo de ahumados es el único que se ha

mantenido estable, el resto ha crecido destacando el incremento del pescado fresco, refrigerado y congelado y a mayor distancia los crustáceos.

El sector conservero sin embargo ha disminuido su nivel de importación tras unos años de incremento continuado.

En la exportación el incremento ha sido notable tanto en valor (44%) como en volumen (32%), el destino principal del pescado es el resto de países comunitarios que representa el 73% mientras que en conservas este porcentaje pasa al 33%, destacando otros destinos como países EFTA o Estados Unidos.

### Cereales y arroz

El comercio exterior de este sector se ha visto muy condicionado por la situación continuada de sequía que viene afectando al campo español en los últimos años.

La sequía afectó tanto a las producciones de primavera (trigo, cebada) como a las de invierno (maíz y arroz) llegando en este último caso a producirse situaciones de desabastecimientos para la industria de transformación.

La importación de trigos comunitarios blandos y forrajeros se ha incrementado por las razones apuntadas de baja cosecha, mientras que se ha podido mantener la exportación de trigo duro cuya producción en España llega a representar el 80% de la de trigo blando.

En cebada la producción ha caído un 30%, lo que se ha trasladado, lógicamente, a la exportación que se ha visto reducida sustancialmente.

En maíz la bajada en la producción se ha compensado por un incremento de la importación de origen francés, además del maíz procedente del cumplimiento del acuerdo Estados Unidos-Unión Europea.

En sémolas de trigo duro se ha continuado con los envíos subvencionados con restituciones a la exportación a Argelia y otros países terceros.

Por lo que respecta al arroz, la cosecha apenas alcanzó el 55% de una campaña normal, especialmente el descenso ha sido importante para la variedad «Indica» que se produce en Andalucía y se ha tenido que recurrir a la importación para poder abastecer a la industria transformadora.

### Frutas y hortalizas

La exportación de frutas y hortalizas ha crecido durante 1993 un 17% en volumen, especialmente significativo ha sido



En 1993, se registró un importante incremento en las importaciones de leche.

el incremento en el subsector frutos donde se alcanzó el 22,7%.

Tras la situación difícil que vivió este sector durante el período transitorio de integración comunitaria ha vuelto a recuperar su dinamismo, que ya empezó a vislumbrarse el pasado año al aligerarse los mecanismos de protección en frontera en los mercados comunitarios de destino.

En definitiva, la finalización anticipada del período transitorio ha sido muy importante para el sector que, sin embargo, se encuentra sometido a muchas incertidumbres, derivadas fundamental-

mente del desarrollo de las exportaciones de algunos de los principales países competidores que gozan de un régimen preferencial en el mercado comunitario.

En cítricos se superaron los 3 millones de toneladas métricas por un valor de 211.000 millones de pesetas y con destino del 80% al resto de países comunitarios. En tomate se alcanzó la cifra de 566.031 t por un valor de 55.317 millones de pesetas, y en fresas, producto sometido todavía a un mecanismo de vigilancia cuantitativa (MCI) en sus envíos al resto de la Comunidad, se exportaron 152.343 t.

La importación siguió aumentando en el caso de las hortalizas (17%) y quedó prácticamente estancada para las frutas (1,34).

### Bebidas

1993 ha sido un buen año para la exportación vitivinícola, alcanzándose cifras de 9,3 millones de hectolitros en vinos, con un incremento del 38% sobre el año anterior, y de 1,2 millones de hectolitros en mostos con un incremento del 35% respecto a 1992.

Por tipo de vinos destaca la positiva evolución de los vinos de mesa blancos y tintos y los vinos tintos con denominación de origen. Los espumosos también

## ANEXO I. IMPORTACION TOTAL POR CAPITULOS ARANCELARIOS

Capítulo	Designación	1992		1993		Incremento 1993/92	
		Valor millones ptas.	Peso t	Valor millones ptas.	Peso t	Valor	t
01	Animales vivos	41.799	131.908	49.931	153.714	19,46	16,53
02	Carnes, despojos comestibles	78.112	241.832	85.138	252.896	8,99	4,58
03	Pescados, crustáceos	268.825	749.160	303.263	945.577	12,81	26,22
04	Leche, productos lácteos, huevos	65.539	468.462	92.927	623.374	41,79	33,07
05	Productos origen animal	7.130	38.719	8.143	35.814	14,21	(7,50)
06	Plantas vivas, floricultura	13.415	53.540	12.912	42.701	(3,75)	(20,24)
07	Legumbres, vainas, tubérculos	65.087	2.171.667	72.398	2.558.871	11,23	17,83
08	Frutos comestibles	52.986	413.904	46.764	419.445	(11,74)	1,34
09	Café, té, especias	30.480	215.510	35.329	204.997	15,91	(4,88)
10	Cereales	77.977	3.780.928	122.229	4.926.169	58,75	30,29
11	Productos molinería	5.200	88.497	6.162	140.648	18,50	54,93
12	Semillas	90.465	2.932.802	99.449	2.619.879	9,93	(10,67)
13	Goma, resina, extractos vegetales	4.870	8.814	5.163	5.307	6,02	(39,79)
14	Otros origen vegetal	1.731	17.122	1.804	18.599	4,22	8,03
15	Grasas y aceites	44.774	657.245	49.492	706.546	10,54	7,50
16	Preparados de carne/pescado	36.523	74.963	34.871	101.027	(4,52)	34,77
17	Azúcares, confitería	44.463	706.922	42.572	568.800	(4,25)	(19,54)
18	Cacao, preparados	25.047	104.835	27.331	120.599	9,12	15,04
19	Preparados cereales	30.531	107.933	33.227	108.534	8,83	0,56
20	Preparados legumbres y frutas	27.463	230.312	26.657	219.843	(2,93)	(4,55)
21	Alimentos diversos	47.423	81.889	58.104	216.121	22,32	163,92
22	Bebidas líquidas alcohólicas	95.448	422.882	104.183	493.542	9,15	16,71
23	Residuos industriales alimentarios	83.616	3.631.954	101.572	3.743.658	21,47	3,08
24	Tabaco	41.223	88.518	53.324	58.497	29,35	(33,92)
	<b>Total</b>	<b>1.280.127</b>	<b>17.420.318</b>	<b>1.472.945</b>	<b>19.285.158</b>	<b>15,06</b>	<b>10,70</b>

Fuente: Departamento de Aduanas y elaboración propia.

han incrementado sus envíos en un 10% mientras que los licorosos han sufrido un descenso del 11%.

Por destinos, la UE representa el 65,5% de la exportación de vinos, especialmente licorosos y vinos con denominación de origen.

Los motivos de este despegue importante hay que buscarlos, fundamentalmente, en el tipo de cambio y en la percepción del nivel comunitario de restituciones a la exportación para los vinos de mesa y mostos, tras la finalización del período transitorio de integración comunitaria.

En importación destacan dentro de la modestia de las cifras totales, los vinos licorosos de Portugal y los espumosos franceses.

## Tabacos

La importación de tabaco en rama alcanzó en 1993 la cifra de 30.188 t por un valor de 15.385 millones de pesetas, procedente de la República Dominicana, Brasil y Estados Unidos, principalmente.

En cigarrillos, puros y cigarrillos las importaciones fueron de 5.723 t por un valor de 14.316 millones de pesetas.

En cuanto a la exportación, se ha incrementado ligeramente la de tabaco en rama, alcanzando la cifra de 14.643 t con destino prioritario a la RFA y Estados Unidos; en cigarrillos se exportaron 2.397 t a Chipre y Rusia.

## Grasas y aceites

La exportación de aceite de oliva ha pasado de 154.836 t en 1992, por un valor de 44.614 millones de pesetas, a 215.832 t en 1993 por 75.033 millones de pesetas, lo que supone incrementos del 28,3% en volumen y del 40,5% en valor. Su principal destino fue Italia seguido de Portugal, que crece muy rápidamente, y en países terceros, Estados Unidos y Australia.

En importación las cifras se han reducido, pasando de 50.700 t el pasado año a 31.590 t, de las cuales 14.426 t proceden de Túnez en régimen de TPA, a continuación le sigue Grecia (8.379 t) e Italia (7.138 t).

En otros aceites se ha exportado soja, por un volumen de 134.737 t frente a 175.328 t el pasado año, debido a la menor importación de haba de soja que ha sido sustituida por torta de soja.

En girasol se han exportado 56.973 t por un valor de 4.799 millones de pesetas frente a 44.795 t y 2.170 millones de pesetas en 1992.

En cuanto a las importaciones de otros aceites distintos del de oliva destacan el de palma (90.233 t) procedente de Indonesia y Manila, el de coco (47.840 t) procedente de Indonesia, Filipinas y Malasia, y a mayor distancia aceite de colza de origen comunitario.

## Semillas y frutos oleaginosos

España es un importador importante

de haba de soja que utiliza para su transformación en torta, con destino a alimentación animal, previa extracción de aceite.

Durante 1993 estas importaciones se redujeron un 17,32% en volumen con respecto al año anterior, alcanzando los 2,1 millones de toneladas métricas. Estados Unidos es nuestro principal suministrador con 1,1 millones de toneladas métricas, seguido de Brasil, Paraguay y Argentina.

En semillas de girasol se importaron 46.341 t procedentes de Rusia, Francia y Estados Unidos.

Por lo que respecta a la exportación de semillas oleaginosas no es muy significativa, exportándose principalmente pipa de girasol (49.441 t por un valor de 2.176 millones de pesetas), con destino a Portugal y Francia.

## Azúcar

Las importaciones de azúcar se redujeron durante 1993 un 13% en volumen, con Francia como principal país de origen con más de 200.000 t.

Las exportaciones siguieron un importante incremento, especialmente en el subsector de otros azúcares (NC. 1702) donde se expidieron más de 500.000 t, especialmente a Francia y Portugal.

## Observaciones finales

Como resumen general se puede constatar el buen funcionamiento de la exportación agroalimentaria durante 1993, el motivo principal de esta expansión se debe sin duda a medidas económicas generales como son el tipo de cambio más real de nuestra moneda o el menor valor del dinero por la bajada de los tipos de interés.

Sin embargo, a estas razones generales se añaden, sin duda, en el sector agroalimentario las derivadas de la práctica finalización del período transitorio de adhesión comunitaria, que ha permitido desarrollarse, en igualdad de condiciones con nuestros socios comunitarios, a sectores como el hortofrutícola, el de materias grasas o el vitivinícola.

Por lo que se refiere a la importación la rigidez de la demanda para algunos productos (cereales, semillas oleaginosas, pesca, tabaco, café, cacao) permite que, a pesar de la devaluación de la peseta, siga aumentando la demanda aunque más levemente que en años anteriores.

Además la persistente sequía ha distorsionado profundamente a los sectores de cereales y arroz con el consiguiente incremento de importaciones. ■

## ANEXO II. EVOLUCION SECTORIAL DE LA EXPORTACION

Capítulo	Designación	1992		1993		Incremento 1993/92	
		Valor millones ptas.	Peso t	Valor millones ptas.	Peso t	Valor	t
01	Animales vivos	7.358	37.667	14.011	62.433	90,42	65,75
02	Carnes, despojos comestibles	33.429	133.833	43.250	153.541	29,38	14,73
03	Pescados, crustáceos	55.442	240.916	80.895	314.162	45,91	30,40
04	Leche, productos lácteos, huevos	21.321	91.051	24.403	94.953	14,46	4,29
05	Productos origen animal	3.758	51.998	3.983	52.605	5,99	1,17
06	Plantas vivas, floricultura	11.678	35.262	15.056	41.698	28,93	18,25
07	Legumbres, vainas, tubérculos	157.663	1.840.970	221.004	2.162.700	40,17	17,48
08	Frutos comestibles	293.329	3.472.687	366.813	4.259.356	25,05	22,55
09	Café, té, especias	15.111	27.897	10.098	33.924	(33,17)	21,60
10	Cereales	40.177	1.555.504	35.560	1.116.173	(11,49)	(28,24)
11	Productos molinería	8.916	374.765	24.612	671.663	176,04	79,22
12	Semillas	8.722	214.502	8.097	197.631	(7,17)	(7,87)
13	Goma, resina, extractos vegetales	7.061	10.148	8.520	10.715	20,66	5,59
14	Otros origen vegetal	404	2.833	432	2.738	6,93	3,35
15	Grasas y aceites	60.365	443.667	94.137	1.291.344	55,95	191,06
16	Preparados de carne/pescado	18.677	37.035	26.285	106.917	40,73	188,69
17	Azúcares, confitería	21.338	129.871	28.869	750.974	35,29	478,25
18	Cacao, preparados	8.900	34.342	12.241	41.538	37,54	20,95
19	Preparados cereales	11.636	48.733	17.884	74.185	53,70	52,23
20	Preparados legumbres y frutas	101.252	688.149	113.783	785.282	12,38	14,12
21	Alimentos diversos	19.447	62.127	24.151	79.853	24,19	28,53
22	Bebidas líquidas alcohólicas	111.543	922.342	130.187	1.241.240	16,71	34,57
23	Residuos industriales alimentarios	7.438	156.160	9.276	188.264	24,71	20,56
24	Tabaco	4.470	18.234	5.662	18.811	26,67	3,16
	<b>Total</b>	<b>1.029.435</b>	<b>10.630.693</b>	<b>1.319.209</b>	<b>13.752.700</b>	<b>28,15</b>	<b>29,37</b>

Fuente: Departamento de Aduanas y elaboración propia.