

Cuadro n.º 18:

**EL EMPLEO EN EL SECTOR
“AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA
Y PESCA” EN LA UNIÓN EUROPEA**

Países	2003 (miles)	% sobre el empleo total
Bélgica	92	2,2
Dinamarca	90	3,3
Alemania	928	2,4
Grecia	634	16,0
España	944	5,7
Francia	1.012	4,1
Irlanda	116	6,4
Italia	1.080	4,4
Luxemburgo	39	1,3
Países Bajos	277	3,3
Austria	534	13,1
Portugal	639	12,6
Finlandia	120	5,1
Suecia	102	2,3
Reino Unido	268	0,9

Fuente: EUROSTAT (Employment by NACE - Rev. 1 - Annual data) y elaboración propia.

Cuadro n.º 19:

**EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR TOTAL Y AGRARIO (1)
(En millones de euros)**

Año	Total				Agrario			
	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Tasas de Cobertura	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Tasas de Cobertura
1993	46.610,0	60.890,0	-14.280,0	76,5	8.010,0	8.060,0	-508	99,3
1994	58.580,0	73.960,0	-15.380,0	79,2	10.090,0	10.390,0	-300	97,1
1995	68.150,0	84.780,0	-16.630,0	80,4	10.250,0	11.100,0	-850	92,3
1996	78.210,0	94.180,0	-15.970,0	83,1	11.550,0	10.700,0	850	108,0
1997	93.420,0	109.470,0	-16.050,0	85,3	14.300,0	11.840,0	2.460	120,7
1998	97.900,0	119.230,0	-21.330,0	82,1	14.182,4	12.381,2	1.801,2	114,5
1999	103.340,0	135.870,0	-32.530,0	76,1	14.548,0	13.234,3	1.313,7	110,7
2000	124.155,8	169.468,1	-45.312,3	73,3	16.151,8	13.876,1	2.275,7	116,5
2001	129.739,6	173.209,5	-43.469,9	74,9	17.916,8	15.130,7	2.786,1	118,4
2002	133.225,7	175.267,6	-42.041,9	76,0	19.092,2	15.869,8	3.222,4	120,3
2003 (2)	137.921,5	184.093,6	-46.172,1	74,9	19.979,7	16.045,2	3.934,5	124,5

(1) En el Comercio Exterior Agrario no se incluyen los productos pesqueros ni sus derivados.

Se incluyen los capítulos del Arancel de Aduanas números 01 al 24 (excepto el capítulo 03, las partidas 1603, 1604 y 1605 y otras subpartidas de productos de la pesca: aceites, harinas, etc.), 41, 44, 45 y 50 a 53.

(2) Datos provisionales.

Fuente: Agencia Tributaria - Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

C) COMERCIO EXTERIOR

1. COMERCIO EXTERIOR TOTAL

Durante el año 2003 las exportaciones totales de España aumentaron, en euros, un 3,5%, mientras que las importaciones crecieron un 5%, incrementando en un 9,8% el déficit de 2002.

La tasa de cobertura en 2003 fue del 74,9% (Cuadro n.º 19), inferior en 1,1 puntos porcentuales a la del año anterior, invirtiendo la tendencia creciente iniciada en los dos años anteriores para dicha tasa.

2. COMERCIO EXTERIOR AGRARIO

Las exportaciones agrarias aumentaron el 4,6% en 2003 y las importaciones crecieron el 1,1%, obteniéndose un saldo positivo de 3.934,5 millones de euros.

La tasa de cobertura se situó, en el 124,5% (Cuadro n.º 19), incrementándose en 4,2 puntos porcentuales con respecto a la del año anterior.

La evolución de la importancia relativa del comercio exterior agrario sobre el comercio exterior total se muestra en el Cuadro n.º 20 para el

Cuadro n.º 20:

IMPORTANCIA RELATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR AGRARIO

Año	Proporción del comercio exterior agrario sobre el total (%)		Porcentaje de la exportación agraria sobre la PFA (*)
	Exportaciones	Importaciones	
1993	17,2	13,2	32,7
1994	17,2	14,0	36,6
1995	15,0	13,1	35,9
1996	14,8	11,4	36,2
1997	15,3	10,8	42,5
1998	14,5	10,4	41,5
1999	13,9	9,6	44,1
2000	13,0	8,2	47,4
2001	13,8	8,7	50,2
2002	14,3	9,1	50,7
2003 (1)	14,5	8,7	51,2

(1) Datos provisionales.

(*) Excluida la producción final de la selvicultura.

Fuente: Agencia Tributaria - Departamento de Aduanas e Impuestos especiales.

período 1993-2003, tanto en lo que se refiere a exportaciones como a importaciones.

En el mismo cuadro figura también la evolución de la relación existente entre las exportaciones agrarias y la Producción Final Agraria (calculada según la nueva metodología SEC-95) para el mismo período,

siendo la de 2003 superior a la de los últimos años, continuando la tendencia alcista iniciada el año 1999.

El desglose por capítulos del comercio exterior agrario aparece en el Cuadro n.º 21 integrado con el comercio exterior pesquero.

Cuadro n.º 21:

**COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Y PESQUERO, POR CAPÍTULO, TOTAL PAÍSES
(En millones de euros)**

CAPÍTULOS	2003 (1)			2002			Variaciones (%) 2003/2002	
	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Exportaciones	Importaciones
1. Animales vivos	254,0	377,3	-122,9	274,9	405,7	-130,8	-7	-7
2. Carnes y despojos comestibles	1.611,0	790,2	820,8	1.326,3	736,9	589,4	21	78
3. Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	1.598,9	4.070,5	-2.471,6	1.629,8	3.977,1	-2.347,3	-2	2
4. Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, otros	710,8	1.196,4	-485,6	647,6	1.161,6	-514,1	10	3
5. Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas	75,4	86,1	-10,8	67,4	85,3	-17,9	12	1
6. Plantas vivas y productos de la floricultura	209,1	190,3	18,8	220,4	181,6	38,9	-5	5
7. Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	3.381,6	628,7	2.752,9	3.258,2	607,5	2.650,6	4	3

Cuadro n.º 21 (Continuación):

COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Y PESQUERO, POR CAPÍTULOS, TOTAL PAÍSES
(En millones de euros)

CAPÍTULOS	2003 (1)			2002			Variaciones (%) 2003/2002	
	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Exportaciones	Importaciones
8. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones	4.520,0	1.056,0	3.464,0	4.284,9	921,3	3.363,6	5	15
9. Café, té, yerba mate y especias	127,8	333,6	-205,7	128,4	323,4	-195,0	0	3
10. Cereales	394,8	1.281,5	-886,7	414,3	1.605,1	-1.190,7	-5	-20
11. Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo	151,5	87,8	63,7	136,1	92,1	44,1	11	-5
12. Semillas y productos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje	176,7	1.124,7	-948,0	135,9	1.223,3	-1.087,4	30	-8
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	124,5	62,6	61,9	130,9	60,2	70,7	-5	4
14. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas	7,5	10,6	-3,0	7,0	11,8	-4,8	8	-11
15. Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal	1.584,4	471,7	1.112,7	1.698,6	386,2	1.312,3	-7	22
16.1. Preparaciones de carne	195,1	129,0	66,0	182,0	119,5	62,5	7	8
16.2. Preparaciones de pesca	405,4	296,2	109,2	421,6	239,5	182,1	-4	24
17. Azúcares y artículos de confitería	379,9	458,2	-78,4	395,2	514,6	-119,5	-4	-11
18. Cacao y sus preparaciones	226,8	430,0	-203,2	204,7	400,1	-195,4	11	7
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería	551,0	626,7	-75,7	516,1	571,1	-55,0	7	10
20. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de planta	1.605,3	535,2	1.070,1	1.475,7	537,6	938,2	9	0
21. Preparaciones alimenticias diversas	574,1	849,1	-275,0	537,8	788,4	-250,6	7	8
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	2.081,7	1.461,8	619,9	2.003,7	1.340,9	662,8	4	9
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales	274,6	975,2	-700,6	277,4	1.043,8	-766,4	-1	-7
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	158,1	1.327,6	-1.169,5	157,6	1.212,2	-1.054,5	0	10
41. Pielés (excepto la peletería) y cueros	176,7	125,8	50,9	187,1	159,7	27,4	-6	-21
44. Madera y carbón vegetal	222,8	1.331,1	-1.108,2	243,7	1.273,0	-1.029,3	-9	5
45. Corcho	126,7	40,3	86,4	117,6	39,6	78,0	8	2
50. Seda	-	0,7	-0,7	-	0,8	-0,8	-83	-12
51. Lana y pelo fino u ordinario	58,3	55,0	3,3	66,1	62,9	-3,1	-12	-13
52. Algodón	39,9	48,1	-8,2	28,3	60,4	-32,1	41	-20
53. Las demás fibras textiles vegetales	0,7	27,8	-27,1	0,5	26,6	-26,1	34	4
TOTAL AGRAR. Y PESQUERO	22.005,4	20.485,8	1.519,6	21.175,9	20.169,9	1.006,0	4	2
Sector Agrario	19.979,7	16.045,2	3.934,5	19.092,2	15.869,8	3.222,4	5	1
Subsector alimentario	18.973,3	14.128,9	4.844,4	18.054,7	13.967,2	4.087,5	5	1
Subsector no alimentario	1.006,4	1.916,3	-909,9	1.037,5	1.902,6	-865,1	-3	1
Sector Pesquero	2.025,7	4.440,6	-2.414,8	2.083,7	4.300,1	-2.216,5	-3	3

(1) Datos provisionales.

Notas:

- El Sector AGRARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas 1 al 24 (excepto los capítulos, partidas y subpartidas correspondientes al sector pesquero), 41, 44, 45 y 50 a 53.
- El Subsector ALIMENTARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas números 1 al 24 (excepto los capítulos 6, 13 y 14 y los capítulos, partidas y subpartidas correspondientes al sector pesquero).
- El Subsector NO ALIMENTARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas números 6, 13, 14, 41, 44, 45 y 50 a 53.
- El Sector PESQUERO comprende el capítulo 3 del Arancel de Aduanas, las partidas 1.603 a 1.605 y las demás partidas y subpartidas correspondientes a otros productos de la pesca (aceites, harinas, etc.).

Fuente: Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Dentro del sector agrario se distinguen dos subsectores: el alimentario y el no alimentario. El subsector alimentario comprende los productos destinados a la alimentación humana y animal, es decir, excluidos los productos que, como madera, pieles, cueros y fibras textiles, constituyen materias primas para la industria y se encuentran comprendidos en el subsector no alimentario.

Los intercambios del subsector agrario alimentario, que se detallan en el epígrafe siguiente, han

supuesto en 2003 un saldo positivo de 4.844,4 millones de euros y una tasa de cobertura del 134,3% (Cuadro n.º 22).

Los intercambios del subsector no alimentario arrojaron un saldo negativo de 909,9 millones de euros, con una tasa de cobertura del 52,5%, (Cuadro n.º 22). Los productos que contribuyeron más significativamente a este déficit fueron madera y fibras textiles vegetales.

Cuadro n.º 22:

**DESGLOSE DE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR AGRARIO,
EN ALIMENTARIO Y NO ALIMENTARIO
(En millones de euros)**

AÑOS	Comercio exterior agrario alimentario				Comercio exterior agrario no alimentario			
	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Tasas de cobertura	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Tasas de cobertura
1993	6.850,0	6.500,0	350,0	105,5	1.150,0	1.570,0	-420	73,7
1994	8.640,0	8.160,0	480,0	105,9	1.450,0	2.230,0	-780	65,0
1995	9.680,0	9.687,0	-7,0	99,9	570,0	1.420,0	-850	40,3
1996	10.950,0	9.290,0	1.660,0	117,9	600,0	1.400,0	-800	42,7
1997	13.490,0	10.220,0	3.270,0	132,0	810,0	1.620,0	-810	44,8
1998	13.400,0	10.684,0	2.713,7	125,4	784,6	1.697,2	-912,5	46,2
1999	13.770,1	11.489,3	2.281,7	119,9	777,1	1.745,0	-968,0	44,5
2000	15.238,0	11.849,3	3.388,7	128,6	913,9	2.026,8	-1.112,9	45,1
2001	16.897,5	13.088,3	3.809,3	129,1	1.019,3	2.042,5	-1.023,1	49,9
2002	18.054,7	13.967,2	4.087,5	129,3	1.037,5	1.902,6	-865,1	54,5
2003 (1)	18.973,3	14.128,9	4.844,4	134,3	1.006,4	1.916,3	-909,9	52,5

(1) Datos provisionales.

Notas:

- El Sector AGRARIO comprende los Capítulos del Arancel de Aduanas números 1 al 24 (excepto los capítulos, partidas y subpartidas correspondientes al sector pesquero), 41, 44, 45 y 50 a 53.
- El Subsector ALIMENTARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas números 1 al 24 (excepto los capítulos 6, 13 y 14 y los capítulos, partidas y subpartidas correspondientes al sector pesquero).
- El Subsector NO ALIMENTARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas números 6, 13, 14, 41, 44, 45 y 50 a 53.

Fuente: Agencia Tributaria. Departamento Aduanas e Impuestos Especiales.

3. INTERCAMBIOS DEL SUBSECTOR AGRARIO ALIMENTARIO

3.1. EXPORTACIONES

Las exportaciones alimentarias representaron en 2003 el 95% del total de las exportaciones agrarias.

Los productos más significativos de exportación por orden de importancia en millones de euros, fueron los siguientes: vino (1.440,6 principalmente vinos de calidad); aceite de oliva (1.273,1); mandarinas (1.157,9); naranjas (888,6); carne de porcino (822,1); tomates (787,7); pimientos (519,1) y lechugas (455,3).

Estos productos representaron el 39% del total de las exportaciones agrarias alimentarias. Con respecto a 2002 aumentaron las exportaciones de todos ellos a excepción de aceite de oliva, naranjas y tomates.

3.2. IMPORTACIONES

En 2003 las importaciones agrario-alimentarias supusieron el 88% del total de las importaciones agrarias.

El 33% de las importaciones agrario-alimentarias en 2003 correspondieron a los siguientes productos: cigarrillos y cigarrillos (1,103,9 millones de euros); camarones, langostinos y quisquillas (725,4); haba de soja (696,8); torta de soja (543,6); whisky (529,6); maíz (523) y quesos (507,4).

Con respecto al año anterior se incrementaron todos ellos, a excepción de haba y torta de soja.

4. INTERCAMBIOS DEL SUBSECTOR AGRARIO ALIMENTARIO CON LA UE

En 2003 España envió a la UE el 81% de sus exportaciones del subsector agrario alimentario y recibió de ella el 66,5% de sus importaciones del mismo subsector (*Cuadro n.º 23*).

La balanza comercial España-UE en este subsector arrojó en 2003 un saldo favorable a nuestro país de 5.963,4 millones de euros, superior en un 6,5% al de 2002, y una tasa de cobertura del 163,4%.

4.1. EXPORTACIONES

Los productos más exportados a la UE fueron básicamente, los mismos citados en el apartado correspondiente al total de los países.

4.2. IMPORTACIONES

Los productos del subsector agrario alimentario importados de la UE coinciden también en gran parte con los del mismo apartado para el total de países. Las excepciones son las habas y tortas de

soja, café y pesca, cuya importación procede en su casi totalidad de países terceros.

5. INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El conjunto de productos transformados por la industria alimentaria se compone tanto de los productos transformados del subsector agrario alimentario, que se encuentran considerados en el análisis del apartado 3 anterior, como de los productos transformados del sector pesquero.

En los *Cuadros n.º 24 y 25* aparecen las cifras del comercio exterior de los productos transformados por la industria alimentaria, en 2002 y 2003, con el total de países y con la Unión Europea, respectivamente.

Las exportaciones de los productos de esta industria representaron, en 2003, el 50,9% del total de nuestras exportaciones alimentarias, y las importaciones de los mismos el 54,2% del total de las importaciones alimentarias.

El saldo de los intercambios de los productos de dicha industria fue positivo para España en 629,8 millones de euros, frente a los 593,2 millones de 2002.

La tasa de cobertura en 2003 se situó en el 106,3%, frente al 106,2% de 2002.

Para el grupo de productos considerados es la UE nuestro principal cliente, recibiendo el 74,2% de nuestras exportaciones. También es nuestro proveedor más importante, ya que de ella procede el 74,5% de nuestras importaciones.

El balance con la UE, para estos productos, ha presentado un superavit de 433,4 millones de euros, siendo el saldo con el conjunto de los países no comunitarios también favorable en 196,4 millones.

La tasa de cobertura con la UE fue del 105,8% en 2003, frente al 106,2% de 2002.

6. COMERCIO EXTERIOR PESQUERO

En los *Cuadros n.º 21 y 23* figura también el comercio exterior pesquero, con el total de países y con la UE, por capítulos arancelarios, información que se amplía y comenta en el capítulo específico sobre pesca de esta misma publicación (Cap. VIII).

Cuadro n.º 23:

**COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Y PESQUERO, POR CAPÍTULOS, CON LA UE Y SU PORCENTAJE
RESPECTO AL TOTAL DE PAÍSES**
(En millones de euros)

Capítulos	2003 (1)				2002				Variaciones (%) 2003-2002	
	Exportaciones	%	Importaciones	%	Salidos	%	Importaciones	%	Salidos	Importaciones
1. Animales vivos	247,9	97	362,4	96	-114,5	97	394,2	97	-128,3	-8
2. Carnes y despojos comestibles	1.468,2	91	613,6	78	854,7	91	562,8	76	648,1	9
3. Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	1.158,0	72	1.391,6	34	-233,6	72	1.445,8	36	-266,8	-4
4. Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, otros	630,3	89	1.137,0	95	-506,7	84	1.105,2	95	-558,8	3
5. Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas	61,3	81	41,1	48	20,2	87	38,6	45	20,0	6
6. Plantas vivas y productos de floricultura	183,5	88	145,2	76	38,3	88	139,0	77	54,9	4
7. Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	3.169,4	94	363,7	58	2.805,7	93	344,3	57	2.689,8	6
8. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones	3.944,7	87	345,2	33	3.599,5	88	297,0	32	3.464,2	16
9. Café, té, yerba mate y especias	69,2	54	74,7	22	-5,5	52	71,1	22	-4,1	5
10. Cereales	293,1	74	746,1	58	-453,0	71	768,4	48	-472,6	-3
11. Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo	104,4	69	85,3	97	19,1	73	89,9	98	9,4	-5
12. Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje	143,2	81	233,3	21	-90,0	69	255,2	21	-161,6	-9
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	57,3	46	45,1	72	12,2	48	43,4	72	18,7	4
14. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas	6,8	91	1,5	14	5,3	91	1,5	13	4,9	0
15. Grasa y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal	1.138,4	72	259,4	55	879,0	75	212,3	55	1.057,5	-10
16.1. Preparaciones de carne	154,7	79	123,6	96	31,1	76	115,0	96	22,9	8
16.2. Preparaciones de pescado	331,6	82	94,8	32	236,9	82	92,7	39	254,3	2
17. Azúcares y artículos de confitería ..	203,5	54	404,8	88	-201,2	54	449,1	87	-235,1	-10

(1) Datos Provisionales.

Notas:

- El Sector AGRARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas números 1 al 24 (excepto los capítulos, partidas y subpartidas correspondientes al sector pesquero), 41, 44, 45 y 50 a 53.
 - El Subsector ALIMENTARIO comprende los capítulos de Arancel de Aduanas números 1 al 24 (excepto los capítulos 6, 13 y 14 y los capítulos, partidas y subpartidas correspondientes al sector pesquero).
 - El Subsector NO ALIMENTARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas números 6, 13, 14, 41, 44, 45 y 50 (1-53).
 - El Sector PESQUERO comprende el capítulo 3 del Arancel de Aduanas, las partidas 1603 a 1605 y las demás partidas y subpartidas correspondientes a otros productos de la pesca (aceites, harinas, etc.).
- Fuente: Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Cuadro n.º 23 (Continuación):

**COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Y PESQUERO, POR CAPÍTULOS, CON LA UE Y SU PORCENTAJE
RESPECTO AL TOTAL DE PAÍSES**
(En millones de euros)

Capítulos	2003 (1)				2002				Variaciones (%) 2003-2002		
	Expur- taciones	%	Impor- taciones	%	Salidos	Expur- taciones	%	Impor- taciones	Salidos	Expur- tación	Impor- tación
	18. Cacao y sus preparaciones	137,9	61	221,4	51	-83,5	125,4	61	211,1	-85,7	10
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería	423,1	77	616,7	98	-193,6	397,6	77	560,0	-162,4	6	10
20. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de planta	1.015,9	63	340,0	63	675,9	880,4	60	325,7	554,8	15	4
21. Preparaciones alimenticias diversas	383,6	67	824,3	97	-440,8	341,9	64	753,5	-411,6	12	9
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	1.449,5	70	1.229,4	84	220,1	1.405,0	70	1.112,5	292,5	3	11
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales	248,1	90	260,0	27	-12,0	213,4	77	272,3	-58,9	16	-5
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	123,8	78	1.148,4	86	-1.024,7	105,9	67	977,6	-871,7	17	17
41. Pielés (excepto la peletería) y cueros	92,6	52	100,8	80	-8,3	108,3	58	123,1	-14,7	-15	-18
44. Madera, carbón vegetal	177,4	80	596,2	45	-418,8	193,2	79	529,6	-336,4	-8	13
45. Corcho	125,7	99	30,1	75	95,5	116,8	99	34,1	82,6	8	-12
50. Seda	-	-	0,4	57	-0,4	-	-	0,7	-0,7	-	-40
51. Lana y pelo fino ordinario	47,8	82	25,6	47	22,2	53,7	81	26,8	26,9	-11	-4
52. Algodón	18,4	46	8,2	17	10,2	13,3	47	10,4	2,8	39	-21
53. Las demás fibras textiles vegetales ..	0,4	57	13,6	49	-13,2	0,4	80	12,7	-12,3	0	7
SECTORES AGRARIO Y PESQUERO	17.609,6	80	11.883,6	58	5.726,0	16.798,7	79	11.375,9	5.422,8	5	4
SECTOR AGRARIO	16.108,9	81	10.378,9	65	5.730,0	15.258,9	80	9.811,6	5.447,2	6	6
SUBSECTOR ALIMENTARIO	15.364,7	81	9.401,3	66	5.963,4	14.480,1	80	8.879,1	5.600,9	6	6
SUBSECTOR NO ALIMENTARIO	744,2	74	977,6	51	-233,4	778,8	75	932,5	-153,7	-4	5
SECTOR PESQUERO	1.500,7	74	1.504,7	34	-4,0	1.539,8	74	1.564,3	-24,5	-3	-4

(1) Datos Provisionales.

Notas:

- El Sector AGRARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas números 1 al 24 (excepto los capítulos, partidas y subpartidas correspondientes al sector pesquero), 41, 44 a 45 y 50 a 53.
- El Subsector ALIMENTARIO comprende los capítulos, de Arancel de Aduanas números 1 al 24 (excepto los capítulos 6, 13 y 14 y los capítulos, partidas y subpartidas correspondientes al sector pesquero).
- El Subsector NO ALIMENTARIO comprende los capítulos del Arancel de Aduanas números 6, 13, 14, 41, 44, 45 y 50 a 53.
- El Sector PESQUERO comprende el capítulo 3 del Arancel de Aduanas, las partidas 1603 a 1605 y las demás partidas y subpartidas correspondientes a otros productos de la pesca (aceites, harinas, etc.).

Fuente: Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Cuadro n.º 24:

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, TOTAL PAÍSES
(En millones de euros)

Industrias	2003 (1)			2002		
	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Exportaciones	Importaciones	Saldos
Cárnicas	1.611,0	790,2	820,8	1.326,3	736,9	589,4
Lácteas	556,6	1.135,0	-578,4	545,4	1.109,8	-564,4
Café, té y especias	127,8	333,6	-205,7	128,4	323,4	-195,0
Molinería	151,5	87,8	63,7	136,1	92,1	44,0
Aceite y grasas	1.584,4	471,7	1.112,7	1.698,5	386,2	1.312,3
Conservas de carne	195,1	129,0	66,0	182,0	119,5	62,5
Conservas de pescado	405,4	296,2	109,2	421,6	239,5	182,1
Azúcar y artículos de confitería	379,9	458,2	-78,4	395,2	514,6	-119,4
Cacao, chocolate y otros	226,8	430,0	-203,2	204,7	400,1	-195,4
Pan, pastas alimenticias y similares	551,0	626,7	-75,7	516,1	571,1	-55,0
Conservas vegetales	1.605,3	535,2	1.070,1	1.475,7	537,6	938,1
Preparaciones alimenticias diversas	574,1	849,1	-275,0	537,8	788,4	-250,6
Bebidas	2.081,7	1.461,8	619,9	2.003,7	1.340,9	662,8
Residuos de las industrias alimentarias	274,6	975,2	-700,6	277,4	1.043,8	-766,4
Tabaco	158,1	1.327,6	-1.169,5	157,6	1.212,2	-1.054,6
Otras	201,6	147,8	53,8	135,3	132,5	2,8
TOTAL	10.684,9	10.055,1	629,8	10.141,8	9.548,6	593,2
Variación 2003/2002 en %	5	5	-			
% sobre comercio exterior agrario y pesquero	49	49	-	48	47	

(1) Datos provisionales.

Nota: Estas cifras están incluidas en las del Subsector Alimentario o del Sector Pesquero.

Fuente: Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

7. COMERCIO EXTERIOR AGRARIO POR SECTORES

7.1. CEREALES (EXCEPTO ARROZ)

En los cuadros adjuntos se recogen las cifras de comercio exterior de España de los diferentes cereales, desglosando los intercambios con la UE y con países terceros, durante la campaña de comercialización 2002/2003 (1-julio-2002/30-junio-2003).

Las importaciones de cereales han experimentado un ligero descenso con respecto a la campaña anterior, pasando de 11,4 a 11,0 millones de t. Cebada y centeno han experimentado una disminución en sus importaciones de más de 900.000 t. Trigo blando y maíz, por el contrario, aumentan sus importaciones (400.000 t y 180.000 t respectivamente). La campaña 2003/2004 ha comenzado con un ritmo de impor-

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CEREALES (000 t)

	Campaña 2002/03		
	UE	Países Terceros	Total
Trigo blando	2.439	3.311	5.750
Trigo duro	243	6	248
Cebada	676	233	909
Maíz (*)	2.468	1.240	3.708
Centeno	12	216	229
Avena	3	0	3
Sorgo (*)	168	0	168
Triticale	17	0	17
Total	6.026	5.007	11.032

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración: Subdirección General de Cultivos Herbáceos - MAPA.

Nota: Incluye cereal en grano y transformados en equivalente en grano.

(*) Dentro del Acuerdo UE-Países Terceros para la importación en España de maíz y sorgo, entre enero y diciembre del año 2003 se han importado 2.227.540 t de maíz, 538.925 t de sorgo y 594.809 t de productos sustitutivos, la mayor parte de ellos en el segundo semestre de 2003. Fuera del acuerdo se han importado de países terceros 712.340 t de mandioca en el año 2003.

Cuadro n.º 25:

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, CON LA UE
(En millones de euros)

Industrias	2003 (1)			2002		
	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Exportaciones	Importaciones	Saldos
Cárnicas	1.468,2	613,6	854,6	1.210,9	562,8	648,1
Lácteas	486,5	1.093,9	-607,4	453,6	1.067,1	-613,5
Café, té y especias	69,2	74,7	-5,5	67,1	71,1	-4,1
Molinería	104,4	85,3	19,1	99,3	89,9	9,4
Aceites y grasas	1.138,4	259,4	879,0	1.269,8	212,3	1.057,5
Conservas de carne	154,7	123,6	31,1	137,9	115,0	22,9
Conservas de pescado	331,7	94,8	236,9	347,0	92,7	254,3
Azúcar y artículos de confitería	203,5	404,8	-201,2	214,0	449,1	-235,1
Cacao, chocolate y otros	137,9	221,4	-83,5	125,4	211,1	-85,7
Pan, pastas alimenticias y similares ..	423,1	616,7	-193,6	397,5	560,0	-162,4
Conservas vegetales	1.015,9	340,0	675,9	880,4	325,7	554,8
Preparaciones alimenticias diversas ..	383,6	824,3	-440,7	341,9	753,5	-411,6
Bebidas	1.449,5	1.229,4	220,1	1.405,0	1.112,4	292,5
Residuos de la industria alimentaria y productos para alimentación animal	248,1	260,0	-12,0	213,4	272,3	-58,9
Tabaco	123,8	1.148,4	-1.024,6	105,9	977,6	-871,7
Otras	184,7	99,5	85,2	124,1	89,0	35,1
TOTAL	7.923,2	7.489,8	433,4	7.393,2	6.961,6	431,6
Variación 2003/2002 en %	7	8				
% sobre comercio exterior agrario y pesquero con la UE	45	63		44	61	
% sobre comercio exterior de la industria alimentaria con total países	74	74		73	73	

(1) Datos provisionales.

Nota: Estas cifras están incluidas en las del Subsector Alimentario o del Sector Pesquero.

Fuente: Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

**EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
DE CEREALES (000 t)**

	Campaña 2002/03		
	UE	Países Terceros	Total
Trigo blando	332	192	524
Trigo duro	878	683	1.561
Cebada	112	9	120
Maíz	355	78	433
Centeno	12	0	12
Avena	1	0	1
Sorgo	52	0	52
Triticale	50	0	50
Total	1.791	962	2.754

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración: Subdirección General de Cultivos Herbáceos - MAPA.

Nota: Incluye cereal en grano y transformados en equivalente en grano.

taciones inferior a la 2002/2003, campaña que había estado condicionada por la fuerte presión exportadora de cereales procedentes del Mar Negro. Los altos precios y la baja cosecha en la UE y en los países del mar Negro han favorecido la entrada de maíz y sorgo de terceros países a derecho pleno.

Las exportaciones españolas en la campaña 2002/2003 han alcanzado 2,75 millones de t, cifra superior a las 2,37 de la campaña 2001/2002. La causa es el aumento experimentado por las exporta-

ciones de trigo duro –más de 500.000 t–, especialmente las destinadas al Magreb. El comienzo de la campaña 2003/2004 no ha confirmado esta tendencia; durante el primer trimestre se ha exportado prácticamente la mitad del trigo duro que en el mismo período de la 2002/2003.

7.2. ARROZ

Durante la campaña 2002/2003, los intercambios comerciales de España con países terceros y con la Unión Europea han continuado desarrollándose como en otras campañas, siendo el destino prioritario los países del norte de la Unión Europea, con envíos de arroz indica.

CAMPAÑA 2002/2003

	Importaciones (t) (*)	Exportaciones (t) (*)
UE	27.222	199.936
Países	60.386	68.292
Total	87.608	268.228

Fuente: Dirección General de Aduanas.

(*) Equivalente en arroz blanco.

Se deduce de las cifras anteriores un balance global excedentario como consecuencia de una buena cosecha en el año 2002, con un aumento del 6,3% en las exportaciones y del 4,6% en las importaciones sobre el período anterior, a pesar de que

las dificultades continúan respecto a la competitividad de nuestros arroces a causa de las ventajas concedidas a terceros países por la forma de cálculo del derecho a la importación y por las concesiones arancelarias en el marco de los contingentes arancelarios de importación que, además de los ya tradicionales, se han consolidado en la Organización Mundial del Comercio derivados de la adhesión de los tres nuevos Estados miembros (63.000 t de arroz blanco con derecho de importación cero, 20.000 t de descascarillado con derecho de 88 €/t y 80.000 t de partido con reducción de 28 €/t sobre el derecho normal establecido), a los que hay que añadir para la campaña 2002/2003 la cantidad de 2.895 t de arroz en equivalente descascarillado, para importaciones originarias de los países menos avanzados, con arancel cero. Esta cantidad irá en aumento hasta el año 2009 en que se liberalizarán por completo las importaciones de arroz procedentes de los mencionados orígenes tras un período de tres años (2006-2009) de desmantelamiento progresivo de los aranceles aplicables al arroz fuera de contingente.

7.3. OLEAGINOSAS

El comercio realizado en las campañas que se citan, diferenciando el comercio con la UE y el de los Países Terceros, es el siguiente:

Terceros Países (t)		Importaciones		Exportaciones	
		2001/2002	2002/2003	2001/2002	2002/2003
Girasol	Grano	200.963,4	219.369,0	5.266,9	900,1
	Tortas	25.401,5	49.939,4	0	0
	Total	226.364,9	269.308,4	5.266,9	900,1
Soja	Grano	3.280.178,7	3.225.896,4	0,2	0
	Harinas	6,5	31,7	75,4	71,7
	Tortas	2.704.837,1	2.622.171,6	15.956,0	43.918,8
	Total	5.985.022,5	5.848.099,8	16.031,7	43.990,5
Colza	Grano	61,8	63,2	20,4	4,7
	Tortas	6.338,6	5.131,8	0	0
	Total	6.400,5	5.195,0	20,4	4,7
Totales		6.217.787,9	6.122.603,3	21.319,2	44.895,4

LA AGRICULTURA, LA PESCA Y LA ALIMENTACIÓN EN LA ECONOMÍA NACIONAL

UE (t)		Importaciones		Exportaciones	
		2001/2002	2002/2003	2001/2002	2002/2003
Girasol	Grano	164.002,6	148.299,1	13.901,2	7.382,3
	Tortas	16.976,6	11.770,0	26.016,8	37.841,4
	Total	180.979,2	160.069,2	39.918,0	45.223,8
Soja	Grano	25.867,2	43.920,5	8.250,7	6.603,1
	Harinas	112.542,1	140.150,5	23.971,7	22.725,1
	Tortas	37.137,1	68.535,6	98.856,2	110.658,0
	Total	175.546,5	252.606,7	131.078,6	139.986,4
Colza	Grano	13.398,1	21.961,7	402,5	418,8
	Tortas	29.832,8	27.242,4	0	6,7
	Total	43.230,9	49.204,2	402,5	425,5
Totales		399.756,7	461.880,2	171.399,3	185.635,8

Totales (t)		Importaciones		Exportaciones	
		2001/2002	2002/2003	2001/2002	2002/2003
Girasol	Grano	364.966,0	367.668,1	19.168,2	8.282,4
	Tortas	42.378,1	61.709,5	26.016,8	37.841,4
	Total	407.344,1	429.377,7	45.185,0	46.123,9
Soja	Grano	3.306.045,9	3.269.816,9	8.250,9	6.603,1
	Harinas	112.548,7	140.182,2	24.047,1	22.796,8
	Tortas	2.741.974,3	2.690.707,2	114.812,2	154.576,9
	Total	6.160.569,0	6.100.706,5	147.110,4	183.976,9
Colza	Grano	13.460,0	22.024,9	423,0	423,6
	Tortas	36.171,4	32.374,3	0	6,7
	Total	49.631,4	54.399,3	423,0	430,3
Totales		6.617.544,6	6.584.483,5	192.718,5	230.531,2

% sobre el total de oleaginosas	Importaciones		Exportaciones	
	2001/2002	2002/2003	2001/2002	2002/2003
Girasol	6,16	6,52	23,45	20,01
Soja	93,09	92,65	76,33	79,80
Colza	0,75	0,83	0,22	0,19
Totales	100	100	100	100

Referenciando los datos anteriores con orígenes y destinos, considerando los de mayor relevancia tenemos:

2002/2003 (t)		Países Terceros					
		Importaciones			Exportaciones		
Colza	Grano	Australia	40,2	0,64	Argentina	17,0	0,83
		Hungría	23,0	0,36	Suiza	2,6	0,13
	Tortas	Rumania	5.131,8	1,00			
Girasol	Grano	Bulgaria	70.253,1	0,32	Turquía	4.668,0	0,89
		Ucrania	39.356,2	0,18	Marruecos	97,0	0,02
		USA	27.758,4	0,13	Hungría	73,3	0,01
		Argentina	27.831,1	0,13			
		Uruguay	15.043,1	0,07			
	Tortas	Rusia	17.720,1	0,35			
		Rumania	16.734,6	0,34			
		Argentina	12.864,9	0,26			
Soja	Grano	USA	1.506.453,5	0,47			
		Brasil	1.205.505,2	0,37			
		Paraguay	81.874,2	0,03			
	Harinas	USA	20,6	0,65	Argelia	62,5	0,83
		China	3,3	0,11	Marruecos	12,9	0,17
		Brasil	2,0	0,06			
Tortas	Argentina	2.106.336,9	0,80	Japón	12.665,0	0,79	
	Brasil	514.364,7	0,20	Argelia	3.291,0	0,21	
	Taiwán	1.465,0	0,00				

2002/2003 (t)		UE					
		Importaciones			Exportaciones		
Colza	Grano	Francia	21.837,3	0,99	Portugal	244,0	0,58
					Francia	174,5	0,42
	Tortas	Portugal	11.316,5	0,42	Países Bajos	6,7	1,00
		Bélgica	4.173,5	0,15			
		Francia	7.355,8	0,27			
Girasol	Grano	Francia	144.349,7	0,97	Portugal	2.051,9	0,28
		Portugal	2.542,0	0,02	Francia	1.388,9	0,19
					Países Bajos	3.693,9	0,50
	Tortas	Francia	9.068,9	0,77	Francia	27.652,5	0,73
		Reino Unido	2.640,0	0,22	Portugal	6.618,5	0,17
Soja	Grano	Portugal	26.733,8	0,61	Francia	5.696,1	0,86
		Francia	12.209,8	0,28	Portugal	900,8	0,14
	Harinas	Portugal	117.884,1	0,84	Francia	17.681,8	0,78
		Francia	20.899,2	0,15	Portugal	4.904,6	0,22
	Tortas	Portugal	19.057,4	0,28			
		Francia	28.322,0	0,41			
Bélgica		12.213,0	0,16				
		Alemania	2.983,8	0,04			

7.4. PROTEAGINOSAS

Nuestro comercio exterior presenta desde hace años un saldo altamente negativo. Durante la campaña de comercialización 2002/03 (julio-2002 a junio-2003) se han importado 270.000 t por un valor de 40.140 miles de €, a un valor unitario medio de la mercancía en frontera de 149 €/t. De esta cantidad, la mayor parte procede de países terceros (guisante de Ucrania, Rusia, USA y Canadá, y altramuz dulce de Australia y Chile), y aproximadamente el 34% (guisantes, habas y haboncillos) de países comunitarios, Francia y Reino Unido. Las exportaciones para el mismo período suman 5.820 t por un valor de 2.578 miles de €.

7.5. LEGUMINOSAS

En el caso de las leguminosas de consumo humano (lentejas, garbanzos y alubias), al igual que en el de las proteaginosas, el saldo exterior viene siendo deficitario desde hace varios años. Durante la campaña 2002/03 se han importado 153.845 toneladas por un valor de 89,159 millones de euros a un valor unitario medio de la mercancía en frontera de 59 €/100 kg. Un porcentaje elevado (95%) procede de países terceros (México, Canadá, USA y Argentina) y solo el 5% proviene de la UE. Las exportaciones representan tan solo 15.250 t (10% de las importaciones), de las que el 56% tienen como destino los países de la Unión Europea. El valor total de las exportaciones fue de 9,1 millones de euros, resultando un valor medio de 59,7 €/100 kg.

7.6. FORRAJES DESECADOS

La alfalfa deshidratada española, en forma de harina y pellets, ha tenido durante la campaña 2002/03 un balance exterior muy positivo.

Las importaciones durante la campaña ascendieron a 5.060 toneladas de los productos antes citados, resultando un valor unitario medio en frontera de 13,4 €/100 kg. Todas proceden de la Unión Europea (2.584 t de Francia, 2.451 t de Países Bajos y 25 t de Portugal).

Las exportaciones, durante el mismo período, ascendieron a 134.000 toneladas, con un precio medio de 13,7 €/100 kg. Con destino a la UE se

comercializaron 93.400 t (69,7%). Los principales países de destino fueron Portugal (40.700 t), Francia (25.650 t), Grecia (16.550 t) e Italia (10.500 t). El 30,3% restante fue para países terceros, principalmente del ámbito mediterráneo (Marruecos 11.900 t, Túnez 11.000 t, Emiratos Árabes Unidos 8.300 t, Israel 2.400 t y Malta 1.000 t), y a Extremo Oriente viajaron 10.700 t (Taiwán 1.700 t, Corea del Sur 210 y Japón 94).

Al igual que la producción, año tras año las exportaciones de los forrajes españoles se van decantando más por el formato “paca deshidratada”, del que en el año 2003 se han exportado 397.000 t con destinos preferentemente a la UE: Francia (198.000 t), Italia (137.000 t) y Portugal (25.000 t). Entre los países terceros destaca Emiratos Árabes Unidos con 28.000 t.

7.7. FRUTAS Y HORTALIZAS

7.7.1. FRESCAS

Nuestra balanza comercial durante 2002 ha resultado con sendos saldos positivos de 2.752,9 millones de euros para las hortalizas y 3.464,0 millones de euros para las frutas.

El valor se recoge en el siguiente cuadro:

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

	Exportación		Porcentaje	
	Miles t	Millones €	t	€
Hortalizas (Cap. 07)				
2003	4.029,1	3.381,6	-2,1	+3,8
2002	4.115,2	3.258,2		
Frutas (Cap. 08)				
2003	5.702,1	4.520,0	+0,4	+5,5
2002	5.678,9	4.284,9		
	Importación			
	Miles t	Millones €		
Hortalizas (Cap. 07)				
2003	2.333,1	628,7	+13,8	-3,5
2002	2.050,7	607,5		
Frutas (Cap. 08)				
2003	1.093,5	1.056,0	+16,0	+14,6
2002	942,5	921,3		

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Planificación Económica y Coordinación Institucional.

Continúa siendo la Unión Europea el principal destino de nuestros envíos, absorbiendo más del 88% en volumen y del 90% en valor, de los mismos.

7.7.2. TRANSFORMADAS

Las importaciones de los productos transformados de tomates y de melocotones y peras en almíbar, al igual que en las campañas anteriores, carecen de significación.

En cuanto a la exportación, en el año 2003, las cantidades exportadas de los elaborados de tomates se sitúan en torno a las 228.000 t, que equivalen al 13% de la producción nacional, representando el comercio intracomunitario alrededor del 89% y siendo los principales países receptores Francia, Alemania y Reino Unido. Por productos, es el concentrado de tomate el que mayor peso tiene en las exportaciones, siendo los países destinatarios la UE y Estados Unidos, ganando cuota en el mercado internacional como consecuencia de que las producciones y el comercio del sector se han mostrado altamente competitivos. Las exportaciones de melocotones y peras Williams en almíbar varían según las campañas y representan del orden del 50% de la producción.

Por lo que respecta a los frutos pasificados, las importaciones que se realizan de ciruelas pasas proceden de Estados Unidos y de Francia, manteniéndose constante, entre las campañas, las cantidades importadas. El sector de los higos secos sufre la competencia de las importaciones originarias de Turquía, y en cuanto a las exportaciones se mantiene el mercado de Estados Unidos como principal destinatario de la pasta de higos.

En resumen, el saldo en el sector de productos transformados a base de frutas y hortalizas es netamente exportador, tanto en relación a la UE como con terceros países.

7.8. VINO

Las exportaciones de vino, en volumen, se incrementaron en su conjunto un 28% en el año 2003, como consecuencia de la mayor demanda del resto de países productores de la Unión Europea. Se exportaron 12,3 millones de hectolitros de vino, principalmente a Alemania (2,2 millones), Francia (2,1 millones), Portugal (1,3 millones) e Italia (1,3 millones).

Por otro lado, las importaciones alcanzaron 269.000 hectolitros, siendo el principal país de origen de las mismas Portugal con 115.000 hectolitros.

Es importante señalar el notable incremento que están teniendo nuestras exportaciones de mostos, que en el año 2003 alcanzaron los 2,1 millones de hectolitros, lo que representa un incremento del 24% en relación con el año anterior.

7.9. LÚPULO

Durante la campaña 2002/2003 (septiembre 2002/agosto 2003) los movimientos totales de importación y exportación son los reflejados en el siguiente cuadro.

Partida	Producto	Importaciones (kg)	Exportaciones (kg)
12.10.10.00	Conos de lúpulo sin quebrantar	83	0
12.10.20.10	Conos de lúpulo quebrantados y molidos	51.100	0
12.10.20.90	Los demás	199.981	0
13.02.13.00	Jugos y extractos de lúpulo	144.424	52

Fuente: MAPA. Comercio Exterior.

100 kg de lúpulo quebrantado, aproximadamente 110 kg de conos sin quebrantar.

100 kg de extracto, aproximadamente 350 kg de conos sin quebrantar.

De los 395.588 kg importados, 372.748 (94%) proceden de la Unión, principalmente de Alemania, y 22.840 kg (6%) de terceros países.

7.10. AZÚCAR

Se exportaron en total, con cargo al programa de la campaña 2002/2003, 2.050.675 t de azúcar.

Las restituciones a la exportación concedidas en la campaña 2002/03, oscilaron entre los 45,360 euro/q. (30-01-03) y los 51,201 euro/q. (05-06-03)

con una media ponderada de 48,658 euro/q. En relación con la campaña anterior esta restitución supone una bajada del 8,5%.

En la campaña 2002/2003, el comercio exterior de España, incluida las Islas Canarias, registró una cifra de importaciones de 411.000 toneladas de azúcar blanco, lo que representa un incremento del 4% respecto a la campaña anterior. Las exportaciones alcanzaron un total de 125.000 t de las cuales corresponden a azúcar de cuota 48.000 t.

La mayoría de las importaciones de azúcar realizadas por España procedieron de la UE, siendo Francia el principal suministrador, seguido de Alemania. Las exportaciones españolas van dirigidas prácticamente en su totalidad a países terceros, siendo los principales clientes, en esta campaña: Túnez, Argelia, Nigeria, Albania, Croacia y Senegal.

7.11. ACEITE DE OLIVA

7.11.1. ACEITE DE OLIVA

La exportación española de aceite de oliva ocupa el quinto puesto del conjunto de productos agrícolas exportados, detrás de frutas y hortalizas, conservas vegetales y vinos, y representa aproximadamente el 40% de la producción dependiendo de las campañas.

En la campaña 2002/03 se exportaron 537.648 toneladas. La Unión Europea es el principal destino de nuestras exportaciones (80%), destacando Italia como primer país receptor con el 49% del total. Las exportaciones a países terceros se mantienen establiizadas, representando el 20% del total.

COMERCIO EXTERIOR (t)

	Importaciones	Exportaciones
UE	20.831	430.630
Terceros países	18.222	107.018
Total	39.053	537.648

7.11.2. ACEITUNA DE MESA

La aceituna de mesa, al igual que el aceite de oliva presenta una balanza comercial claramente positiva, con una exportación que supone aproximadamente el 69% de la producción total.

En la campaña 2002/03 se alcanzó un nuevo récord histórico de exportación con 307.900 t, que

supuso un incremento del 32% respecto a la campaña pasada. Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y los países árabes, aunque estos varían de unas campañas a otras. Las importaciones fueron de 5.800 toneladas, frente a 4.141 toneladas de la campaña pasada.

7.12. TABACO

En el año 2003, con datos provisionales de exportaciones e importaciones a junio 2004, las importaciones del total de la partida arancelaria 2401 (Tabaco en rama) alcanzaron un valor de 143.942,49 miles de euros frente a los 201.632,16 miles de euros alcanzados en el año anterior, correspondientes a un volumen de 28.132,61 t importadas en 2003 frente a las 38.381,29 t en 2002; esto supone una disminución de un 26,70% en volumen y un 28,62% en valor, repitiéndose las altas tasas de descenso de 2002 respecto a 2001. Sin embargo, las importaciones de la partida 2402 (Cigarros y puros), pasaron de 42.226,38 t con un valor de 94.831 miles de euros en 2002 a 47.207,40 t con un valor de 1.103.909,13 miles de euros en 2003, lo que representa un incremento de 11,79% en volumen y un 16,41% en valor, manteniéndose la tendencia de crecimiento de esta partida, como principal del sector de la importación. En cuanto a la partida 2403 (Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco), las toneladas importadas en 2003 fueron de 7.957,05, con un valor de 79.739,23 miles de euros, que suponen un incremento respecto al año anterior del 18,79% y del 28,20% respectivamente.

Las exportaciones en 2003 del total de la partida arancelaria 2401, alcanzaron un volumen de 32.449,90 t con un valor de 75.385,63 miles de euros, frente a las 31.004,67 t con un valor de 70.211,18 miles de euros en el año anterior, lo que supone un incremento del 4,66% en volumen y un 7,37% en valor, cambiando la tendencia de 2002 respecto a 2001. En la partida 2402, el volumen exportado fue de 4.267,93 t con un valor de 69.857,48 miles de euros, frente a las 4.168,41 t con valor de 73.162 miles de euros exportados en 2002, que supone un incremento del 2% en volumen exportado con una disminución del valor unitario del 6,7%. De la partida 2403 se han exportado, en 2003, 2.963,97 t con un valor de 12.831,23 miles de euros, frente a las 2.919,05 t con un valor de 14.249,34 miles de euros

en el año anterior; la cantidad no varía, disminuyendo el valor unitario en un 11%.

El valor total de las importaciones y exportaciones en 2003 fue de 1.327.590,85 y 158.074,34 miles de euros respectivamente, lo que supone un incremento del 9,5% y del 0,3% respecto a 2002. La balanza comercial es claramente negativa, representando una diferencia de 1.169.516 miles de euros el valor de las importaciones sobre el de las exportaciones, habiéndose incrementado dicha diferencia respecto a 2002.

Cuadro n.º 26:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (t)

Años	Importaciones		Exportaciones	
	UE	Países terceros	UE	Países terceros
2002	138.598	9.802	380.406	65.279
2003	154.369	9.001	406.452	76.190
03/02 (%)	+11,4	-8,2	+6,8	+16,7

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Agencia Tributaria).

si bien en este año 2003 las compras se incrementaron más que nuestros envíos, al igual que sucediera en el 2002. No hay que olvidar, en este sentido, que como consecuencia del mercado único europeo las cifras de estos intercambios son una estimación del comercio real registrado.

En definitiva, y al margen de las cifras concretas en cada caso, se confirma un año más el signo favorable de la balanza comercial en este sector ganadero.

7.13.2. EL SECTOR EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Las importaciones de carne de cerdo realizadas por los Estados miembros de la UE durante el año 2003 alcanzaron las 72.042 t, lo que supone un incremento del 32,3% respecto del año anterior. Como principales países importadores figuran Italia (18.746 t), Alemania (17.697 t) y España (9.001 t). A su vez, el principal país tercero suministrador de carne porcina a la UE fue Hungría, con un 53,8% de los envíos totales, seguida por Polonia con el 23,1%, ambos, como se sabe, nuevos Estados miembros desde mayo de 2004.

7.13. PORCINO

7.13.1. EL SECTOR EN ESPAÑA

En el Cuadro n.º 26 figura la evolución del comercio exterior en los dos últimos años.

Las exportaciones hacia países terceros siguen la línea de recuperación iniciada en el año 2002 tras el descenso experimentado en 2001.

El comercio con los demás Estados miembros también mantiene su saldo claramente exportador,

Las exportaciones ascendieron a 1.509.049 t, es decir, permanecieron prácticamente estables (-1,0%) tras el incremento experimentado el año anterior. Como principal país exportador sigue destacando claramente Dinamarca con 610.295 t (40,4% del total de los envíos). Le siguen Alemania (que ha disminuido algo sus ventas), Holanda y Francia, países estos dos últimos que recuperaron su capacidad exportadora tras los problemas sanitarios del año 2001. Los principales países terceros destinatarios de las exportaciones comunitarias son Rusia (19,1%) y Japón (18,7%), seguidos ya a distancia por una serie amplia de países entre los que se pueden citar Rumanía, Hong Kong, USA, China, Corea del Sur, Polonia, Hungría, República Checa, etc.

7.14. AVES

7.14.1. EL SECTOR EN ESPAÑA

En el Cuadro n.º 27 figura la evolución del comercio exterior en los dos últimos años.

El comercio intracomunitario de nuestro país fue más activo que el registrado el año anterior.

Cuadro n.º 27:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA CARNE DE AVES (t)

Años	Importaciones		Exportaciones	
	UE	Países terceros	UE	Países terceros
2002	97.618	33.942	51.720	27.957
2003	104.076	45.174	54.543	31.703
03/02 (%)	+6,6	+33,1	+5,5	+13,4

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Agencia Tributaria).

Respecto al comercio con países terceros, el mayor incremento de las importaciones frente a las exportaciones confirma, un año más, el tradicional saldo importador por el que se caracteriza el comercio exterior en el sector de la carne de aves de corral.

7.14.2. EL SECTOR EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Las importaciones de carne de aves realizadas por los Estados miembros durante el año 2003 se estiman en 834.978 t, lo que supone un incremento del 21,5% respecto de las compras efectuadas el año anterior. Con ello, y tras el descenso puntual del año 2002, reaparece la tendencia ascendente de los últimos años, si bien en un porcentaje sensiblemente inferior. Como principal país importador destaca claramente Alemania con un 47,8% de las importaciones totales, seguido de Holanda (19,3%) y Reino Unido (17,3%). El principal país tercero suministrador de carne de aves a la UE es Brasil, con un

47,4% de los envíos totales, seguido de Tailandia con el 22,5%.

Las exportaciones fueron del orden de 1.079.804 t, lo que representa, por una parte, un descenso del 15,9% respecto del año anterior y, por otra, la cifra más baja de los últimos seis años. El principal país exportador es Francia con el 37,6% de los envíos totales, seguido por Holanda (17,0%), Alemania (11,3%) y Reino Unido (10,6%). En cuanto a los principales países terceros destinatarios de las exportaciones comunitarias habría que destacar fundamentalmente a Rusia (22,2%), seguida de lejos por Arabia Saudita (10,6%), Bénin (7,3%) y un gran número de países con cantidades sensiblemente inferiores.

7.15. HUEVOS

7.15.1. EL SECTOR EN ESPAÑA

En el Cuadro n.º 28 figura la evolución del comercio exterior en los dos últimos años.

Cuadro n.º 28:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR HUEVOS (t)

Años	Importaciones		Exportaciones	
	UE	Países terceros	UE	Países terceros
2002	19.557	22	69.455	5.761
2003	30.771	35	111.180	4.225
03/02 (%)	+57,3	+59,1	+60,1	-26,7

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Agencia Tributaria).

Según estos datos se podría destacar el importante incremento del volumen global de nuestros inter-

cambios con los demás Estados miembros, con los que se reafirma el saldo exportador.

Las exportaciones hacia países terceros, de escasa entidad, disminuyeron un 26,7%, siguiendo la tendencia de años anteriores.

En conjunto en este sector se mantiene claramente el saldo exportador.

7.15.2. EL SECTOR EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Las importaciones de huevos realizadas por los Estados miembros durante el año 2003 alcanzaron las 77.043 t, lo que supone un incremento del 21,2% respecto de las compras efectuadas el año anterior. Como principales países importadores figuran Alemania, Holanda, Dinamarca y Austria. A su vez, el primer país tercero suministrador de huevos fue Polonia con un 32,7% de los envíos totales; le siguen USA (15,0%) y la India (12,6%); finalmente puede citarse a Hungría

(10,5%) y la República Checa (6,3%). Es interesante destacar la presencia en esta relación de tres nuevos Estados miembros a partir del 1 de mayo de 2004.

Las exportaciones, estimadas en 196.793 t, disminuyeron un 21%, reafirmando la tendencia a la baja de años anteriores. Entre los países que contribuyen a este saldo claramente exportador pueden citarse Holanda (33,5%), Francia (21,8%) y Alemania (17,2%). Como principales países terceros destinatarios de dichas exportaciones destacan claramente Japón (35,4%) y Suiza (21,8%), seguidos de un gran número de destinos con cantidades muy variables pero sensiblemente inferiores.

7.16. VACUNO

La evolución del comercio exterior de España en 2002 y 2003 se puede observar en los cuadros adjuntos.

Cuadro n.º 29:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR VACUNO Año 2002

	Importaciones			Exportaciones		
	UE	Terceros	Total	UE	Terceros	Total
ANIMALES VIVOS (cab.)						
– Reproductores	125.758	2.377	128.135	11.751	87	11.838
– Los demás	582.783	2.899	585.682	74.910	2.160	77.070
Total	708.541	5.276	713.817	86.661	2.247	88.908
CARNES (t)						
– Fr. o refrig.	50.577,0	5.815,0	56.392,0	71.773,0	16.361,0	88.134,0
– Congeladas	11.774,0	16.170,0	27.944,0	15.681,0	18.918,0	34.599,0
Total	62.351,0	21.985,0	84.336,0	87.454,0	35.279,0	122.733,0

Año 2003

	Importaciones			Exportaciones		
	UE	Terceros	Total	UE	Terceros	Total
ANIMALES VIVOS (cab.)						
– Reproductores	76.030	1.708	77.738	3.838	11	3.849
– Los demás	589.083	14.467	603.550	94.562	639	95.201
Total	665.113	16.175	681.288	98.400	650	99.050
CARNES (t)						
– Fr. o refrig.	48.015,9	7.081,1	55.097	97.152,1	17.054,0	114.206,1
– Congeladas	13.344,9	15.832,6	29.178	37.205,5	23.892,2	61.097,7
Total	61.360,8	22.913,7	84.275	134.357,6	40.946,2	175.303,8

Fuente: Informática MAPA en base a los datos de la D.G. Aduanas.

Comparando la evolución de los datos del año 2003 respecto a los del año anterior, las importaciones de carne se mantienen prácticamente constantes mientras que las de animales vivos disminuyen un 4,5%.

En las exportaciones, notable aumento de la carne enviada al exterior con un 43% de incremento, y en los animales vivos también se incrementaron los envíos del orden del 11,4%.

7.17. OVINO Y CAPRINO

El comercio exterior de España en los años 2001 y 2002 se refleja en el siguiente cuadro, en el que se recogen los movimientos comerciales conjuntamente de los sectores ovino y caprino, si bien es de señalar que el comercio exterior del sector caprino es muy poco significativo.

Cuadro n.º 30:

COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR OVINO Y CAPRINO

	IMPORTACIONES				EXPORTACIONES			
	Año 2002		Año 2003		Año 2002		Año 2003	
	UE	Terceros	UE	Terceros	UE	Terceros	UE	Terceros
ANIMALES VIVOS (cab.)								
- Reproductores	772	-	5.450	-	32.166	-	80.798	371
- Los demás	262.620	4.568	348.460	2.113	548.292	190	410.439	216
Total animales vivos	263.392	4.568	353.910	2.113	580.458	190	491.237	587
CARNES (t)								
- Fr. ó refrig.	1.525	200	5.248	47	16.673	391	13.990	507
- Congeladas	1.396	7.709	1.413	7.876	5.933	100	7.678	128
Total carne (t)	2.921	7.909	6.661	7.923	22.606	491	21.668	635

Fuente: MAPA. Dirección General de Aduanas, M.º de Economía y Hacienda.

Destaca la importancia de los movimientos intra-comunitarios, respecto a los de terceros países, especialmente en lo que se refiere al comercio de animales vivos, en los que comparativamente, tanto las importaciones como las exportaciones, resultan insignificantes respecto al volumen de transacciones que se producen entre los países comunitarios.

Por lo que respecta al comercio de carnes refrigeradas, se repite la misma circunstancia; sin embargo, en las carnes congeladas los movimientos comerciales más importantes se producen con los terceros países, especialmente en las importaciones.

El comercio exterior de España en el año 2002 presenta saldos favorables a la exportación tanto en carne refrigerada como, de una manera muy especial, en animales vivos, únicamente se presenta un saldo negativo en el comercio de las carnes congeladas.

En relación con el año anterior cabe destacar una fuerte disminución de las exportaciones de animales vivos, si bien es de señalar que el año anterior

habían aumentado extraordinariamente estas exportaciones, con lo que nos situamos en el año 2003 a un nivel ligeramente inferior al del 2001, con un aumento del 14,5%. También se produce una disminución de las exportaciones de carne, si bien de una forma mucho más moderada de un 3,4%.

Por lo que respecta a los movimientos de importación se produce el fenómeno contrario. Las importaciones aumentan, tanto en carne como en animales vivos, respecto al año anterior, en cantidades bastante importantes de un 35% y un 33% respectivamente.

7.18. LECHE

El volumen total de leche y productos lácteos importado en el año 2003 se redujo en 31.300 t respecto al año anterior, lo que representa una disminución de un 3,39%.

Cerca del 99% de estas importaciones se hacen desde la Unión Europea, sobre todo de Francia y Portugal, y también de Alemania y Países Bajos.

La principal importación de terceros países este año 2003 sigue siendo la de la leche en polvo, mientras que la importación de yogures se incrementa duplicando su cifra respecto al año pasado.

El volumen exportado por España de leche y productos lácteos en el año 2003 fue de 453.765 t, un 2,35% más que el año anterior, de las que casi el 90%

fueron a la Unión Europea. De ellas, las principales en forma de leche y nata líquidas y yogur y quesos.

Se incrementaron de forma muy importante, respecto al año 2002, las exportaciones de queso, sobre todo a la Unión Europea (+10%) y también en menor medida las de leche y nata líquida y las de leche en polvo. También los yogures exportados a la UE experimentaron una fuerte subida de casi el 14%, mientras que la mantequilla sufre un importante descenso del orden del 32%.

Cuadro n.º 31:

**COMERCIO EXTERIOR DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS
AÑO 2003 (t)**

Productos	Importaciones		Exportaciones	
	UE	Otros países	UE	Otros países
Leche y nata líquidas	382.166	686	190.691	11.373
Leches en polvo	55.678	5.096	18.960	7.169
Leche evaporada y condensada	27.996	2.184	24.691	3.388
Yogur y otras leches fermentadas	196.422	2.368	114.228	8.974
Lactosueros	58.557	12	7.264	701
Mantequilla	15.027	2.550	9.224	5.219
Quesos	141.057	2.282	47.702	4.181
Totales	876.903	15.178	412.760	41.005

Fuente: S.G. de Informática y Comunicaciones.

D) FINANCIACIÓN DE LOS SECTORES AGRARIO Y PESQUERO

A) Sector agrario

1. INTRODUCCIÓN

Los recursos financieros externos a las empresas agrarias proceden de diversas fuentes. La principal la constituyen los préstamos que las entidades financieras, tanto privadas como oficiales, conceden a dichas empresas; el resto está formado por las transferencias que el Estado realiza (sin contrapartida) para fomentar determinadas inversiones o ayudar a ciertas producciones, así como las que directa o indirectamente concede la Comisión de la UE en aplicación de la PAC.

Con independencia de estas subvenciones o ayudas, que benefician directamente a la empresa agraria, el Estado invierte importantes recursos en la mejora de las estructuras agrarias.

Todas estas vías de llegada de dinero al sector se contemplan en este capítulo, que incluye la evolución de los créditos bancarios destinados a la financiación del sector agroalimentario.

2. FINANCIACIÓN

2.1. EVOLUCIÓN SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN

El endeudamiento del sector agrario ha venido midiéndose por el saldo de las cuentas de los créditos concedidos por las diferentes entidades financieras públicas y privadas. Sin embargo, la cifra así