Hoja mensual de



Período analizado: Enero-Septiembre 08

El presente documento tiene como objeto mostrar los resultados y la evolución, mes a mes, de los intercambios del sector agroalimentario y forestal en España .

El nivel de agregación escogido en el sector agroalimentario se divide en tres partes: el agrario — alimentario, por un lado, el pesquero (fresco y transformado) y el forestal (madera) .

En el apartado agrario alimentario destacan, la industria agroalimentaria y las frutas y hortalizas debido al papel que juegan dentro del sector en términos económicos. La hoja se completa con aquellos productos que atraviesan una situación coyuntural que merece especial atención.

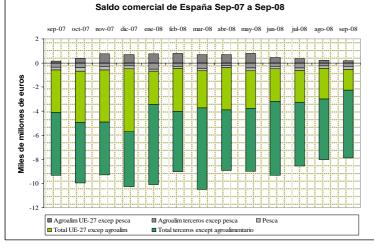
Este resumen contiene los datos publicados hasta el momento, incluyendo el mes de septiembre de 2008.

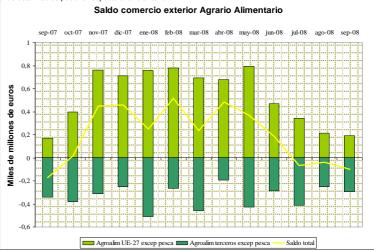
- ⇒ En el conjunto de la economía de España el valor del saldo exterior en estos nueve primeros meses del año es -74.544 M€, ▼ 4,83% respecto del mismo período del año anterior.
- ⇒ El sector agroalimentario ha obtenido una balanza comercial positiva con un saldo de 21 M€ (el año pasado este valor era de 298 M€). Este saldo se compone de:
 - El sector agrario-alimentario con un saldo de 1.822 M€, ▼19,2% respecto al mismo periodo del año anterior:
 - La industria agroalimentaria acumula un resultado positivo del saldo en 104 M€, un ▲711,8% más elevado que el año anterior por estas fechas. Este valor rompe la tendencia negativa de 2007 (que era de -98 M€) y vaticina una pequeña recuperación del saldo para el año 2008.
 - En las frutas y hortalizas, el saldo fue de 4.328 M€, superior a los 4.144 M€ del acumulado del año anterior.
 - El sector pesquero (fresco y transformado), con un saldo de - 1.801 M€, mejora un ▲8,0% respecto al acumulado del año anterior

En la página siguiente se revisan los productos destacados del mes. El análisis ofrece información relativa al origen y destino. En líneas generales, los saldos más negativos se han observado en el comercio de soja y de maíz, con valores de -926 y -867 M€ respectivamente. Con saldo positivo, de los productos elegidos este mes, aparece la carne Nota : Las variaciones de la tasa de cobertura respecto 2007 se expresan en % de ovino con 24 M€, aunque el saldo de 2008 es un 19.11 % inferior al de 2007.

Tabla de evolución en 2008								
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (en millones de euros)								
		2.006		2.007		2.008		2003 - 07
						Dif.(%) con		(media de
		Ene -Sen	Total Anual	Ene -Sen	Total anual	Ene -Sen	EnSep. 2007	cinco años)
1. Total España	Exportaciones	124,974	169.872	134.008	181.479	144.082	7.52	158.393
	Importaciones	191.089	259.559	205.117	280.431	218.626	6.59	233.919
Todos los capítulos TARIC	Saldo	-66.115	-89.687	-71.109	-98.952	-74.544	▼ 4,83	-75.526
2. Sector Agroalimentario (3+4)	Exportaciones	17.014	23.329	18.048	25.129	19.912	10.33	22.587
	Importaciones	16.017	22.297	17.750	24.675	19.891	12,06	21.505
	Saldo	997	1.032	298	454	21	▼ 92,95	1.082
3. Sector Agrario Alim.	Exportaciones	15.325	21.040	16.213	22.691	18.099	11,63	20.408
Capítulos TARIC: 01,02,04,07,08,09,10, 11,12,17,18,19, 20,21,22,23 (excepto la partida 230120),24, el Capítulo 15 (excepto las partidas	Importaciones	12.323	17.146	13.957	19.452	16.277	16,62	16.734
(excepto la partida 230120),24, el Capitulo 15 (excepto las partidas 1504,1516101010, 1516109011, 1516109019) y las partidas 0504, 1601 y	Saldo	3.002	3.894	2.256	3.239	1.822	▼ 19,24	3.674
Ind. Agroalimentaria	Exportaciones	8.851	12.735	9.465	13.018	10.960	15,80	11.408
Capítulos TARIC: 02, 04,09, 11,15, 17, 18, 19, 20, 21,	Importaciones	8.469	12.250	9.482	13.116	10.856	14,49	11.368
22, 23, 24, y las partidas 0504 y 1208	Saldo	382	485	-17	-98		▲ 711,76	40
Trigo	Exportaciones	75	108	101	154	187	85,15	119
TARIC: 1001	Importaciones	533	698	456	686	622	36,40	696
	Saldo	-458	-590	-355	-532	-435		-577
Maíz	Exportaciones	31	36	36	45	54	50,00	42
TARIC: 1005	Importaciones	413	590	736	1.154	921	25,14	655
0-1-	Saldo	-382	-554	-700	-1.109	-867		-613
Soja	Exportaciones	1	1 110	2	4		0,00	1
TARIC: 1201	Importaciones Saldo	317 -316	443 -442	464 -462	690 -686	928	100,00 ▼ 100,43	604 -603
Leche y lácteos	Exportaciones	429	-442 586	-462 553	726	-926 535	-3.21	617
TARIC: Capítulo 04 (excepto 0407, 0408 y 0409)	Importaciones	1.029	1.391	1.263	1.711	1.366	8.17	1.386
TARIC: Capitulo 04 (excepto 0407, 0406 y 0409)	Saldo	-600	-805	-710	-985	-831		-769
Patatas	Exportaciones	82	92	78	86	84	8.41	78
TARIC: 070190	Importaciones	111	175	148	192	108	-27,30	156
	Saldo	-29	-83	-71	-106	-24		-77
Carne de Ovino	Exportaciones	69	85	66	83	61	-7,35	76
TARIC: 0204	Importaciones	46	60	37	51	37	2,10	49
	Saldo	23	25	29	32	24	▼ 19,11	27
Carne de Pollo	Exportaciones	44	57	56	78	71	25,47	70
TARIC: 02711+02712+02713+02714	Importaciones	85	112	109	153	112	2,25	117
	Saldo	-41	-55	-53	-75	-41	▲ 22,31	-47
Frutas y Hortalizas (frescas)	Exportaciones	5.803	8.136	5.924	8.418	6.133	3,53	7.998
Capítulos TARIC: 07+08	Importaciones	1.536	2.181	1.780	2.387	1.805	1,40	2.093
	Saldo	4.267	5.955	4.144	6.031	4.328		5.905
4. Sector Pesquero	Exportaciones	1.689	2.289	1.835	2.438	1.813	-1,20	2.179
Capítulos TARIC: 03 y las partidas 1504, 1516101010, 1516109011, 1516109019, 1603, 1604, 1605, 230120	Importaciones	3.694	5.151	3.793	5.223	3.614	-4,72	
	Saldo	-2.005	-2.862	-1.958	-2.785	-1.801		-2.592
5. Sector Forestal	Exportaciones	61	85	70	105	105	48,89	77
Capítulos TARIC: 4401,4403 y 4407	Importaciones	770	1.057	848	1.144	622	-26,67	1.078
<u> </u>	Saldo	-709	-972	-777	-1.039	-517	▲ 33,50	-1.002
Fuente : Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2008 y elaboración propia S.G.Análisis, Prospectiva y Coordinación MARM.								





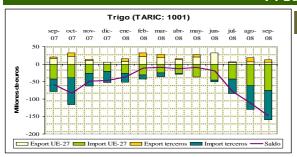


Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2007 y Elaboración propia. S.G Análisis, Pros MARM. rdinación. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2007 y Elaboración propia. S.G Análisis, Prospectiva y Coordinación MARM.

Nota Metodológica

- ESTE DOCUMENTO NO REFLEJA NECESARIAMENTE LA POSTURA OFICIAL DEL M.A.R.M.
- Los datos publicados cada mes llevan dos meses de retraso debido a que ese es el tiempo que tardan los datos recogidos en la aduana en ser recopilados, procesados y puestos a disposición de Administraciones, empresas y público en general. Los datos de 2007 y 2008 son provisionales. Fecha de consulta: 02-12-08
- Para realizar la presente Hoja se utiliza una selección ad hoc de agrupaciones de productos específica que no tiene por qué coincidir necesariamente con las utilizadas para otros documentos de comercio exterior producidos por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino u otras instancias. En la "Tabla de evolución 2008" se especifica, dentro de cada apartado, los capítulos, partidas y subpartidas que lo componen.
- A los efectos de la presente Hoja no se computa ningún capítulo relacionado con la madera o sus productos.
 - La fuente de los datos utilizada es: DATACOMEX. Estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: http://datacomex.comercio.es/

Productos destacados del mes



TRIGO

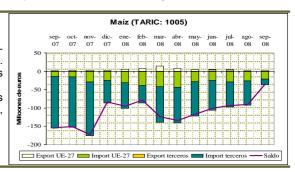
El comercio internacional de trigo está dejando en lo que va de año, un incremento en las importaciones de un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Una situación contradictoria en relación a los elevados precios internacionales, que fueron muy elevados en la primera parte del año (ahora están bajando). Lo que explica el fuerte crecimiento de las importaciones desde Ucrania en los primeros meses del segundo semestre de este año. Desde este país, en septiembre de 2008, se alcanzó un valor de 65 M€ que se sitúa muy por encima de los 19 M€ de EEUU.

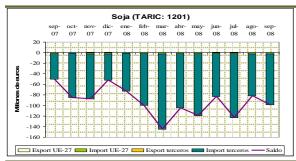
En este periodo también se produce una recuperación de las importaciones procedentes de países miembros. Crecen sobre todo las procedentes de Reino Unido y las de Francia.

MAÍZ

La tendencia con la que comenzó la campaña de comercialización 2008/2009 tiende a normalizarse. Los primeros datos muestran una reducción de las importaciones respecto a la anterior. Esta disminución ha sido de un 317% si comparamos septiembre de 2007 y 2008. El valor final es de 37 M€, una cifra similar a periodos anteriores (exceptuando 2007).

En el mes analizado, todavía estaba en marcha la exención de los derechos de importación a los cereales. A pesar de ello, la mejoría de la cosecha europea de 2008 y la reducción de los precios, han convertido a la UE en el principal origen para el mercado español.



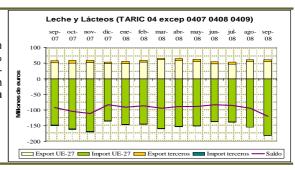


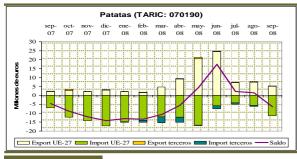
ALOZ

En este mes, continúan los precios internacionales bajos y las importaciones muy elevadas. Éstas últimas, en el mes de septiembre en España alcanzaron un valor de 99 M€, cuando el año pasado eran de 50. En los próximos meses, es previsible que el precio se incremente y que las importaciones puedan volver a niveles más normales. Uno de los motivos que lo explica, podría ser la negociación de precios al alza en los mercados de futuros para las entregas entre los meses de enero y noviembre de 2009.

LECHE Y LÁCTEOS

En lo que va de campaña, el volumen total importado ha crecido un 2,3%. Aumentó el volumen de leche sin concentrar y sin azúcar un 14,0%, el lactosuero un 9,6% y la mantequilla un 8,9% (se encuentran en almacenamiento privado 1.452 t y el plazo de salida de los almacenes frigoríficos comenzó el 16 de agosto). Mientras que en el resto de partidas, las importaciones están siendo menores que en el mismo periodo de la campaña anterior. Descenso más acusado en la leche concentrada, un 30,8%, y en menor medida en quesos, que bajaron un 12,0%.





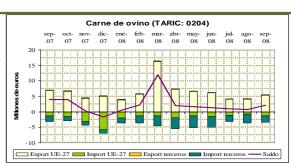
PATATA

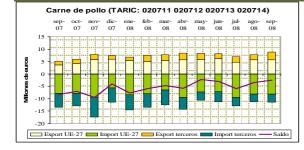
En el mes de septiembre, comienzan a incrementarse las importaciones. Esto se debe a la reducción del la cosecha de patata de media estación en esta campaña (una variedad que supone aproximadamente el 50% de la producción en España). El aumento de importaciones respecto al mismo mes del año anterior es de un 39,5%. En los próximos meses es previsible que las importaciones vayan en aumento.

Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones alcanzó un valor que supera los 5 M€, que viene a ser un 55% más que en septiembre del año pasado.

CARNE DE OVINO

La tendencia decreciente continúa durante el mes de septiembre. El saldo comercial de la carne de ovino ha sido en este mes de 2,2 M€. Un valor más reducido que el registrado el año anterior por estas fechas, que era de 3,9 M€. Este descenso se ha producido por la reducción de las exportaciones en un 27% y el incremento de las importaciones de un 7%





CARNE DE POLLO

Lo más destacado en lo que va de año del comercio exterior de carne de pollo es el crecimiento de las exportaciones. El valor es de 71 M€ frente a los 56 M€ del acumulado del año anterior. La demanda ha crecido principalmente en fresco con Portugal, superando a Francia como principal destino y en congelado con Benin.

En cuanto a las importaciones, no se aprecian cambios en el acumulado enero-septiembre. El valor es de 112M€ frente a los 109 M€ del año anterior.