

## COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

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 octubre de 2008.

⇒ En el conjunto de la economía de España el valor del saldo exterior en estos diez primeros meses del año es -81.190 M€, ▼ 0,96% respecto del mismo período del año anterior.

⇒ El sector agroalimentario presenta un saldo de -5 M€ (el año pasado este valor era de +20 M€). Este saldo se compone de:

1. El sector agrario-alimentario con un saldo de 2.042 M€, ▼10,4% respecto al mismo período del año anterior:

- La industria alimentaria acumula un resultado positivo del saldo en 206 M€, un ▲3.043% 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 recuperación del saldo para el año 2008.
- En las frutas y hortalizas, el saldo fue de 4.717 M€, superior a los 4.448 M€ del acumulado del año anterior.

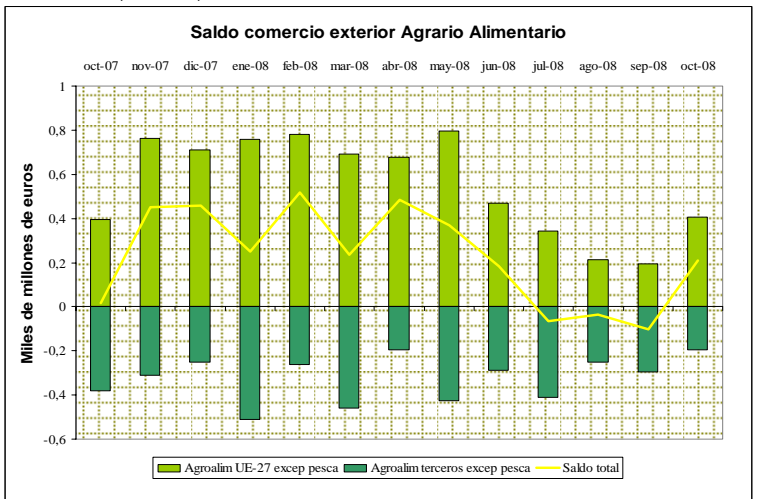
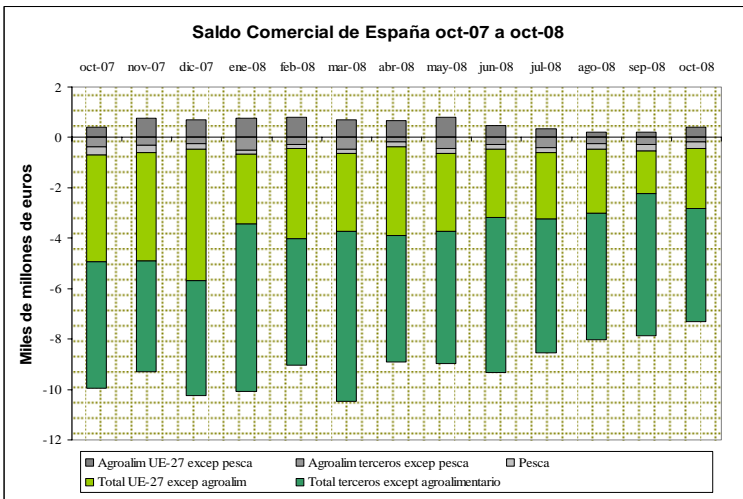
Por productos, los saldos más negativos se han observado en el comercio de soja y de maíz, con valores de -1.013 y -925 M€ respectivamente. Con saldo positivo, entre los productos de la industria alimentaria, destaca el comportamiento del saldo de la carne de porcino con 1.230 M€ y el vino con 1.463 M€. En la página siguiente se revisan los productos destacados del mes. El análisis ofrece información relativa al origen y destino.

2. El sector pesquero (fresco y transformado), con un saldo de - 2.047 M€, mejora un ▲9,4% respecto al acumulado del año anterior.

Tabla de evolución en 2008									
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (en millones de euros)									
		2.006		2.007		2.008		2003 - 07	
		Ene.-Oct.	Total Anual	Ene.-Oct.	Total anual	Ene.-Oct.	En.-Oct.	Dif.(%) con En.-Oct. 2007	(media de cinco años)
<b>1. Total España</b>	Exportaciones	140.237	169.872	150.715	181.479	160.753	6,66	158,393	
	Importaciones	214.754	259.559	231.134	280.431	241.943	4,68	233,919	
	Saldo	-74.517	-89.687	-80.419	-98.952	-81.190	▼ 0,96	-75,526	
Todos los capítulos TARIC									
<b>2. Sector Agroalimentario (3+4)</b>	Exportaciones	18.969	23.329	20.219	25.129	22.155	9,57	22,587	
	Importaciones	18.041	22.297	20.199	24.675	22.160	9,71	21,505	
	Saldo	928	1.032	20	454	-5	▼ 124,17	1,082	
<b>3. Sector Agrario Alim.</b>	Exportaciones	17.066	21.040	18.183	22.691	20.142	10,77	20,408	
	Importaciones	13.848	17.146	15.903	19.452	18.099	13,81	16,734	
	Saldo	3.218	3.894	2.280	3.239	2.042	▼ 10,42	3,674	
<b>Ind. Alimentaria</b>	Exportaciones	9.963	12.735	10.723	13.018	12.345	15,12	11,408	
	Importaciones	9.543	12.250	10.730	13.116	12.139	13,13	11,368	
	Saldo	420	485	-7	-98	206	▲ 3043	40	
Capítulos TARIC: 02, 04, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y las partidas 0504 y 1208									
<b>Trigo</b>	Exportaciones	88	108	134	154	205	52,86	119	
	Importaciones	594	698	573	686	769	34,18	696	
	Saldo	-506	-590	-439	-532	-564	▼ 28,48	-577	
TARIC: 1001									
<b>Maíz</b>	Exportaciones	32	36	38	45	55	45,55	42	
	Importaciones	445	590	886	1.154	980	10,66	655	
	Saldo	-413	-554	-848	-1.109	-925	▼ 9,09	-613	
TARIC: 1005									
<b>Soja</b>	Exportaciones	1	1	3	4	2	-24,67	1	
	Importaciones	348	443	550	690	1.015	84,54	604	
	Saldo	-347	-442	-547	-686	-1.013	▼ 85,14	-603	
TARIC: 1201									
<b>Leche y lácteos</b>	Exportaciones	483	586	611	726	580	-5,11	617	
	Importaciones	1.154	1.391	1.426	1.711	1.504	5,51	1.386	
	Saldo	-671	-805	-814	-985	-924	▲ 13,49	-769	
TARIC: Capítulo 04 (excepto 0407, 0408 y 0409)									
<b>Patatas</b>	Exportaciones	86	92	81	86	89	10,23	78	
	Importaciones	124	175	161	192	118	-26,26	156	
	Saldo	-39	-83	-80	-106	-29	▲ 63,31	-77	
TARIC: 070190									
<b>Carne de Ovino</b>	Exportaciones	73	85	73	83	65	-9,94	76	
	Importaciones	50	60	39	51	40	1,64	49	
	Saldo	23	25	33	32	25	▼ 23,66	27	
TARIC: 0204									
<b>Carne de Pollo</b>	Exportaciones	48	57	62	78	80	28,49	70	
	Importaciones	94	112	122	153	123	0,82	117	
	Saldo	-45	-55	-60	-75	-43	▲ 27,77	-47	
TARIC: 02711+02712+02713+02714									
<b>Frutas y Hortalizas (frescas)</b>	Exportaciones	6.348	8.136	6.473	8.418	6.719	3,80	7.998	
	Importaciones	1.720	2.181	1.985	2.387	2.002	0,84	2.093	
	Saldo	4.628	5.955	4.488	6.031	4.717	▲ 5,11	5.905	
Capítulos TARIC: 07+08									
<b>4. Sector Pesquero</b>	Exportaciones	1.903	2.289	2.036	2.438	2.013	-1,12	2.179	
	Importaciones	4.193	5.151	4.296	5.223	4.060	-5,48	4.771	
	Saldo	-2.290	-2.862	-2.260	-2.785	-2.047	▲ 9,41	-2.592	
Capítulos TARIC: 03 y las partidas 1504, 1516101010, 1516109011, 1516109019, 1603, 1604, 1605, 230120									
<b>5. Sector Forestal</b>	Exportaciones	69	85	83	105	118	42,31	77	
	Importaciones	866	1.057	956	1.144	683	-28,58	1.078	
	Saldo	-797	-972	-873	-1.039	-565	▲ 35,33	-1.002	
Capítulos TARIC: 4401,4403 y 4407									

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2008 y elaboración propia S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación MARM.  
Nota: Las variaciones de la tasa de cobertura respecto 2007 se expresan en %

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



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2007 y 2008 y Elaboración propia. S.G Análisis, Prospectiva y Coordinación MARM.

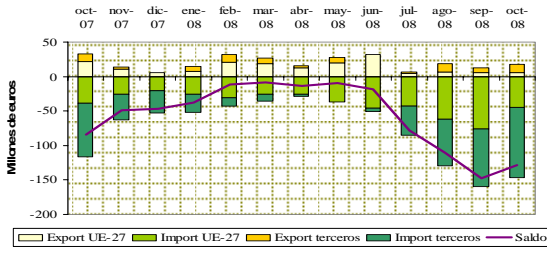
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2007 y 2008 y Elaboración propia. S.G Análisis, Prospectiva y Coordinación MARM.

### 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: 08-01-09
- 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 (TARIC: 1001)



## TRIGO

Las importaciones de trigo, en lo que va de año, siguen en aumento. Hasta octubre, acumulan un valor de 769 M€ (▲ 32%).

Por países, la demanda externa ha crecido especialmente con Ucrania. El valor del trigo importado desde este país asciende a 199 M€, que le convierte en el primer origen más importante para el mercado español, por delante de Francia que lo es cuando las condiciones del mercado transcurren con normalidad.

En cuanto al valor por tonelada medio, en octubre se ha mantenido igual al del mes anterior (200 €/t). Lo que significa, que de momento, no continúa el descenso esperado.

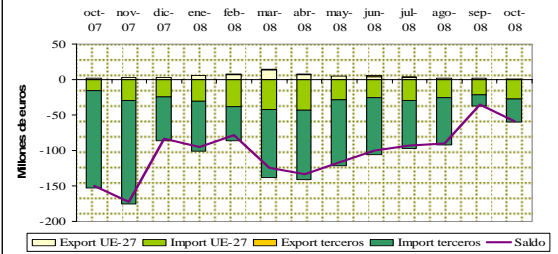
## MAÍZ

El valor de las importaciones, en lo que va de año, es de 980 M€. Una cifra similar a la del año pasado (902 M€), pero muy superior a los resultados de los últimos diez años. A pesar de que las importaciones en el mes de octubre de 2008 (60 M€), son mucho más bajas que las del mismo mes del año anterior (152 M€).

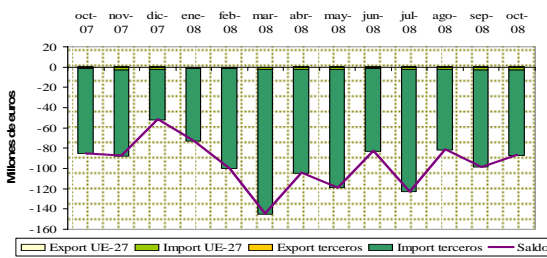
Por países, crecen las importaciones desde Argentina (▲ 89 %, hasta 455 M€), en detrimento de las procedentes de Brasil, que se reducen cerca de un 60%.

En cuanto al valor por tonelada de las importaciones, se han reducido sensiblemente en el último mes (-0,3%). Pero aún así, en lo que va de año, se mantiene elevado frente a años anteriores, (208 €/t en el acumulado de 2008, frente a los 169 y 134 €/t de los dos años anteriores).

## Maíz (TARIC: 1005)



## Soja (TARIC: 1201)



## SOJA

El valor de las importaciones de soja en el año 2008 ha sido especialmente elevado, el acumulado hasta octubre supera los 1.000 M€. En el mes de octubre, el valor es muy similar al del año anterior (87 M€).

El incremento de la demanda se ha cubierto principalmente con los países más tradicionales (Brasil ,689 M€, y en menor medida Estados Unidos ,187 M€.). Y se ha completado con las importaciones desde Paraguay, que en situaciones de mercado más normalizadas, tienen un peso relativo muy reducido.

Además, la necesidad de importar cantidades elevadas ha repercutido en el valor por tonelada. Durante este año, se pagaron un 46% más que el año anterior, hasta alcanzar de media los 358 €/t.

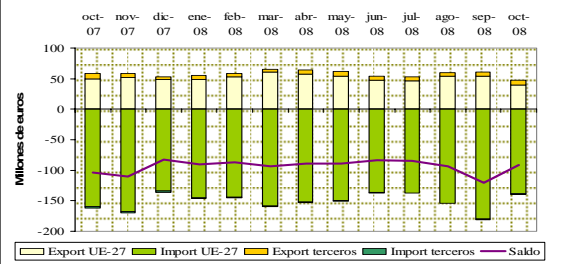
## LECHE Y LÁCTEOS

Los resultados de las importaciones de esta campaña están siendo similares a la anterior. Hasta el mes de octubre, el crecimiento es del ▲ 3%. Sin embargo son niveles más elevados que los de campañas anteriores. En este sentido, las importaciones han crecido un 31% respecto al mismo periodo de la de 2006-2007.

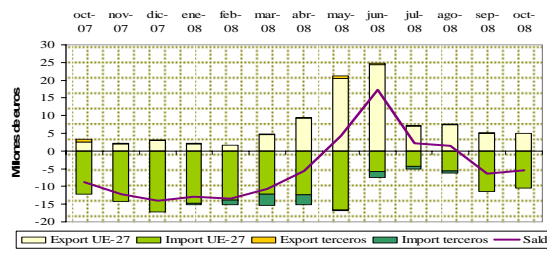
Por productos, las importaciones que más crecen son, las de leche sin concentrar y sin azúcar (▲ 13%) y las de queso (▲ 16%), que suponen un 67% del valor total importado.

Además, se han reducido un ▼ 6% el valor de las exportaciones respecto al año anterior, que hasta octubre es de 401 M€. Principalmente por la reducción del valor exportado de mantequilla (una parte permanece en almacenamiento privado).

## Leche y Lácteos (TARIC: 04 except 0407 0408 y 0409)



## Patata (TARIC: 070190)



## PATATA

Como se observa en el gráfico, el comercio exterior de patata es estacional. En el mes de octubre, se necesita importar para cubrir las necesidades del mercado interior. El comportamiento mensual de octubre ha dejado un valor de las importaciones más reducido que el año anterior (▼ 13%). El acumulado hasta este mes, es ya un 26% más reducido que el año anterior.

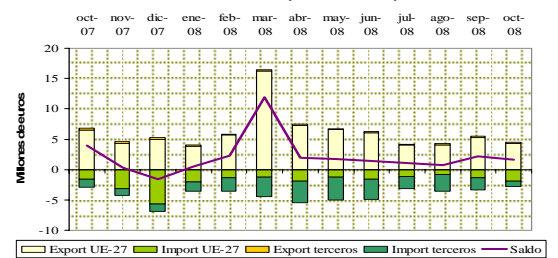
En cuanto a las exportaciones, han aumentado desde los 3 M€ de octubre de 2007 a 5 M€ en el mismo mes del 2008. Y en el acumulado, el valor generado es 9 M€ más elevado que el año anterior.

## CARNE DE OVINO

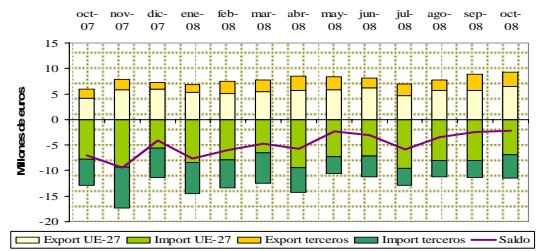
En lo que va de año, las exportaciones de carne de ovino son un 10% más bajas que el año anterior (el valor total es de 65 M€). Por lo que a falta de los resultados de noviembre y diciembre, las exportaciones de este producto serán menores que las del año anterior. El comportamiento intermensual indica que los meses de mayor exportación no han tenido un comportamiento diferente al de años precedentes. Lo que ha cambiado es el comercio en las épocas del año con menor actividad.

En cuanto a las importaciones, no se han producido cambios. Su valor ha sido de 40 M€ hasta octubre. Si bien es cierto, que todavía no disponemos de los resultados del mes de diciembre, que es en el que se producen las importaciones más elevadas de todo el año.

## Carne de ovino (TARIC: 0204)



## Carne de pollo (TARIC: 020711 020712 020713 020714)



## CARNE DE POLLO

Las importaciones de carne de pollo son de 123 M€ en el acumulado hasta octubre. Este valor es muy aproximado al del mismo periodo del año anterior (122 M€). Por lo que continúan en cantidades elevadas las importaciones de este producto, que crecieron de forma importante en el año 2005 (con la excepción de 2006 que se redujeron a 94 M€).

En cuanto a las exportaciones, su valor en el acumulado de 2008 hasta octubre es de 80 M€. Son las más elevadas desde 1995.

Aún así, el saldo sigue siendo de los más negativos (-43 M€) que se han registrado en los últimos años.