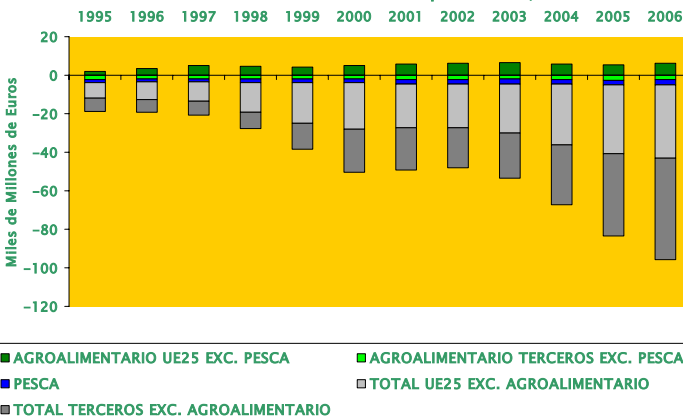


El Saldo Comercial Agroalimentario español

El déficit comercial de la economía española en su conjunto ha experimentado un fuerte aumento en los últimos tres años, con más de 77 mil M€ (M€ = millones de Euros) en 2005 y casi 90 mil M€ en 2006 (casi un 9% del PIB estimado según la OCDE). El saldo comercial es el resultado de restar del valor de las exportaciones el valor de las importaciones. Un saldo comercial positivo (superávit comercial) significa que exportamos en valor más de lo que importamos, mientras que un saldo negativo (déficit) significa que las importaciones superan a las exportaciones. El déficit comercial en situaciones de fuerte inversión y crecimiento como la española es una manifestación de un ahorro nacional insuficiente para financiar la inversión. Una evolución creciente del déficit comercial indica también un mal comportamiento de nuestras exportaciones comparado con nuestras importaciones y puede ser consecuencia de una pérdida de competitividad económica. En este contexto, ¿cuál es la contribución del sector agroalimentario (conjunto de agricultura, ganadería, pesca e industria alimentaria) al déficit comercial y a su evolución reciente? ¿Qué sectores agroalimentarios experimentan evoluciones más favorables del saldo comercial?

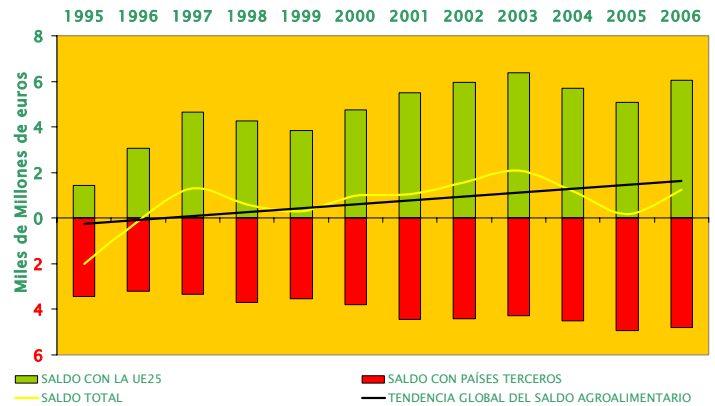
1. Saldo Comercial y Saldo Agroalimentario de España

Gráfico 1. Saldo Comercial de España 1995/06



Para el conjunto de la economía nacional España presenta déficit comercial con nuestros socios comunitarios de la UE25 y también - incluso algo mayor en términos absolutos- con países terceros. El déficit comercial es creciente con ambos grupos de países en los últimos años. En contraste con el conjunto de la economía, el sector agroalimentario presenta un superávit comercial de tendencia creciente que alcanzó los 2 mil M€ en 2003 y que, tras dos años de caída, se recupera en 2006. Éste superávit es resultado de sumar el comercio con la UE25 al comercio con países terceros, aunque ambos comercios presentan situaciones diferentes en lo que respecta al saldo. El superávit comercial agroalimentario con países comunitarios alcanzó una media de casi 5 mil M€ anuales entre 1995 y 2006. Por el contrario el comercio con países terceros presentó un déficit medio anual en torno a los 4 mil M€, correspondiendo a la pesca casi la mitad del mismo. El déficit comercial del sector pesquero merece comentario aparte, puesto que proviene en gran medida de importaciones de pescado capturado en aguas de otros países por nuestra propia flota o por empresas de capital mixto. Este déficit presenta una tendencia creciente en los últimos años, hasta los 2 800 M€ en 2006.

Gráfico 2. Saldo de comercio exterior agroalimentario de España 1995 - 2006



2. El saldo comercial agroalimentario por sectores

El Gráfico 3 representa la **media** del saldo comercial y la tasa de cobertura entre 1995 y 2006 de cada uno de los principales sectores agroalimentarios (capítulos o combinaciones de Capítulos TARIC), ordenados de mayor superávit a mayor déficit. Se observa que los sectores con mayor superávit comercial son frutas y hortalizas, aceites y grasas y jugos y conservas. En estos sectores el comercio exterior se centra más en nuestros socios comunitarios. Por el contrario, los sectores con mayor déficit comercial son pescados, cereales y oleaginosas. El sector de frutas y hortalizas ha generado los mayores saldos comerciales positivos del sector agroalimentario con más de 5000 M€ anuales, con tasas de cobertura (exportaciones dividido por importaciones) que incluso superan el 400%. El saldo positivo neto se debe a nuestras exportaciones a la UE25, puesto que España tiene un déficit comercial en frutas y hortalizas con países terceros de unos 600 M€ anuales. El aceite de oliva marca la posición comercial española en aceites y grasas con un superávit medio anual 1995-2006 de 894 M€. En este sector el saldo comercial es positivo tanto con nuestros socios comunitarios, los que más han contribuido durante este período a la expansión del superávit, como con países terceros. La tasa de cobertura en aceite de oliva fue superior al 600% en 2006.

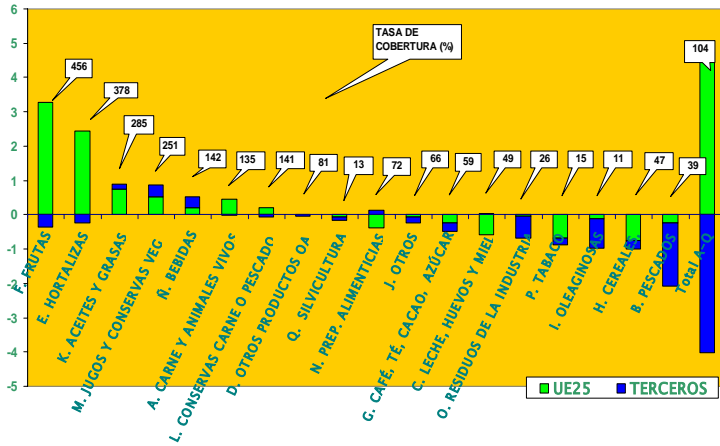
Fuentes de Información y Metodología

- **Datacomex del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio** (<http://datacomex.mcx.es/>; base de datos utilizada como fuente principal en su versión TARIC)
- **Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales** de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT en <http://www.aeat.es>). Fuente original de los datos aduaneros para España.
- En esta hoja se analizan los **datos provisionales de Aduanas hasta Diciembre de 2006**.
- Importante: la clasificación / agregación por productos utilizada en esta Hoja, en consonancia con el resto de la Metodología, pretende facilitar la comprensión de los conceptos aquí tratados. El uso específico de la clasificación escogida para elaborar esta Hoja no implica automáticamente su validez para otros ámbitos o documentos
- La metodología de agrupación de subsectores y los datos utilizados se encuentran a disposición en fichero Excel en Intranet (Estudios, Análisis y Prospectiva).
- A los efectos de la presente hoja, el término "agroalimentario" incluye productos agrícolas - silvicultura incluida, ganaderos, pesqueros, y los procedentes de la industria alimentaria.

Bebidas, carnes y conservas (de origen animal y vegetal) presentan también saldos comerciales medios positivos, aunque con menores tasas de cobertura: las bebidas – que incluyen el vino– con superávit anual medio de 530 M€, sobre todo con países terceros; las carnes con 419 M€, debido a nuestras exportaciones netas a la UE25; y las conservas con 149 M€.

La pesca, los cereales, las oleaginosas y el tabaco son los cuatro sectores agroalimentarios con mayor déficit comercial, presentando además muy bajas tasas de cobertura que reflejan escaso comercio de doble dirección. Quitando los cereales, son sectores cuyo saldo depende en gran medida del comercio con países no comunitarios.

Gráfico 3. Saldo anual medio 1995–2006 por subsectores Agroalimentarios
Miles de Millones de euros



Los productos forestales o derivados de la silvicultura constituyen uno de los sectores con menor tasa de cobertura. Su saldo en valor, sin embargo, no es muy significativo debido a que los cálculos en esta hoja excluyen algunas partidas arancelarias de madera semielaborada, destacando entre ellas la 4407 (“Madera aserrada o desbastada...”) que en 2006 presentó un déficit total de 736 M€. En este sentido es muy importante destacar desde el punto de vista metodológico que el dato global de saldo agroalimentario puede variar según incluyamos para el cálculo o no ciertas partidas arancelarias.

3. Tendencias en los saldos comerciales por subsectores

La Tabla 1 identifica los sectores agroalimentarios según la variación de su saldo comercial **entre los sexenios 1995/2000 y 2001/ 2006**. Los sectores que mayor mejora experimentan

en el saldo comercial son las hortalizas (+852 M€ anuales), las carnes (+652 M€), aceites y grasas (+577 M€) y las frutas (+555 M€). En frutas y hortalizas la mejora se produce sólo respecto de la UE25, pero en carnes (incluidos animales vivos) y aceites y grasas también mejora el saldo con países terceros. En esta evolución destacan especialmente las carnes, y en particular la carne de porcino a partir del año de la declaración oficial de indemia de peste porcina africana. La superávit en carnes sigue mejorando en 2005 y se estabiliza en 2006. Por el contrario, el año 2005 supuso reducción del superávit de frutas frescas y el 2006 de las hortalizas. El valor del saldo comercial de aceites y grasas se redujo en 2005 como resultado de una menor producción nacional de aceite de oliva, y se recupera parcialmente en 2006.

Los sectores agroalimentarios con evolución más desfavorable de su saldo comercial son el pescado (-825 M€ en un sexenio), el tabaco (-671 M€) y los cereales (-445 M€, debido a la creciente demanda para alimentación animal en un contexto de sequía). La evolución en pescados se debe al comercio con países terceros, mientras que en cereales y tabaco al comercio con países comunitarios. Se trata de los tres sectores agroalimentarios con mayor déficit comercial y de entre los de menor tasa de cobertura. Su evolución negativa se confirma en 2005. En 2006 se reduce el déficit en cereales y en tabaco. Otros sectores con evolución negativa del saldo comercial, particularmente en 2004 y 2005, son el sector que aglutina lácteos, huevos y miel, las preparaciones alimenticias y el conjunto de café, té cacao y azúcar, pero su contribución a la evolución del saldo agroalimentario total de 1995/00 a 2001/06 es reducida (-272 M€ entre los tres).

La coyuntura de los últimos tres años no ha sido favorable a nuestro saldo comercial agroalimentario: la demanda de nuestras importaciones puede haberse visto perjudicada por la debilidad del dólar desde el año 2004, que ha podido afectar a algunas de nuestras principales exportaciones (como frutas y hortalizas); además, en 2005 y 2006 se ha producido el ya mencionado efecto de la sequía en el aumento de la importación de cereales. Sin embargo hay muestras claras de mejoría en la estimación del saldo comercial agroalimentario de 2006 respecto a 2005, aproximándonos al saldo medio de los últimos seis años, por encima de los 1000 M€. La mejoría se observa en sectores exportadores clave como las frutas frescas y el aceite entre otros, pero también en la reducción del déficit en sectores como el tabaco, los cereales y las oleaginosas. El déficit comercial del tabaco se ha reducido en 478 M€.

TABLA 1: VARIACIONES DE LOS SALDOS COMERCIALES DE LOS SUBSECTORES AGRO-ALIMENTARIOS ENTRE DOS PERIODOS DE REFERENCIA

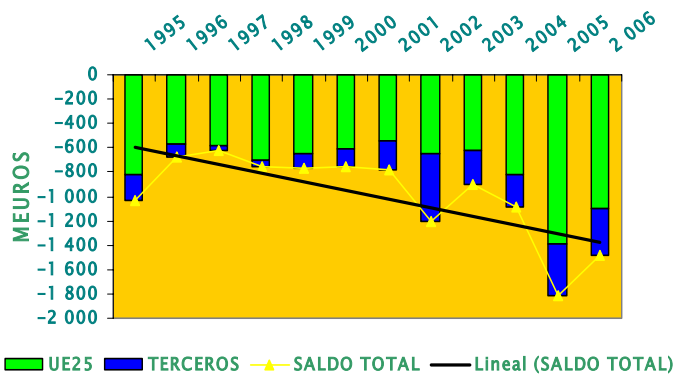
SUBSECTOR	TENDENCIA: Variación - comparación entre periodos de referencia (sexenios 1995/2000 y 2001/2006) del saldo medio anual		MEDIAS ANUALES 2001/06			COYUNTURA: Diferencia del año respecto a media del periodo 01-06 (M€)		
	Variación intersexenal (M€)	EVOLUCIÓN	SALDO (M€)	EXPORTACIONES (M€)	COBERTURA (%)	2005 / Media 2001-06	2006 / Media 2001/06	
E. HORTALIZAS	852	FAVORABLE	UE25	2 625	3 543	384	11	-16
A. CARNE Y ANIMALES VIVOS	652		UE25 Y TERCEROS	745	1 965	162	211	203
F. FRUTAS	555		UE25	3 184	4 364	397	-145	136
K. ACEITES Y GRASAS	577		UE25 Y TERCEROS	1 182	1 750	324	-16	68
M. JUGOS Y CONSERVAS VEG.	363		UE25 Y TERCEROS	1 044	1 682	264	-12	50
J. OTROS	180		UE25 Y TERCEROS	-157	633	84	128	187
Ñ. BEBIDAS	179		UE25 Y TERCEROS	623	2 129	141	41	48
L. CONSERVAS CARNE O PESCADO	63		UE25	180	634	144	-63	-98
D. OTROS PRODUCTOS OA	26		UE25 Y TERCEROS	-2	92	97	11	14
Q. SILVICULTURA	-22		DESFAVORABLE	UE25 Y TERCEROS	-179	36	12	17
I. OLEAGINOSAS	-30	UE25		-976	148	13	-5	141
G. CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR	-66	UE25		-524	756	59	-95	-94
N. PREP. ALIMENTICIAS	-77	UE25		-284	604	69	-66	-95
C. LECHE, HUEVOS Y MIEL	-129	UE25		-587	700	55	-88	-85
O. RESIDUOS DE LA INDUSTRIA	-144	TERCEROS		-750	320	30	-1	-3
H. CEREALES	-445	UE25		-1 212	1 059	47	-598	-276
P. TABACO	-671	UE25		-1 200	170	13	-322	156
B. PESCADOS	-825	TERCEROS		-2 498	1 662	40	-58	-320
TOTAL AGROALIMENTARIO	1 038	FAVORABLE		UE25	1 215	22 247	106	-1 051

En breve

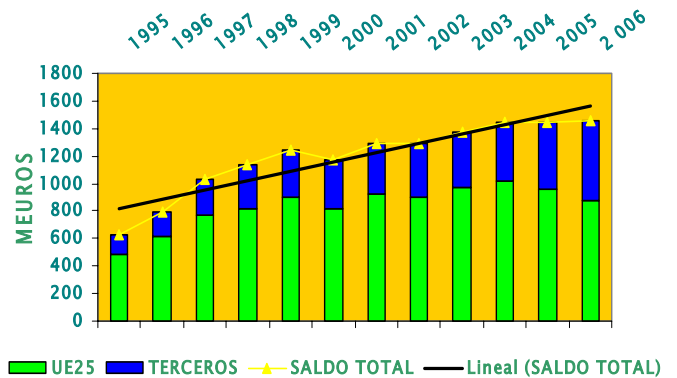
- A diferencia del saldo comercial total de España con el mundo, el saldo comercial agroalimentario ha presentado superávit durante el último decenio, y una tendencia claramente creciente. Su contribución media en el último sexenio ha sido superior a los 1000 M€ de superávit anual.
- Este superávit agroalimentario puede descomponerse en un superávit de casi 5000 M€ con la UE25, y un déficit de unos 4000 M€ con países terceros no comunitarios. Aproximadamente la mitad de éste déficit se ha debido a la pesca capturada en aguas de países terceros
- Las frutas y hortalizas y el aceite son los sectores con mayor superávit (particularmente con la UE25), mientras que la pesca, los cereales y las oleaginosas y el tabaco son los que presentan mayor déficit comercial.
- Los sectores con evolución más favorable en el largo plazo son las frutas y hortalizas, las carnes, particularmente porcino, y el aceite de oliva. Los sectores con evolución más desfavorable son pescados, tabaco y cereales.
- Tras dos años de evolución desfavorable del saldo comercial agroalimentario en 2004 y 2005, hay indicios de que en 2006 se invierte la tendencia reciente y se va a producir un aumento del superávit, aunque todavía no se recupera la línea de tendencia reciente del último decenio.
- El aumento del superávit en 2006 está protagonizado por la evolución de frutas y aceite, la reducción en las importaciones de cereales y, particularmente, el tabaco.

Anexo: Evolución del saldo de algunos subsectores agroalimentarios (I)

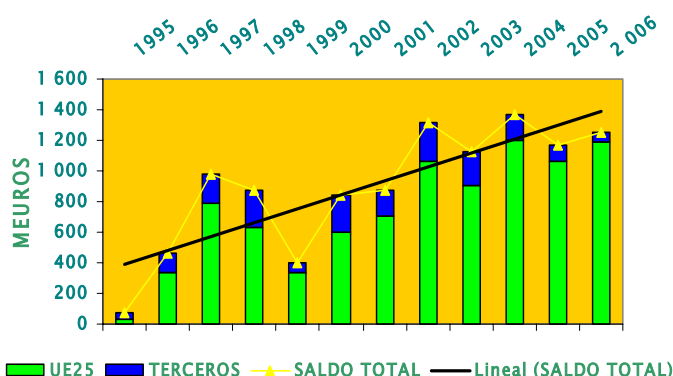
Saldo cereales (H= Capítulos 10 + 11 + 19)



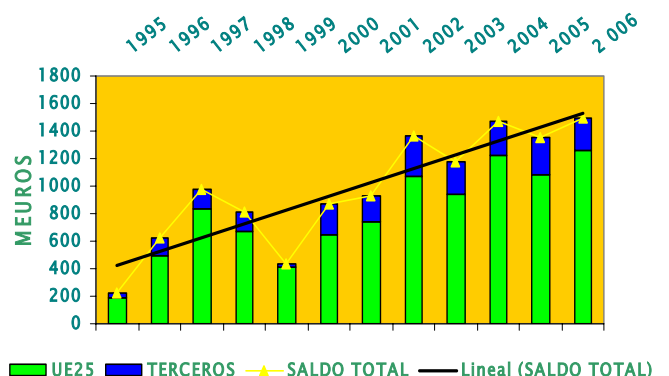
Saldo vino (2204)



Saldo grasas (K= Capítulo 15)

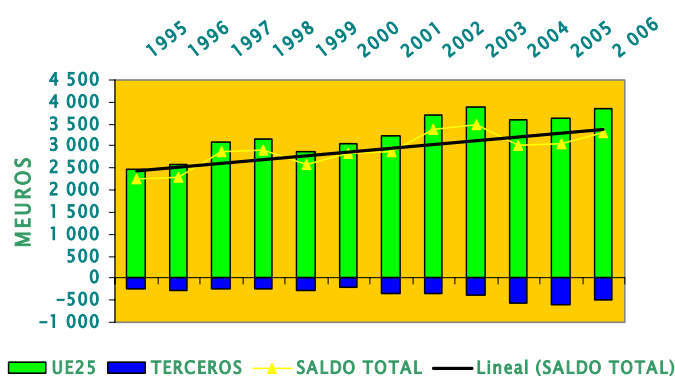


Saldo aceite de oliva (1509)

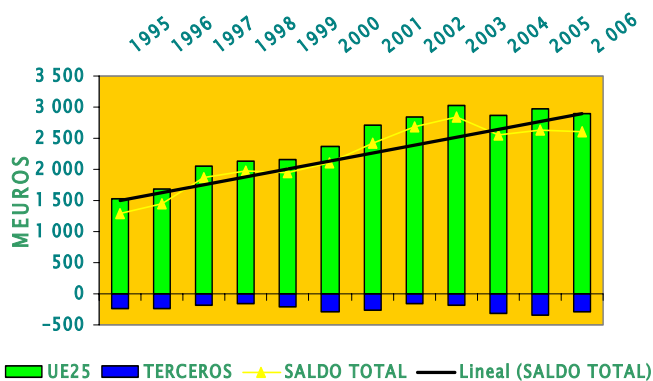


Anexo: Evolución del saldo de algunos subsectores agroalimentarios (y II)

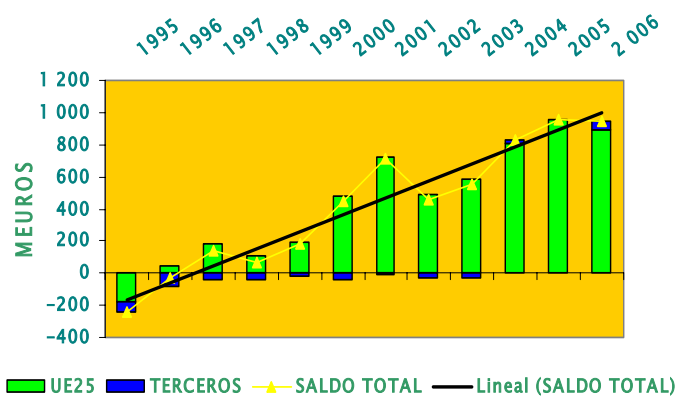
Saldo Frutas (F= Capítulo 08)



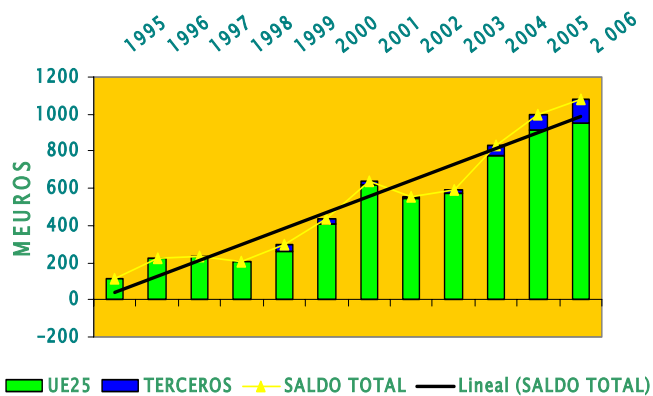
Saldo Hortalizas (E= Capítulo 06 + 07)



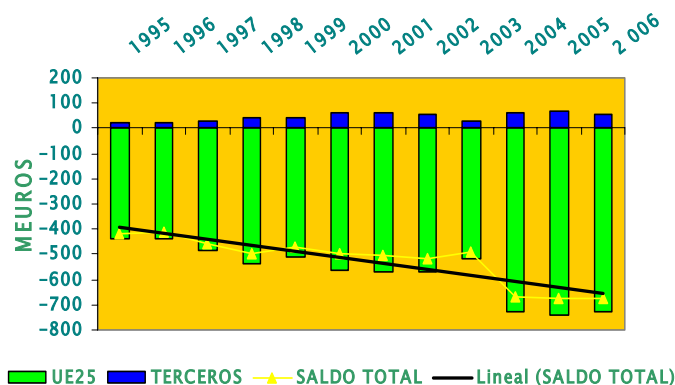
Saldo Carnes y Animales vivos (A=Caps. 01+02)



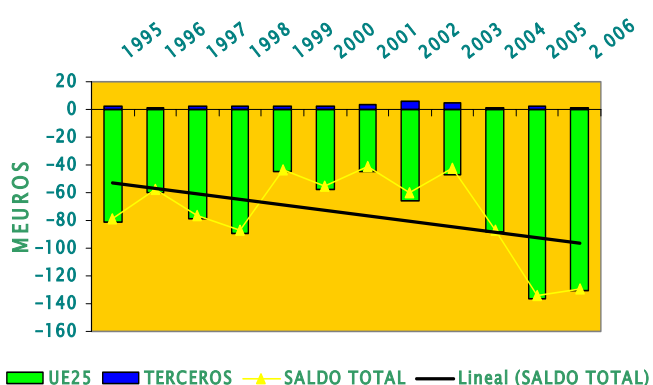
Saldo carne de porcino (0203)



Saldo lácteos, huevos y miel (C= Capítulo 04)



Saldo leche (0401)



Cuestiones y sugerencias: uap@mapya.es