

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

Nekazaritza eta Arrantza Saila
Departamento de Agricultura y Pesca

**LA BALANZA COMERCIAL
AGROALIMENTARIA VASCA 2003**

Evolución de 1994 hasta 2003

Diciembre de 2004

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA VASCA 2003

Introducción

El objeto de este trabajo ha sido hacer un análisis de la balanza comercial del total de productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi referida al año 2003, es decir se ha tratado de analizar las relaciones comerciales que han existido entre nuestra comunidad y el extranjero (no con el resto del estado) en el ámbito del sector agroalimentario.

Se ha pretendido hacer un documento a medio camino entre el folleto divulgativo y el informe técnico y hemos utilizando para ello una gran profusión de datos oficiales de origen estadístico, los cuales, tras un riguroso análisis y tratamiento, hemos intentado plasmar en un producto que, por una parte, fuese útil a la hora de ayudar a conocer la realidad del sector y, por otra, resultase de fácil y ágil lectura para cualquier persona interesada en el tema.

Aunque ya se ha dicho que el informe se refiere al año 2003, hemos intentado también dar una visión dinámica de la situación analizando en algunos aspectos la evolución de los mismos a lo largo de los últimos años.

Los datos utilizados para realizar este informe han sido los que, provenientes de Departamento de Aduanas e Impuestos especiales han sido recogidos, organizados, y elaborados por parte del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y difundidos a través de su banco de datos, el cual es de libre acceso y está disponible en la página web de internet www.eustat.es.

Nuestra labor ha consistido en seleccionar la información más interesante, analizarla desde diversos puntos de vista para poder profundizar en diferentes aspectos de interés y plasmarlo en un formato amigable utilizando para ello tanto texto como cuadros y gráficos. Así hemos organizado el informe en cuatro apartados:

- En el primero de ellos, se ofrece la información general correspondiente al año 2003: diferentes niveles de desagregación de las secciones arancelarias, aproximación a los precios de compra y venta de los productos más significativos.
- En el segundo, se analiza la evolución durante los 10 últimos años de la información más relevante.
- En el tercero, y bajo la denominación de Distribución geográfica del comercio exterior, se ofrece información sobre el destino y origen de las exportaciones e importaciones, es decir con qué países se realizan las transacciones comerciales
- En el cuarto, se pormenoriza en la vertiente opuesta a la anterior, es decir el origen de las exportaciones y el destino de las importaciones desagregados por Territorio Histórico.

1.-Datos generales del año 2003

La Comunidad Autónoma Vasca ha exportado al extranjero productos agroalimentarios por valor de 477.549 miles de € durante el año 2003. Esta cantidad supone un 4,06% del total de las exportaciones de la C.A.E. Por su parte, las importaciones en el mismo periodo y para los mismos productos supusieron 914.025 miles de € o lo que es lo mismo un 8,74 % del total de las importaciones.

El comercio total de la C.A.E. (exportaciones más importaciones) en agroalimentación ha supuesto en el año 2003 transacciones por un valor de 1.391.574 miles de €. Como resultado de estas exportaciones e importaciones el saldo comercial obtenido ha sido negativo (-436.476 miles de €) con una tasa de cobertura del 52,25 %. Por otro lado, y en contra de lo que ocurre en el sector de la agroalimentación, el comercio exterior en su conjunto, en la C.A.E. muestra un saldo comercial positivo de 1.300.178 miles de € con una tasa de cobertura del 112,44 %.

Todos estos datos generales los vemos representados en el Cuadro 1 donde las cantidades, en miles de €, corresponden al año 2003 y son aún cifras provisionales.

Cuadro 1: Comercio Exterior de la C.A.E. durante el año 2003 (miles de €)					
	Exportaciones	Importaciones	Comercio total	Saldo comercial	Tasa de cobertura
Total de la C.A.E.	11.752.819	10.452.641	22.205.460	1.300.178	112,44
Agroalimentación	477.549	914.025	1.391.574	-436.476	52,25
% agroal./ total	4,06	8,74	6,27		

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eustat (Los datos de 2003 son provisionales)

1.1-Distribución del comercio exterior agroalimentario vasco por secciones arancelarias

El comercio exterior total agroalimentario podemos distribuirlo en función de las secciones arancelarias establecidas en la TARIC (Tarifa integrada comunitaria) y así obtener información por cada grupo de productos (Cuadro 2).

Desde este punto de vista podemos comprobar que en cuanto a las exportaciones los productos alimenticios, es decir, los derivados de la industria agroalimentaria son los que exportan mayoritariamente con un 60,81% del total de las exportaciones; a continuación pero cayendo casi hasta la mitad (31,27 %) se encuentran las exportaciones de Productos animales. Las cantidades exportadas por los otros dos sectores (Productos del reino vegetal y Grasas y aceites) son muy minoritarias.

En cuanto a las importaciones, vemos que están repartidas prácticamente en tres sectores, 40,91 % en productos animales, 36,57 % productos de la industria agroalimentaria y en menor cuantía los productos vegetales con un 20,45% del total de las importaciones. Estos tres grupos de productos con mayor actividad comercial, tienen un saldo comercial negativo mientras que la cuarta sección arancelaria, Grasas y aceites, tiene un saldo comercial positivo aunque su actividad comercial total es prácticamente residual con un 3,28%.

Cuadro 2: Distribución del comercio exterior agroalimentario de la C.A.E. durante el año 2003 por secciones arancelarias (miles de €)

	Exportaciones	%	Importaciones	%	Comercio total	%	Saldo comercial	Tasa de cobertura
Agroalimentación	477.549	100,00%	914.025	100,00%	1.391.574	100,00%	-436.476	52,25
I Prod. del reino animal	149.338	31,27%	373.896	40,91%	523.234	37,60%	-224.558	39,94
II Prod. del reino vegetal	11.061	2,32%	186.950	20,45%	198.011	14,23%	-175.889	5,92
III Grasas y aceites	26.764	5,60%	18.932	2,07%	45.696	3,28%	7.832	141,37
IV Prod. alimenticios	290.386	60,81%	334.247	36,57%	624.633	44,89%	-43.861	86,88

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eustat(Los datos de 2003 son provisionales)

1.2-Distribución del comercio exterior agroalimentario vasco por capítulos arancelarios

La clasificación TARIC mencionada anteriormente nos ofrece la posibilidad de visualizar los mismos datos pero a un nivel mas desagregado como son los capítulos arancelarios. Los capítulos arancelarios, por lo tanto, nos ofrecen una visión aún más pormenorizada de la realidad comercial ya que se llega casi a identificar los productos (Cuadro 3).

Cuadro 3: Distribución del comercio exterior agroalimentario de la C.A.E. durante el año 2003 por capítulos arancelarios (miles de €)

	Exportaciones				Importaciones			
	Miles de euros	%	Toneladas	%	Miles de euros	%	Toneladas	%
Total agroalimentación	477.549	100 %	325.882	100 %	914.025	100 %	1.069.580	100 %
01 Animales vivos	3.096	0,65%	650	0,20%	13.860	1,52%	5.266	0,49%
02 Carnes y despojos comestibles	5.488	1,15%	3.642	1,12%	34.903	3,82%	7.882	0,74%
<u>03 Pescados</u>	<u>125.799</u>	<u>26,34%</u>	<u>108.781</u>	<u>33,38%</u>	<u>301.798</u>	<u>33,02%</u>	<u>89.413</u>	<u>8,36%</u>
04 Productos lácteos y huevos	12.262	2,57%	8.161	2,50%	22.734	2,49%	22.140	2,07%
05 Productos de origen animal	2.693	0,56%	1.771	0,54%	602	0,07%	427	0,04%
06 Plantas vivas	5.095	1,07%	2.799	0,86%	2.640	0,29%	1.255	0,12%
07 Legumbres y hortalizas	1.264	0,26%	1.318	0,40%	25.474	2,79%	66.889	6,25%
08 Frutos comestibles	2.062	0,43%	1.495	0,46%	28.426	3,11%	31.482	2,94%
09 Café, té, mate y especias	146	0,03%	42	0,01%	2.997	0,33%	2.309	0,22%
10 Cereales	795	0,17%	1.368	0,42%	30.246	3,31%	236.972	22,16%
11 Productos molinería	14	0,00%	7	0,00%	2.818	0,31%	7.875	0,74%
<u>12 Semillas y frutos oleaginosos</u>	<u>444</u>	<u>0,09%</u>	<u>136</u>	<u>0,04%</u>	<u>93.324</u>	<u>10,21%</u>	<u>420.612</u>	<u>39,32%</u>
13 Gomas, resinas y demás jugos	1.231	0,26%	93	0,03%	931	0,10%	76	0,01%
14 Materias para trenzar	11	0,00%	2	0,00%	94	0,01%	46	0,00%
<u>15 Grasas y aceites</u>	<u>26.764</u>	<u>5,60%</u>	<u>33.312</u>	<u>10,22%</u>	<u>18.932</u>	<u>2,07%</u>	<u>36.216</u>	<u>3,39%</u>
<u>16 Preparados de carne y pescado</u>	<u>51.638</u>	<u>10,81%</u>	<u>12.190</u>	<u>3,74%</u>	<u>23.189</u>	<u>2,54%</u>	<u>9.019</u>	<u>0,84%</u>
17 Azúcares y art. de confitería	897	0,19%	303	0,09%	13.059	1,43%	17.225	1,61%
<u>18 Cacao y sus preparados</u>	<u>33.834</u>	<u>7,08%</u>	<u>12.572</u>	<u>3,86%</u>	<u>4.025</u>	<u>0,44%</u>	<u>1.665</u>	<u>0,16%</u>
19 Preparados a base de cereales	19.395	4,06%	8.279	2,54%	25.344	2,77%	9.027	0,84%
20 Preparados de legumbres	15.117	3,17%	31.356	9,62%	8.707	0,95%	6.479	0,61%
<u>21 Otros preparados alimenticios</u>	<u>34.659</u>	<u>7,26%</u>	<u>16.906</u>	<u>5,19%</u>	<u>90.807</u>	<u>9,93%</u>	<u>5.595</u>	<u>0,52%</u>
<u>22 Bebidas</u>	<u>117.788</u>	<u>24,67%</u>	<u>10.073</u>	<u>3,09%</u>	<u>155.355</u>	<u>17,00%</u>	<u>28.624</u>	<u>2,68%</u>
23 Residuos alimenticios	16.688	3,49%	70.614	21,67%	12.858	1,41%	63.072	5,90%
23 Tabaco y sus sucedáneos	369	0,08%	12	0,00%	902	0,10%	14	0,00%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eustat(Los datos de 2003 son provisionales)

Los cinco primeros capítulos arancelarios agrupados forman la sección arancelaria I Productos del reino animal, del capítulo 6 al capítulo 14 ambos incluidos forman la sección arancelaria II Productos del reino vegetal, el capítulo arancelario 15 coincide con la sección arancelaria III Grasas y aceites y finalmente la suma de los capítulos 16 al 23 completa la sección arancelaria IV Productos alimenticios.

Si analizamos las exportaciones vemos que, existen seis capítulos arancelarios con una participación de más del 5 % sobre el valor total de las exportaciones (los subrayados en la columna del porcentaje de las exportaciones del Cuadro 3) y el total de todos ellos suma casi un 82 % del total de exportaciones, con lo cual se deduce que la participación del resto de productos es poco significativa.

Los capítulos con mayor relevancia exportadora son Pescados (3) con un 26,34 % del total de las exportaciones, Bebidas (22) con un 24,67 %, Preparados de carne y pescado (16) con un 10,81 %, Otros preparados alimenticios (21) con un 7,26%, Cacao y sus preparados (18) con un 7,08% y Grasas y aceites (15) con un 5,60%.

Esta misma situación se da en el caso de las importaciones ya que un limitado grupo de productos concentra una gran parte del total y así el 70% del total de las cantidades importadas se lo reparten los productos contenidos en 4 capítulos arancelarios (los subrayados en la columna de porcentaje de las importaciones). Estos son los cuatro capítulos arancelarios cuyas importaciones superan el 5% sobre el total: Pescados (3) con un 33,02 %, Bebidas (22) con un 17,00 %, Semillas y frutos oleaginosos (12) con un 10,21% y Otros preparados alimenticios (21) con un 9,93 %.

1.3-Precio de compra y precio de venta

Si calculamos el ratio Miles de euros/Toneladas tanto en las exportaciones (precio medio cobrado) como importaciones (precio medio pagado) de los productos con un mayor significado en las transacciones comerciales con el exterior, y los comparamos, vemos que en algunos casos hay diferencias significativas; así, por ejemplo, el precio pagado por la importación de pescado ha sido casi tres veces mayor al cobrado en las exportaciones (se ha pagado una media de 3.380 € por tonelada, o lo que es lo mismo 3,38 € por kilo mientras que se ha cobrado 1,16 € por kilo).

Con las bebidas, sin embargo sucede lo contrario ya que el precio de venta de las exportaciones ha sido significativamente superior al pagado por las bebidas importadas (11,69 € por unidad de peso cobrado en las exportaciones y 5,43 € pagados en las importaciones). Es decir, en el caso de los dos productos del sector agroalimentario vasco más significados por su comercio vemos que tienen un comportamiento opuesto en cuanto al valor comercial de la mercancía.

Cuadro 4: Precios de venta y precios de compra de los productos más representativos

	Exportaciones		Precios de venta	Importaciones		Precios de compra
	Miles de euros	Toneladas		Miles de euros	Toneladas	
Total Exportaciones	11.752.819	9.233.512	1,27	10.452.641	23.864.070	0,44
Total agroalimentación	477.549	325.882	1,47	914.025	1.069.580	0,85
03 Pescados	125.799	108.781	1,16	301.798	89.413	3,38
22 Bebidas	117.788	10.073	11,69	155.355	28.624	5,43

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eustat

2- Evolución del comercio exterior agroalimentario durante los últimos diez años

Durante la última década se ha producido un importante aumento del comercio exterior en el sector agroalimentario. Así y como se puede ver en el Cuadro 5, se ha pasado de un volumen de exportación de 189.481 miles de € en 1994 a los 477.549 ya mencionados de 2003 mientras que en lo referente a las importaciones, se ha pasado de 541.874 miles de € en 1994 a 914.025 en 2003.

Por otro lado, la suma de las tasas de crecimiento anuales del total de transacciones de los diez años analizados nos da un 89,40 %. Este incremento se ha ido acumulando paulatinamente año a año ya que prácticamente durante todos los años analizados el total de transacciones ha superado al del año anterior. Únicamente durante los años 1996 y 1999 se ha producido un ligero descenso respecto al volumen de comercio de los años inmediatamente anteriores.

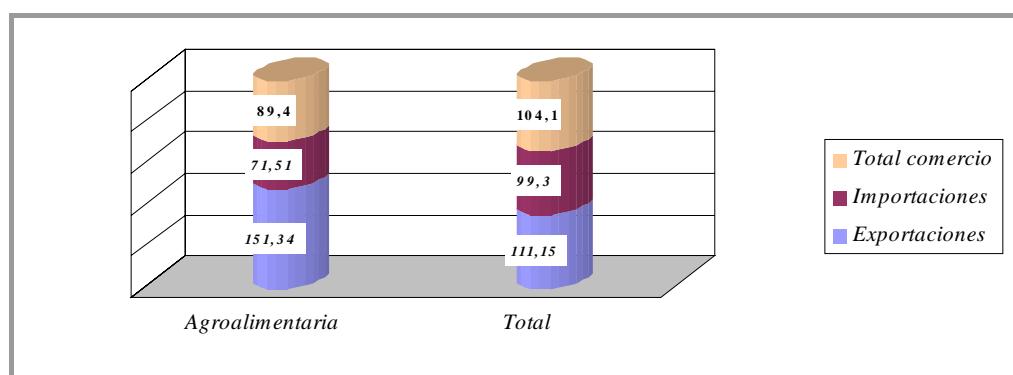
Si hacemos el desglose del total del comercio en sus dos componentes, exportaciones e importaciones, vemos que las exportaciones han aumentado más del doble que las importaciones. Así, mientras la suma de las tasas de crecimiento de estas últimas alcanza un 71,51%, la de las exportaciones supone un 151,34 %. Únicamente durante el año 2002 se produjo un ligero descenso de las exportaciones respecto al año anterior mientras que en el caso de las importaciones el comportamiento ha sido algo más irregular ya que se han producido aumentos pero también disminuciones, sobre todo en los primeros seis años de la década analizada.

Cuadro 5: Evolución del comercio de los productos agroalimentarios de la C.A.E. desde 1994 hasta 2003										
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Exportaciones (Miles de €)	189.481	229.290	252.307	351.638	365.460	376.431	416.299	464.071	461.042	477.549
Tasa de crecimiento (exp.)	49,00	21,01	10,04	39,37	3,93	3,00	10,59	11,48	-0,65	3,58
Suma t. de c. export (%)										151,34
Importaciones (Miles de €)	541.874	660.824	635.408	614.876	644.183	610.423	701.655	726.654	912.936	914.025
Tasa de crecimiento (imp.)	12,85	21,95	-3,85	-3,23	4,77	-5,24	14,95	3,56	25,64	0,12
Suma t. de c. import (%)										71,51
Comercio total (Miles de €)	731.404	890.135	887.725	966.553	1.009.647	986.857	1.117.965	1.190.736	1.373.977	1.391.578
Tasa de crecimiento total	20,42	21,70	-0,27	8,88	4,46	-2,26	13,29	6,51	15,39	1,28
Suma t. de c. total(%)										89,40
Saldo comercial	-352.393	-431.534	-383.101	-263.238	-278.723	-233.992	-285.356	-262.583	-451.894	-436.476
Cobertura (%)	34,97	34,70	39,71	57,19	56,73	61,67	59,33	63,86	50,50	52,25

Como consecuencia de ese mayor aumento de las exportaciones la relación exportaciones-importaciones nos da una tasa de cobertura que, en general, ha ido creciendo, ya que, partiendo de una tasa del 34,97% y tras algunos altibajos se alcanzó un máximo en 2001 del 63,86% para descender y estabilizarse alrededor del 50% (en 2003 se ha obtenido un 52,25%).

Si comparamos la evolución entre 1994 y 2003 del comercio exterior agroalimentario analizado hasta ahora con el del comercio exterior vasco en su conjunto, vemos que en ambos casos ha aumentado tanto el nivel global de transacciones como sus componentes (exportaciones e importaciones) pero mientras que en el caso del sector agroalimentario las exportaciones han aumentado considerablemente más que las importaciones, en el caso del total del comercio exterior, ha habido un aumento mucho más equilibrado entre exportaciones e importaciones (Gráfico 1).

Grafico 1: Suma de los porcentajes de incremento anual 1994-2003 del comercio exterior y sus componentes tanto para el sector agroalimentario como para el total.



Si hacemos un análisis de la evolución de los principales productos importados y exportados, comprobamos que, globalmente la estructura se mantiene a lo largo de la década analizada.

Así, en cuanto a las exportaciones (Cuadro 6) los seis productos que en 2003 exportaron más del 5 % del total de las exportaciones son los únicos que en alguno (o en todos) de los 9 años anteriores han superado ese 5 %. La suma de la participación de estos seis productos oscila entre el 80% y el 90% del total del valor de las exportaciones de cada año.

Es digna de mención, por otra parte, la disminución del peso de las exportaciones de Pescados que ha pasado del 43,61 % del total de las exportaciones en 1994 (e incluso del 46,80 % en 1997) al 26,34 % de 2003.

Las Bebidas, que son el segundo gran sector exportador se mantienen, aunque con una cierta tendencia al alza, mucho más estables en su porcentaje de participación. En el caso de las Bebidas, el valor de las exportaciones ha ido aumentando anualmente pasando de 39.988 miles de € en 1994 a los 117.788 de 2003 (el único año con una ligera disminución respecto al año anterior fue el año 2000).

Cuadro 6: Evolución de la importancia de los principales productos exportados (%)										
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2001	2003
03 Pescados	43,61	42,28	41,49	46,80	36,69	30,48	32,78	35,14	29,44	26,34
15 Grasas y aceites	3,57	5,24	2,43	2,37	5,83	4,58	2,12	1,44	3,48	5,60
16 Preparados de carne y pescado	9,81	9,58	9,30	9,30	11,93	12,66	14,31	12,62	14,08	10,81
18 Cacao y sus preparados	8,27	6,67	4,62	3,36	3,08	3,13	4,33	4,95	6,18	7,08
21 Otros preparados alimenticios	2,96	1,60	3,22	3,35	2,47	3,28	4,12	5,28	3,20	7,26
22 Bebidas	20,94	22,83	23,68	20,48	24,10	27,19	23,61	23,28	23,75	24,67
Total productos más importantes	89,15	88,20	84,74	85,66	84,10	81,34	81,27	82,70	80,13	81,77

En el caso de las importaciones (Cuadro 7), hemos incluido, no solamente los cuatro productos que en 2003 supusieron más del 5% del total de importaciones sino también aquellos que en alguno de los años anteriores han superado ese límite y que son los siguientes: las Carnes y despojos comestibles, que durante los siete primeros años de la década importaron entre el 5% y el 8 % del total, pero que en los tres últimos años descendió a menos del 4 % y las Gomas, resinas y demás jugos que importaron entre el 12% y 14% durante los años 1995-1998 para ir disminuyendo y prácticamente desaparecer durante los últimos años.

Del resto de productos representados en el cuadro, es reseñable el importante aumento del porcentaje de Bebidas importadas en los dos últimos años. En el caso

de los Pescados, cuyo sector es el de mayor peso, ha ido fluctuando entre el 43% y el 33%. Las Semillas y frutos oleaginosos tuvieron una participación del 10-12% durante los tres primeros años analizados, para bajar drásticamente durante los tres siguientes y volver a los niveles iniciales durante los últimos cuatro años.

El total del valor de las importaciones de estos seis productos seleccionados oscila entre el 68% y el 76% durante estos 10 años.

Cuadro 7: Evolución de la importancia de los principales productos importados (%)											
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
02 Carnes y despojos comestibles	6,73	5,71	5,69	6,58	6,67	8,28	5,78	3,88	3,66	3,82	
03 Pescados	43,19	36,03	38,69	41,39	39,60	42,21	43,76	43,37	34,91	33,02	
12 Semillas y frutos oleaginosos	10,62	12,52	11,03	1,69	2,82	2,33	13,01	13,02	12,12	10,21	
13 Gomas, resinas y demás jugos	0,83	14,05	13,14	12,75	14,76	6,88	0,74	0,21	0,15	0,10	
21 Otros preparados alimenticios	3,79	2,88	3,07	3,85	4,46	5,22	8,94	10,89	10,09	9,93	
22 Bebidas	3,00	1,69	2,43	5,30	3,25	3,28	4,06	4,14	14,23	17,00	
Total productos más importantes	68,14	72,89	74,06	71,56	71,57	68,20	76,29	75,50	75,16	74,08	

3- Distribución geográfica del comercio exterior.

3.1 A dónde se exporta

En el año 2003 el 76,14% del total del valor de las exportaciones de productos agroalimentarios (363.603 miles de € sobre un total de 477.548) se ha dirigido a los países miembros de la Unión Europea. Este porcentaje baja al 69,94% si tenemos en cuenta el volumen de las exportaciones (toneladas). Durante los últimos diez años y a pesar de no ser lineal, se observa una tendencia al aumento de exportaciones a países de la UE (Cuadro 8) ya que se ha pasado del 63,63% de 1994 al mencionado 76,14% en 2003 en el caso del valor de las exportaciones, y de un 52,18% a un 69,94 % para el volumen de las exportaciones.

Cuadro 8: Evolución de las exportaciones a la UE										
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<i>Miles de €</i>										
Total	189.481	229.289	252.308	351.635	365.460	376.430	416.298	464.070	461.043	477.548
UE- Unión Europea(*)	120.566	143.366	186.055	235.124	255.369	267.457	314.671	322.759	339.978	363.603
%	63,63	62,53	73,74	66,87	69,88	71,05	75,59	69,55	73,74	76,14
Resto	68.915	85.923	66.253	116.511	110.091	108.973	101.627	141.311	121.065	113.945
%	36,37	37,47	26,26	33,13	30,12	28,95	24,41	30,45	26,26	23,86
<i>Toneladas</i>										
Total	180.114	195.061	171.372	235.218	225.336	232.136	249.164	262.058	271.770	325.881
UE - Unión Europea(*)	93.976	103.224	113.064	134.186	156.939	145.907	177.474	154.352	200.380	227.935
%	52,18	52,92	65,98	57,05	69,65	62,85	71,23	58,90	73,73	69,94
Resto	86.138	91.837	58.308	101.032	68.397	86.229	71.690	107.706	71.390	97.946
%	47,82	47,08	34,02	42,95	30,35	37,15	28,77	41,10	26,27	30,06

Unión Europea() : Los 25 países miembros tras la última ampliación*

Si miramos a los 15 países a los que más se ha exportado (en valor económico) en el año 2003 vemos que entre todos ellos suman un 86,07% del total de las exportaciones agroalimentarias (Cuadro 9). De esos quince países diez pertenecen a la Unión Europea y se llevan el 74,95% de estas exportaciones mientras que los otros cinco países receptores más importantes suponen el 11,12%.

El país de la Unión Europea al que más se ha exportado en el año 2003 ha sido Francia con más de una cuarta parte del total de exportaciones (27,66%); le siguen a cierta distancia (entre el 8% y el 10%) Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido. Los países de fuera de la Unión Europea que más exportaciones agroalimentaria vascas han recibido han sido en el año 2003 Estados Unidos (3,39%), Seychelles (3,00%), Ecuador (1,68%), Tailandia (1,67%) y Costa de Marfil (1,37%).

Si analizamos la consistencia o estabilidad de las exportaciones a los países de la Unión Europea vemos que existe una gran estabilidad ya que los cinco grandes receptores europeos de los productos agroalimentarios vascos antes mencionados lo han sido invariablemente –aunque intercambiando en algún caso su posición en el ranking- durante los últimos años.

En el caso de los cinco países de fuera de la Unión Europea que más exportaciones han recibido, también se puede apreciar cierta estabilidad en el nivel de exportaciones hacia ellos, ya que, aunque el porcentaje de exportación que representan es mucho menor a los de los principales receptores europeos y a pesar de la disparidad geográfica, demográfica y de importancia económica, todos ellos han permanecido durante los últimos años en lugares preferentes del ranking de países receptores de nuestras exportaciones.

Si a nadie puede sorprender que Estados Unidos sea el principal receptor de nuestras exportaciones fuera de los países de la UE, puede sorprender el caso de Seychelles que ocupó el octavo lugar entre los países receptores en 2003, mucho más que la mayoría de los países europeos, situación que se ha venido repitiendo en los años anteriores, 11º lugar en el año 2000 y 7º lugar en 2001 y 2002. Sin embargo, este caso, al igual que el de otros países que se encuentran en posiciones altas del ranking como Ecuador, Tailandia, Costa de Marfil, etc, se explica porque estos países son lugar de desembarco de la flota pesquera vasca.

Cuadro 9: Principales países receptores de exportaciones de productos agroalimentarios durante 2003 y su situación en el ranking en los años anteriores						
	Año 2003		Año 2002	Año 2001	Año 2000	
	Miles de €	%	Ranking	Ranking	Ranking	Ranking
Francia	132.098	27,66	1	1	1	1
Portugal	46.323	9,70	2	5	5	4
Italia	45.039	9,43	3	3	2	2
Alemania	39.957	8,37	4	4	4	5
Reino Unido	39.527	8,28	5	2	3	3
Países Bajos	18.550	3,88	6	9	10	6
Estados Unidos	16.208	3,39	7	6	8	7
Seychelles	14.328	3,00	8	7	7	11
Suiza	11.098	2,32	9	10	9	8
Suecia	10.083	2,11	10	8	11	10
Bélgica	8.833	1,85	11	12	13	9
Ecuador	8.036	1,68	12	11	12	19
Tailandia	7.983	1,67	13	27	6	32
Costa de Marfil	6.547	1,37	14	15	16	14
Dinamarca	6.409	1,34	15	14	14	12
Otros...	66.525	13,93				
Total	477.544	100,00				

Los principales productos que se han exportado durante el año 2003 a estos quince países han sido los siguientes (solo indicaremos aquellos que se acerquen o superen el 5% del valor de las exportaciones a cada uno de los países):

Francia: el 32,93% del valor de las exportaciones corresponde a Pescados, el 12,48 % a Grasas y aceites, el 10,20% a Preparados de legumbres, el 8,45 a Residuos alimenticios, el 7,81% a Otros preparados alimenticios, el 6,58% a Preparados de carne y pescado y el 4,95% a Bebidas.

Portugal: el 40,08% corresponde a Bebidas, el 16,74% a Pescados, el 14,39% a Otros preparados alimenticios y el 5,05% a Grasas y aceites.

Italia: el 46,29% del valor de las exportaciones a Italia corresponde a Preparados de carne y pescado, el 33,10% a Pescados y el 8,80% a Otros preparados alimenticios.

Alemania: el 43,59% de las exportaciones lo aportan el Cacao y sus preparados, el 22,05% las Bebidas, el 14,53% los Preparados a base de cereales y el 5,49% los Preparados de carne y pescado.

Reino Unido: el 57,98 % de las exportaciones son de Bebidas, el 10,24% de Productos lácteos y huevos, el 9,94% de Grasas y aceites, el 8,99% de Preparados de carne y pescado y el 5,11% de Pescados.

Países Bajos: el 20,63% de las exportaciones corresponde a Cacao y sus preparados, el 19,47 % a Bebidas, el 19,11% a Preparados a base de cereales, el 17,94% a Grasas y aceites, el 11,43% a Otros preparados alimenticios y el 7,69% a Productos lácteos y huevos.

Estados Unidos: el 73,52% del valor de las exportaciones corresponden a Bebidas, y el 15,50% a Productos lácteos y huevos.

Seychelles: el 100% de las exportaciones son de Pescados.

Suiza: el 71,26% corresponde a Bebidas, el 19,23% a Preparados de carne y pescado y el 7,92% a Otros preparados alimenticios.

Suecia: el 92,17% son Bebidas.

Bélgica: el 40,17% de las exportaciones corresponde a Cacao y sus preparados, el 20,60% a Bebidas, el 17,37% a Preparados a base de cereales y el 11,76% a Otros preparados alimenticios.

Ecuador: el 99,68% son Pescados.

Tailandia: el 99,90% son Pescados.

Costa de Marfil: el 100% son Pescados.

Dinamarca: el 79,87% corresponde a Bebidas, el 6,62% a Preparados de carne y pescado y el 6,58% a Otros preparados alimenticios.

3.2 Países a los que se exportan los productos más significativos: Pescados y Bebidas

En el apartado 1.2 de este informe, hemos visto que los Pescados y las Bebidas son, con diferencia, los productos más exportados por nuestra Comunidad, es por ello que consideramos interesante identificar los destinos más relevantes de estos productos.

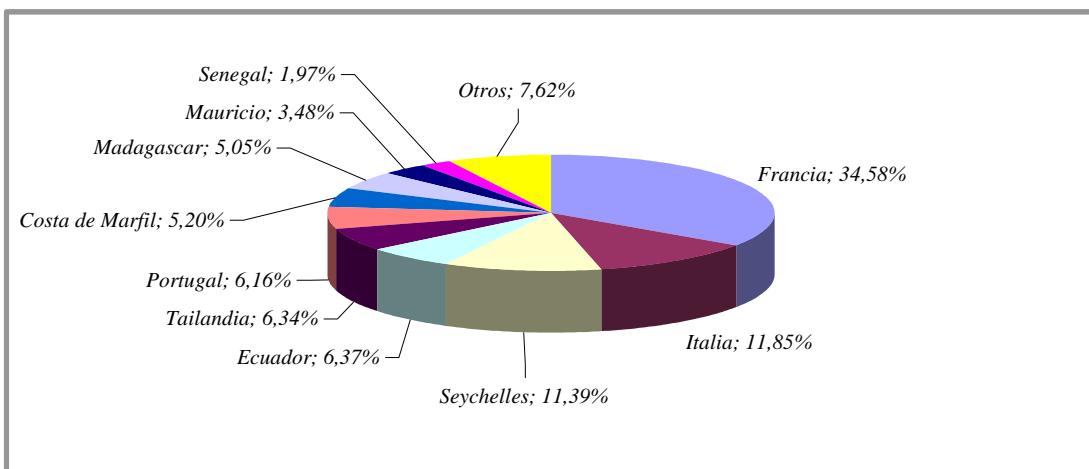
En el gráfico 2 se muestra la distribución de los principales países receptores de pescado y el porcentaje que representa cada uno ellos sobre el total de las exportaciones de pescado durante el año 2003.

Como dato destacable podemos señalar que Francia es el país al que más pescado se exporta (34,58%). Este dato corrobora la información antes comentada de que Francia es el principal país receptor de nuestros productos agroalimentarios en general y que precisamente el Pescado es el producto que más nos demanda.

Además de Francia otros países próximos geográficamente a los que exportamos cantidades importante de pescado son Italia (11,85%) y Portugal (6,16%).

En contraste con lo anterior, merece la pena constatar que, al margen de estos tres países europeos mencionados, el resto de los que se sitúan entre los mayores receptores de pescado son países alejados y dispersos geográficamente: Seychelles (11,39%), Ecuador (6,37%), Tailandia (6,34%), Costa de Marfil (5,20%),... En todos estos casos, el Pescado representa prácticamente el 100% de sus demandas hacia nuestra comunidad, al ser, como se ha dicho antes, lugares de desembarco de la flota pesquera vasca.

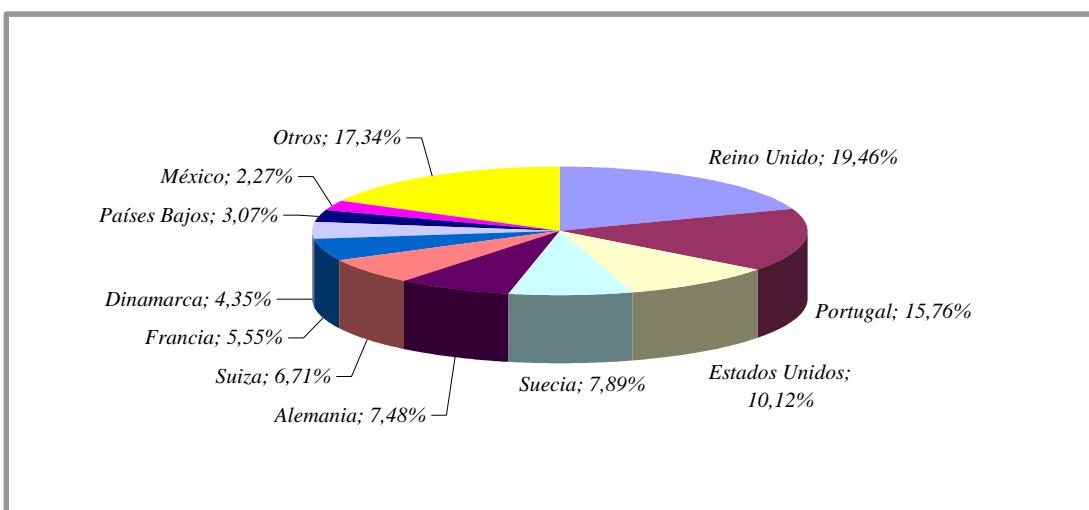
Gráfico 2: Distribución de las exportaciones de Pescados en el año 2003



El gráfico 3 representa lo mismo que el anterior pero para el caso de las Bebidas.

La exportación de bebidas (entre las cuales el vino de Rioja es el principal componente) está más distribuida que en el caso del pescado siendo el Reino Unido el principal país demandante (19,46%) seguido de Portugal (15,76%). Además del mercado europeo, hay que destacar también el mercado americano ya que Estados Unidos se lleva un 10,12% del total de exportaciones de Bebidas y México un 2,27%.

Gráfico 3: Distribución de las exportaciones de Bebidas en el año 2003



3.3 De dónde se importa

Las importaciones procedentes de países de la Unión Europea durante el año 2003 han alcanzado la cifra de 649.983 miles de €, que, sobre el total de importaciones de productos agroalimentarios, supone un 71,11%. Esas importaciones, pero medidas en volumen, suponen, sin embargo solamente un 51,89% del total. Esta diferencia entre los dos ratios ya se ha comentado también en el caso de las exportaciones pero en este caso es aún más acusada. Durante los 10 años analizados, las importaciones procedentes de la UE se han mantenido entre un 66% y un 77%, sin embargo en este caso no parece tan claro el poder afirmar que se esté produciendo un aumento a lo largo del tiempo ya que se han producido frecuentes altibajos.

Cuadro 10: Evolución de las importaciones de la UE										
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<i>Miles de €</i>										
Total	541.874	660.822	635.408	614.877	644.184	610.423	701.654	726.654	912.937	914.026
UE - Unión Europea(*)	370.664	443.662	426.333	472.029	496.688	448.197	463.158	483.648	637.721	649.983
%	68,40	67,14	67,10	76,77	77,10	73,42	66,01	66,56	69,85	71,11
Resto	171.210	217.160	209.075	142.848	147.496	162.226	238.496	243.006	275.216	264.043
%	31,60	32,86	32,90	23,23	22,90	26,58	33,99	33,44	30,15	28,89
<i>Toneladas</i>										
Total	794.323	1.001.380	826.903	633.623	723.670	724.957	891.243	1.006.701	1.110.727	1.069.582
UE - Unión Europea(*)	358.286	391.074	337.825	473.533	504.989	477.801	443.602	502.870	555.092	554.973
%	45,11	39,05	40,85	74,73	69,78	65,91	49,77	49,95	49,98	51,89
Resto	436.037	610.306	489.078	160.090	218.681	247.156	447.641	503.831	555.635	514.609
%	54,89	60,95	59,15	25,27	30,22	34,09	50,23	50,05	50,02	48,11

Unión Europea(*) : Los 25 países miembros tras la última ampliación

Si establecemos el ranking de los países que más productos agroalimentarios nos han exportado en 2003 vemos que de los quince países situados a la cabeza del ranking, hemos recibido productos por valor de 820.580 miles de euros, lo que representa un 89,78% del total de las importaciones agroalimentarias; es decir, las importaciones están aún más concentradas que las exportaciones y esa concentración es más manifiesta aún en tres países: Francia con un 25,58%, Reino Unido con un 20,25% e Irlanda con un 11,18%.

De los quince países que más nos exportan, ocho pertenecen a la Unión Europea y siete no pertenecen a ella; de entre estos últimos cabe mencionar la posición de Estados Unidos en 4º lugar con un 5,60%, justo detrás de los tres países líderes antes mencionados, y la de Brasil en 5º lugar con un 4,91%.

Es de destacar, al igual que en el caso de las exportaciones, una gran consistencia en el origen de nuestras importaciones, ya que prácticamente el total de los quince principales países originarios de las importaciones de 2003, han ocupado lugares prioritarios también entre los que nos han exportado los años anteriores, como podemos ver en el cuadro 11, donde además de las cantidades importadas de cada país en el año 2003, el porcentaje que esa cantidad supone dentro del total de las importaciones y el lugar ocupado (del 1 al 15) en el ranking de 2003, se incluye la situación de cada uno de esos países en el ranking de los años anteriores.

	Cuadro 11: Principales países exportadores a la C.A.E. de productos agroalimentarios durante 2003 y su situación en el ranking en los años anteriores					
	Año 2003	Año 2002	Año 2001	Año 2000		
	Miles de €	%	Ranking	Ranking	Ranking	Ranking
Francia	233.809	25,58	1	1	1	1
Reino Unido	185.047	20,25	2	2	3	7
Irlanda	102.214	11,18	3	3	2	2
Estados Unidos	51.227	5,60	4	4	4	3
Brasil	44.879	4,91	5	5	5	5
Países Bajos	32.806	3,59	6	6	7	6
Islandia	28.646	3,13	7	21	17	17
Dinamarca	27.974	3,06	8	8	6	4
Italia	20.675	2,26	9	7	11	11
Ecuador	19.914	2,18	10	17	22	8
Noruega	19.505	2,13	11	9	8	9
Alemania	14.248	1,56	12	11	9	12
Bélgica	14.173	1,55	13	13	12	14
Marruecos	13.718	1,50	14	15	18	13
Chile	11.745	1,28	15	23	29	35
Otros...	93.443	10,22				
Total	914.023	100,00				

A continuación indicamos, igual que en el caso de las exportaciones los principales productos que se han importado durante el año 2003. De cada uno de estos quince países (al igual que para las exportaciones solo indicaremos los productos que superen una cantidad significativa que se estima en el 5% del valor de las importaciones):

Francia: el 38,12% de las importaciones han sido Pescados, el 11,89% Cereales, el 6,51% Frutos comestibles, el 5,62% Preparados a base de Cereales, el 5,48% Animales vivos, el 5,29% Productos lácteos y huevos, el 5,25% Carnes y despojos comestibles y el 5,24% Legumbres y hortalizas.

Reino Unido: el 75,40% de las importaciones han sido Bebidas y el 18,45% Pescados.

Irlanda: el 81,20% corresponde a Otros preparados alimenticios y el 13,80% a Pescados.

Estados Unidos: el 65,52% de las importaciones corresponden a Semillas y frutos oleaginosos y el 31,55% a Pescados.

Brasil: el 94,25 de las importaciones de Brasil son de Semillas y frutos oleaginosos.

Países Bajos: el 35,09% son importaciones de Pescados, el 16,96% de Grasas y aceites, el 13,46% de Preparados de legumbres, el 12,04% de Carnes y despojos comestibles y el 5,13% de Plantas vivas.

Islandia: el 99,67% son Pescados.

Dinamarca: el 66,86% son Pescados y el 23,87% Carnes y despojos comestibles.

Italia: el 48,76% son Pescados, el 18,44% son Frutos comestibles, el 10,57% son Bebidas y el 7,73% Carnes y despojos comestibles.

Ecuador: el 70,46% corresponde a Preparados de carne y pescado y el 26,78% a Pescados.

Noruega: el 99,57% corresponde a Pescados.

Alemania: el 39,50% es de Carnes y despojos comestibles, el 8,66% es de Bebidas. el 8,11% es de Residuos alimenticios, el 7,05% de Cereales y el 5,48% de Gomas, resinas y demás jugos.

Bélgica: el 21,13% es de Preparados a base de cereales, el 17,19% es de Cacao y sus preparados, el 15,80% es de Productos lácteos y huevos, el 10,81% es de Grasas y aceites y el 5,67% es de Otros preparados alimenticios.

Marruecos: el 53,81% es de Legumbres y hortalizas, el 23,82% es de Pescados y el 19,54% es de Preparados de carne y pescado.

Chile: el 43,80% es de Residuos alimenticios, el 28,14% es de Frutos comestibles y el 27,21% de Pescados.

4.-Distribución territorial interior del comercio exterior

En este apartado vamos a analizar la aportación de cada uno de los Territorios de la Comunidad Autónoma Vasca al comercio exterior del sector agroalimentario:

4.1 En lo que se refiere a exportaciones

	C.A.E.	Araba / Álava				Gipuzkoa				Bizkaia			
		Miles de €	Miles de €	% horiz.	% vert.	Miles de €	% horiz.	% vert.	Miles de €	% horiz.	% vert.	Miles de €	% horiz.
Total agroalimentaria		477.549	124.899	26,15	100,00	179.278	37,54	100,00	173.374	36,30	100,00		
01 Animales vivos		3.096	1.548	50,00	1,24	1.548	50,00	0,86	0	0,00	0,00		
02 Carnes y despojos comestibles		5.488	2.265	41,27	1,81	2.644	48,18	1,47	579	10,55	0,33		
03 Pescados	125.799	28	0,02	0,02	51.029	40,56	28,46	74.743	59,41	43,11			
04 Productos lácteos y huevos		12.262	224	1,83	0,18	9.163	74,73	5,11	2.875	23,45	1,66		
05 Productos de origen animal		2.693	62	2,30	0,05	1.698	63,05	0,95	933	34,65	0,54		
06 Plantas vivas		5.095	5.092	99,94	4,08	0	0,00	0,00	3	0,06	0,00		
07 Legumbres y hortalizas		1.264	89	7,04	0,07	928	73,42	0,52	248	19,62	0,14		
08 Frutos comestibles		2.062	1	0,05	0,00	424	20,56	0,24	1.637	79,39	0,94		
09 Café, té, mate y especias		146	94	64,38	0,08	21	14,38	0,01	30	20,55	0,02		
10 Cereales		795	23	2,89	0,02	212	26,67	0,12	559	70,31	0,32		
11 Productos molinería		14	0	0,00	0,00	5	35,71	0,00	9	64,29	0,01		
12 Semillas y frutos oleaginosos		444	70	15,77	0,06	36	8,11	0,02	338	76,13	0,19		
13 Gomas, resinas y demás jugos		1.231	3	0,24	0,00	14	1,14	0,01	1.214	98,62	0,70		
14 Materias para trenzar		11	0	0,00	0,00	10	90,91	0,01	2	18,18	0,00		
15 Grasas y aceites	26.764	47	0,18	0,04	214	0,80	0,12	26.503	99,02	15,29			
16 Preparados de carne y pescado	51.638	163	0,32	0,13	14.285	27,66	7,97	37.190	72,02	21,45			
17 Azucres y art. de confitería		897	2	0,22	0,00	686	76,48	0,38	209	23,30	0,12		
18 Cacao y sus preparados	33.834	0	0,00	0,00	33.833	100,00	18,87	1	0,00	0,00			
19 Preparados a base de cereales		19.395	1	0,01	0,00	19.360	99,82	10,80	34	0,18	0,02		
20 Preparados de legumbres		15.117	59	0,39	0,05	14.162	93,68	7,90	896	5,93	0,52		
21 Otros preparados alimenticios	34.659	21.232	61,26	17,00	4.711	13,59	2,63	8.716	25,15	5,03			
22 Bebidas	117.788	91.721	77,87	73,44	21.002	17,83	11,71	5.065	4,30	2,92			
23 Residuos alimenticios		16.688	2.175	13,03	1,74	2.925	17,53	1,63	11.589	69,45	6,68		
24 Tabaco y sus sucedáneos		369	0	0,00	0,00	368	99,73	0,21	1	0,27	0,00		

% horiz.= Porcentajes horizontales = Participación de cada Territorio Histórico en las exportaciones de cada uno de los capítulos arancelarios

% vert.= Porcentajes verticales = Porcentaje de las exportaciones de cada uno de los capítulos arancelarios para cada Territorio Histórico.

Hemos destacado en "porcentajes horizontales" aquellos capítulos arancelarios que suponen más de un 5% del total de las exportaciones, es decir nos indica el origen geográfico de los productos más exportados mientras que en "Porcentajes verticales" hemos destacado los capítulos arancelarios que dentro de cada Territorio Histórico representan más del 5% de las exportaciones.

Datos a resaltar:

- El 59,41% de las exportaciones de Pescado han partido de Bizkaia mientras que desde Gipuzkoa se ha exportado el 40,56%.
- El 77,87% de las Bebidas se exportan desde Álava y estas bebidas representan el 73,44% del total de exportaciones de Álava.
- El 100% del Cacao y sus preparados se exportan desde Gipuzkoa.
- El 99,02% de las Grasas y aceites se exportan desde Bizkaia.

- Las exportaciones en Gipuzkoa están más distribuidas en diferentes productos que en Bizkaia y mucho más que en Álava donde solo se exportan tres tipos de productos.

4.2 En lo que se refiere a importaciones

	Cuadro 13: Distribución de las importaciones de 2003 por Territorios Históricos y según los capítulos arancelarios										
	C.A.E.	Araba / Álava				Gipuzkoa			Bizkaia		
		Miles de €	Miles de €	% horiz.	% vert.	Miles de €	% horiz.	% vert.	Miles de €	% horiz.	% vert.
Total agroalimentaria		914.025	87.529	9,58	100,00	301.540	32,99	100,00	524.961	57,43	100,00
01 Animales vivos		13.860	11.627	83,89	13,28	1.374	9,91	0,46	859	6,20	0,16
02 Carnes y despojos comestibles		34.903	5.514	15,80	6,30	16.434	47,08	5,45	12.956	37,12	2,47
03 Pescados	301.798	5.998	1,99	6,85	187.185	62,02	62,08	108.615	35,99	20,69	
04 Productos lácteos y huevos		22.734	924	4,06	1,06	16.276	71,59	5,40	5.535	24,35	1,05
05 Productos de origen animal		602	11	1,83	0,01	103	17,11	0,03	488	81,06	0,09
06 Plantas vivas		2.640	427	16,17	0,49	1.190	45,08	0,39	1.023	38,75	0,19
07 Legumbres y hortalizas		25.474	1.980	7,77	2,26	4.330	17,00	1,44	19.163	75,23	3,65
08 Frutos comestibles		28.426	148	0,52	0,17	3.914	13,77	1,30	24.364	85,71	4,64
09 Café, té, mate y especias		2.997	798	26,63	0,91	47	1,57	0,02	2.152	71,81	0,41
10 Cereales		30.246	12	0,04	0,01	26.467	87,51	8,78	3.768	12,46	0,72
11 Productos molinería		2.818	294	10,43	0,34	1.884	66,86	0,62	640	22,71	0,12
12 Semillas y frutos oleaginosos	93.324	933	1,00	1,07		854	0,92	0,28	91.537	98,09	17,44
13 Gomas, resinas y demás jugos		931	90	9,67	0,10	66	7,09	0,02	775	83,24	0,15
14 Materias para trenzar		94	6	6,38	0,01	50	53,19	0,02	39	41,49	0,01
15 Grasas y aceites		18.932	3.389	17,90	3,87	698	3,69	0,23	14.845	78,41	2,83
16 Preparados de carne y pescado		23.189	185	0,80	0,21	5.400	23,29	1,79	17.604	75,92	3,35
17 Azucares y art. de confitería		13.059	6.326	48,44	7,23	3.552	27,20	1,18	3.182	24,37	0,61
18 Cacao y sus preparados		4.025	984	24,45	1,12	162	4,02	0,05	2.879	71,53	0,55
19 Preparados a base de cereales		25.344	376	1,48	0,43	11.343	44,76	3,76	13.625	53,76	2,60
20 Preparados de legumbres		8.707	3.395	38,99	3,88	4.442	51,02	1,47	871	10,00	0,17
21 Otros preparad. alimenticios	90.807	41.094	45,25	46,95		3.145	3,46	1,04	46.568	51,28	8,87
22 Bebidas	155.355	2.668	1,72	3,05		9.992	6,43	3,31	142.695	91,85	27,18
23 Residuos alimenticios		12.858	350	2,72	0,40	2.632	20,47	0,87	9.876	76,81	1,88
24 Tabaco y sus sucedáneos		902	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	902	100,00	0,17

% horiz.= Porcentajes horizontales = Parte que recibe cada Territorio Histórico del total de importaciones de cada uno de los capítulos arancelarios

% vert.= Porcentajes verticales = Porcentaje de las importaciones de cada uno de los capítulos arancelarios para cada Territorio Histórico

Datos a resaltar:

- El 57,43% de todas las importaciones agroalimentarias se han recibido en Bizkaia. El 32,99% en Gipuzkoa y el 9,58% en Álava.
- Gipuzkoa ha recibido el 62,02% del total de las importaciones de Pescado lo que supone una cantidad similar (68,08%) del total de sus importaciones.
- El 91,85% del total de las importaciones de Bebidas se han dirigido a Bizkaia.