

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

NEKAZARITZA, ARRANTZA
ETA ELIKADURA SAILA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA VASCA 2004

Junio 2005

Introducción

Este documento, a medio camino entre el folleto divulgativo y el informe técnico, pretende dar a conocer de forma ágil y fácil la situación 2004 y evolución de la balanza comercial agrolimentaria vasca.

Los datos utilizados 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 (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.

El informe se organiza en cuatro apartados:

- En el primero de ellos, se ofrece la información general correspondiente al año 2004: 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 2004

La Comunidad Autónoma Vasca ha exportado al extranjero productos agroalimentarios por valor de 482.555 miles de € durante el año 2004. Esta cantidad supone un 3,57% 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 795.675 miles de € o lo que es lo mismo un 6,38 % del total de las importaciones.

El comercio total de la C.A.E. (exportaciones más importaciones) en agroalimentación ha supuesto en el año 2004 transacciones por un valor de 1.278.230 miles de €. Como resultado de estas exportaciones e importaciones el saldo comercial obtenido ha sido negativo (-313.120 miles de €) con una tasa de cobertura del 60,65 %.

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 1.046.962 miles de € con una tasa de cobertura del 108,39 %.

**Cuadro 1: Comercio Exterior de la C.A.E. durante el año 2004
(miles de €)**

	Exportaciones	Importaciones	Comercio total	Saldo comercial	Tasa de cobertura
Total de la C.A.E.	13.521.656	12.474.694	25.996.350	1.046.962	108,39
Agroalimentación	482.555	795.675	1.278.230	-313.120	60,65
% agroal./ total	3,57	6,38	4,92		

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eustat (Datos 2004 provisionales)

1.1-Distribución del comercio exterior agroalimentario vasco por secciones arancelarias

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

En cuanto a las exportaciones, los productos alimenticios, es decir, los derivados de la industria agroalimentaria son los que exportan mayoritariamente con un 53,86% del total de las exportaciones; a continuación pero a bastante distancia (37,92 %) 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, éstas se reparten prácticamente en tres sectores, 42,06 % en Productos animales, 30,33% Productos de la industria agroalimentaria y en menor cuantía los Productos vegetales con un 22,88% del total de las importaciones.

De las cuatro secciones arancelarias, solamente la de productos alimenticios (industria) ha obtenido un saldo comercial positivo (+18.575 miles de €) con una tasa de cobertura de 107,70%.

Cuadro 2: Distribución del comercio exterior agroalimentario de la C.A.E. durante el año 2004 (miles de €)

	Exportaciones	%	Importaciones	%	Comercio total	%	S. comercial	T. de cobertura
Agroalimentación	482.555	100,00%	795.675	100,00%	1.278.230	100,00%	-313.120	60,65
I Prod. del reino animal	182.991	37,92%	334.680	42,06%	517.671	40,50%	-151.689	54,68
II Prod. del reino vegetal	11.057	2,29%	182.063	22,88%	193.120	15,11%	-171.006	6,07
III Grasas y aceites	28.616	5,93%	37.613	4,73%	66.229	5,18%	-8.997	76,08
IV Prod. alimenticios	259.892	53,86%	241.317	30,33%	501.209	39,21%	18.575	107,70

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eustat (Datos 2004 provisionales)

1.2-Distribución del comercio exterior agroalimentario vasco por capítulos arancelarios

Los capítulos arancelarios 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 2004 por capítulos alimentarios (miles de €)

	Exportaciones				Importaciones			
	Miles de euros	%	Toneladas	%	Miles de euros	%	Toneladas	%
Total agroalimentación	482.555	100%	332.980	100%	795.675	100%	1.052.021	100%
01 Animales vivos	3.737	0,77%	615	0,18%	10.431	1,31%	3.727	0,35%
02 Carnes y despojos comestibles	4.757	0,99%	3.450	1,04%	38.598	4,85%	8.238	0,78%
03 Pescados	159.649	33,08%	132.686	39,85%	258.066	32,43%	73.986	7,03%
04 Productos lácteos y huevos	12.771	2,65%	7.471	2,24%	27.150	3,41%	32.275	3,07%
05 Productos de origen animal	2.077	0,43%	2.153	0,65%	436	0,05%	353	0,03%
06 Plantas vivas	4.075	0,84%	1.373	0,41%	2.356	0,30%	961	0,09%
07 Legumbres y hortalizas	2.015	0,42%	2.395	0,72%	30.771	3,87%	63.021	5,99%
08 Frutos comestibles	2.606	0,54%	2.128	0,64%	24.704	3,10%	24.840	2,36%
09 Café, té, mate y especias	29	0,01%	2	0,00%	2.379	0,30%	1.612	0,15%
10 Cereales	205	0,04%	1.042	0,31%	33.053	4,15%	241.314	22,94%
11 Productos molinería	80	0,02%	111	0,03%	1.644	0,21%	4.341	0,41%
12 Semillas y frutos oleaginosos	939	0,19%	4.175	1,25%	86.770	10,91%	358.266	34,06%
13 Gomas, resinas y demás jugos	1.096	0,23%	101	0,03%	292	0,04%	69	0,01%
14 Materias para trenzar	12	0,00%	1	0,00%	95	0,01%	77	0,01%
15 Grasas y aceites	28.616	5,93%	39.875	11,98%	37.613	4,73%	67.935	6,46%
16 Preparados alimenticios	36.404	7,54%	7.194	2,16%	24.479	3,08%	9.655	0,92%
17 Azúcares y art. de confitería	717	0,15%	299	0,09%	20.525	2,58%	25.977	2,47%
18 Cacao y sus preparados	39.018	8,09%	15.064	4,52%	4.500	0,57%	2.143	0,20%
19 Preparados a base de cereales	21.539	4,46%	9.659	2,90%	24.769	3,11%	9.023	0,86%
20 Preparados de legumbres	18.078	3,75%	36.225	10,88%	11.292	1,42%	9.831	0,93%

<u>21 Otros preparados alimenticios</u>	28.689	<u>5,95%</u>	16.563	4,97%	103.689	<u>13,03%</u>	5.620	0,53%
<u>22 Bebidas</u>	102.219	<u>21,18%</u>	9.499	2,85%	24.022	3,02%	11.663	1,11%
23 Residuos alimenticios	13.215	2,74%	40.898	12,28%	27.978	3,52%	97.092	9,23%
23 Tabaco y sus sucedáneos	12	0,00%	1	0,00%	63	0,01%	2	0,00%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eustat (Datos 2004 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. Finalmente la suma de los capítulos 16 al 23 completa la sección arancelaria IV: Productos alimenticios.

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.

Los capítulos con mayor relevancia exportadora son Pescados (3) con un 33,08% del total de las exportaciones, Bebidas (22) con un 21,18%, Cacao y sus preparados (18) con un 8,09%, Preparados de carne y pescado (16) con un 7,54%, Otros preparados alimenticios (21) con un 5,95% y Grasas y aceites (15) con un 5,93%.

La situación en el caso de las importaciones no es exactamente la misma ya que, si bien existen tres capítulos arancelarios que representan un 56,37% del total de las importaciones existe otra docena de capítulos arancelarios con un porcentaje de participación significativo (entre el 3% y el 5% de las importaciones.).

Los tres capítulos arancelarios que más porcentaje de participación en las inversiones acumulan son los Pescados (3) con un 32,43%, las Semillas y frutos oleaginosos (12) con un 10,91% y Otros preparados alimenticios (21) con un 13,03%. Respecto a los datos del año anterior hay que destacar el descenso en el porcentaje de las importaciones de Bebidas que han pasado de ser el 17,00% al 3,02% en 2004.

1.3-Precio de compra y precio de venta

Si se calcula 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 se compara, se observa 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 3.490€ por tonelada, o lo que es lo mismo 3,49 € por kilo mientras que se ha cobrado 1,20 € por kilo).

Con las bebidas, sin embargo sucede lo contrario ya que el precio de venta de las exportaciones ha sido muy superior al pagado por las bebidas importadas (10,76€ por unidad de peso cobrado en las exportaciones y 2,06€ pagados en las importaciones).

Los dos productos del sector agroalimentario vasco más significados por su comercio 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	13.521.656	10.124.551	1,34	12.474.694	26.018.452	0,48
Total agroalimentación	482.555	332.980	1,45	795.675	1.052.021	0,76
03 Pescados	159.649	132.686	1,20	258.066	73.986	3,49
22 Bebidas	102.219	9.499	10,76	24.022	11.663	2,06

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eustat (Datos 2004 provisionales)

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

Durante el último año se ha vuelto a confirmar la tendencia manifestada durante la última década en cuanto al aumento de exportaciones de productos agroalimentarios ya que las exportaciones durante el año 2004 (por un valor de 482.555 miles de €) fueron ligeramente superiores a las que se efectuaron el año anterior, concretamente un 0,14% más que las del año 2003. Con ese resultado el aumento que se ha ido acumulando durante la última década ha sido del 103,42%.

En el caso de las importaciones, el comportamiento ha sido muy diferente, ya que, si bien, durante los años anteriores se había producido un aumento más o menos continuado en el valor de las importaciones, durante el año 2004 estas fueron muy inferiores a las del año precedente. Bajaron de 919.614 miles de € en 2003 a 795.675 en 2004 lo que supone una disminución del -13,48% en un año. Durante los últimos 10 años el incremento acumulado del conjunto de las importaciones de los productos agroalimentarios ha sido únicamente del +45,79%.

Por otro lado, la suma de las tasas de crecimiento anuales del total de transacciones de los diez años analizados nos da un 60,91%. 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.

La excepción más notable ha ocurrido, precisamente, durante este último año con un descenso del total de transacciones de un -8,80% debido al descenso ya mencionado de las importaciones. Otros años en los que disminuyó algo el volumen de comercio frente al año precedente fueron 1996 y 1999 en los cuales el descenso de las importaciones fue también superior al aumento de las exportaciones.

Cuadro 5: Evolución del comercio de los productos agroalimentarios de la C.A.E. desde 1995 hasta 2004

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Exportaciones (Millones de €)	229,2	252,3	351,6	365,4	376,4	416,3	464,1	461,04	481,87	482,55
Tasa de crecimiento (exp)	21,01	10,04	39,37	3,93	3,00	10,59	11,48	-0,65	4,52	0,14
Suma t. de c. export (%)										103,42
Importaciones (Millones de €)	660,9	635,4	614,9	644,18	610,4	701,65	726,65	912,93	91961	795,67
Tasa de crecimiento (imp.)	21,95	-3,85	-3,23	4,77	-5,24	14,95	3,56	25,64	0,73	-13,48
Suma t. de c. import (%)										45,79
Comercio total (Millones de €)	890,1	887,7	966,5	1.009,6	986,85	1.117,95	1.190,72	1.373,98	1.401,49	1.278,23
Tasa de crecimiento total	21,71	-0,27	8,88	4,46	-2,26	13,28	6,51	15,39	2,00	-8,80
Suma t. de c. total (%)										60,91
Saldo comercial (miles de €)	-431.534	-383.100	-263.242	-278.724	-233.993	-285.356	-262.584	-451.894	-437.735	-313.120
Cobertura (%)	34,70	39,71	57,19	56,73	61,67	59,33	63,86	50,50	52,40	60,65

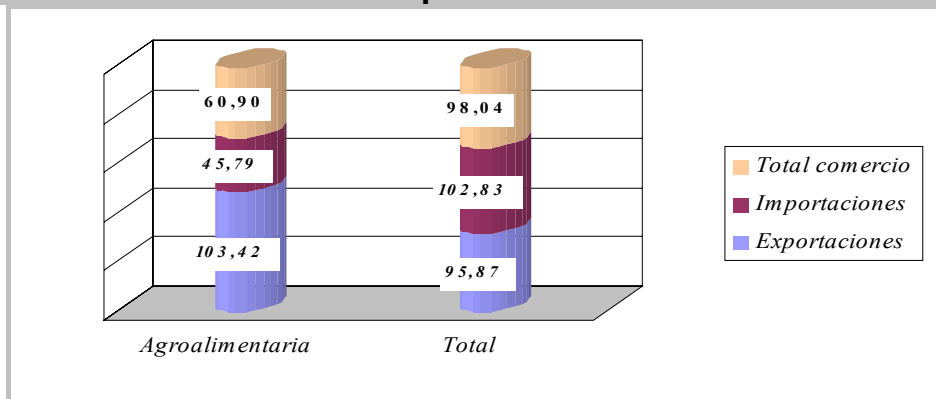
En cualquier caso y pese al fuerte descenso de las importaciones, el saldo comercial sigue siendo negativo ya que las importaciones superan a las exportaciones en 313.120 miles de €.

Al haber descendido las importaciones y aumentado ligeramente las exportaciones la tasa de cobertura, entendida como la relación exportaciones-importaciones ha aumentado este último año y se ha situado en un 60,65%. Esta tasa de cobertura ha conocido una tendencia general al alza durante los últimos 10 años aunque tras un máximo alcanzado en el año 2001, en el año 2002 bajó de forma considerable para volver a subir durante los últimos 2 años.

Tal y como se puede observar en el Gráfico 1, tanto en el caso del comercio exterior agroalimentario como en el del conjunto de la economía de nuestra comunidad, durante los diez últimos años analizados se ha producido un aumento tanto en las exportaciones como en las importaciones y por lo tanto en el Comercio exterior total.

Sin embargo, los componentes de esos aumentos no son iguales en los dos casos, así en el caso agroalimentario han aumentado mucho más las exportaciones (103,42%) que las importaciones (45,79%) mientras que para el caso del conjunto de la economía la situación es mucho más equilibrada ya que las exportaciones han aumentado un 95,87%, las importaciones un 102,83% y el conjunto del comercio exterior un 98,04%.

Grafico 1: Suma de los porcentajes de incremento anual 1995-2004 del comercio exterior y sus componentes tanto para el sector agroalimentario como para el total.



En cuanto a los productos exportados, como se puede ver en el Cuadro 6, los más representativos, los que superan una tasa de exportación del 5% del total, vuelven a repetirse un año más. Además, hay que destacar que la suma de las exportaciones de seis productos alcanza el 81,77% (en todos los años precedentes se ha superado el 80%) y por lo tanto, la suma del resto de los 18 productos no alcanza el 20%.

Entre los seis productos más exportadores vuelve a destacar el Pescado con un 33,08% y que ha aumentado respecto al año anterior tras varios años cuya participación en el total de exportaciones había disminuido.

En el caso de las Bebidas, que es el segundo gran producto exportador vasco, se ha producido una disminución del valor de las cantidades exportadas en el año 2004 (102.219 miles de € frente a los 118.320 del año 2003) así como el porcentaje de participación sobre el total de las exportaciones (un 21,18% en 2004 mientras que en los seis años anteriores siempre ha sido superior al 23%).

Cuadro 6: Evolución de la importancia de los principales productos exportados (%)										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2001	2003	2004
03 Pescados	42,3	41,49	46,80	36,69	30,48	32,78	35,14	29,44	26,60	33,08
15 Grasas y aceites	5,24	2,43	2,37	5,83	4,58	2,12	1,44	3,48	5,55	5,93
16 Preparados alimenticios	9,58	9,30	9,30	11,93	12,66	14,31	12,62	14,08	10,68	7,54
18 Cacao y sus preparados	6,67	4,62	3,36	3,08	3,13	4,33	4,95	6,18	7,02	8,09
21 Otros preparados alimenticios	1,60	3,22	3,35	2,47	3,28	4,12	5,28	3,20	7,19	5,95
22 Bebidas	22,8	23,7	20,5	24,1	27,2	23,6	23,3	23,7	24,5	21,2
Total productos más importantes	88,2	84,7	85,7	84,1	81,3	81,3	82,7	80,1	81,6	81,8

En cuanto a los productos importados, el Cuadro 7 recoge los seis productos que en algún momento de los últimos diez años han supuesto más de un 5% del total de importaciones de cada año.

Al igual que lo ocurrido con las exportaciones, el Pescado vuelve a ser el producto con un mayor peso sobre el total de las importantes con un 32,43 del total. Sin embargo, las importaciones de Bebidas, producto que en los últimos dos años había ocupado el

segundo lugar en el ranking de las importaciones, en el año 2004 baja a una participación del 3,02%

El peso de la suma de estos seis productos ha disminuido hasta un 64,28% y van apareciendo una serie de productos con un nivel de participación en el total de las importaciones que, sin llegar a ese 5% puesto como límite los más destacables, si tienen una relativa importancia: Los Productos lácteos y huevos alcanzan un 3,41%, las Legumbres y Hortalizas un 3,87%, los Frutos comestibles un 3,10%, los Preparados de carne y pescado un 3,08, los Preparados a base de cereales un 3,11% y los Residuos alimenticios un 3,562%.

Las gomas, resinas y otros jugos siguen apareciendo en este cuadro pues hasta el año 1999 han tenido bastante relevancia, sin embargo a partir de ese año el nivel de importaciones ha ido disminuyendo hasta haber prácticamente desaparecido en el año 2004.

Cuadro 7: Evolución de la importancia de los principales productos importados (%)										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
02 Carnes y despojos comestibles	5,71	5,69	6,58	6,67	8,28	5,78	3,88	3,66	3,79	4,85
03 Pescados	36,0	38,7	41,4	39,6	42,2	43,8	43,4	34,9	33,1	32,4
12 Semillas y frutos oleaginosos	12,5	11,0	1,69	2,82	2,33	13,0	13,0	12,1	10,3	10,9
13 Gomas, resinas y demás jugos	14,1	13,1	12,7	14,8	6,88	0,74	0,21	0,15	0,10	0,04
21 Otros preparados alimenticios	2,88	3,07	3,85	4,46	5,22	8,94	10,9	10,1	9,87	13,0
22 Bebidas	1,69	2,43	5,30	3,25	3,28	4,06	4,14	14,2	16,9	3,02
Total productos más importantes	72,9	74,06	71,56	71,57	68,20	76,29	75,50	75,16	74,04	64,28

3- Distribución geográfica del comercio exterior.

3.1 A dónde se exporta

La Unión Europea sigue siendo el destino preferencial de las exportaciones agroalimentarias de la C.A.E. y así 349.964 miles de € del total de los 482.555 exportados han ido destinados a alguno de los 25 países que componen la UE lo que supone un 72,52%.

Este porcentaje desciende al 64,55% si lo que se tiene en cuenta es el volumen de las exportaciones en lugar de su valor. El porcentaje de las exportaciones a la UE, aún siendo mayoritario, ha descendido algo respecto al del año 2003

Cuadro 8: Evolución de las exportaciones a la UE										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Miles de €										
Total	229.289	252.308	351.635	365.460	376.430	416.298	464.070	461.043	481.879	482.555
UE - Unión Europea(*)	143.366	186.055	235.124	255.369	267.457	314.671	322.759	339.978	366.619	349.964

%	62,53	73,74	66,87	69,88	71,05	75,59	69,55	73,74	76,08	72,52
Resto	85.923	66.253	116.511	110.091	108.973	101.627	141.311	121.065	115.260	132.591
%	37,47	26,26	33,13	30,12	28,95	24,41	30,45	26,26	23,92	27,48
Toneladas										
Total	195.061	171.372	235.218	225.336	232.136	249.164	262.058	271.770	327.172	332.979
UE - Unión Europea(*)	103.224	113.064	134.186	156.939	145.907	177.474	154.352	200.380	228.799	214.943
%	52,92	65,98	57,05	69,65	62,85	71,23	58,90	73,73	69,93	64,55
Resto	91.837	58.308	101.032	68.397	86.229	71.690	107.706	71.390	98.373	118.036
%	47,08	34,02	42,95	30,35	37,15	28,77	41,10	26,27	30,07	35,45

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

Los 15 países a los que más se ha exportado (en valor económico) en el año 2004 suman un 85,08% del total de las exportaciones agroalimentarias (Cuadro 9). De esos quince países nueve pertenecen a la Unión Europea y acaparan el 68,73% del total de exportaciones mientras que los otros seis países receptores más importantes suponen el 16,35%.

El país de la Unión Europea al que más se ha exportado en el año 2004 ha sido, al igual que en años anteriores, Francia con más de una cuarta parte del total de exportaciones (27,06%); le siguen a cierta distancia (entre el 7,70% y el 9,10%) Reino Unido, Italia y Alemania.

Respecto a los resultados del año anterior hay que destacar el descenso de la participación de Portugal, país al que el año anterior se exportó un 9,70% del total y este año únicamente un 5,86%. Los países de fuera de la Unión Europea que en el año 2004 más exportaciones agroalimentaria vascas han recibido han sido Seychelles (5,61%), Estados Unidos (3,42%), Tailandia (2,28%), Suiza (1,94%), Ecuador (1,84%) y Madagascar (1,26%).

En cuanto a la consistencia o estabilidad de las exportaciones a los países de la Unión Europea, 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, es llamativo el caso de países como Seychelles, Tailandia, Ecuador o Madagascar. La razón a la aparición de estos países entre los mayores importadores de productos vascos hay que encontrarla en que en estos países es donde se encuentran los puertos donde se hacen los desembarcos de la pesca de nuestra flota de altura.

Cuadro 9: Principales países receptores de exportaciones de productos agroalimentarios durante 2004 y su situación en el ranking en los años anteriores

	Año 2004			Año 2003	Año 2002	Año 2001
	Miles de €	%	Ranking	Ranking	Ranking	Ranking
Francia	130.567	27,06	1	1	1	1
Reino Unido	43.931	9,10	2	4	2	3
Italia	42.777	8,86	3	3	3	2
Alemania	37.141	7,70	4	5	4	4
Portugal	28.277	5,86	5	2	5	5
Seychelles	27.088	5,61	6	8	7	7
Países Bajos	24.161	5,01	7	6	9	10
Estados Unidos	16.519	3,42	8	7	6	8
Tailandia	10.989	2,28	9	13	27	6
Belgica	9.933	2,06	10	11	12	13
Suiza	9.343	1,94	11	9	10	9
Ecuador	8.897	1,84	12	12	11	12
Suecia	8.831	1,83	13	10	8	11
Madagascar	6.070	1,26	14	15	-	-
Dinamarca	6.048	1,25	15	16	14	14
Otros...	71.985	14,92				
Total	482.555	100,00				

Los principales productos que se han exportado durante el año 2004 a estos quince países han sido los siguientes (solo se indican aquellos que se acerquen o superen el 5% del valor de las exportaciones):

- Francia: el 37,12% del valor de las exportaciones corresponde a Pescados, el 13,90 % a Grasas y aceites, el 12,51% a Preparados de legumbres, el 5,82 a Cacao y sus preparados y el 5,12 a Bebidas.
- Reino Unido: el 59,74 % de las exportaciones son de Bebidas, el 12,04% de Pescados, el 9,81% de Productos lácteos y huevos, el 8,31% de Preparados de carne y pescado y el 5,61% de Otros preparados alimenticios.
- Italia: el 44,92% del valor de las exportaciones a Italia corresponde a Pescados, el 37,88% a Preparados de carne y pescado, y el 5,65% a Otros preparados alimenticios.
- Alemania: el 41,94% de las exportaciones lo aportan el Cacao y sus preparados, el 24,97% las Bebidas, el 15,55 los Preparados a base de cereales, el 7,15% los Preparados de carne y pescado y el 5,47% Otros preparados alimenticios.

- Portugal: el 24,43% corresponde a Otros preparados alimenticios, el 20,80% a Pescados, el 16,41% a Residuos alimenticios, el 7,57% a Preparados a base de cereales, el 6,65% a Cacao y sus preparados y el 5,55% a Animales vivos.
- Seychelles: el 100% de las exportaciones son de Pescados.
- Países Bajos: el 31,90% corresponde a Grasas y aceites, el 19,79% a Cacao y sus preparados, el 13,87 a Preparados a base de cereales, el 13,38% a Bebidas, el 11,31% a Otros preparados alimenticios y el 7,83% a Productos lácteos y huevos.
- Estados Unidos: el 73,94% del valor de las exportaciones corresponden a Bebidas, y el 15,17% a Productos lácteos y huevos.
- Tailandia: el 99,75% son Pescados.
- Bélgica: el 39,88% de las exportaciones corresponde a Cacao y sus preparados, el 24,52% a Bebidas, el 17,05% a Preparados a base de cereales y el 12,48% a Otros preparados alimenticios.
- Suiza: el 70,02% corresponde a Bebidas, el 13,90% a Preparados de carne y pescado y el 12,41% a Otros preparados alimenticios.
- Ecuador: el 98,69% son Pescados.
- Suecia: el 92,32% son Bebidas.
- Madagascar: el 100% son Pescados.
- Dinamarca: el 80,36% corresponde a Bebidas y el 10,66% a Otros preparados alimenticios.

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

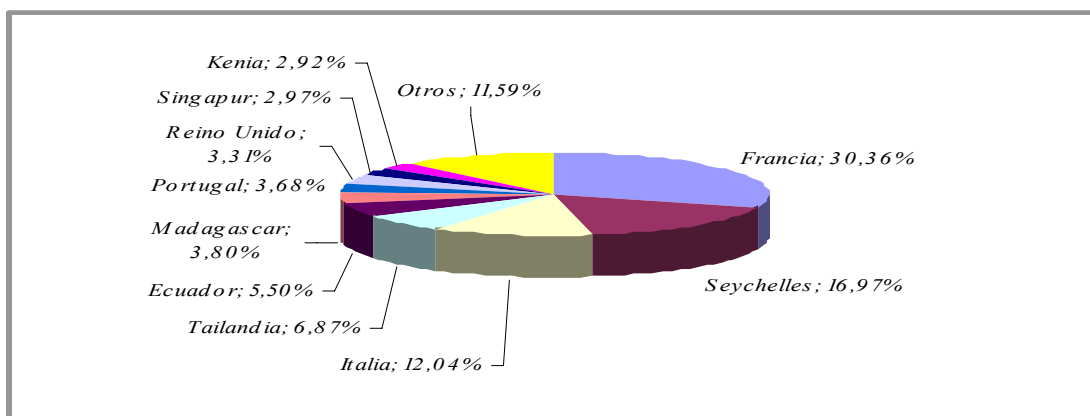
En el apartado 1.2 de este informe, se puede ver que los Pescados y las Bebidas son, con diferencia, los productos más exportados, por lo que es de interés identificar los destinos más relevantes de estos productos.

En el gráfico 2 se muestra la distribución de los principales países receptores de pescado y el porcentaje que representa cada uno de ellos sobre el total de las exportaciones de pescado durante el año 2004.

Al igual que en años anteriores Francia es, con diferencia, el país al que más se exporta pescado. En el año 2004 ha recibido el 30,36% de todas las exportaciones de pescado. En el gráfico se ve, por otra parte, que entre los 10 países a los que más se exporta pescado se encuentran países como Seychelles, Tailandia, Ecuador, Madagascar, Singapur o Kenia que no son destino final de estos productos sino que es, como se ha dicho anteriormente, donde se encuentran los puertos de desembarco de la flota de altura y donde se realizan las primeras transacciones comerciales.

Además de Francia otros países próximos geográficamente a los que exportamos cantidades importante de pescado son Italia (12,04%), Portugal (3,68%) o Reino Unido (3,31%)

Gráfico 2: Distribución de las exportaciones de Pescados en el año 2004

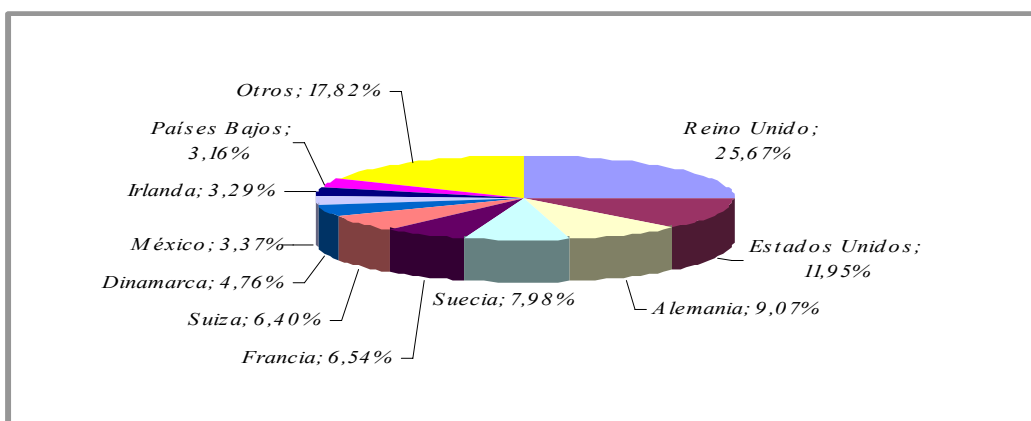


El gráfico 3 representa lo mismo que el anterior pero para el caso de las Bebidas.

El mercado prioritario de las exportaciones de bebidas (entre las cuales el vino de Rioja es el principal componente) es el Reino Unido que ha alcanzado un 25,67% del total y que ha aumentado un 6% respecto al año pasado.

Este año los Estados Unidos se han situado en segundo lugar debido, por una parte a un ligero aumento en la cuota de exportaciones de bebidas (en el 2004 ha alcanzado el 11,95%) y, por otra, a que Portugal ha desaparecido de la relación de principales importadores de bebidas. (el año anterior ocupó la segunda plaza con un 15,76% del total de las exportaciones de bebidas).

Gráfico 3: Distribución de las exportaciones de Bebidas en el año 2004



3.3 De dónde se importa

Las importaciones procedentes de la Unión Europea han sido 533.343 miles de € lo que supone un 67,03% del total de las importaciones de productos agroalimentarios del año 2004.

En comparación con el año anterior, se ha producido una ligera disminución ya que en el año 2003 las importaciones procedentes de la UE fueron el 71,14% del total. Si en lugar del valor económico de las importaciones se analiza el volumen, el porcentaje de las procedentes de la Unión Europea desciende al 51,44%.

Lo mismo ha venido ocurriendo durante los últimos 10 años en los cuales el porcentaje del valor de las importaciones procedentes de la Unión Europea ha ido oscilando entre el 66% y el 77%.

Cuadro 10: Evolución de las importaciones de la UE										
Importaciones	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<i>Miles de €</i>										
Total	660.822	635.408	614.877	644.184	610.423	701.654	726.654	912.937	919.614	795.673
UE - Unión Europea	443.662	426.333	472.029	496.688	448.197	463.158	483.648	637.721	654.170	533.343
%	67,14	67,10	76,77	77,10	73,42	66,01	66,56	69,85	71,14	67,03
Resto	217.160	209.075	142.848	147.496	162.226	238.496	243.006	275.216	265.444	262.330
%	32,86	32,90	23,23	22,90	26,58	33,99	33,44	30,15	28,86	32,97
<i>Toneladas</i>										
Total	1.001.380	826.903	633.623	723.670	724.957	891.243	1.006.701	1.110.727	1.074.325	1.052.019
UE - Unión Europea	391.074	337.825	473.533	504.989	477.801	443.602	502.870	555.092	559.691	541.206
%	39,05	40,85	74,73	69,78	65,91	49,77	49,95	49,98	52,10	51,44
Resto	610.306	489.078	160.090	218.681	247.156	447.641	503.831	555.635	514.634	510.813
%	60,95	59,15	25,27	30,22	34,09	50,23	50,05	50,02	47,90	48,56

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

Del total de los 795.673 miles de € importados en productos agroalimentarios 701.683 miles de € (el 88,19%) corresponden a productos procedentes de quince países tal y como aparece en el Cuadro 11. Según estas cifras la concentración de las importaciones es mayor que en el caso de las exportaciones.

Francia sigue siendo el mayor proveedor de productos alimenticios ya que las importaciones procedentes de ese país ascienden a 240.601 miles de €, un 30,24% del total. Este porcentaje es superior en casi 5 puntos al del año 2003.

En el segundo lugar de esta lista se encuentra Irlanda con un unas exportaciones por valor de 119.657 miles de € y un porcentaje del 15,04% del total. Es de destacar el descenso de las importaciones procedentes del Reino Unido que si bien el año pasado supusieron el 20,25% del total este año solo alcanzan el 6,54%.

Entre estos quince países, siete no pertenecen a la Unión Europea y cinco de ellos son países americanos de entre los cuales podemos destacar la aportación que hace Brasil ya que ocupa el tercer lugar con exportaciones a nuestra comunidad por valor de 65.828 miles de € (8,27% del total). De esa cantidad importada de Brasil el 85,71% corresponden a Semillas y frutos oleaginosos

El Cuadro 11 muestra, así mismo, una gran consistencia o estabilidad en el origen de las importaciones ya que la mayoría de esos quince países aparecen un año tras año. Sin embargo, se puede apreciar una cierta evolución y así vemos que países como Marruecos y Chile van aumentando su importancia mientras que otros como Noruega la van perdiendo.

Cuadro 11: Principales países exportadores a la C.A.E. de productos agroalimentarios durante 2004 y su situación en el ranking en los años anteriores						
	Año 2004			Año 2003	Año 2002	Año 2001
	Miles de €	%	Ranking	Ranking	Ranking	Ranking
Francia	240.601	30,24	1	1	1	1
Irlanda	119.657	15,04	2	3	3	2
Brasil	65.828	8,27	3	5	5	5
Reino Unido	52.002	6,54	4	2	2	3
Países Bajos	33.281	4,18	5	6	6	7
Dinamarca	25.647	3,22	6	8	8	6
Estados Unidos	25.261	3,17	7	4	4	4
Marruecos	22.504	2,83	8	12	15	18
Chile	20.488	2,57	9	15	23	29
Islandia	18.488	2,32	10	7	21	17
Belgica	16.994	2,14	11	13	13	12
Italia	16.246	2,04	12	9	7	11
Argentina	15.353	1,93	13	-	-	-
Ecuador	14.851	1,87	14	10	17	22
Noruega	14.482	1,82	15	11	9	8
Otros...	93.991	11,81				
Total	795.673	100,00				

Los productos que aportan los quince países (solo se indican aquellos que se acerquen o superen el 5 del valor de las importaciones) son los siguientes:

- Francia: el 34,68% de las importaciones han sido Pescados, el 12,08% Cereales, el 6,76% Productos lácteos y huevos, el 6,30% Azúcares y art. de confitería, el 6,03% Legumbres y hortalizas, el 5,91 Frutos comestibles, el 5,50% Carnes y despojos comestibles y el 5,35 Preparados a base de cereales.
- Irlanda: el 79,38% corresponde a Otros preparados alimenticios y el 13,42% a Pescados.
- Brasil: el 85,72 de las importaciones de Brasil son de Semillas y frutos oleaginosos y el 6,79% son Grasas y aceites.
- Reino Unido: el 61,27% de las importaciones han sido Pescados, el 14,49% Bebidas y el 5,88% Cereales.

- Países Bajos: el 30,85% son importaciones de Pescados, el 17,35% de Carnes y despojos comestibles, el 13,97% de Grasas y aceites, el 7,54% de Preparados de legumbres, y el 5,59% de Preparados a base de cereales.
- Dinamarca: el 68,93% son Pescados y el 25,53% Carnes y despojos comestibles.
- Estados Unidos: el 54,92% de las importaciones corresponden a Semillas y frutos oleaginosos y el 42,28% a Pescados.
- Marruecos: el 49,70% es de Legumbres y hortalizas, el 24,21% es de Preparados de carne y pescado, el 19,62% es de Pescados y el 6,47 de Frutos comestibles
- Chile: el 72,89% es de Residuos alimenticios, el 14,52% es de Frutos comestibles y el 11,29% de Pescados.
- Islandia: el 100% son Pescados.
- Bélgica: el 20,38% es de Grasas y aceites, el 19,12% es de Cacao y sus preparados, el 15,21% es de Preparados a base de cereales, el 12,13% es de Productos lácteos y huevos, y el 8,61% es de Preparados de legumbres.
- Italia: el 44,75% son Pescados, el 17,48% son Frutos comestibles, el 11,30% son Bebidas, el 9,79% Carnes y despojos comestibles y el 6,25% son Preparados a base de cereales.
- Argentina: el 41,56 son Grasas y aceites, el 32,60% son Residuos alimenticios, el 13,77% son Pescados y el 6,71% son Legumbres y hortalizas.
- Ecuador: el 91,72% corresponde a Preparados de carne y pescado y el 7,68% a Pescados.
- Noruega: el 99,85% corresponde a 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

Cuadro 11: Distribución de las exportaciones de 2004 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	482.55	118.38	24,53	100,00	188.040	38,97	100,00	176.130	36,50	100,00
01 Animales vivos	3.737	1.948	52,13	1,65	1.761	47,12	0,94	28	0,75	0,02
02 Carnes y despojos comestibles	4.757	830	17,45	0,70	1.683	35,38	0,90	2.244	47,17	1,27
03 Pescados	159.649	63	0,04	0,05	64.741	40,55	34,43	94.845	59,41	53,85
04 Productos lácteos y huevos	12.771	207	1,62	0,17	9.256	72,48	4,92	3.308	25,90	1,88
05 Productos de origen animal	2.077	41	1,97	0,03	1.248	60,09	0,66	788	37,94	0,45

06 Plantas vivas	4.075	4.075	100,00	3,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
07 Legumbres y hortalizas	2.015	196	9,73	0,17	1.385	68,73	0,74	434	21,54	0,25
08 Frutos comestibles	2.606	0	0,00	0,00	368	14,12	0,20	2.238	85,88	1,27
09 Café, té, mate y especias	29	0	0,00	0,00	17	58,62	0,01	13	44,83	0,01
10 Cereales	205	37	18,05	0,03	143	69,76	0,08	25	12,20	0,01
11 Productos molinería	80	6	7,50	0,01	10	12,50	0,01	64	80,00	0,04
12 Semillas y frutos oleaginosos	939	26	2,77	0,02	19	2,02	0,01	894	95,21	0,51
13 Gomas, resinas y demás jugos	1.096	0	0,00	0,00	51	4,65	0,03	1.046	95,44	0,59
14 Materias para trenzar	12	0	0,00	0,00	11	91,67	0,01	1	8,33	0,00
15 Grasas y aceites	28.616	121	0,42	0,10	152	0,53	0,08	28.343	99,05	16,09
16 Preparados alimenticios	36.404	81	0,22	0,07	14.690	40,35	7,81	21.633	59,42	12,28
17 Azúcares y art. de confitería	717	0	0,00	0,00	678	94,56	0,36	39	5,44	0,02
18 Cacao y sus preparados	39.018	0	0,00	0,00	38.984	99,91	20,73	33	0,08	0,02
19 Preparados a base de cereales	21.539	210	0,97	0,18	21.265	98,73	11,31	64	0,30	0,04
20 Preparados de legumbres	18.078	40	0,22	0,03	16.553	91,56	8,80	1.486	8,22	0,84
21 Otros preparados alimenticios	28.689	11.192	39,01	9,45	4.712	16,42	2,51	12.785	44,56	7,26
22 Bebidas	102.219	95.390	93,32	80,57	4.770	4,67	2,54	2.059	2,01	1,17
23 Residuos alimenticios	13.215	3.913	29,61	3,31	5.543	41,94	2,95	3.759	28,44	2,13
24 Tabaco y sus sucedáneos	12	11	91,67	0,01	0	0,00	0,00	1	8,33	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.

Datos a resaltar:

- Las exportaciones de Pescado se distribuyen de la siguiente forma: el 59,41% tienen su origen en Bizkaia y el 40,55% en Gipuzkoa.
- En Alava se concentra la inmensa mayoría de las exportaciones de Bebidas, el 93,32% del total, que suponen, por otra parte el 80,57% del total de las exportaciones de Alava.
- En Gipuzkoa las exportaciones son ligeramente más variadas que en Bizkaia mientras que en Alava además de las Bebidas solo se exportan otros dos tipos de productos significativos.

Cuadro 12: Distribución de las importaciones de 2004 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	795.675	98.442	12,37	100,00	281.688	35,40	100,00	415.542	52,23	100,00	
01 Animales vivos	10.431	7.767	74,46	7,89	1.451	13,91	0,52	1.212	11,62	0,29	
02 Carnes y despojos comestibles	38.598	6.703	17,37	6,81	16.809	43,55	5,97	15.085	39,08	3,63	
03 Pescados	258.066	6.724	2,61	6,83	164.478	63,73	58,39	86.864	33,66	20,90	
04 Productos lácteos y huevos	27.150	535	1,97	0,54	18.284	67,34	6,49	8.331	30,69	2,00	
05 Productos de origen animal	436	31	7,11	0,03	116	26,61	0,04	288	66,06	0,07	
06 Plantas vivas	2.356	661	28,06	0,67	1.202	51,02	0,43	493	20,93	0,12	
07 Legumbres y hortalizas	30.771	3.114	10,12	3,16	4.520	14,69	1,60	23.137	75,19	5,57	
08 Frutos comestibles	24.704	0	0,00	0,00	3.458	14,00	1,23	21.246	86,00	5,11	
09 Café, té, mate y especias	2.379	761	31,99	0,77	224	9,42	0,08	1.394	58,60	0,34	
10 Cereales	33.053	23	0,07	0,02	28.322	85,69	10,05	4.708	14,24	1,13	
11 Productos molinería	1.644	90	5,47	0,09	723	43,98	0,26	831	50,55	0,20	
12 Semillas y frutos oleaginosos	86.770	582	0,67	0,59	720	0,83	0,26	85.468	98,50	20,57	
13 Gomas, resinas y demás jugos	292	67	22,95	0,07	163	55,82	0,06	62	21,23	0,01	
14 Materias para trenzar	95	6	6,32	0,01	60	63,16	0,02	28	29,47	0,01	
15 Grasas y aceites	37.613	4.943	13,14	5,02	1.249	3,32	0,44	31.421	83,54	7,56	
16 Preparados alimenticios	24.479	312	1,27	0,32	4.225	17,26	1,50	19.941	81,46	4,80	
17 Azúcares y art. de confitería	20.525	6.416	31,26	6,52	4.307	20,98	1,53	9.801	47,75	2,36	
18 Cacao y sus preparados	4.500	496	11,02	0,50	1.452	32,27	0,52	2.552	56,71	0,61	
19 Preparados a base de cereales	24.769	1.025	4,14	1,04	11.428	46,14	4,06	12.317	49,73	2,96	
20 Preparados de legumbres	11.292	4.719	41,79	4,79	5.139	45,51	1,82	1.434	12,70	0,35	
21 Otros preparados alimenticios	103.689	47.314	45,63	48,06	3.627	3,50	1,29	52.749	50,87	12,69	
22 Bebidas	24.022	6.133	25,53	6,23	7.760	32,30	2,75	10.129	42,17	2,44	
23 Residuos alimenticios	27.978	5	0,02	0,01	1.969	7,04	0,70	26.004	92,94	6,26	
24 Tabaco y sus sucedáneos	63	15	23,81	0,02	2	3,17	0,00	47	74,60	0,01	

% 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:

- Bizkaia es el territorio a donde se importan la mayor cantidad de productos agroalimenticios con un 52,23% del total, le sigue Gipuzkoa con un 35,40% y finalmente se encuentra Alava con un 12,37%.
- Gipuzkoa ha recibido el 63,73% del total de las importaciones de Pescados mientras que Alava solo importa el 2,61%