

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2022

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2022

Contenido

1. Evolución general.....	3
2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario	12
2.1 Exportaciones por destino.....	12
2.2. Importaciones por origen	13
3. Conclusión.....	26
4. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario	26
4.1. Sectores cárnicos y lácteos	29
4.1.1. Introducción	29
4.1.2. Bovino	33
4.1.3. Ovino y caprino	38
4.1.4. Porcino.....	42
4.1.5. Aves y huevos.....	48
4.1.6. Otros animales.....	53
4.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos	57
4.1.8. Lácteos	61
4.2. Pesca	67
4.3. Cereales y productos de la molinería.....	80
4.4. Residuos de la industria alimentaria y piensos	93
4.5. Flores y plantas.....	98
4.6. Hortalizas y legumbres.....	102
4.7. Frutas	115
4.8. Conservas Vegetales	131
4.9. Bebidas, vino y alcohol	140
4.10. Tabaco	152
4.11. Grasas y aceites	159
4.12. Semillas y frutos oleaginosos.....	173
4.13. Café, té, cacao, azúcar y melazas	180
5. Industrias Agroalimentarias	189
5.1. Análisis por grupos de productos	193
5.1.1. Miel	193
5.1.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal	197

5.1.3. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	202
5.1.4. Especies	208
5.1.5. Artículos de confitería sin cacao	216
5.1.6. Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao	224
5.1.7. Pastas alimenticias	230
5.1.8. Productos de panadería, pastelería y galletería	234
5.1.9. Otras preparaciones a base de cereales y harinas.....	241
5.1.10. Salsas y sopas.....	248
5.1.11. Helados.....	256
5.1.12. Batidos, postres y otras preparaciones lácteas	261
5.1.13. Levaduras	265
5.1.14. Otras preparaciones alimenticias.....	271

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2022

Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías.¹

En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante el año 2022 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.²

Se ha incluido el análisis sectorial de los productos de los veinticuatro primeros capítulos del arancel.

Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, 2022.

1. Evolución general

De acuerdo con los datos de comercio exterior (cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria, que comprende los 24 primeros capítulos del arancel, ha registrado en 2022 un superávit de más de cerca de 13.500 millones de euros y una ratio de cobertura de 125 %. La balanza comercial española ha contado con un saldo positivo en los veintidós últimos años, lo cual muestra la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario. En 2022 el comercio exterior ha seguido aumentando, si bien el superávit se ha reducido, debido a un mayor aumento del valor de las importaciones que el de las exportaciones. En el gráfico 1 también se puede observar la evolución positiva en los últimos quince años, con un aumento de la divergencia entre las exportaciones y las importaciones a partir de 2008, que da lugar a un aumento progresivo del saldo, con una casi inapreciable disminución en 2021, y más acusada en 2022.

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (MILES DE EUROS)						
					% SOBRE TOTAL MERCANCÍAS	
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN
2008	27.811.138	26.912.110	899.028	103,3%	14,7%	9,5%
2009	26.520.841	23.888.612	2.632.230	111,0%	16,6%	11,6%
2010	29.100.551	25.753.433	3.347.118	113,0%	15,6%	10,7%
2011	32.168.087	28.357.730	3.810.356	113,4%	14,9%	10,8%
2012	35.628.140	29.225.268	6.402.872	121,9%	15,8%	11,3%
2013	37.195.596	28.814.872	8.380.724	129,1%	15,8%	11,4%
2014	38.687.873	29.636.446	9.051.427	130,5%	16,1%	11,2%
2015	42.057.749	32.293.044	9.764.705	130,2%	16,8%	11,8%
2016	44.613.193	33.422.076	11.191.117	133,5%	17,4%	12,2%

¹ Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

² Por limitaciones de espacio no se ha podido incluir el análisis sectorial de todos los productos de los 24 primeros capítulos del arancel, sino únicamente los cuadros relativos a su comercio exterior. La versión completa de la balanza agroalimentaria correspondiente a 2022 se encuentra en:

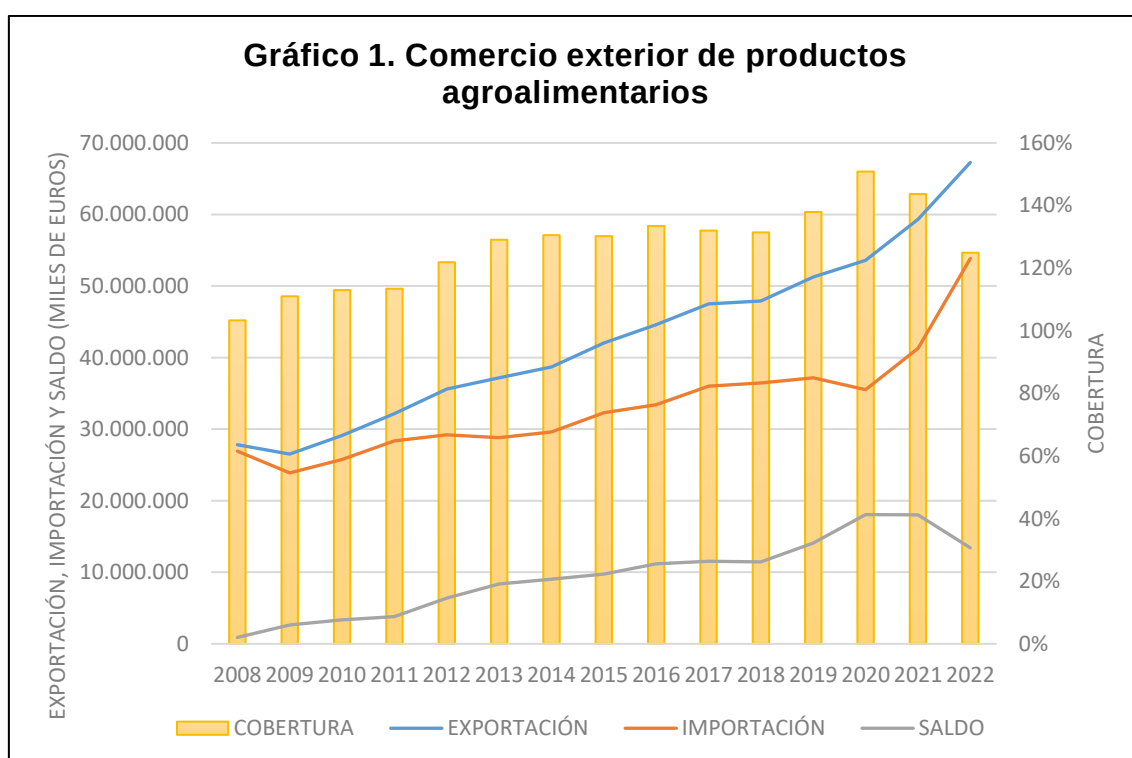
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Historico-Balanza.aspx

Los cuadros estadísticos son de elaboración propia, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (MILES DE EUROS)						
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA	% SOBRE TOTAL MERCANCÍAS	
					EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN
2017	47.528.535	36.003.519	11.525.016	132,0%	17,2%	11,9%
2018	47.910.440	36.455.841	11.454.599	131,4%	16,8%	11,4%
2019	51.266.864	37.161.243	14.105.621	138,0%	17,6%	11,5%
2020	53.575.352	35.512.832	18.062.520	150,9%	20,3%	12,8%
2021	59.301.537	41.275.378	18.026.158	143,7%	18,8%	11,9%
2022	67.275.594	53.851.087	13.424.507	124,9%	17,3%	11,8%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



Las exportaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron en 2022 67.276 millones de euros, y 37.667.006 toneladas. En relación con la exportación total de bienes (389.209 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 17 %, algo por debajo de la participación del año 2021 (18 %).

Con respecto al año 2021, se ha producido un aumento en valor de un 13 % (7.974 millones de euros), y una reducción en volumen del 5.4 % (-2.130.562 toneladas).

En volumen, hay nueve capítulos (igual que en los cuatro años anteriores) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 83 % del total exportado: 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin

conservar), 22 (bebidas), 2 (carne y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 20 (conservas y zumos vegetales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 23 (residuos de la industria alimentaria) y 19 (productos a base de cereales); este último capítulo ha sustituido al capítulo 10 (cereales), que estaba en noveno lugar en 2021.

En cuanto al valor, trece capítulos, uno más que en los tres años anteriores, han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 91 % del total: son los capítulos 8 (frutas y frutos sin conservar), 2 (carne y despojos comestibles), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 22 (bebidas), 3 (pescados, crustáceos, moluscos), 20 (conservas vegetales y zumos), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 19 (productos a base de cereales), 16 (conservas de carne o de pescado), 4 (leche y productos lácteos y huevos), 23 (residuos de la industria alimentaria) y 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales).



Respecto del valor, destaca el incremento de las exportaciones en los capítulos 15 (grasas y aceites animales o vegetales con un aumento de 1.788 millones de euros), 2 (carne y despojos comestibles), 3 (pescados, crustáceos, moluscos), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 20 (conservas y zumos vegetales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 19 (productos a base de cereales), 22 (bebidas), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 16 (conservas de carne o de pescado), 13 (jugos y extractos vegetales), 17 (azúcares y productos de confitería sin cacao), 23 (residuos de la industria alimentaria), 10 (cereales), 18 (cacao y sus preparaciones) y 9 (café, té, yerba mate y especias), además del avituallamiento, cada uno con aumentos superiores a 100 millones de euros.

El valor de las exportaciones de los demás productos agroalimentarios también ha aumentado, con la excepción de un solo capítulo, el 8 (frutas y frutos sin conservar). Proporcionalmente, los productos con mayor aumento (superior al 10%), también están incluidos en la mayor parte de los capítulos del arancel, con un total de 17 capítulos. Este importante aumento de muchos productos agroalimentarios se debe en buena parte a la recuperación tras dos años de pandemia por coronavirus.

La bajada del volumen de las exportaciones se ha debido principalmente al capítulo 8 (frutas u frutos sin conservas), con una disminución de 701.420 toneladas. Por encima de 100.000 toneladas también han disminuido las exportaciones de legumbres y hortalizas sin conservar, semillas oleaginosas y plantas industriales, carne y despojos comestibles, residuos de la industria alimentaria, bebidas y cereales. Proporcionalmente destacan en volumen las caídas de los capítulos 14 (materias trenzables), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 11 (productos de la molinería), 10 (cereales) y 23 (residuos de la industria alimentaria), cada uno con una reducción superior al 10 %. Las exportaciones han aumentado en catorce capítulos arancelarios, entre los que destaca el capítulo 6 (plantas vivas y flores, con un aumento del 22 %), además del avituallamiento (+51%).

Las importaciones agroalimentarias (cuadro 3) supusieron 53.851 millones de euros, y 48.067.665 toneladas. En relación con la importación total española de bienes (342.787 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 11,8 % del valor total importado, casi igual que el porcentaje de 2021 (11,9 %).

Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en 2022 se ha producido un notable incremento del 31 % de las importaciones agroalimentarias (12.576 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 10 (cereales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 3 (pescados, crustáceos y moluscos), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 2 (carne y despojos comestibles), 9 (café, té, yerba mate y especias), 22 (bebidas), 16 (conservas de carne o de pescado), 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 17 (azúcares y productos de confitería sin cacao), 19 (productos derivados de cereales), 20 (conservas vegetales y zumos), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 11 (productos de la molinería), cada uno con un aumento superior a 100 millones de euros; en los dos primeros el aumento ha sido de más de 1.000 millones de euros, y en particular el aumento de los cereales ha sido de 2.867 millones. Proporcionalmente, ha aumentado en más del 10 % la importación de todos los capítulos excepto dos. El valor de las importaciones en 2022 no ha disminuido para ningún capítulo.



En cuanto al volumen, las importaciones han subido un 13 %. Con un incremento superior a 100.000 toneladas se encuentran los capítulos 10 (cereales, con un aumento de cerca de cinco millones de toneladas), 7 (hortalizas y legumbres), 17 (azúcares y productos de confitería sin cacao) y 4 (leche, productos lácteos y huevos). En términos porcentuales, los mayores aumentos han tenido lugar en los capítulos 10 (cereales, con un aumento del 34 %), 6 (plantas y flores), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 11 (productos de la molinería), 16 (conservas de carne o de pescado), 17 (azúcares y productos de confitería sin cacao) y 19 (productos a base de cereales), con variaciones superiores al 10 %. El volumen de las importaciones ha disminuido para materias trenzables, animales vivos, cacao y sus preparaciones, semillas oleaginosas y productos de la pesca sin conservar.

El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores. En volumen hay nueve capítulos que superan el millón de toneladas. Éstos son, por orden de importancia: capítulos 10 (cereales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 8 (frutas y frutos sin conservar), 17 (azúcares, artículos confitería), 22 (bebidas) y 3 (pescados, crustáceos y moluscos). Todos ellos suponen el 87 % del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado cerca de 19 millones de toneladas (39 % del total).

En cuanto al valor, hay dieciocho capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, uno más que en 2021. El más relevante es el capítulo 3 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 7.571 millones de euros y representa el 14 % del valor total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 3 (pescados, crustáceos y moluscos), 10 (cereales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 8 (frutas y frutos sin conservar), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 23 (residuos de la industria alimentaria),), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 22 (bebidas), 2 (carne y despojos comestibles), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 19 (productos derivados de cereales), 7 (hortalizas y legumbres), 9 (café, té, yerba mate y especias), 16 (conservas de carne o de pescado), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 20 (conservas y zumos vegetales), 17 (azúcares y productos de confitería sin cacao)y 18 (cacao y sus preparaciones). Todos ellos suponen el 96 % del total.

CUADRO 2
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	761.596	302.150	674.369	253.722	749.459	236.200	11,5%	-16,0%	11,1%	-6,9%	1,1%	0,6%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	8.447.431	3.344.184	8.838.380	3.529.857	9.708.142	3.316.618	4,6%	5,6%	9,8%	-6,0%	14,4%	8,8%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	2.702.249	797.773	3.486.799	875.517	4.095.937	884.158	29,0%	9,7%	17,5%	1,0%	6,1%	2,3%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.557.472	814.008	1.724.274	845.375	2.079.469	790.804	10,7%	3,9%	20,6%	-6,5%	3,1%	2,1%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	332.907	215.877	380.977	226.297	425.090	227.127	14,4%	4,8%	11,6%	0,4%	0,6%	0,6%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	448.800	286.824	571.353	366.444	602.236	447.621	27,3%	27,8%	5,4%	22,2%	0,9%	1,2%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/IN CONSERVAR	6.938.762	6.599.091	7.430.646	6.603.115	8.028.791	6.188.745	7,1%	0,1%	8,0%	-6,3%	11,9%	16,4%
08 FRUTAS SIN CONSERVAR	9.682.927	7.796.133	9.979.967	7.683.365	9.845.344	6.981.945	3,1%	-1,4%	-1,3%	-9,1%	14,6%	18,5%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	601.824	166.811	678.995	188.177	806.368	195.695	12,8%	12,8%	18,8%	4,0%	1,2%	0,5%
10 CEREALES	491.890	1.180.983	454.098	1.057.499	586.455	938.843	-7,7%	-10,5%	29,1%	-11,2%	0,9%	2,5%
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	292.804	570.368	338.587	626.677	416.012	554.188	15,6%	9,9%	22,9%	-11,6%	0,6%	1,5%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	727.145	1.815.450	967.792	2.599.391	1.032.273	2.198.648	33,1%	43,2%	6,7%	-15,4%	1,5%	5,8%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	503.126	41.822	610.834	46.319	890.537	49.162	21,4%	10,8%	45,8%	6,1%	1,3%	0,1%
14 MATERIAS TRENZABLES	9.559	31.036	13.493	37.683	13.669	29.874	41,2%	21,4%	1,3%	-20,7%	0,0%	0,1%
15 GRASAS Y ACEITES	4.207.189	2.664.468	5.406.098	2.832.803	7.194.422	2.845.247	28,5%	6,3%	33,1%	0,4%	10,7%	7,6%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.852.760	394.290	1.927.231	403.006	2.214.186	407.130	4,0%	2,2%	14,9%	1,0%	3,3%	1,1%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	588.120	345.650	724.809	408.427	911.389	418.534	23,2%	18,2%	25,7%	2,5%	1,4%	1,1%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	623.156	211.273	744.494	229.937	873.545	240.525	19,5%	8,8%	17,3%	4,6%	1,3%	0,6%
19 PRODUCTOS DE CEREALES; PASTELERÍA, PANADERÍA, GALLETAS	1.931.251	938.493	2.081.718	981.939	2.544.360	1.039.190	7,8%	4,6%	22,2%	5,8%	3,8%	2,8%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	3.129.349	2.770.079	3.325.587	2.828.292	3.903.476	2.828.453	6,3%	2,1%	17,4%	0,0%	5,8%	7,5%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.777.001	697.024	2.029.354	768.877	2.575.256	790.721	14,2%	10,3%	26,9%	2,8%	3,8%	2,1%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	4.363.719	3.736.447	5.032.938	4.286.967	5.466.839	4.095.442	15,3%	14,7%	8,6%	-4,5%	8,1%	10,9%

CUADRO 2
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.239.781	1.960.742	1.482.664	2.008.990	1.664.054	1.808.517	19,6%	2,5%	12,2%	-10,0%	2,5%	4,8%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	211.437	23.978	236.595	24.488	319.926	25.924	11,9%	2,1%	35,2%	5,9%	0,5%	0,1%
99 AVITUALLAMIENTO	153.096	85.241	159.483	84.405	328.359	127.695	4,2%	-1,0%	105,9%	51,3%	0,5%	0,3%
Total	53.575.352	37.790.193	59.301.537	39.797.568	67.275.594	37.667.006	10,7%	5,3%	13,4%	-5,4%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2021 son provisionales

Fuente: elaboración propia don datos del Departamento de Aduanas e Impuestos especiales

CUADRO 3
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	572.915	223.973	602.641	230.270	638.244	212.049	5,2%	2,8%	5,9%	-7,9%	1,2%	0,4%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.122.613	397.048	1.328.355	464.786	1.847.266	470.954	18,3%	17,1%	39,1%	1,3%	3,4%	1,0%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	5.352.860	1.350.734	6.425.049	1.434.380	7.570.714	1.405.004	20,0%	6,2%	17,8%	-2,0%	14,1%	2,9%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.835.936	821.153	2.015.451	825.141	2.845.029	950.625	9,8%	0,5%	41,2%	15,2%	5,3%	2,0%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	235.190	112.070	274.084	147.033	337.988	154.754	16,5%	31,2%	23,3%	5,3%	0,6%	0,3%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	224.523	92.679	301.097	116.502	351.136	142.402	34,1%	25,7%	16,6%	22,2%	0,7%	0,3%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, SIN CONSERVAR	1.383.676	2.256.183	1.349.930	2.196.320	1.749.589	2.398.932	-2,4%	-2,7%	29,6%	9,2%	3,2%	5,0%
08 FRUTAS SIN CONSERVAR	3.299.340	2.126.202	3.415.355	2.329.260	3.832.361	2.374.870	3,5%	9,6%	12,2%	2,0%	7,1%	4,9%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	1.173.163	458.483	1.234.177	456.596	1.731.810	487.708	5,2%	-0,4%	40,3%	6,8%	3,2%	1,0%
10 CEREALES	2.663.075	13.859.775	3.357.067	14.042.099	6.224.194	18.785.435	26,1%	1,3%	85,4%	33,8%	11,6%	39,1%

CUADRO 3
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	248.652	579.675	278.015	568.360	389.936	647.947	11,8%	-2,0%	40,3%	14,0%	0,7%	1,3%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	2.145.226	4.195.619	2.810.979	4.413.217	3.464.653	4.250.794	31,0%	5,2%	23,3%	-3,7%	6,4%	8,8%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	220.977	25.222	242.194	27.199	325.423	29.125	9,6%	7,8%	34,4%	7,1%	0,6%	0,1%
14 MATERIAS TRENZABLES	33.636	65.321	53.936	105.066	59.605	71.591	60,4%	60,8%	10,5%	-31,9%	0,1%	0,1%
15 GRASAS Y ACEITES	3.046.875	3.915.688	4.247.376	3.828.974	6.055.755	3.872.949	39,4%	-2,2%	42,6%	1,1%	11,2%	8,1%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.261.908	322.219	1.284.978	324.646	1.729.577	366.774	1,8%	0,8%	34,6%	13,0%	3,2%	0,8%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	736.231	1.499.507	864.040	1.670.398	1.216.503	1.859.778	17,4%	11,4%	40,8%	11,3%	2,3%	3,9%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	968.599	347.580	1.107.526	385.428	1.188.327	366.043	14,3%	10,9%	7,3%	-5,0%	2,2%	0,8%
19 PRODUCTOS DE CEREALES; PASTELERÍA, PANADERÍA, GALLETAS	1.352.835	597.303	1.458.067	634.778	1.762.879	699.250	7,8%	6,3%	20,9%	10,2%	3,3%	1,5%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	1.161.509	854.104	1.219.331	918.453	1.523.569	976.918	5,0%	7,5%	25,0%	6,4%	2,8%	2,0%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.333.755	402.943	1.512.638	457.000	1.728.676	462.573	13,4%	13,4%	14,3%	1,2%	3,2%	1,0%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	1.560.835	1.279.051	1.850.441	1.354.272	2.326.459	1.426.998	18,6%	5,9%	25,7%	5,4%	4,3%	3,0%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	2.097.846	5.032.224	2.503.368	5.558.861	3.162.740	5.585.019	19,3%	10,5%	26,3%	0,5%	5,9%	11,6%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	1.480.656	62.889	1.539.285	63.824	1.788.655	69.173	4,0%	1,5%	16,2%	8,4%	3,3%	0,1%
99 AVITUALLAMIENTO	0	0	0	0	0	0					0,0%	0,0%
Total	35.512.832	40.877.646	41.275.378	42.552.862	53.851.087	48.067.665	16,2%	4,1%	30,5%	13,0%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos especiales

2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1 Exportaciones por destino

Los principales destinatarios de las exportaciones españolas son los demás países de la Unión Europea (UE). En el cuadro 4 se puede observar un aumento de nuestras exportaciones a la UE en valor (15 %), y una reducción en volumen (-5,4 %). Las exportaciones españolas a la UE representan el 67 % de las exportaciones totales en volumen (igual que en 2021) y del 64 % en valor (un 1 % más que en 2021).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados en la UE son: Francia (15 % en valor y 18 % en volumen), Alemania (11 % en valor y 12 % en volumen), Italia (10 % en valor y 7,3 % en volumen) y Portugal (9,5 % en valor y 12 % en volumen). Estos cuatro países suponen el 48 % de la exportación española en volumen y el 45 % en valor.

Fuera de la Unión Europea, superan la cuota del 1 % del volumen Reino Unido (7,1 %), China (3,2 %), EEUU (2,4 %), Marruecos (1,9 %), Arabia Saudí (1,8 %), Emiratos Árabes Unidos (1,7 %), Japón (1,1 %), Corea del Sur (1,1 %) y Filipinas (1 %). En valor, superan el 1 % del valor de las exportaciones totales Reino Unido (6,9 %), EEUU (4,6 %), China (3,7 %), Japón (2 %), Marruecos (1,5 %), Corea del Sur (1,4 %), Suiza (1,1 %) y Filipinas (1 %).

Por bloques de países, son mercados relevantes los países que forman parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), y los países euromediterráneos. Las exportaciones españolas a USMCA suponen el 3,3 % del volumen y el 6,3 % del valor total, y han aumentado considerablemente con respecto a 2021 sobre todo en valor, un 27 %, y en volumen también han subido un 5,6 %. Tres cuartas partes del valor de estas exportaciones tienen como destino EEUU.

Nuestras exportaciones a los países euromediterráneos representan el 3,9 % en volumen y el 3,2 % en valor, y han aumentado en 2022 un 11 % en valor, aunque en volumen han bajado un 9,3 %.

GRÁFICO 4
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR DESTINO (EN VALOR)

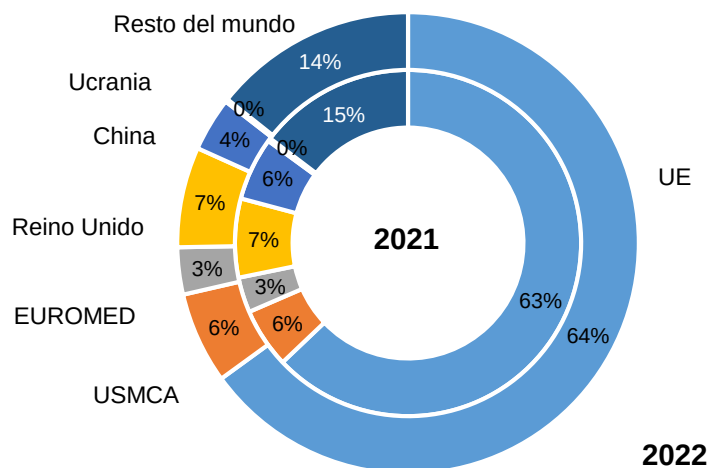
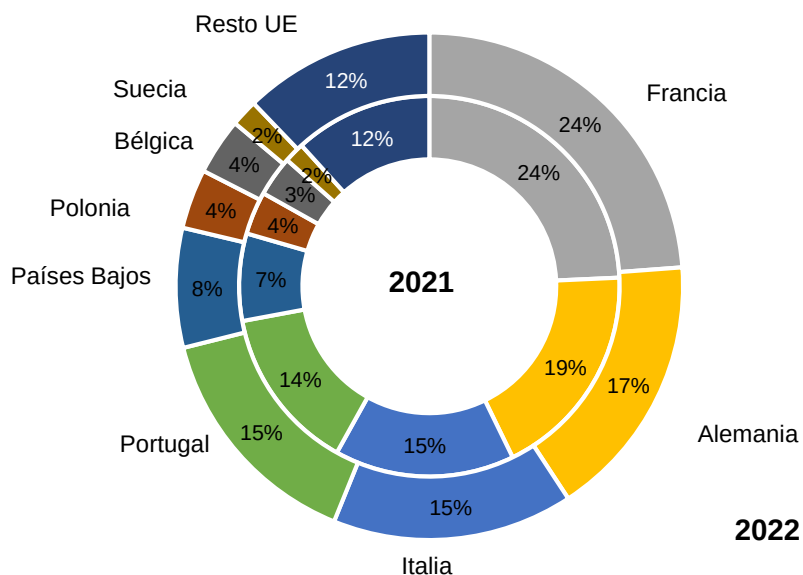


GRÁFICO 5
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS A LA UE (EN VALOR)



2.2. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (cuadro 5) son también los demás países de la UE. En términos porcentuales sobre el total de

2022, representan en volumen el 43 % (48 % en 2021) y en valor el 50 % (52 % en 2021). Al comparar con las importaciones de 2021, y en términos porcentuales, aumentan un 1,2 % en volumen y un 25 % en valor.

Los principales proveedores europeos en términos de volumen son: Francia (cerca de ocho millones de toneladas), Portugal (cerca de dos millones y medio de toneladas), Alemania (con más de un millón y medio de toneladas), Países Bajos, Rumanía, Bélgica e Italia (estos cuatro con más de un millón de toneladas). En términos de valor, los principales proveedores son Francia, Países Bajos, Alemania, Portugal, Italia, Bélgica y Polonia, todos ellos con importaciones superiores a 1.000 millones de euros, y suponen el 38 % del valor total importado por España. Fuera de la UE, igualan o superan la cuota del 1 % del volumen Brasil (17 %), Ucrania (11 %), Argentina (4,8 %), Estados Unidos (4,5 %), Indonesia (2 %), China (1,9 %), Reino Unido (1,8 %), Marruecos (1,7 %) y Canadá (1,6 %).

Por lo que respecta al valor, cuatro países de la UE superan el 5%, igual que el año pasado: Francia (9 %), Países Bajos (6,3 %), Alemania (6,3 %) y Portugal (6,1 %). Fuera de la UE superan el 1 % Brasil (7,3 %), Marruecos (3,9 %), China (3,8 %), EEUU (3,7 %), Ucrania (3,5 %), Argentina (3,2 %), Indonesia (2,1 %), Perú (1,8 %), Reino Unido (1,7 %) y Ecuador (1,6 %).

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Al igual que en 2021, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2022, MERCOSUR representa el 22 % en volumen (19 % en 2021) y el 11 % en valor (9,6 % en 2021). Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un ascenso en valor y en volumen, sobre todo el primero (46 % y 30 % respectivamente). Brasil y Argentina continúan siendo los principales proveedores tanto en volumen (8,1 millones y 2,3 millones de toneladas respectivamente) como en valor (3.944 millones de euros Brasil y 1.728 millones Argentina).

El tercer grupo de países proveedores por valor de las importaciones son los países euromediterráneos (2,5 % del volumen y 5,3 % del valor), cuyas exportaciones a España con respecto a 2021 han aumentado el 12 % en volumen y han disminuido el 1,1% en valor.

GRÁFICO 6
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN (EN VALOR)

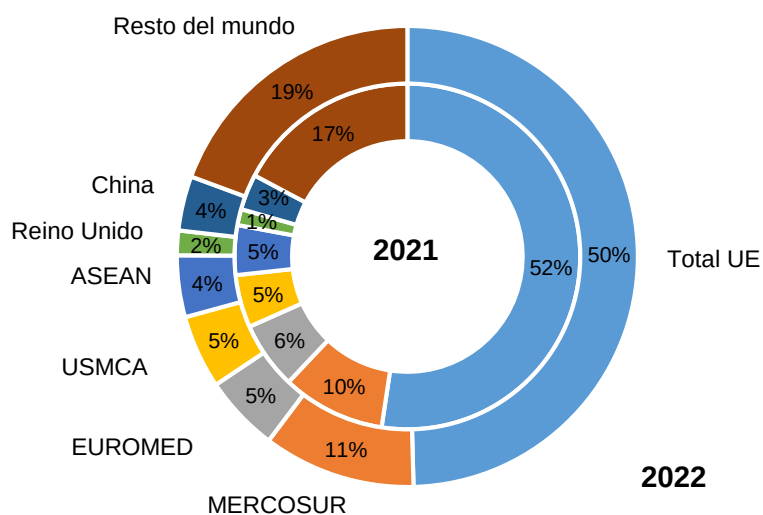
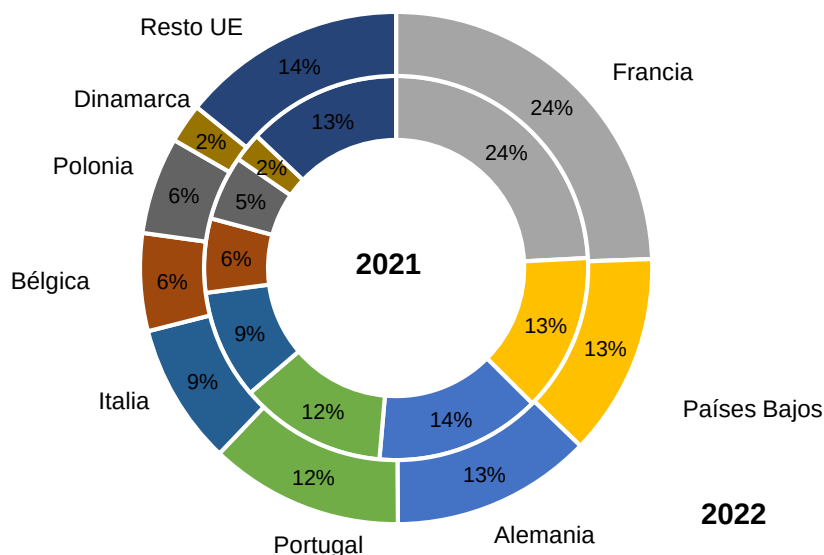


GRÁFICO 7
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS DE LA UE (EN VALOR)



Por volumen importado, el tercer lugar lo ocupa USMCA, con el 6,3 % del volumen y el 5,1 % del valor total. Con respecto a 2021, las importaciones han subido fuertemente en volumen (30 %) y también en valor (38 %). Igual que en

el caso de las exportaciones, alrededor de las tres cuartas partes (72 % en valor) vienen de Estados Unidos.

También tienen relevancia las importaciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un 3,6 % del volumen y un 4,3 % del valor total. Las importaciones de ASEAN han bajado un 4,9 % en volumen y han subido un 23 % en valor.

CUADRO 4												
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO												
Países	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	8.339.876	6.703.590	9.056.209	6.915.872	10.195.000	6.579.072	8,6%	3,2%	12,6%	-4,9%	15,2%	17,5%
Países Bajos	2.465.792	1.931.258	2.764.167	2.030.761	3.261.031	2.041.115	12,1%	5,2%	18,0%	0,5%	4,8%	5,4%
Alemania	6.365.423	4.784.334	6.903.594	4.859.687	7.263.797	4.517.435	8,5%	1,6%	5,2%	-7,0%	10,8%	12,0%
Italia	4.879.178	2.944.821	5.704.759	3.007.586	6.572.644	2.749.210	16,9%	2,1%	15,2%	-8,6%	9,8%	7,3%
Irlanda	254.295	196.803	314.436	200.811	376.193	230.629	23,7%	2,0%	19,6%	14,8%	0,6%	0,6%
Dinamarca	511.168	339.131	569.142	360.885	628.907	312.780	11,3%	6,4%	10,5%	-13,3%	0,9%	0,8%
Grecia	381.092	188.504	499.522	262.033	578.743	226.708	31,1%	39,0%	15,9%	-13,5%	0,9%	0,6%
Portugal	4.615.594	4.114.437	5.220.121	4.482.879	6.409.094	4.400.231	13,1%	9,0%	22,8%	-1,8%	9,5%	11,7%
Bélgica	1.161.141	846.205	1.277.288	878.025	1.537.666	919.840	10,0%	3,8%	20,4%	4,8%	2,3%	2,4%
Luxemburgo	24.387	11.113	35.426	16.639	37.284	19.461	45,3%	49,7%	5,2%	17,0%	0,1%	0,1%
Suecia	591.238	432.012	641.181	457.137	733.661	436.380	8,4%	5,8%	14,4%	-4,5%	1,1%	1,2%
Finlandia	280.686	256.882	230.051	173.842	256.999	170.742	-18,0%	-32,3%	11,7%	-1,8%	0,4%	0,5%
Austria	391.830	253.520	390.341	238.186	448.106	229.542	-0,4%	-6,0%	14,8%	-3,6%	0,7%	0,6%
Malta	48.092	46.139	53.878	47.738	69.444	49.338	12,0%	3,5%	28,9%	3,4%	0,1%	0,1%
Estonia	61.184	43.905	59.877	42.655	71.855	39.795	-2,1%	-2,8%	20,0%	-6,7%	0,1%	0,1%
Letonia	160.348	91.206	151.222	76.002	133.768	62.419	-5,7%	-16,7%	-11,5%	-17,9%	0,2%	0,2%
Lituania	131.151	79.534	137.315	83.852	148.382	75.240	4,7%	5,4%	8,1%	-10,3%	0,2%	0,2%

CUADRO 4												
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO												
Países	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Polonia	1.225.342	909.475	1.359.854	988.831	1.629.890	947.591	11,0%	8,7%	19,9%	-4,2%	2,4%	2,5%
República Checa	504.960	356.680	570.688	395.150	718.598	385.027	13,0%	10,8%	25,9%	-2,6%	1,1%	1,0%
Eslovaquia	189.291	128.545	197.605	140.309	232.294	127.675	4,4%	9,2%	17,6%	-9,0%	0,3%	0,3%
Hungría	242.859	145.057	280.433	165.994	365.996	168.899	15,5%	14,4%	30,5%	1,7%	0,5%	0,4%
Rumanía	363.412	232.879	395.574	238.352	546.838	246.702	8,8%	2,4%	38,2%	3,5%	0,8%	0,7%
Bulgaria	150.551	79.856	170.463	88.531	217.244	91.916	13,2%	10,9%	27,4%	3,8%	0,3%	0,2%
Eslovenia	76.881	39.440	87.630	42.623	103.689	38.080	14,0%	8,1%	18,3%	-10,7%	0,2%	0,1%
Croacia	117.141	64.874	167.675	84.781	207.857	89.081	43,1%	30,7%	24,0%	5,1%	0,3%	0,2%
Chipre	59.225	55.139	63.623	61.057	71.251	36.107	7,4%	10,7%	12,0%	-40,9%	0,1%	0,1%
Total UE	33.592.136	25.275.339	37.302.070	26.340.217	42.816.231	25.191.016	11,0%	4,2%	14,8%	-4,4%	63,6%	66,9%
EEUU	2.055.438	751.124	2.460.188	844.623	3.119.607	886.427	19,7%	12,4%	26,8%	4,9%	4,6%	2,4%
Canadá	405.978	194.222	431.210	196.173	490.508	193.962	6,2%	1,0%	13,8%	-1,1%	0,7%	0,5%
Méjico	326.276	115.115	424.638	151.380	609.950	178.126	30,1%	31,5%	43,6%	17,7%	0,9%	0,5%
Total USMCA (2)	2.787.692	1.060.462	3.316.036	1.192.176	4.220.065	1.258.515	19,0%	12,4%	27,3%	5,6%	6,3%	3,3%
Brasil	210.459	126.982	228.044	145.986	279.231	131.186	8,4%	15,0%	22,4%	-10,1%	0,4%	0,3%
Paraguay	7.774	2.523	10.400	3.202	10.671	2.767	33,8%	26,9%	2,6%	-13,6%	0,0%	0,0%
Uruguay	22.091	14.030	25.449	14.871	36.272	22.301	15,2%	6,0%	42,5%	50,0%	0,1%	0,1%
Argentina	34.890	10.117	34.693	9.693	41.318	10.336	-0,6%	-4,2%	19,1%	6,6%	0,1%	0,0%
Total Mercosur (3)	275.214	153.652	298.586	173.752	367.492	166.590	8,5%	13,1%	23,1%	-4,1%	0,5%	0,4%
Myanmar	7.898	2.359	9.318	2.445	7.512	1.603	18,0%	3,7%	-19,4%	-34,5%	0,0%	0,0%
Tailandia	68.410	74.450	77.897	73.503	126.191	97.354	13,9%	-1,3%	62,0%	32,4%	0,2%	0,3%
Laos	983	604	529	460	283	129	-46,2%	-23,8%	-46,4%	-72,0%	0,0%	0,0%
Vietnam	64.167	44.931	68.425	42.568	87.149	50.417	6,6%	-5,3%	27,4%	18,4%	0,1%	0,1%
Camboya	7.512	1.837	7.036	2.386	9.437	2.880	-6,3%	29,9%	34,1%	20,7%	0,0%	0,0%

CUADRO 4												
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO												
Países	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Indonesia	41.192	17.319	48.500	17.028	55.460	22.539	17,7%	-1,7%	14,4%	32,4%	0,1%	0,1%
Malasia	48.472	20.436	56.117	20.618	109.511	37.169	15,8%	0,9%	95,1%	80,3%	0,2%	0,1%
Brunei	161	41	436	117	517	108	170,6%	182,7%	18,6%	-7,5%	0,0%	0,0%
Singapur	92.972	27.644	95.330	31.296	111.078	32.618	2,5%	13,2%	16,5%	4,2%	0,2%	0,1%
Filipinas	228.020	142.237	452.666	268.872	696.572	361.343	98,5%	89,0%	53,9%	34,4%	1,0%	1,0%
Total ASEAN (4)	559.787	331.860	816.253	459.294	1.203.711	606.161	45,8%	38,4%	47,5%	32,0%	1,8%	1,6%
Turquía	119.731	75.711	143.308	92.574	206.141	97.732	19,7%	22,3%	43,8%	5,6%	0,3%	0,3%
Marruecos	592.790	628.032	857.774	731.409	1.040.847	719.938	44,7%	16,5%	21,3%	-1,6%	1,5%	1,9%
Argelia	306.850	242.756	417.636	382.590	163.709	98.804	36,1%	57,6%	-60,8%	-74,2%	0,2%	0,3%
Túnez	128.919	323.612	46.394	65.613	124.801	203.087	-64,0%	-79,7%	169,0%	209,5%	0,2%	0,5%
Egipto	112.841	74.557	121.436	69.117	168.233	75.372	7,6%	-7,3%	38,5%	9,1%	0,3%	0,2%
Líbano	81.319	58.341	66.942	46.433	86.261	55.611	-17,7%	-20,4%	28,9%	19,8%	0,1%	0,1%
Siria	6.644	7.739	4.358	3.201	4.504	2.417	-34,4%	-58,6%	3,3%	-24,5%	0,0%	0,0%
Israel	150.624	89.274	204.628	111.982	233.414	105.156	35,9%	25,4%	14,1%	-6,1%	0,3%	0,3%
Cisjordania y franja de Gaza	538	277	879	555	1.657	678	63,3%	100,9%	88,5%	22,1%	0,0%	0,0%
Jordania	86.598	113.876	87.574	124.617	143.160	118.527	1,1%	9,4%	63,5%	-4,9%	0,2%	0,3%
Total Euromed (5)	1.586.853	1.614.173	1.950.931	1.628.091	2.172.726	1.477.323	22,9%	0,9%	11,4%	-9,3%	3,2%	3,9%
Reino Unido (1)	4.252.836	3.011.085	4.369.150	2.855.983	4.630.351	2.670.873	2,7%	-5,2%	6,0%	-6,5%	6,9%	7,1%
China	3.733.615	1.806.608	3.495.795	1.894.322	2.480.898	1.220.504	-6,4%	4,9%	-29,0%	-35,6%	3,7%	3,2%
Ucrania	136.054	69.421	172.178	83.704	130.372	53.994	26,6%	20,6%	-24,3%	-35,5%	0,2%	0,1%
Japón	934.711	306.543	1.043.589	357.712	1.354.347	422.253	11,6%	16,7%	29,8%	18,0%	2,0%	1,1%
Perú	59.587	20.860	69.793	24.221	77.562	26.420	17,1%	16,1%	11,1%	9,1%	0,1%	0,1%
Resto del mundo	5.656.868	4.140.190	6.467.156	4.788.095	7.821.839	4.573.357	14,3%	15,6%	20,9%	-4,5%	11,6%	12,1%

CUADRO 4												
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO												
Países	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
TOTAL MUNDO	53.575.352	37.790.193	59.301.537	39.797.568	67.275.594	37.667.006	10,7%	5,3%	13,4%	-5,4%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

(1) Desde 2020, el Reino Unido es tercer país. Se considera 2020 completo, aunque la separación de la UE ocurrió el 31-1-2020

(2) USMCA: Tratado entre México, EEUU y Canadá

(3) Mercosur: Mercado Común del Sur

(4) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

(5) Euromed: Países participantes en el Proceso de Barcelona de 1995

CUADRO 5												
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN												
Países	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	4.635.939	7.101.293	5.155.049	6.927.768	6.524.844	7.791.690	11,2%	-2,4%	26,6%	12,5%	12,1%	16,2%
Países Bajos	2.393.274	1.216.842	2.834.671	1.560.258	3.409.975	1.407.237	18,4%	28,2%	20,3%	-9,8%	6,3%	2,9%
Alemania	2.838.164	1.502.514	2.971.250	1.757.565	3.383.087	1.539.781	4,7%	17,0%	13,9%	-12,4%	6,3%	3,2%
Italia	1.588.529	772.411	1.963.378	1.006.101	2.379.706	1.042.261	23,6%	30,3%	21,2%	3,6%	4,4%	2,2%
Irlanda	253.868	76.629	318.366	87.828	417.284	108.891	25,4%	14,6%	31,1%	24,0%	0,8%	0,2%
Dinamarca	511.897	360.535	522.988	263.148	663.010	422.611	2,2%	-27,0%	26,8%	60,6%	1,2%	0,9%
Grecia	256.819	135.624	327.128	147.968	448.756	196.353	27,4%	9,1%	37,2%	32,7%	0,8%	0,4%
Portugal	2.146.621	2.004.761	2.632.807	2.266.167	3.263.807	2.470.776	22,6%	13,0%	24,0%	9,0%	6,1%	5,1%
Bélgica	1.034.010	859.319	1.330.404	1.056.572	1.645.760	1.147.847	28,7%	23,0%	23,7%	8,6%	3,1%	2,4%
Luxemburgo	42.515	63.493	80.949	91.079	105.271	96.139	90,4%	43,4%	30,0%	5,6%	0,2%	0,2%
Suecia	362.181	389.994	390.194	278.911	579.854	329.892	7,7%	-28,5%	48,6%	18,3%	1,1%	0,7%
Finlandia	28.030	63.859	26.237	37.427	27.773	23.428	-6,4%	-41,4%	5,9%	-37,4%	0,1%	0,0%
Austria	161.726	92.163	188.709	109.358	226.572	123.724	16,7%	18,7%	20,1%	13,1%	0,4%	0,3%
Malta	5.684	1.591	4.340	1.416	3.528	1.674	-23,6%	-11,0%	-18,7%	18,2%	0,0%	0,0%
Estonia	18.251	56.994	11.715	7.466	42.818	88.559	-35,8%	-86,9%	265,5%	1086,1%	0,1%	0,2%
Letonia	31.953	121.095	78.684	246.117	225.589	575.234	146,2%	103,2%	186,7%	133,7%	0,4%	1,2%
Lituania	152.169	616.936	162.522	522.080	185.074	424.148	6,8%	-15,4%	13,9%	-18,8%	0,3%	0,9%
Polonia	957.678	814.595	1.161.099	895.815	1.636.315	612.870	21,2%	10,0%	40,9%	-31,6%	3,0%	1,3%

CUADRO 5												
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN												
Países	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
República Checa	98.945	33.870	99.438	33.868	133.911	40.349	0,5%	0,0%	34,7%	19,1%	0,2%	0,1%
Eslovaquia	14.868	10.448	10.576	7.285	15.503	7.969	-28,9%	-30,3%	46,6%	9,4%	0,0%	0,0%
Hungría	95.145	48.587	97.313	39.511	122.253	44.905	2,3%	-18,7%	25,6%	13,7%	0,2%	0,1%
Rumanía	321.647	1.120.519	531.588	1.857.622	624.213	1.374.772	65,3%	65,8%	17,4%	-26,0%	1,2%	2,9%
Bulgaria	234.645	887.695	373.669	1.119.789	552.291	691.031	59,2%	26,1%	47,8%	-38,3%	1,0%	1,4%
Eslovenia	11.001	2.556	11.964	2.651	18.408	4.001	8,8%	3,7%	53,9%	50,9%	0,0%	0,0%
Croacia	29.677	17.062	32.452	16.221	49.378	15.808	9,4%	-4,9%	52,2%	-2,5%	0,1%	0,0%
Chipre	9.350	10.689	12.900	6.050	10.259	6.027	38,0%	-43,4%	-20,5%	-0,4%	0,0%	0,0%
Total UE	18.234.586	18.382.072	21.330.391	20.346.041	26.695.240	20.587.977	17,0%	10,7%	25,2%	1,2%	49,6%	42,8%
EEUU	1.435.831	1.546.643	1.420.994	1.547.251	1.998.970	2.155.429	-1,0%	0,0%	40,7%	39,3%	3,7%	4,5%
Canadá	185.821	407.292	280.593	632.189	449.715	765.439	51,0%	55,2%	60,3%	21,1%	0,8%	1,6%
Méjico	252.610	133.186	304.774	152.653	322.950	117.627	20,7%	14,6%	6,0%	-22,9%	0,6%	0,2%
Total USMCA (2)	1.874.262	2.087.121	2.006.362	2.332.093	2.771.635	3.038.496	7,0%	11,7%	38,1%	30,3%	5,1%	6,3%
Brasil	1.768.069	5.891.891	2.351.759	5.630.280	3.944.457	8.139.153	33,0%	-4,4%	67,7%	44,6%	7,3%	16,9%
Paraguay	48.391	95.454	26.502	39.594	15.005	11.008	-45,2%	-58,5%	-43,4%	-72,2%	0,0%	0,0%
Uruguay	39.507	27.393	71.002	51.823	75.714	52.180	79,7%	89,2%	6,6%	0,7%	0,1%	0,1%
Argentina	1.001.065	1.859.302	1.490.385	2.390.392	1.728.204	2.318.903	48,9%	28,6%	16,0%	-3,0%	3,2%	4,8%
Total Mercosur (3)	2.857.032	7.874.040	3.939.649	8.112.089	5.763.380	10.521.244	37,9%	3,0%	46,3%	29,7%	10,7%	21,9%
Myanmar	14.169	35.420	20.820	44.282	60.429	125.127	46,9%	25,0%	190,2%	182,6%	0,1%	0,3%
Tailandia	50.313	36.239	60.215	33.959	92.639	48.252	19,7%	-6,3%	53,8%	42,1%	0,2%	0,1%
Laos	931	189	445	203	983	229	-52,2%	7,6%	121,1%	12,5%	0,0%	0,0%
Vietnam	315.297	178.071	299.603	149.937	494.657	182.751	-5,0%	-15,8%	65,1%	21,9%	0,9%	0,4%
Camboya	9.213	14.096	8.861	11.536	12.147	13.201	-3,8%	-18,2%	37,1%	14,4%	0,0%	0,0%

CUADRO 5												
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN												
Países	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Indonesia	967.363	1.491.461	1.230.878	1.351.720	1.141.783	985.304	27,2%	-9,4%	-7,2%	-27,1%	2,1%	2,0%
Malasia	171.098	273.446	124.337	134.771	323.553	281.560	-27,3%	-50,7%	160,2%	108,9%	0,6%	0,6%
Brunei	66	21					--	--	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0%	0,0%
Singapur	9.162	7.482	8.006	5.428	6.264	2.718	-12,6%	-27,5%	-21,8%	-49,9%	0,0%	0,0%
Filipinas	101.231	61.267	138.468	67.224	197.360	72.369	36,8%	9,7%	42,5%	7,7%	0,4%	0,2%
Total ASEAN (4)	1.638.844	2.097.693	1.891.632	1.799.061	2.329.815	1.711.510	15,4%	-14,2%	23,2%	-4,9%	4,3%	3,6%
Turquía	196.386	72.475	212.650	80.616	268.607	113.188	8,3%	11,2%	26,3%	40,4%	0,5%	0,2%
Marruecos	1.572.731	766.406	1.906.668	772.377	2.104.287	812.549	21,2%	0,8%	10,4%	5,2%	3,9%	1,7%
Argelia	34.726	32.530	54.702	48.644	43.770	17.366	57,5%	49,5%	-20,0%	-64,3%	0,1%	0,0%
Túnez	316.761	179.294	221.749	96.957	285.403	91.629	-30,0%	-45,9%	28,7%	-5,5%	0,5%	0,2%
Egipto	68.944	79.994	91.417	168.274	84.480	107.101	32,6%	110,4%	-7,6%	-36,4%	0,2%	0,2%
Líbano	1.544	698	1.175	447	8.467	896	-23,9%	-36,0%	620,4%	100,5%	0,0%	0,0%
Siria	7.317	4.049	11.114	5.072	10.796	4.532	51,9%	25,3%	-2,9%	-10,6%	0,0%	0,0%
Israel	43.563	21.218	53.347	31.853	63.977	43.716	22,5%	50,1%	19,9%	37,2%	0,1%	0,1%
Cisjordania y franja de Gaza	129	24	9	1			-93,0%	-95,8%	-100,0%	-100,0%	0,0%	0,0%
Jordania	2.027	335	2.656	529	2.523	470	31,1%	58,2%	-5,0%	-11,2%	0,0%	0,0%
Total Euromed (5)	2.244.129	1.157.022	2.555.486	1.204.771	2.872.311	1.191.446	13,9%	4,1%	12,4%	-1,1%	5,3%	2,5%
Reino Unido (1)	895.925	563.364	611.894	403.739	928.919	856.654	-31,7%	-28,3%	51,8%	112,2%	1,7%	1,8%
China	1.092.600	617.453	1.362.739	800.809	2.061.152	925.566	24,7%	29,7%	51,3%	15,6%	3,8%	1,9%
Ucrania	945.648	3.985.209	1.026.624	3.098.241	1.889.994	5.151.446	8,6%	-22,3%	84,1%	66,3%	3,5%	10,7%
Japón	14.822	4.492	21.189	5.555	32.558	5.995	43,0%	23,7%	53,7%	7,9%	0,1%	0,0%
Perú	670.064	337.719	727.072	372.384	959.135	396.233	8,5%	10,3%	31,9%	6,4%	1,8%	0,8%
Resto del mundo	5.044.920	3.771.461	5.802.341	4.078.078	7.546.949	3.681.099	15,0%	8,1%	30,1%	-9,7%	14,0%	7,7%

CUADRO 5

IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN

Países	2020		2021		2022		Variación 21/20		Variación 22/21		% sobre total 2022	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
TOTAL MUNDO	35.512.832	40.877.646	41.275.378	42.552.862	53.851.087	48.067.665	16,2%	4,1%	30,5%	13,0%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

(1) Desde 2020, el Reino Unido es tercer país. Se considera 2020 completo, aunque la separación de la UE ocurrió el 31-1-2020

(2) USMCA: Tratado entre México, EEUU y Canadá

(3) Mercosur: Mercado Común del Sur

(4) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

(5) Euromed: Países participantes en el Proceso de Barcelona de 1995

El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, después de haberse anexionado Crimea en el año 2014. Como consecuencia, la UE ha impuesto sanciones a Rusia, entre las cuales figuran restricciones al comercio con Rusia, si bien dichas restricciones no se dirigen a los productos agroalimentarios, salvo algunas excepciones. En exportación la UE prohíbe exportar a Rusia productos considerados de lujo, cuyo precio exceda de 300 euros por artículo, y entre ellos se encuentran los caballos, el caviar y sus sucedáneos, trufas y productos a base de trufas, cerveza, vino, espirituosos y otras bebidas alcohólicas, y cigarros. En importación están prohibidos determinados productos que generen ingresos significativos para Rusia, entre los que se encuentran el marisco, el caviar y sus sucedáneos, bebidas espirituosas, residuos de la industria del almidón, pulpa de remolacha y otros residuos similares, y labores de tabaco. Por otra parte, algunas de las sanciones, como las restricciones financieras, al transporte en buques y aeronaves rusas o a la inversión, suponen una dificultad general para los intercambios comerciales. Rusia es un suministrador importante de productos básicos como el trigo (es el primer exportador mundial), y en esta situación las importaciones no se han alterado significativamente; los precios aumentaron al principio de la invasión, si bien desde agosto de 2022 comenzaron a bajar. Hay productos que no son agroalimentarios pero son insumos para la agricultura cuyo precio ha aumentado considerablemente, como los fertilizantes (en particular de nitrógeno) o los combustibles fósiles.

El conflicto ha provocado una inflación y una volatilidad de precios en una época en la que se estaba produciendo la recuperación tras la pandemia de Covid 19 y otros problemas económicos, de forma que los valores de comercio internacional han aumentado más que los volúmenes y, en el caso de las exportaciones, el valor ha aumentado mientras que el volumen ha disminuido.

Las exportaciones de Ucrania se han visto afectadas por la invasión de Rusia, algunas de las cuales son importantes para la UE y España, como las de trigo, semillas de girasol y aceite de girasol, o maíz. Esto se ha paliado con medidas para facilitar las importaciones en la UE y otros países con necesidades de productos básicos, con medidas como las “vías solidarias” y la Iniciativa de las Naciones Unidas del Mar Negro para los cereales. Otra medida establecida en la UE para facilitar las importaciones de Ucrania ha sido la liberalización temporal de todos los productos que no están ya liberalizados por el Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania; esta medida entró en vigor el 4 de junio de 2022, con una duración de un año.

El comercio de Moldavia se ha visto también afectado por la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, porque depende en gran parte del tránsito por Ucrania y de las infraestructuras de este país. Por ello la UE, en solidaridad con Moldavia, ha establecido medidas para paliar la situación. Si bien la mayor parte del comercio entre la UE y Moldavia está liberalizado por el Acuerdo de Asociación entre ambos territorios, la UE ha ampliado los contingentes de importación para este país, durante un año, que comenzaba el 23 de julio de 2022.

En marzo de 2022, a raíz de los contactos entre España y Marruecos en relación con la posición sobre el Sáhara Occidental, Argelia estableció diversas medidas contra los intereses españoles, muchas de las cuales entran en el ámbito comercial, y que han afectado drásticamente al comercio entre ambos países. En lo que se refiere a los productos agroalimentarios, las exportaciones han caído en 2022 en relación con 2021, un 61 % en valor y un 74 % en volumen, y las importaciones un 20 % en valor y un 64 % en volumen.

En noviembre de 2022, México abrió el mercado a la importación de carne de aves de corral españolas. Tras ser auditadas, este país aprobó ocho empresas productoras españolas.

3. Conclusión

En 2022 se ha mantenido la tendencia, sostenida durante los últimos veintidós años e intensificada desde la crisis económica, de saldos superavitarios de la balanza comercial agroalimentaria. El año 2022 también ha sido el segundo año en que se aplica completamente el Brexit tras el período transitorio en 2020, acontecimiento sin precedentes por ser la primera vez que un país abandona la UE.

Esta evolución se ha producido en un contexto internacional caracterizado por tensiones en materia de política comercial y por negociaciones de nuevos acuerdos comerciales, si bien en 2022 no se ha puesto ninguno en marcha. La invasión rusa de Ucrania ha alterado los flujos comerciales no sólo con Rusia, sino con otros países, en España y en todo el mundo. Algunas tensiones políticas también han perjudicado el comercio con otros países, sobre todo las exportaciones.

4. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

El análisis sectorial se presenta resumido en este artículo. La balanza comercial con el análisis sectorial completo se encuentra en [https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes Estadisticas/Paginas/Historico-Balanza.aspx](https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Historico-Balanza.aspx)

El cuadro 6 permite tener una visión de conjunto del comercio exterior por sectores, que se desarrolla en la versión completa de la balanza agroalimentaria.

CUADRO 6
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (MILES DE EUROS)

Descripción	2021			2022			% variación 2022/2021	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
CÁRNICOS	10.535.677	2.349.257	8.186.420	11.722.711	3.007.032	8.715.679	11,3%	28,0%
- Bovino	1.248.511	926.227	322.284	1.578.742	1.180.841	397.901	26,4%	27,5%
- Ovino-caprino	424.388	56.958	367.430	499.851	76.466	423.385	17,8%	34,2%
- Porcino	7.822.415	654.646	7.167.769	8.405.827	754.348	7.651.479	7,5%	15,2%
- Aves y huevos	845.592	610.837	234.755	1.030.314	898.394	131.920	21,8%	47,1%
- Otros animales	194.771	100.589	94.182	207.977	96.983	110.994	6,8%	-3,6%
LÁCTEOS	1.358.570	1.835.469	-476.899	1.631.984	2.625.154	-993.170	20,1%	43,0%
PESCA	4.625.488	7.389.459	-2.763.971	5.356.810	8.896.417	-3.539.607	15,8%	20,4%
CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA	792.685	3.635.082	-2.842.397	1.002.467	6.614.130	-5.611.663	26,5%	82,0%
RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS	1.482.664	2.503.368	-1.020.704	1.664.054	3.162.740	-1.498.686	12,2%	26,3%
FLORES Y PLANTAS	571.353	301.097	270.256	602.236	351.136	251.100	5,4%	16,6%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES	7.380.233	1.317.477	6.062.756	7.981.438	1.716.526	6.264.912	8,1%	30,3%
FRUTAS	9.979.967	3.415.355	6.564.612	9.845.344	3.832.361	6.012.983	-1,3%	12,2%
CONSERVAS VEGETALES	3.098.922	1.215.226	1.883.696	3.640.145	1.513.039	2.127.106	17,5%	24,5%
VINOS, BEBIDAS Y VINAGRE	5.218.620	1.771.652	3.446.968	5.678.815	2.240.043	3.438.772	8,8%	26,4%
TABACO	236.595	1.539.285	-1.302.690	315.285	1.725.478	-1.410.193	33,3%	12,1%
GRASAS Y ACEITES	5.406.098	4.247.376	1.158.722	7.194.422	6.055.755	1.138.667	33,1%	42,6%
SEMILLAS OLEAGINOSAS, MANDIOCA Y FORRAJE	1.018.205	2.843.432	-1.825.227	1.079.626	3.497.715	-2.418.089	6,0%	23,0%
CAFÉ, TÉ, CACAO Y AZÚCAR	1.131.400	2.334.736	-1.203.336	1.358.908	3.106.149	-1.747.241	20,1%	33,0%

CUADRO 6
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (MILES DE EUROS)

Descripción	2021			2022			% variación 2022/2021	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	5.911.108	4.249.089	1.662.019	7.429.589	5.046.641	2.382.948	25,7%	18,8%
OTROS PRODUCTOS	553.952	328.018	225.934	771.760	460.771	310.989	39,3%	40,5%
TOTAL	59.301.537	41.275.378	18.026.159	67.275.594	53.851.087	13.424.507	13,4%	30,5%

4.1. Sectores cárnicos y lácteos

4.1.1. Introducción

El sector cárnico continúa manteniéndose, en el año 2022, como uno de los sectores más importantes en el comercio exterior español. Las exportaciones de carne y productos cárnicos conservan un papel relevante dentro del conjunto de nuestras exportaciones agroalimentarias, representando un 18 % de éstas. Este porcentaje alcanzaría el 20 % si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos.

En términos de valor, el sector cárnico es el mayor exportador dentro del sector agroalimentario, ocupando la cuarta posición si se habla en términos de volumen. En cuanto a las importaciones, el sector cárnico ocupa el noveno lugar.

CUADRO 7					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CÁRNICO (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	7.085.274	8.755.054	10.152.443	10.535.676	11.722.712
Importación	2.276.948	2.335.772	2.071.031	2.349.257	3.007.033
Saldo	4.808.326	6.419.282	8.081.412	8.186.420	8.715.679

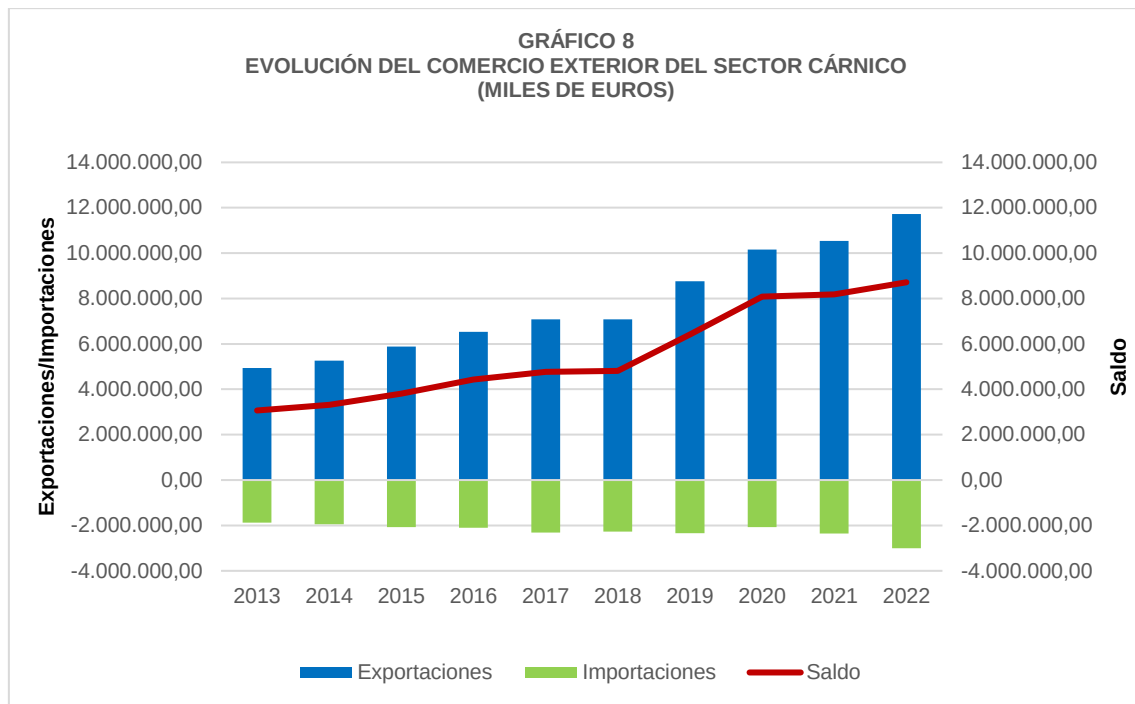
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Así pues, las exportaciones alcanzaron los 11.723 millones de euros en 2022, mientras que las importaciones se situaron en 3.007 millones de euros. Se trata por tanto de un sector con una contribución muy positiva a la balanza comercial, con un superávit en aumento desde hace varios años, que en 2022 ha alcanzado la cifra record de 8.716 millones de euros (cuadro 7). Esto supone un 6,5 % más que el año anterior y un 81 % más que hace cinco años.

La **evolución del sector exterior cárnico** en su conjunto presenta una tendencia positiva a lo largo de los últimos años. Este aumento se debe al continuado crecimiento de las exportaciones frente a la estabilidad de las importaciones, si bien en 2022 se aprecia un incremento también en estas últimas.

El gráfico 8 muestra la evolución del sector en los últimos 10 años, pudiendo apreciarse un crecimiento continuado, especialmente pronunciado desde 2018. Dicho patrón se repite en todos los subsectores, como se verá más adelante con detalle, siendo las cifras de exportación de los sectores de bovino y de aves y huevos donde mayores incrementos se han registrado (27 % y 22 % respectivamente, en valor).



Atendiendo a los datos del cuadro 8, el valor de la exportación global del sector cárnico ha experimentado un incremento del 11 %. El valor de la importación ha aumentado un 28 % respecto al año 2021 (cuadro 9).

Se mantiene el **saldo positivo** del comercio exterior cárnico, el cual ha aumentado 529 millones de euros con respecto a 2021. La tasa de cobertura en valor se sitúa en el 390 %, siendo los sectores de porcino y de ovino y caprino los que presentan tasas de cobertura mayores (1.114 % y 654 %, respectivamente).

CUADRO 8 EXPORTACIONES DEL SECTOR CÁRNICO								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Porcino	7.773.827	3.076.658	7.822.415	3.177.330	8.405.827	3.013.001	7,5%	-5,2%
Bovino	1.121.138	347.725	1.248.511	345.789	1.578.742	330.817	26,5%	-4,3%
Aves y huevos	719.978	408.798	845.592	451.716	1.030.314	387.775	21,8%	-14,2%
Ovino-caprino	379.594	101.428	424.388	100.512	499.851	106.994	17,8%	6,4%
Otros animales	157.906	38.134	194.771	52.763	207.977	38.392	6,8%	-27,2%
TOTAL	10.152.443	3.972.743	10.535.676	4.128.110	11.722.712	3.876.980	11,3%	-6,1%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Sin embargo, si atendemos a los datos en **volumen** (toneladas), la exportación cayó un 6,1 % y la importación un 1 %. La tasa de cobertura de los intercambios del sector es del 471 %.

La industria cárnica porcina sigue ofreciendo las cifras más altas de exportación, suponiendo un 72 % de la exportación del sector cárnico en su conjunto, ascendiendo a 8.406 millones de euros y 3.013.001 toneladas en 2022. Éstas van seguidas en valor por las exportaciones de bovino, aves y huevos, ovino y caprino y por último por las exportaciones de otros animales.

Hay que destacar el importante incremento en valor de las exportaciones de bovino (26 %), las de aves y huevos (22 %) y las de ovino y caprino (18 %). Sin embargo, si se expresan los datos en volumen, se observa un descenso de las exportaciones en todos los subsectores a excepción de ovino y caprino.

En cuanto a las importaciones, se observa un incremento en valor en todos los sectores excepto el de otros animales. Atendiendo a las importaciones por volumen, se han reducido las de porcino, bovino y otros animales (ver cuadro 9).

CUADRO 9 IMPORTACIONES DEL SECTOR CÁRNICO								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Porcino	601.874	276.793	654.646	336.275	754.348	316.970	15,2%	-5,7%
Bovino	797.347	196.934	926.227	205.621	1.180.841	199.217	27,5%	-3,1%
Aves y huevos	542.557	239.163	610.837	256.343	898.394	275.548	47,1%	7,5%
Ovino-caprino	53.301	11.321	56.958	10.277	76.466	11.913	34,3%	15,9%
Otros animales	75.952	19.760	100.589	22.422	96.983	19.201	-3,6%	-14,4%
TOTAL	2.071.031	743.971	2.349.257	830.938	3.007.033	822.848	28,0%	-1,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Desde el **punto de vista geográfico**, el 91 % de las importaciones proceden de la UE, por lo que éstas superan ampliamente a las procedentes de terceros países. En cuanto a las exportaciones, también dominan las destinadas a otros países de la UE, que suponen el 55 % del total en términos de valor.

Los mayores índices de exportación a terceros países se dan en el sector de porcino, seguido del sector del ovino y caprino, si bien el sector porcino es el único en el que las exportaciones extracomunitarias superan a las destinadas a la UE.

CUADRO 10					
COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CÁRNICO 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Bovino	Intra UE	1.295.761	255.151	1.036.392	182.646
	Extra UE	282.981	75.666	144.450	16.572
	Total	1.578.742	330.817	1.180.841	199.217
Ovino-caprino	Intra UE	310.727	63.230	63.198	10.266
	Extra UE	189.124	43.764	13.268	1.647
	Total	499.851	106.994	76.466	11.913
Porcino	Intra UE	3.953.624	1.406.675	750.194	315.385
	Extra UE	4.452.203	1.606.327	4.154	1.585
	Total	8.405.827	3.013.001	754.348	316.970
Aves y huevos	Intra UE	718.691	283.119	801.259	241.651
	Extra UE	311.623	104.656	97.135	33.897
	Total	1.030.314	387.775	898.394	275.548
Otros animales	Intra UE	147.952	35.363	85.936	17.892
	Extra UE	60.025	3.029	11.047	1.308
	Total	207.977	38.392	96.983	19.201
TOTALES	Total Intra UE	6.426.756	2.043.538	2.736.979	767.840
	Total Extra UE	5.295.956	1.833.441	270.054	55.008
	TOTAL	11.722.712	3.876.980	3.007.033	822.848

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El mercado comunitario es un mercado consolidado para los exportadores españoles por razones técnicas y sanitarias. No obstante, la presencia del sector cárnico español en mercados exteriores es cada vez más palpable. Es destacable la importante labor de diversificación y de apertura de mercados en terceros países que se ha realizado en el sector en los últimos años.

Para constatar esta tendencia, basta recordar que en el año 2009 las exportaciones fuera de la UE suponían tan solo el 11 % del total de las exportaciones, mientras que en 2022 el 45 % se dirige a terceros países. Sectores como el bovino y el de ovino y caprino dirigían en 2009 menos del 4 % de sus envíos fuera de la UE (2,2 % y 3,2 %, respectivamente), mientras que en la actualidad esos porcentajes son del 18 % y 38 %, respectivamente. No obstante, tras dos años consecutivos de dominio de exportaciones extracomunitarias, en 2022 las exportaciones comunitarias vuelven a ser mayoritarias. Esto se debe a que la exportación extracomunitaria cayó un 4,6 %, frente a un aumento de la exportación a países comunitarios del 29 %.

4.1.2. Bovino

En 2022, las **exportaciones** del sector bovino, según lo indicado en el cuadro 11, alcanzaron la cifra de los 1.579 millones de euros, por lo que siguen en continuo incremento, con un aumento en valor del 26 % respecto al año anterior.

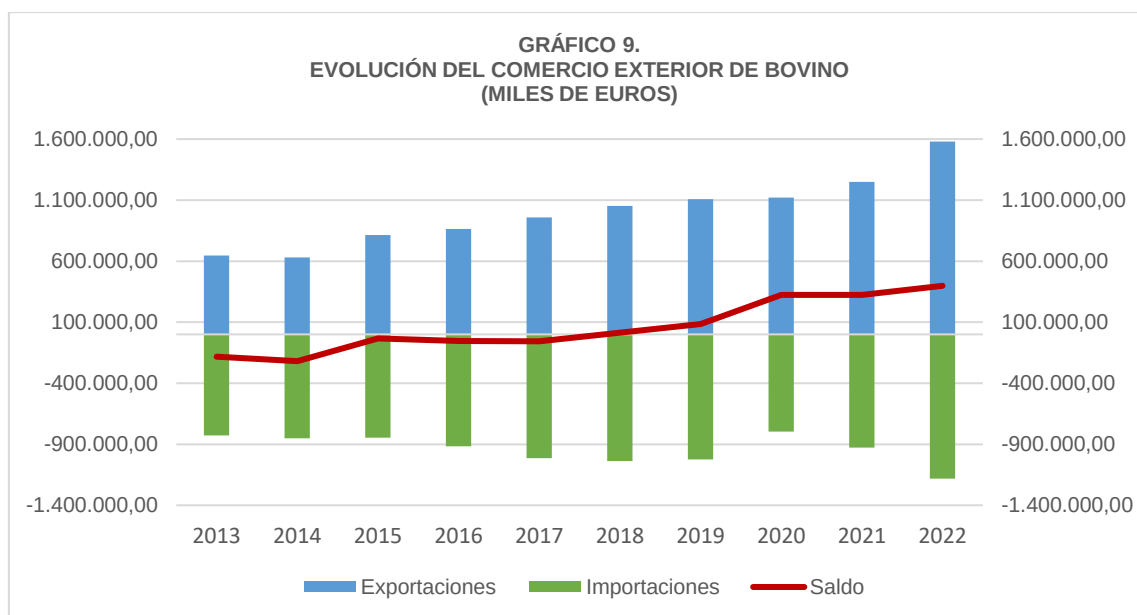
CUADRO 11					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR BOVINO (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	1.052.923	1.107.167	1.121.138	1.248.511	1.578.742
Importación	1.038.566	1.023.183	797.347	926.227	1.180.841
Saldo	14.357	83.984	323.790	322.284	397.901

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En cuanto a las **importaciones** en 2022, éstas casi alcanzaron los 1.181 millones de euros, lo que supone dos años consecutivos al alza tras la disminución registrada en 2020.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico 9, la evolución en los últimos años ha sido positiva, y en 2022 el saldo ha presentado un aumento del 23 % respecto a 2021.



Al igual que en años anteriores, la Unión Europea continúa siendo el principal destino de nuestras exportaciones, al que se dirigen el 82 % del valor total, con la excepción de los animales vivos, partida para la cual los envíos a países extracomunitarios alcanzan el porcentaje más alto (64 %). Por su lado, las importaciones en 2022 han estado muy concentradas también en la Unión Europea, con un 88 %.

Exportación

En 2022 las exportaciones del sector bovino han representado, dentro del sector cárnico, un 14 % en valor y un 8,5 % en volumen. En relación con el total del sector agroalimentario, las exportaciones de bovino representan un 2,4 % en valor y un 0,9 % en peso.

En el cuadro 12 se pueden ver los datos de las exportaciones desglosados por tipo de producto. Han aumentado las exportaciones de todos los tipos de productos tanto en valor como en peso, a excepción de las exportaciones de animales vivos, que caen un 10 % en valor y un 30 % en volumen, y las de carne congelada, que aumentan en valor, pero por volumen presentan una caída del 3,8 %. La mayor variación corresponde a las preparaciones, que en términos de valor aumentan un 87 % con respecto al año anterior. En total, las exportaciones de bovino han aumentado un 26 % en valor y disminuido un 4,3 % en peso.

Como viene siendo habitual, el principal producto exportado en 2022, tanto en valor como en volumen, corresponde a la **carne fresca o refrigerada**, que representa un 60 % de la carne de bovino exportada, alcanzando los 955 millones de euros, y que aumenta respecto al año anterior en un 39 %.

El precio promedio de la carne fresca exportada fue de 5.435 euros/tonelada en 2022, muy inferior al precio de la importada (8.259 euros/tonelada).

CUADRO 12 EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne fresca o refrigerada	598.680	156.648	686.614	161.278	955.356	175.767	39,1%	9,0%
Carne congelada	156.075	40.820	204.187	48.866	256.936	47.030	25,8%	-3,8%
Animales vivos de bovinos	301.415	121.499	266.326	100.499	239.218	69.920	-10,2%	-30,4%
Despojos	44.596	24.122	61.464	29.047	71.218	29.167	15,9%	0,4%
Preparaciones y despojos	20.371	4.635	29.919	6.099	56.013	8.933	87,2%	46,5%
TOTAL	1.121.138	347.725	1.248.511	345.789	1.578.742	330.817	26,5%	-4,3%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Dentro de la carne fresca, el principal producto exportado sigue siendo *la carne de bovino fresca o refrigerada, en canales o medias canales*, por valor de 442 millones de euros y con un volumen de 90.183 toneladas.

Es destacable la fuerte concentración de los envíos de carne fresca a países de la Unión Europea, manteniéndose la dependencia de ese mercado. En 2022

los envíos comunitarios representaron alrededor del 98 %, dato superior al de 2021 (96 %).

Los principales destinos comunitarios (por valor) de la carne fresca por orden, son Portugal, Italia y Francia. En conjunto, España exporta a estos tres países 690 millones de euros, lo cual supone el 72 % del total. Fuera de la UE, los principales destinos son Andorra, con 8,5 millones de euros, suponiendo esto un aumento del 39 % con respecto al año anterior, y Reino Unido con 6,1 millones de euros, lo que supone una caída del 21 %.

Las exportaciones a Argelia, tradicionalmente uno de los principales destinos de las exportaciones de carne fresca refrigerada, continúan paralizadas. Ya en el año 2020 ese país impuso determinadas medidas restrictivas con objeto de proteger su producción nacional, pero a esto se suma la situación acaecida en 2022 por las medidas en el ámbito económico y comercial adoptadas por Argelia en respuesta a los contactos entre España y Marruecos en relación con la posición sobre Sahara Occidental.

El segundo lugar por relevancia en términos de valor corresponde a la **carne congelada**, si bien ocupa el tercer lugar por volumen. La carne congelada supone el 16 % de las exportaciones de bovino por valor, alcanzando 257 millones de euros y 47.030 toneladas. El 86 % de la carne congelada corresponde a *las demás carnes de bovino congelada y deshuesada*.

En 2022, el 69 % de las exportaciones de carne congelada se destinaron a la UE. El principal destino comunitario en términos de valor fue Francia, con 65 millones de euros, lo que supone un aumento del 114 %. Por detrás queda Portugal, hasta ahora primer destino, con 54 millones de euros, seguido de Países Bajos (quinto destino a nivel global) con 14 millones de euros. Los principales destinos extracomunitarios son Marruecos (18 millones de euros), y Canadá (17 millones de euros).

El tercer lugar en términos de valor (segundo lugar si se atienden a los datos de volumen) corresponde a los **animales vivos**, que representa el 15 % de las exportaciones del sector bovino en valor, con 239 millones de euros y 69.920 toneladas. El primer lugar dentro de este segmento lo ocupan *los demás animales vivos de la especie bovina que se destinen a matadero*, con 112 millones de euros y 36.600 toneladas, lo que supone el 47 % en valor y el 52 % en volumen de las exportaciones de animales vivos de la especie bovina. Sin embargo, el peso de esta partida se ha reducido, ya que las exportaciones han caído tanto en términos de valor como de volumen (27 % y 43 %, respectivamente). Esto se debe a la paralización de las exportaciones a Argelia, que anteriormente suponía el principal destino.

El 64 % de las exportaciones de animales vivos en términos de valor se dirige a países no comunitarios, principalmente del norte de África, destacando Líbano con 47 millones de euros, Egipto con 35 millones de euros, y Libia con 33 millones de euros. Dentro de la UE, las exportaciones de animales vivos se destinaron en 2022 principalmente a Portugal e Italia, segundo y tercer destino a nivel global, con 38 millones de euros y 37 millones de euros, respectivamente.

En cuanto a los **despojos**, se observa un aumento del 16 % en valor respecto a 2021, con exportaciones que ascienden a 71 millones de euros y 29.167 toneladas.

En este caso las principales exportaciones corresponden a *los demás despojos de la especie bovina, frescos o refrigerados* mientras que, en volumen, el primer lugar lo ocupan *los demás despojos de la especie bovina congelados*.

De nuevo puede observarse cómo la UE es el principal destino de nuestras exportaciones de despojos, con un 64 % sobre el total, siendo los primeros importadores Portugal y Francia. Fuera de la UE destacan Japón e Indonesia.

Por último, las **preparaciones** han visto un importante aumento de sus exportaciones, que ascienden a 56 millones de euros, destinándose el 88 % de las mismas a la UE, principalmente a Portugal, Francia e Italia. El primer destino extracomunitario es Reino Unido.

Importación

Las importaciones del sector bovino representan un 2,2 % en valor de la totalidad de importaciones del sector agroalimentario, y ocupa el primer lugar en las importaciones del conjunto del sector cárnico, con un peso del 39 % en valor y del 24 % en volumen. En 2022 alcanzaron un total de 1.181 millones de euros y 199.217 toneladas.

En el cuadro 13 se puede observar que el producto más importado en términos de valor corresponde a la carne fresca o refrigerada, seguido de los animales vivos y la carne congelada.

CUADRO 13								
IMPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne fresca o refrigerada	413.235	75.649	495.118	77.871	651.444	78.879	31,6%	1,3%
Animales vivos de bovinos	238.765	84.872	244.643	83.579	240.910	70.806	-1,5%	-15,3%
Carne congelada	90.519	24.208	116.149	29.162	195.881	34.085	68,6%	16,9%
Despojos	14.388	3.903	17.077	5.047	23.576	5.394	38,1%	6,9%
Preparaciones	40.441	8.303	53.240	9.961	69.030	10.054	29,7%	0,9%
TOTAL	797.347	196.934	926.227	205.621	1.180.841	199.217	27,5%	-3,1%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En términos de valor, las importaciones han aumentado un 27 % con respecto a 2021, pero han caído un 3,1 % por volumen. Por tipo de producto, el mayor

incremento se observa en la carne congelada, cuyas importaciones aumentaron un 69 % en valor. Todas las categorías de productos de bovino han visto un aumento en sus importaciones tanto en términos de valor como de volumen, a excepción de los animales vivos, que han caído un 1,5 % en valor y un 15 % en volumen.

En cuanto al origen geográfico, el 88 % en valor procede de la Unión Europea. El sector bovino está muy protegido a nivel arancelario en la UE y las importaciones suelen estar acogidas a contingentes arancelarios.

En España, el principal producto importado es la **carne fresca o refrigerada**, que representa el 55 % del valor total del bovino, destacando la *carne fresca o refrigerada deshuesada* con un total de 348 millones de euros y 34.887 toneladas. El principal país de origen es Países Bajos, con 199 millones de euros. A continuación, se encuentran Polonia y Alemania, con 103 y 84 millones de euros, respectivamente. Fuera de la UE destacan los envíos desde Brasil, Uruguay y Argentina.

Los **animales vivos** constituyen al segundo producto más importado en términos de valor, con un 20 % del total de bovino, procedentes casi en su totalidad de la UE (9 %) especialmente de Francia, con una cuota del 67 %.

El primer lugar dentro de los animales vivos lo ocupan *los demás bovinos de peso inferior o igual a 80 kg* de los que se han importado 104 millones de euros. Le siguen *los demás bovinos de peso superior a 160 kg pero inferior o igual a 300 kg*, con 43 millones de euros.

La tercera posición en términos de valor la ocupa la **carne congelada** con el 17 % de las importaciones en valor del sector bovino, alcanzando cifras de 196 millones de euros y 34.084 toneladas. Aquí, las principales importaciones fueron las de *las demás carnes de bovino congelada deshuesada* que representaron el 82 % del total.

Un 28 % de las importaciones en valor de carne congelada provienen de fuera de la UE, destacando Brasil, que es el principal país con 40 millones de euros. En segunda posición dentro de países extracomunitarios se encuentra Uruguay con 10 millones de euros. Dentro de la UE, las compras provienen principalmente de Alemania, Polonia y Francia, que suman entre los tres 73 millones de euros.

Por último, las importaciones de **preparaciones y despojos de bovino** suponen sólo el 5,8 % y el 2 % en valor sobre el total de las importaciones bovinas. En ambos casos la gran mayoría (96 % y 95 %, respectivamente) procede de países comunitarios, destacando Alemania, Países Bajos y Dinamarca en el caso de las preparaciones y Francia, Alemania y Polonia para los despojos.

4.1.3. Ovino y caprino

La representación del sector ovino y caprino en el comercio exterior español no es demasiado significativa, si bien se trata de un sector en crecimiento que registra saldos positivos desde 2007, debido a que las exportaciones, aun no teniendo demasiado peso, predominan frente a las importaciones (ver gráfico 10).

Dentro del sector cárnico, las exportaciones de ovino y caprino constituyen el 4,3 % en términos de valor, mientras que las importaciones suponen el 2,5 %.

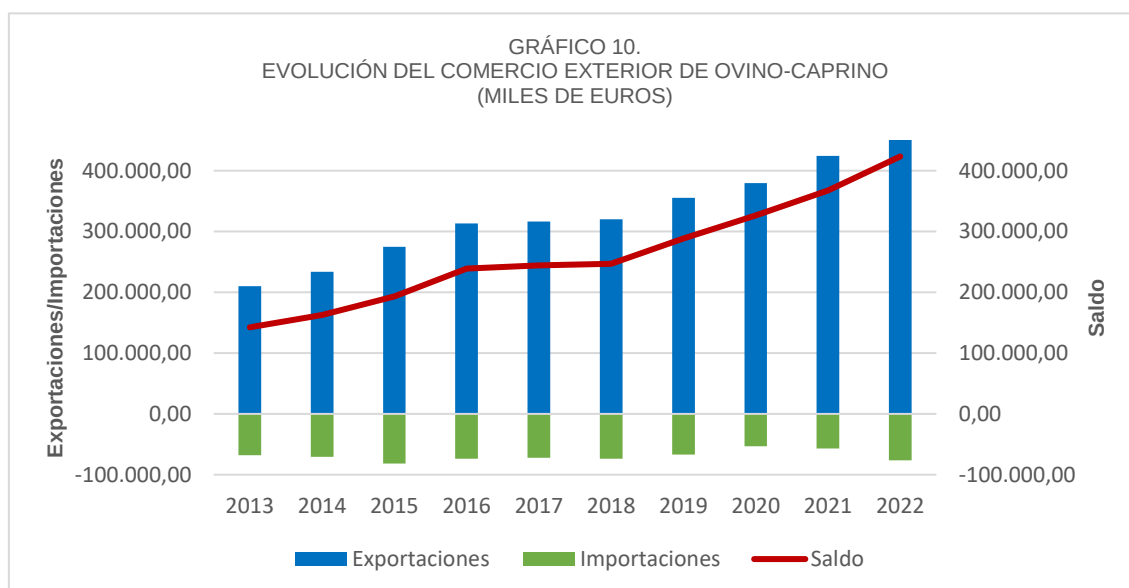
En el cuadro 14 se puede observar cómo el **saldo** del comercio exterior sigue la **tendencia** positiva iniciada hace ya varios años. En 2022 fue de 423 millones de euros lo cual supone un aumento del 15 % con respecto a 2021.

CUADRO 14 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	320.349	355.534	379.594	424.388	499.851
Importación	73.595	66.953	53.301	56.958	76.466
Saldo	246.754	288.581	326.293	367.430	423.385

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El precio medio de las importaciones resulta superior al de las exportaciones, 6.419 euros/tonelada frente a 4.672 euros/tonelada. Dicha diferencia de precios es especialmente acusada en el caso de la carne, con una diferencia entre las importaciones y exportaciones de 1.473 euros/tonelada.



A continuación, se expone un análisis más detallado de los rasgos más importantes de la evolución de la exportación e importación de ovino y caprino.

Exportación

Si bien las exportaciones de ovino y caprino suponen sólo un 4,3 % en valor y un 2,8 % en peso del total de las ventas internacionales del sector cárnico, en 2022 han experimentado un aumento del 18 % en valor y del 6,4 % por volumen con respecto a 2021. Así, en 2022 se ha alcanzado un total de 500 millones de euros y 106.994 toneladas.

Tal y como se puede observar en el cuadro 15, en 2022 la carne ha sido el principal producto exportado en términos de valor, alcanzando los 303 millones de euros y 49.019 toneladas, el 61 % sobre el total exportado por valor y el 46 % por peso.

El segundo producto más exportado por valor, y primero en términos de volumen, son los animales vivos, que suponen el 37 % por valor y el 50 % por peso. Presentan un importante aumento con respecto a 2021, del 41 % por valor y del 27 % por peso. En conjunto, las exportaciones de carne y animales vivos suponen el 97 % del total exportado de ovino y caprino.

El sector de ovino y caprino dirige el 62 % de sus ventas exteriores a países de la UE, siendo el principal destino Francia con 155 millones de euros (31 % del total exportado). El principal destino extracomunitario en 2022 fue Jordania, con 68 millones de euros.

CUADRO 15								
EXPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	195.900	42.180	281.636	52.925	303.420	49.019	7,7%	-7,4%
Animales vivos	173.167	53.840	130.090	41.598	183.957	53.038	41,4%	27,5%
Despojos	8.817	4.844	10.334	5.322	10.755	4.465	4,1%	-16,1%
Preparaciones	1.711	564	2.328	666	1.719	472	-26,1%	-29,1%
TOTAL	379.594	101.428	424.388	100.512	499.851	106.994	17,8%	6,4%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En el caso de la **carne**, en 2022 se han exportado 303 millones de euros y 49.019 toneladas. La principal exportación corresponde a las *canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas* con un total de 141 millones de euros, que supone el 46 % en valor del total de carne de ovino y caprino. Le siguen *los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada* (NC 0204 42 90) con exportaciones por valor de 42 millones de euros (un 14 % del total).

De forma mayoritaria, las exportaciones de carne en su conjunto se envían a países comunitarios, situándose a la cabeza Francia, con 130 millones de euros, seguido de Italia y Portugal, sumando entre los tres el 60 % del total de la carne exportada en valor. Como países extracomunitarios destacables encontramos a Israel, tercer país importador con 19 millones de euros, seguido por Qatar, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

En lo que respecta a los **animales vivos**, se exportaron 184 millones de euros y 53.038 toneladas en 2022. Destacan los *corderos que no tengan más de un año*, con un importe de 171 millones de euros, lo que supone el 93 % del total. El principal destino de las exportaciones es Jordania, con 67 millones de euros, seguido de Arabia Saudí, con 32 millones de euros. Francia supone el principal destino comunitario, con 23 millones de euros.

Los **despojos** suponen el tercer producto por importancia dentro del ovino y caprino, con exportaciones por valor de 11 millones de euros, un 2,2 % del total. Lo que más se exporta son *los despojos congelados de las especies ovina y caprina*, con 8,3 millones de euros que suponen un 78 % del valor total. Se envían casi en su totalidad a países de la UE destacando Grecia, Francia, Italia y Países Bajos. Fuera de la UE los principales destinos son Líbano, Reino Unido y Qatar.

En último lugar se encuentran las **preparaciones**, con exportaciones por valor de 1,7 millones de euros y 472 toneladas, y que se destinaron principalmente a Portugal y Cuba.

Importación

Las importaciones de ovino y caprino han representado en 2022 un 2,5 % en términos de valor sobre el sector cárnico, alcanzado valores de 77 millones de euros y 11.913 toneladas. Esto supone un aumento del 34 % en términos de valor y del 16 % en volumen. Por tipo de producto, se observa un importante aumento de las importaciones, en términos tanto de valor como de peso, en todos ellos con excepción de los animales vivos, que han caído un 4,7 % en valor y un 18 % en volumen.

CUADRO 16								
IMPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	35.019	5.651	41.402	6.083	59.394	7.750	43,5%	27,4%
Animales vivos	15.529	4.775	12.196	3.143	11.623	2.586	-4,7%	-17,7%
Despojos	1.235	349	1.125	394	1.804	705	60,4%	79,0%
Preparaciones	1.519	545	2.235	658	3.645	872	63,1%	32,6%

CUADRO 16								
IMPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
TOTAL	53.301	11.321	56.958	10.277	76.466	11.913	34,3%	15,9%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El 83 % de las importaciones de ovino y caprino procede de países de la UE, destacando Italia, Francia y Grecia, que suman de forma conjunta 50 millones de euros, el 65 % del total. En los envíos extracomunitarios, los principales países de origen son Nueva Zelanda con 6,7 millones de euros e Islandia, con importaciones por valor de 3,4 millones de euros.

Tal y como se puede observar en el cuadro 16, el principal producto importado de este sector es la **carne**, que supone el 78 % en términos de valor y 65 % en peso. En ambos casos las importaciones han aumentado con respecto a 2021 (44 % y 27 %, respectivamente), totalizando 59 millones de euros y 7.750 toneladas. El 42 % de las importaciones de carne lo representan las *canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas*, con 3.189 toneladas por valor de 25 millones de euros. Su peso sobre el total de importaciones de carne ha caído (en 2021 suponía el 56 %) debido al gran aumento de las importaciones de otras partidas de carne, como las *canales o medias canales de cordero congeladas* o los *chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros de palo o de riñonada*, que presentan un aumento del 131 % y del 192 %, respectivamente.

En general, las importaciones de carne de ovino y caprino procedieron en un 78 % de países de la UE, situándose a la cabeza Italia con 18 millones de euros, seguida de Grecia con 12 millones. Ambos países representan conjuntamente el 51 % de las importaciones en valor. En cuanto a países extracomunitarios, destacan Nueva Zelanda e Islandia.

A la carne le siguen en importancia los **animales vivos**, con importaciones en 2022 de 12 millones de euros y 2.586 toneladas, con una importante caída con respecto al año anterior. El 93 % son de *corderos que no tengan más de un año*, con un total de 11 millones de euros, que provienen principalmente de Francia e Italia.

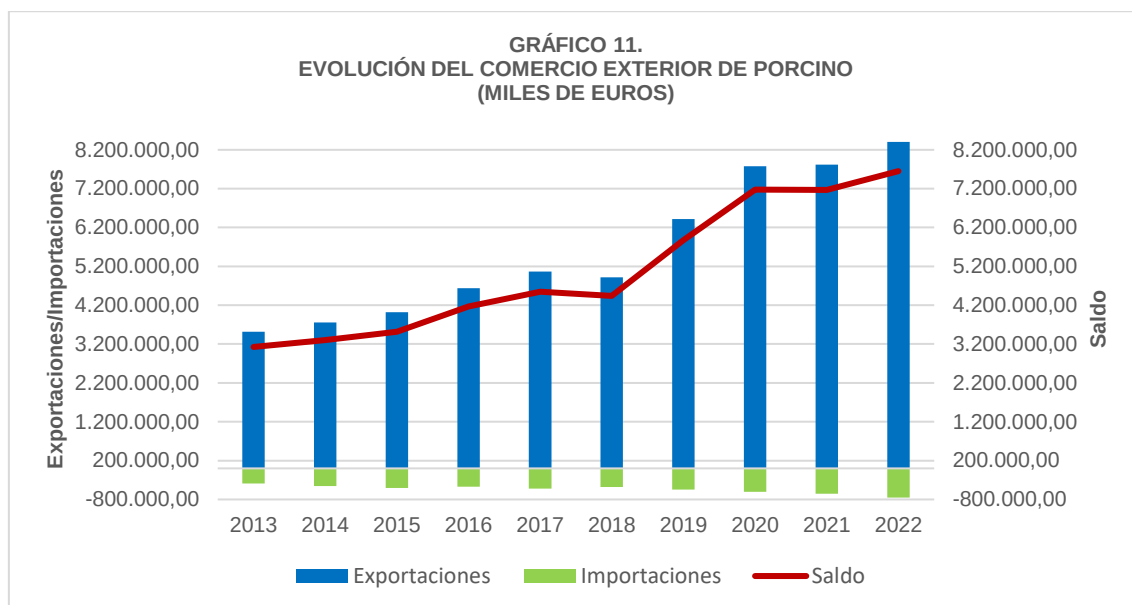
Las **preparaciones** de ovino y caprino han registrado un aumento considerable respecto al año anterior, de un 63 % por valor, ascendiendo a un total de 3,7 millones de euros. Casi la totalidad de las importaciones viene de países comunitarios, estando a la cabeza Alemania, Rumanía y Francia. Las importaciones de **despojos** presentan también un considerable incremento, del 60 % en valor y del 79 % por volumen, llegando a 1,8 millones de euros, fundamentalmente de Portugal, que supone el 54 %. El principal proveedor no comunitario es Nueva Zelanda.

4.1.4. Porcino

El porcino constituye uno de los principales sectores exportadores dentro de la industria agroalimentaria, representando el 13 % del total, mientras que las importaciones sólo suponen un 1,4 %.

El porcino es, además, el sector cárnico líder dentro de España. Representa el 72 % del total de **exportaciones** de productos cárnicos, consolidándose como motor de las exportaciones cárnicas españolas. Según datos de Eurostat, en 2022 España fue el primer país exportador dentro de la UE, con una cuota de mercado del 23 %.

Asimismo, teniendo en cuenta los datos de las exportaciones a nivel mundial, según datos de la ONU de 2022, España se sitúa como primer exportador mundial de carne de porcino.



En el gráfico 11 se presentan las cifras generales de la evolución, donde se puede observar que, tras su estabilización en 2021, el saldo retoma de nuevo la tendencia creciente de los últimos años, con un aumento del 6,7 % con respecto al año anterior.

CUADRO 17					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PORCINO (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	4.917.255	6.415.857	7.773.827	7.822.415	8.405.827
Importación	475.898	541.414	601.874	654.646	754.348
Saldo	4.441.357	5.874.444	7.171.954	7.167.769	7.651.479

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En 2022, las exportaciones han alcanzado los 8.406 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron hasta los 754 millones de euros (ver cuadro 17). La balanza comercial arroja por tanto un saldo positivo de 7.651 millones de euros.

En cuanto a la distribución geográfica, tradicionalmente el comercio exterior de porcino ha tenido lugar predominantemente con países de la UE. Sin embargo, en la última década se ha producido una importante disminución de las exportaciones de porcino a la UE, en favor de los envíos fuera de ésta. Así, las exportaciones extracomunitarias de porcino han supuesto el 53 % del total en 2022.

En el caso de las importaciones, prácticamente la totalidad (99 %) proceden de países comunitarios. Fuera de la UE, el principal país desde el cual se importa es Reino Unido, que representa el 58 % del total de importaciones extracomunitarias.

Exportación

Las cifras de exportación registradas en el sector del porcino son las más notables, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico español. Se observa, además, una evolución positiva en los últimos años.

Así, las exportaciones de porcino en 2022 han representado el 72 % del total cárnico en su conjunto, alcanzando 8.406 millones de euros y 3.013.001 toneladas, lo que implica un aumento del 7,5 % en valor, aunque una caída del 5,2 % en peso con respecto a 2021 (cuadro 18).

CUADRO 18								
EXPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne congelada	3.808.755	1.425.602	3.787.584	1.481.608	3.474.730	1.235.786	-8,3%	-16,6%
Carne fresca o refrigerada	1.847.573	707.288	1.714.125	732.657	2.360.286	848.270	37,7%	15,8%
Despojos	649.673	482.388	760.576	516.205	807.647	495.800	6,2%	-4,0%
Preparaciones	639.798	143.628	689.290	146.875	810.939	150.723	17,6%	2,6%
Jamones y paletas	488.132	50.439	568.310	58.115	641.230	62.649	12,8%	7,8%
Tocino	182.941	148.023	179.289	139.167	153.848	115.138	-14,2%	-17,3%
Animales vivos	156.955	119.290	123.240	102.703	157.148	104.635	27,5%	1,9%
TOTAL	7.773.827	3.076.658	7.822.415	3.177.330	8.405.827	3.013.001	7,5%	-5,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El 47 % de los envíos se destina a países de la UE, destacando Francia con 898 millones de euros (el 23 % del total de las exportaciones comunitarias), seguida de Portugal e Italia. Fuera de la UE destaca China, que continúa siendo el principal país importador de porcino español con 1.630 millones de euros. Por detrás de China, destacan como principales destinos extracomunitarios Japón, con 769 millones de euros, y Corea del Sur, con 477 millones de euros.

Las exportaciones a China se incrementaron de forma considerable debido al desabastecimiento de porcino en este país tras la detección de varios brotes de peste porcina africana, dando lugar a cifras record en 2019 y 2020. Sin embargo, si bien China continúa siendo el principal destino de las exportaciones de porcino español, se observa una reducción en las exportaciones a este país en comparación con años anteriores, debido a la progresiva recuperación de su cabaña porcina. Así, en 2022 se observa una caída del 40 % con respecto a 2021. El principal producto exportado a China es la carne congelada, con exportaciones por valor de 1.051 millones de euros, lo que supone el 65 % de las exportaciones de porcino a China.

Por productos, el primer lugar corresponde a la **carne congelada**, la cual representa un 41 % en valor sobre el total de exportaciones de porcino. Las exportaciones alcanzaron 3.475 millones de euros y 1.235.786 toneladas, lo que supone una caída del 8,3 % en valor y del 17 % en peso con respecto a 2021.

El 37 % de las exportaciones de carne congelada corresponde a *las demás partes deshuesadas* con exportaciones por valor de 1.280 millones de euros. A continuación, se encuentra la *panceta y trozos de panceta* con exportaciones por valor de 957 millones de euros.

Desde un punto de vista geográfico, son predominantes los envíos extracomunitarios, suponiendo el 87 % sobre el total. Destacan China, Japón y Corea del Sur, que suponen conjuntamente el 64 % de las exportaciones totales de carne congelada de porcino. Dentro de la Unión Europea destacan Francia, Italia y Portugal.

El segundo producto más exportado del sector porcino es la **carne fresca o refrigerada**, que supone el 28 % del total, alcanzando 2.360 millones de euros y 848.270 toneladas, lo que constituye un crecimiento del 38 % por valor y del 16 % por volumen con respecto al año anterior.

Dentro de la carne fresca o refrigerada destacan *las demás partes deshuesadas*, que aglutina el 51 % del total y alcanza los 1.216 millones de euros.

El 94 % de las exportaciones de carne fresca o refrigerada se destina a países comunitarios. Predominan Francia con 422 millones de euros (18 % sobre el total), seguida de Italia y Portugal, con 331 y 244 millones de euros, respectivamente.

El tercer producto en importancia en las exportaciones de porcino son las **preparaciones**, que suponen el 9,6 % en valor y el 5 % en peso, con valores de 811 millones de euros, que en términos de peso alcanza las 150.723 toneladas.

En este caso los *embutidos, secos o para untar, sin cocer* predominan sobre los demás, con envíos por valor de 548 millones de euros (el 68 % del total de las preparaciones exportadas). El principal país importador es Francia con 221 millones de euros, acumulando el 27 % del total exportado, seguido por Reino Unido, con 114 millones de euros.

El cuarto producto más exportado en términos de valor son los **despojos**, que suponen el 9,6 % del total en valor y el 16 % en peso, alcanzando 808 millones de euros y 495.800 toneladas. Esto representa un aumento del 6,2 % en valor y una caída del 4 % en peso con respecto a 2021. Las exportaciones se concentran en una partida, *los demás despojos comestibles de la especie porcina congelados*, con 740 millones de euros (un 92 % del total de despojos exportados). El 88 % de los despojos se destina fuera de la UE, destacando los envíos a China, que suponen el 64 % del total. Le siguen, aunque con bastante diferencia, Filipinas, Corea del Sur y México. Dentro de la UE, el principal destino es Francia, que ocupa el tercer puesto a nivel mundial con 36 millones.

Los **jamones y paletas curadas** le siguen por importancia en términos de valor con 641 millones de euros (un 7,6 % del total exportado); sin embargo, se trata del producto menos exportado en términos de volumen, con 62.649 toneladas (2,1 % del total). En primer lugar, se encuentran *las demás partes de la especie porcina doméstica deshuesadas* con 471 millones de euros (73 % del total), siguiéndole los *jamones y trozos de jamón secos o ahumados sin deshuesar*, con 112 millones de euros.

En el caso de los jamones y paletas, el 63 % de los envíos se destina a países de la UE, situándose en primer lugar Francia, con 126 millones de euros, seguida por Alemania con 99 millones de euros. Fuera de la UE destacan las exportaciones a Estados Unidos, China, Reino Unido y México.

A continuación, las exportaciones de **animales vivos** alcanzaron en 2022 157 millones de euros y 104.635 toneladas. Las principales exportaciones corresponden a *los demás animales vivos de la especie porcina doméstica de peso superior o igual a 50 kg* con 88 millones, suponiendo un 56 % de los animales vivos exportados. Casi la totalidad de envíos (99,6 %) de animales vivos tuvieron lugar a países de la UE, situándose Portugal en primer lugar, con exportaciones por valor de 137 millones de euros (un 87 % del total exportado).

Por último, las exportaciones de **tocino** tienen el menor peso relativo respecto al total del porcino (1,8 % en valor). En 2022 han alcanzado cifras de 154 millones de euros y 115.138 toneladas. El principal producto exportado fue el *tocino fresco, refrigerado, congelado, salado o en salmuera* con 114 millones de euros (un 74 % del total de tocino exportado). Las exportaciones de tocino se destinan en un 58 % fuera de la UE, siendo Filipinas el principal receptor con 39 millones de euros, seguido de China, con algo más de 9 millones de euros. Hay que

destacar la importante caída de las exportaciones de tocino a este país, que ha sido del 90 %. Los principales destinos comunitarios son Alemania y Hungría.

Importación

En 2022, las importaciones del sector porcino han alcanzado las cifras de 754 millones de euros y 316.970 toneladas, lo que refleja un aumento del 15 % en términos de valor y una caída del 5,7 % en términos de peso respecto al año 2021. Representan un 25 % en valor y un 38 % en peso del total de importaciones cárnicas.

Como se mencionó anteriormente, el 99 % procede de países comunitarios predominando los envíos de Países Bajos, Alemania y Portugal.

Tal y como se observa en el cuadro 19, destacan los aumentos de las importaciones en términos de valor de la carne congelada y los despojos (30 % y 29 %, respectivamente). Sin embargo, en términos de volumen se han reducido todas las partidas, a excepción de las preparaciones y la carne congelada. Es especialmente notable la caída en las importaciones de tocino, del 30 % en valor y del 59 % en peso.

CUADRO 19								
IMPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne congelada	74.628	39.889	88.759	49.099	115.804	49.991	30,5%	1,8%
Carne fresca o refrigerada	113.055	59.487	122.605	75.824	119.458	59.793	-2,6%	-21,1%
Despojos	11.242	12.279	21.437	25.728	27.676	24.139	29,1%	-6,2%
Preparaciones	159.167	40.631	167.123	40.641	196.771	47.648	17,7%	17,2%
Jamones y paletas	18.286	5.050	21.915	5.765	18.368	4.323	-16,2%	-25,0%
Tocino	6.053	3.923	11.690	12.800	8.163	5.200	-30,2%	-59,4%
Animales vivos	219.442	115.533	221.117	126.418	268.109	125.875	21,3%	-0,4%
TOTAL	601.874	276.793	654.646	336.275	754.348	316.970	15,2%	-5,7%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Las mayores importaciones corresponden a los **animales vivos**, alcanzando cifras de 125.875 toneladas importadas por valor de 268 millones de euros. Destacan los *animales vivos de la especie doméstica porcina de peso inferior a 50 kg* y los *demás animales vivos de la especie porcina doméstica de peso superior o igual a 50 kg*, con 93 y 88 millones de euros, respectivamente. Las importaciones de animales vivos proceden en un 43 % de los Países Bajos, con 116 millones de euros, seguido de Portugal con el 22 %, correspondiente a 58 millones de euros.

En segundo lugar, se encuentran las **preparaciones**, con un total de 47.648 toneladas por valor de 197 millones de euros, las cuales representan un 26 % en valor y un 15 % en peso del total de porcino. Estas importaciones han aumentado un 18 % en valor y un 17 % en términos de peso. Las principales preparaciones importadas son *los demás embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre* con un total de 75 millones de euros, y *los demás embutidos, secos o para untar, sin cocer* con 32 millones de euros. El 98 % procede de países de la UE, siendo Alemania, Italia, Francia e Irlanda los principales países de origen.

Como tercer producto en la importación, en términos de valor, se encuentra la **carne fresca o refrigerada** con 59.793 toneladas importadas y un valor de 120 millones de euros. Estas cifras reflejan una caída tanto en valor como en volumen (-2,6 % y -21 %, respectivamente). Destacan las *piernas y trozos de pierna sin deshuesar* y *las demás partes deshuesadas*, que juntas representan el 45 % del total de la carne fresca importada. En 2022, casi el total de los envíos (99,9 %) procedió del resto de la UE, situándose a la cabeza Países Bajos, Alemania y Portugal. Estos tres países representan en conjunto el 61 % de las importaciones.

El cuarto producto más importado en términos de valor fue la **carne congelada** con un total de 49.991 toneladas por valor de 116 millones de euros. Dichas importaciones registraron un aumento del 30 % en valor y del 1,8 % en peso con respecto al año anterior.

Las principales importaciones de carne congelada corresponden a *los chuleteros y trozos de chuletero congelados* con 41 millones de euros, lo que supone un aumento del 74 % con respecto al año anterior, así como a *las demás partes congeladas y deshuesadas* con 29 millones de euros. Una vez más, las importaciones proceden mayoritariamente de países comunitarios (99 %), principalmente Francia, con 28 millones de euros, y Alemania, con 26 millones de euros.

En quinto lugar, por valor se encuentran las importaciones de **despojos**, que aumentaron un 29 % en términos de valor con respecto a 2021, aunque por volumen cayeron un 6,2 %. Así, en 2022 alcanzan cifras de 24.139 toneladas y 28 millones de euros. Casi la totalidad corresponde a *despojos de la especie porcina, frescos o refrigerados* y *los demás despojos de la especie porcina congelados*. El primero fue mayoritario en términos de peso con 15.150 toneladas importadas y el segundo en términos de valor con 16 millones de euros. El 99,9 % de las importaciones procedió del resto de la UE, situándose como principal país exportador en términos de valor Alemania, seguido de Italia y Polonia.

Las importaciones de **jamones y paletas curadas** alcanzaron en 2022 los 18 millones de euros y 4.323 toneladas. Esto supone una caída con respecto a 2021 del 16 % en términos de valor y del 25 % en volumen. Las principales importaciones, con un total de 7,8 millones de euros, corresponden a *las demás carnes y despojos comestibles deshuesados*. Seguida de *los jamones y trozos de jamón secos o ahumados* con 3,7 millones de euros, sumando entre las dos

el 62 % del total de jamones y paletas importadas. Proceden de forma mayoritaria de Alemania, Italia, y Portugal, sumando entre los tres el 79 % del valor total.

Las importaciones de **tocino**, por su parte, totalizaron 8,2 millones de euros y 5.200 toneladas, con caídas del 30 % en valor y del 59 % en peso. Las principales importaciones fueron de *tocino fresco, refrigerado, congelado, salado o en salmuera* con 5,7 millones de euros (un 70 % del total de tocino importado), procedente casi en su totalidad (99,9 %) del resto de la UE, destacando entre ellos Alemania, Francia y Polonia.

4.1.5. Aves y huevos

La balanza comercial española de aves y huevos presenta desde 2018 un saldo positivo. Sin embargo, en 2022, tal y como se puede observar en el gráfico 12, el saldo positivo ha caído con respecto al registrado en 2021 debido a un mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones.

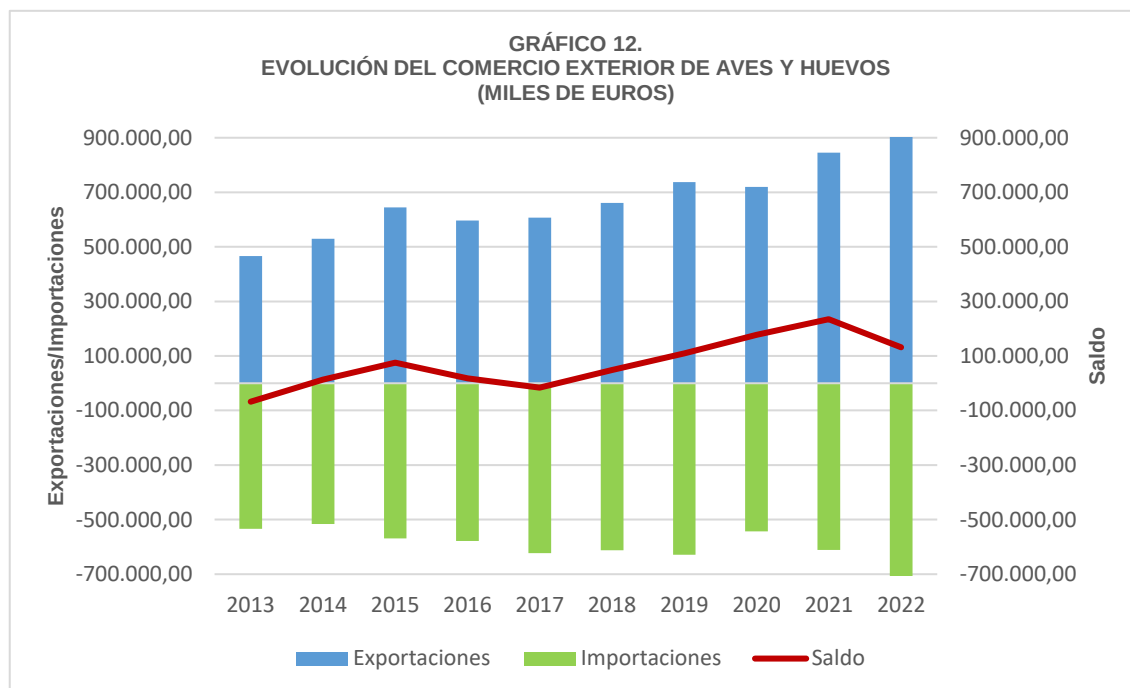
Pese al saldo positivo obtenido, la cuota de este sector en el conjunto de la balanza agroalimentaria es poco significativa. Según los datos reflejados en el cuadro 20, en 2022 se han alcanzado cifras de exportación de 1.030 millones de euros y de 898 millones para la importación, representando un 1,5 % en valor de las exportaciones y un 1,7 % en valor de las importaciones del conjunto agroalimentario. En cuanto al sector cárnico en general, las exportaciones e importaciones representan el 8,8 % y 30 %, respectivamente.

CUADRO 20					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE AVES Y HUEVOS (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	661.259	737.891	719.978	845.592	1.030.314
Importación	612.576	628.495	542.557	610.837	898.394
Saldo	48.682	109.396	177.421	234.754	131.920

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El comercio exterior de los productos avícolas tiene lugar principalmente con países de la UE. Los envíos intracomunitarios representan el 70 % en valor mientras que las compras concentran el 89 %.



El año 2022 ha venido marcado por varios brotes de influenza aviar altamente patógena (IAAP), el primero en una granja de pavos de Segovia en enero de 2022. Todos ellos fueron notificados a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), y han tenido repercusiones y restricciones en materia de exportación, al verse afectadas las condiciones que deben ser acreditadas en los diversos certificados sanitarios de exportación.

A continuación, se detallan los principales rasgos de la exportación e importación del sector avícola español.

Exportación

La exportación de aves y huevos alcanzó en 2022 1.030 millones de euros y 387.775 toneladas, suponiendo un aumento del 22 % en valor y una caída del 14 % en peso con respecto al año anterior. El porcentaje de la exportación de estos productos con respecto al total cárnico es del 8,8 % en valor y del 10 % en peso.

Según los datos del cuadro 21, el producto más exportado fue la carne de aves, con el 47 % del total en valor. Le siguen, por importancia, los huevos y ovoproductos, las preparaciones de aves y los animales vivos. En todos los productos se observa un aumento de exportaciones en términos de valor y un descenso en volumen respecto al periodo anterior.

Como se señaló anteriormente, el 70 % de los envíos se destina a países de la UE, siendo mayoritarios los envíos a Francia y a Portugal con 278 y 257 millones de euros, respectivamente, lo que supone el 75 % del total de la UE.

CUADRO 21								
EXPORTACIONES DEL SECTOR AVES Y HUEVOS								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	327.642	210.862	414.172	242.373	482.897	207.053	16,6%	-14,6%
Huevos y Ovoproductos	233.473	165.552	246.678	169.949	323.649	141.756	31,2%	-16,6%
Preparaciones	90.494	28.753	105.676	34.855	139.097	34.588	31,6%	-0,8%
Animales	68.369	3.632	79.065	4.539	84.671	4.378	7,1%	-3,6%
TOTAL	719.978	408.798	845.592	451.716	1.030.314	387.775	21,8%	-14,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones fuera de la UE suponen el 30 % situándose a la cabeza Reino Unido, México y Benín.

Dentro de las exportaciones de aves y huevos, el principal producto fue la **carne de aves** con un total de 207.053 toneladas por valor de 483 millones de euros. Estas cifras reflejan un aumento del 17 % en valor, pero una disminución del 15 % en peso con respecto a 2021.

De carne de aves España exporta principalmente por valor *trozos y despojos, congelados sin deshuesar: pechugas y trozos de pechuga de aves de la especie Gallus domesticus* con 52 millones de euros, y *trozos deshuesados, frescos o refrigerados de pavo* con 49 millones de euros. En términos de volumen destaca la *carne y despojos comestibles desplumados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas y sin el cuello, el corazón, el hígado ni la molleja, llamados “pollos 65 %”, o presentados de otro modo sin trocear y congelados, de aves de la especie Gallus domesticus* con 28.910 toneladas, y *carne y despojos comestibles, sin trocear, frescos o refrigerados, desplumados, eviscerados, sin cabeza, patas, cuello, corazón, hígado ni molleja, llamados “pollos 65%” o presentados de otro modo, de la especie Gallus domesticus*, con 18.607 toneladas.

Los principales países receptores de carne de aves son Francia con 150 millones de euros y Portugal con 127 millones de euros, representando ambos países el 57 % del total exportado. Como país extracomunitario destaca Reino Unido, situándose como cuarto país importador con 23 millones de euros. Cabe señalar que las exportaciones a Sudáfrica, que desde 2019 se había mantenido como principal destino extracomunitario, prácticamente desaparecen en 2022 debido al brote de gripe aviar de alta patogenicidad en España, provocando el cierre del mercado sudafricano a la carne de ave española.

El segundo producto por importancia en términos de valor y volumen fueron los **huevos y ovoproductos**, con exportaciones de 141.756 toneladas y 324 millones de euros. Estas cifras plasman un aumento del 31 % en términos de valor y una caída del 17 % en términos de volumen respecto al año anterior. El 72 % en valor corresponde a huevos, y el 28 % restante a los ovoproductos.

España exporta principalmente *los demás huevos frescos de gallina de la especie Gallus domesticus* con 97 millones de euros; le siguen los *huevos fecundados para incubación de gallina de la especie Gallus domesticus* con 86 millones. Entre los dos suman el 56 % del total de huevos y ovoproductos exportados.

El 64 % de los huevos y ovoproductos se destina a países de la UE, destacando Francia con 111 millones de euros. Le siguen Portugal e Italia, con 40 y 27 millones, respectivamente. Juntos suman el 55 % del total. Fuera de la UE destaca México con 33 millones de euros, situándose como el tercer receptor de nuestras exportaciones, así como Reino Unido, con 15 millones. Destaca el considerable aumento de las exportaciones de huevos fecundados para incubación a México, del 1.240 % con respecto a 2021.

El tercer grupo en importancia por sus exportaciones, después de huevos y ovoproductos corresponde a las **preparaciones de aves**. Éstas totalizaron, en 2022, 34.588 toneladas por valor de 139 millones de euros, suponiendo esto un aumento en términos de valor del 32 % y un descenso en volumen del 0,8 %, respectivamente.

Las primeras exportaciones han sido *las demás preparaciones con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso* con 43 millones de euros (un 31 % del total de preparaciones exportadas). Las segundas fueron las *demás preparaciones de pavo con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso*, con 21 millones de euros. Ambas suman el 46 % del total.

El 76 % en términos de valor se destina al resto de la UE, destacando los envíos a Portugal por valor de 66 millones de euros, un 48 % del total. Le siguen Polonia y Francia, con importaciones por valor de 11 y 9,2 millones de euros, respectivamente. Fuera de la UE destaca Reino Unido con 13 millones de euros, siendo el segundo destino más importante.

Por último, nos encontramos con las exportaciones de **animales vivos** que alcanzaron las 4.378 toneladas por valor de 85 millones de euros. Esto conlleva un aumento del 7,1 % en valor y un descenso del 3,6 % en peso respecto a 2021.

Es destacable el comportamiento en 2022 de *los demás pollitos hembras de selección y de multiplicación de aves de la especie Gallus domesticus de peso inferior o igual a 185 g* con 50 millones de euros; en segundo lugar, las *razas ponedoras pollitos hembras de selección y de multiplicación de aves de la especie Gallus domesticus de peso inferior o igual a 185 g* ha alcanzado valores de 19 millones de euros.

En este caso, el 61 % se destina a países de fuera de la UE. Pese a ello, el primer comprador es Portugal con 24 millones de euros, suponiendo el 28 % de las exportaciones totales de animales vivos. Le siguen, por importancia, las exportaciones a Marruecos con 18 millones de euros, y a Argelia, con 13 millones.

Importación

La importación de aves y huevos en 2022 alcanzó cifras de 898 millones de euros y 275.548 toneladas, con un aumento del 47 % en valor y del 7,5 % en peso con respecto a 2021. En términos generales representan el 30 % en valor y 33 % en peso del total de importaciones cárnicas.

Tal y como se puede ver en el cuadro 22, los diferentes productos han experimentado aumentos en sus cifras de importación tanto en valor como en peso con respecto al año anterior, con excepción de los huevos y ovoproductos y los animales vivos, que han aumentado en valor, pero descendido en peso.

CUADRO 22 IMPORTACIONES DEL SECTOR AVES Y HUEVOS								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	291.214	143.935	313.482	145.628	511.201	169.555	63,1%	16,4%
Huevos y Ovoproductos	78.138	34.329	100.687	45.127	122.432	41.340	21,6%	-8,4%
Preparaciones	136.325	49.910	155.290	55.081	216.425	56.837	39,4%	3,2%
Animales	36.879	10.988	41.378	10.506	48.337	7.816	16,8%	-25,6%
TOTAL	542.557	239.163	610.837	256.343	898.394	275.548	47,1%	7,5%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El 89 % de las importaciones procede de países de la UE destacando Polonia, Francia y Alemania, que agrupan el 54 % del total. El principal país no comunitario es Brasil, con 69 millones de euros.

Entrando en detalle en los diferentes grupos de productos, el más importado en 2022 fue la **carne de aves** con 169.555 toneladas por valor de 511 millones de euros. Estas importaciones engloban el 57 % en valor y el 61 % en peso del total, y constituyen un aumento del 63 % en valor y del 16% en peso con respecto a 2021.

Las importaciones de carne de aves se concentran de forma mayoritaria en *los trozos deshuesados y congelados de aves de la especie Gallus domesticus* con 128 millones de euros, lo que supone un aumento del 115 % con respecto a 2021. Le siguen los trozos deshuesados y congelados de pavo con 52 millones de euros, y los *trozos frescos o refrigerados deshuesados de pavo* con 38 millones de euros. Las tres suman el 43 % del total de carne de aves importado.

En este caso el 86 % de las importaciones procede de países de la UE, especialmente Polonia, Alemania y Países Bajos, alcanzando conjuntamente el 63 % del total con 320 millones de euros. Fuera de la UE destaca Brasil, situándose como el tercer país suministrador con 63 millones de euros.

Las **preparaciones** se han situado de nuevo en 2022 como el segundo producto más importado dentro del sector de aves y huevos, por delante de huevos y ovoproductos. Las importaciones de preparaciones fueron en 2022 de

216 millones de euros y 56.837 toneladas, suponiendo un aumento del 39 % en valor y del 3,2 % en peso.

El primer producto importado en términos de valor han sido *las demás preparaciones de aves de la especie Gallus domesticus con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso*, con 71 millones de euros, seguido de *las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre* con 36 millones de euros. Conjuntamente representan el 49 % en valor del total.

En cuanto a la procedencia de los preparados de aves, el 92 % viene de países de la UE, estando concentradas principalmente en Francia, Países Bajos y Alemania, que suman el 71 % del total de los envíos. Como principal expedidor no comunitario destaca China, con 5,9 millones de euros.

El tercer producto más importado fueron los **huevos y ovoproductos**, que en 2022 alcanzaron cifras de 122 millones de euros y 41.340 toneladas, lo que supone un aumento del 22 % en valor y una caída del 8,4 % en volumen con respecto al año anterior. Destacan las *yemas de huevo líquidas* con 30 millones de euros, y los *huevos fecundados para incubación de gallina* con importaciones por valor de 26 millones de euros. Ambas suponen el 46 % del valor total de las importaciones de huevos y ovoproductos.

El 93 % procedió de países de la UE, siendo mayoritarias las de Portugal y Francia, con 41 y 36 millones de euros, respectivamente. Entre los países no comunitarios destaca Reino Unido, con 3,6 millones de euros.

En último lugar se encuentran las importaciones de **animales vivos**, que en 2022 alcanzaron 48 millones de euros y 7.816 toneladas, lo cual ha supuesto un aumento en términos de valor del 17 % pero una caída del 26 % en peso.

En este caso, destacan las importaciones de *los demás pollitos hembras de selección y de multiplicación de aves de la especie Gallus domesticus de peso inferior o igual a 185 g* con 29 millones de euros, y *las demás aves de la especie Gallus domesticus* con 5,7 millones de euros, agrupando ambas el 71 % del total de animales vivos importados.

El 99 % de las importaciones procede de países de la UE, entre los que destacan Francia y Portugal, agrupando entre ambos el 85 % del total. Las importaciones fuera de la UE proceden únicamente de Brasil, Reino Unido y China.

4.1.6. Otros animales

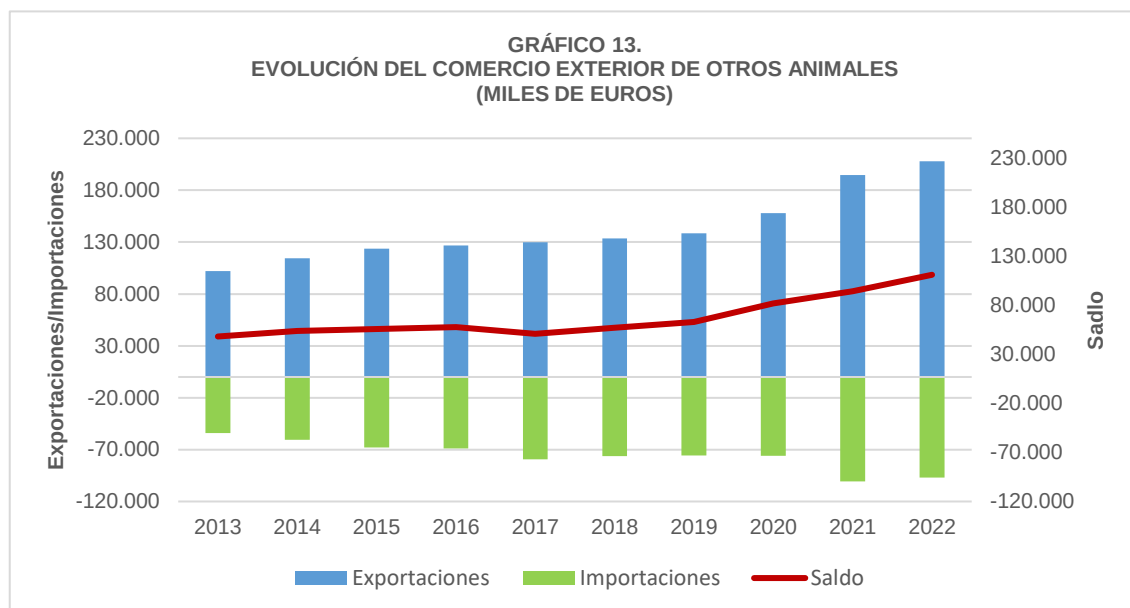
La balanza comercial de otros animales continúa arrojando un **saldo** positivo, gracias a la mayor proporción de las exportaciones frente a las importaciones realizadas, tal y como se aprecia en el gráfico 13. Se observa cómo el saldo ha ido aumentando año tras año desde 2018, llegando a 111 millones de euros en 2022.

CUADRO 23					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL OTROS ANIMALES (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	133.488	138.604	157.906	194.771	207.977
Importación	76.312	75.728	75.952	100.589	96.983
Saldo	57.175	62.876	81.954	94.182	110.994

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Tal y como se observa en el cuadro 23, en 2022 el comercio exterior de otros animales ha alcanzado cifras de exportación de 208 millones de euros y 97 millones de euros de importación, lo cual representa un 1,8 % y un 3,2 % en valor sobre el total exportado e importado del sector cárnico en su conjunto, y una cuota menor al 1 % dentro del total agrario.



El 71 % de las exportaciones de otros animales se envía a países de la UE, situándose a la cabeza Italia, que representa el 17 % del total, por valor de 37 millones de euros. Las importaciones proceden en un 89 % del resto de la UE, mayoritariamente de Francia y Países Bajos, que suman una cuota conjunta del 56 % del total.

Exportación

Las exportaciones de otros animales alcanzaron en 2022 38.392 toneladas por valor de 208 millones de euros, suponiendo un aumento del 6,8 % en valor, pero una caída del 27 % en volumen con respecto al año anterior. Estos datos representan el 1,8 % en valor y del 1 % en volumen del total cárnico exportado.

CUADRO 24								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE OTROS ANIMALES								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	96.216	34.244	119.124	48.380	123.512	34.163	3,7%	-29,4%
Animales vivos	61.691	3.889	75.647	4.382	84.466	4.230	11,7%	-3,5%
TOTAL	157.906	38.134	194.771	52.763	207.977	38.392	6,8%	-27,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Como refleja el cuadro 24, el producto más exportado en 2022 fue la **carne** de otros animales, con 34.163 toneladas por valor de 124 millones de euros, arrojando un aumento en valor del 3,7 % y una caída en términos de volumen del 29 %. En términos de valor, la carne supone el 59 % de las exportaciones de otros animales, mientras que por volumen su peso aumenta hasta el 89 % del total exportado.

En términos de valor, destaca en primer lugar la *carne de los animales de las especies caballar, asnal o mular fresca o refrigerada* con 27 millones de euros. En segundo lugar, se encuentran las exportaciones de *las demás carnes de conejos domésticos*, totalizando 26 millones de euros. Por volumen, el primer lugar lo ocupan los *demás despojos comestibles de animales frescos o refrigerados destinados a la fabricación de productos farmacéuticos*, con 9.987 toneladas por valor de 9,1 millones de euros.

Por destinos de la carne de otros animales, el 88 % se envía a países de la UE. Italia se sitúa a la cabeza con 32 millones de euros, seguida de Francia, con 16 millones. Entre ambos países suponen el 39 % del total. A continuación, se encuentran Alemania, Portugal y Dinamarca. Como principales países extracomunitarios destacan Hong Kong con 7,2 millones de euros y Estados Unidos, con 4,9 millones.

Tras la carne se encuentran los **animales vivos**. En 2022 se exportaron 4.230 toneladas por valor de 85 millones de euros, que han supuesto un aumento del 12 % en valor y una caída del 3,5 % en peso.

En este caso, tanto en términos de valor como de volumen, predominan las exportaciones de *los demás insectos* por valor de 25 millones de euros, lo que supone un 29 % del valor de los animales vivos exportados.

Desde el punto de vista geográfico, las exportaciones de animales vivos se destinan en un 53 % a países extracomunitarios. Sin embargo, los dos primeros destinos en términos de valor son Países Bajos con 17 millones de euros, y Francia con 12 millones. En tercera posición se encuentra Emiratos Árabes Unidos, principal destino extracomunitario con 11 millones de euros. Por detrás se encuentra Reino Unido con 9,3 millones de euros y Marruecos con 6,2 millones.

Importación

Las importaciones de otros animales suponen el 3,2 % en valor y el 2,3 % en peso del total importado en el sector cárnico. Tal y como se observa en el cuadro 25, dichas importaciones en 2022 arrojan datos de 19.201 toneladas por valor de 97 millones de euros, representando un descenso del 3,6 % en términos de valor y del 14 % en volumen.

CUADRO 25								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE OTROS ANIMALES								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	13.652	11.955	17.282	15.797	27.718	14.234	60,4%	-9,9%
Animales vivos	62.300	7.805	83.307	6.625	69.265	4.967	-16,9%	-25,0%
TOTAL	75.952	19.760	100.589	22.422	96.983	19.201	-3,6%	-14,4%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A diferencia de las exportaciones, el producto más importado, en términos de valor, fueron los **animales vivos**. En 2022 se importaron 4.967 toneladas de animales vivos por valor de 69 millones de euros, descendiendo un 25 % en volumen y un 17 % en valor. Estas cifras suponen el 71 % en valor y el 26 % en peso sobre el total de otros animales.

Entre los animales vivos predominan por valor las importaciones de *los demás insectos* con 15 millones de euros, un 22 % del total. En términos de volumen, el principal producto importado son *los demás conejos y liebres* con 1.674 toneladas (un 34 % del total por volumen) por valor de 4,6 millones de euros.

El 88 % procede de países de la UE, situándose a la cabeza Francia y Países Bajos con importaciones por valor de 25 y 17 millones de euros, respectivamente, representando conjuntamente el 60 % del total. El 46 % de las importaciones de Países Bajos corresponde a los demás animales vivos, seguidos por el grupo de los demás insectos. Francia, por su parte, envía a España principalmente primates, animales del grupo de los demás mamíferos y los demás caballos que se destinan al matadero.

Las importaciones de **carne** en 2022 contabilizaron 14.234 toneladas y 28 millones de euros, siendo éste el producto más importado en términos de

volumen. Dichos datos reflejan un aumento del 60 % en valor y una disminución del 9,9 % en volumen con respecto al año anterior.

Las principales importaciones de carne corresponden a la *harina y polvo comestibles de carne o de despojos* y a *las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados, de conejos domésticos*. Juntas suman 19 millones de euros, un 68 % del total importado.

Las importaciones de carne proceden de países comunitarios en un 90 % de los casos. Se sitúan a la cabeza Francia y Portugal con 10 y 5,6 millones de euros, respectivamente, un 57 % del total.

4.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos

Para finalizar con el sector cárnico, se va a llevar a cabo un análisis de los animales vivos y de los huevos, de forma que estudiaremos la evolución del comercio exterior de forma conjunta y de cada especie animal.

Mientras el análisis estadístico sectorial se hace principalmente en términos de peso, es conveniente presentar los datos de intercambios comerciales de animales vivos en términos de unidades. El comercio exterior de animales vivos incluye no solo a los animales para engorde y sacrificio, sino también a los animales de razas puras con fines reproductivos y de mejora genética.

Según datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en 2022 la **exportación** de animales vivos alcanzó los 749 millones de euros, lo que representa un aumento del 11 % respecto a 2021. La **importación** fue de 638 millones de euros, lo que supone un aumento de un 5,9 %.

Exportación

Como se puede observar en el cuadro 26, la exportación de animales vivos en 2022 sumó 31.499.697 unidades y 749 millones de euros, suponiendo una caída del 2,8 % en términos de unidades con respecto a 2021. Por su parte, las exportaciones de huevos y ovoproductos aumentaron un 31 % en términos de valor con respecto a 2021, pero se redujeron un 4,5 % por unidades.

CUADRO 26								
EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Bovino	301.415	309.156	266.326	249.491	239.218	304.270	-10,2%	22,0%
Animales vivos de Ovino-Caprino	173.167	1.388.890	130.090	1.244.513	183.957	1.494.347	41,4%	20,1%
Animales vivos de Porcino	156.955	1.491.069	123.240	1.394.698	157.148	2.128.243	27,5%	52,6%

CUADRO 26								
EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Aves	68.369	27.353.320	79.065	29.222.898	84.671	27.370.372	7,1%	-6,3%
Otros Animales vivos	61.691	261.382	75.647	284.837	84.466	202.465	11,7%	-28,9%
TOTAL	761.596	30.803.817	674.369	32.396.437	749.459	31.499.697	11,1%	-2,8%
Huevos y Ovoproductos	233.473	284.503.478	246.678	309.846.702	323.649	296.057.933	31,2%	-4,5%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Los **animales vivos** más exportados en 2022 fueron los **de bovino** con 239 millones de euros y 304.270 unidades, apreciándose una caída del 10 % en términos de valor y un aumento del 22 % en número de unidades respecto al año 2021. Aquí destacan *los demás bovinos domésticos que se destinen al matadero* con 112 millones de euros, representando el 47 % del total.

El 64 % de las exportaciones se destina a países extracomunitarios, situándose a la cabeza Líbano (20 %), Egipto (15 %) y Libia (14 %). Dentro del mercado comunitario, destacando Portugal (16 %) e Italia (15 %), segundo y tercer destinos a nivel global.

Como segundo producto más exportado se sitúan los **animales de ovino y caprino** con 184 millones de euros y 1.494.347 unidades, suponiendo un aumento del 41 % en valor y del 20 % en unidades. El 93 % correspondió a *corderos que no tengan más de un año*, siendo los principales destinos Jordania y Arabia Saudí.

En tercer lugar, nos encontramos las exportaciones de **animales vivos de porcino**, con 157 millones de euros y 2.128.243 unidades exportadas, aumentando un 27 % en valor y un 53 % en unidades con respecto a 2021. Dentro de este grupo predominan *los demás porcinos vivos de las especies domésticas de peso superior o igual a 50 kg* con el 56 % del total.

En este caso, casi la totalidad de los envíos (99,6 %) se destina a países de la UE, principalmente Portugal con un 87 % del total, seguido a mucha distancia por Alemania, que supone el 11 %.

En cuarto lugar, en términos de valor se encuentran los **animales vivos de aves** que son, sin embargo, el producto más exportado por unidades. Dichas exportaciones alcanzaron en 2022 las 27.370.372 unidades por valor de 85 millones de euros, aumentando un 7,1 % en términos de valor y descendiendo un 6,3 % en unidades con respecto a 2021. Entre las aves vivas destacan en primer lugar los *demás pollitos hembras de selección y de multiplicación de peso inferior o igual a 185 g de aves de la especie Gallus domesticus*.

En términos de valor, el 61 % se destina a países extracomunitarios. Sin embargo, el principal destino de los animales vivos de aves es Portugal, con 24 millones de euros (el 28 % del total). Le siguen Marruecos y Argelia, sumando entre los dos el 37 % del total.

En último lugar por valor, el grupo denominado **otros animales vivos** ha registrado exportaciones de 84 millones de euros y 202.465 unidades. Esto supone un aumento del 12 % en valor, pero una caída del 29 % en términos de unidades. Dentro de este grupo se encuentran en primer lugar *los demás insectos* con 25 millones de euros.

El 53 % de otros animales vivos se exporta a países no comunitarios, aunque el principal destino es Países Bajos con 17 millones de euros, el 20 % del total. Le siguen Francia, Emiratos Árabes Unidos, y Reino Unido.

Las exportaciones de **huevos y ovoproductos**, por su parte, totalizaron 324 millones de euros y 296.057.933 unidades, representando un aumento del 31 % en valor y una reducción del 4,5 % en unidades con respecto a 2021.

Las mayores exportaciones en valor corresponden a *los demás huevos frescos de gallina de la especie Gallus domesticus* con 97 millones de euros, lo que representa el 30 % del total. En términos de unidades, en primer lugar se encuentran *los huevos fecundados para incubación de gallina de la especie Gallus domesticus* con 211.290.723 unidades, lo que constituye el 71 % del total de unidades exportadas.

En términos de valor, el 64 % se destinó a países de la UE, principalmente Francia, Portugal e Italia, representando entre los tres países el 55 % del total. El principal destino extracomunitario es México, tercer importador a nivel global en términos de valor y primero por unidades.

Importación

En 2022, tal y como se observa en el cuadro 27, las importaciones de animales vivos fueron de 638 millones de euros y 58.532.614 unidades, lo que supone un aumento del 5,9 % en términos de valor y del 37 % en términos de unidades. Para el caso de las importaciones de huevos y ovoproductos, éstas muestran un aumento del 22 % en términos de valor, pero una caída del 18 % en términos de unidades.

CUADRO 27 IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Bovino	238.765	718.280	244.643	688.571	240.910	702.747	-1,5%	2,1%
Animales vivos de Ovino-Caprino	15.529	314.172	12.196	233.811	11.623	224.134	-4,7%	-4,1%

CUADRO 27								
IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Porcino	219.442	2.620.923	221.117	3.094.397	268.109	3.230.760	21,3%	4,4%
Animales vivos de Aves	36.879	36.910.215	41.378	37.886.942	48.337	54.305.293	16,8%	43,3%
Animales vivos de Otros Animales	62.300	544.841	83.307	758.024	69.265	69.680	-16,9%	-90,8%
TOTAL	572.915	41.108.431	602.641	42.661.745	638.244	58.532.614	5,9%	37,2%
Huevos y Ovoproductos	78.138	168.416.759	100.687	300.275.580	122.432	246.926.066	21,6%	-17,8%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Conforme a los datos presentados en el cuadro 27, en 2022 el producto más importado en términos de valor fueron los **animales vivos de porcino** con 268 millones de euros y 3.230.760 unidades, que han dado lugar a un aumento del 21 % en términos de valor y del 4,4 % en unidades. El porcino vivo más importado corresponde a *los demás porcinos de las especies domésticas de peso inferior a 50 kg* con 93 millones de euros, que representa el 35 % del total.

El 100 % procede de países de la UE, principalmente Países Bajos, Portugal y Dinamarca, agrupando entre los tres el 75 % del total.

En segundo lugar, se encuentran **los animales vivos de bovino** con 241 millones de euros y 702.747 unidades, suponiendo esto un descenso del 1,5 % respecto al año anterior, así como un crecimiento del 2,1 % en unidades. Dentro de éstos, en primer lugar, se encuentran *los demás bovinos domésticos de peso inferior o igual a 80 kg* con 104 millones de euros, lo que representa un 43 % de estas importaciones.

El 99 % del bovino vivo viene de países de la UE principalmente Francia con 162 millones de euros, el 67 % del total importado.

En términos de valor, en tercer lugar, se sitúa el grupo de **otros animales vivos** con importaciones por valor de 69 millones de euros y 69.680 unidades. Dichas cifras indican sendas caídas del 17 % en valor y del 91 % en unidades. Los *demás insectos* fueron los más importados con 15 millones de euros, que representan el 22 % del total.

Además, se observa cómo el 88 % de las importaciones de este grupo proviene de socios comunitarios, destacando Francia y Países Bajos con 25 y 17 millones de euros, agrupando el 60 % de los envíos a España.

En términos de unidades, el primer grupo importado corresponde a los **animales vivos de aves** con cifras de 54.305.293 unidades y 48 millones de euros. El 99 % procede de socios comunitarios destacando Francia y Portugal, que agrupan el 85 % del total.

El grupo con menor peso en este sector es el de los **animales vivos de ovino-caprino**, con 12 millones de euros, un 4,7 % menos que en 2021. En términos de unidades se importaron 224.134 unidades, lo que representa una caída del 4,1 %.

El 93 % de las importaciones corresponde a *corderos que no tengan más de un año*, que vienen en su mayoría de Francia.

Los **huevos y ovoproductos** han experimentado un aumento del 22 % en valor, lo que se traduce en 122 millones de euros. Sin embargo, en términos de unidades las importaciones han caído un 18 %, hasta las 246.926.066 unidades.

La mayor importación en términos de unidades corresponde a *los demás huevos frescos* con 134.915.191 unidades (un 55 % del total).

Geográficamente, y en términos de valor, el 94 % de las importaciones corresponde a otros países de la UE, destacando Portugal y Francia.

4.1.8. Lácteos

El saldo de la balanza comercial de leche y productos lácteos es tradicionalmente negativo, registrándose un acusado déficit de 993 millones de euros en 2022 debido a un mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones (cuadro 28).

El comercio exterior de **leche y de los productos lácteos** constituye el 2,4 % del total de las exportaciones agroalimentarias en valor y el 4,9 % del total de las importaciones, situación que se mantiene estable con respecto al año anterior.

CUADRO 28					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	1.127.732	1.188.900	1.214.783	1.358.570	1.631.984
Importación	1.704.139	1.799.950	1.690.685	1.835.469	2.625.154
Saldo	-576.407	-611.050	-475.902	-476.899	-993.169

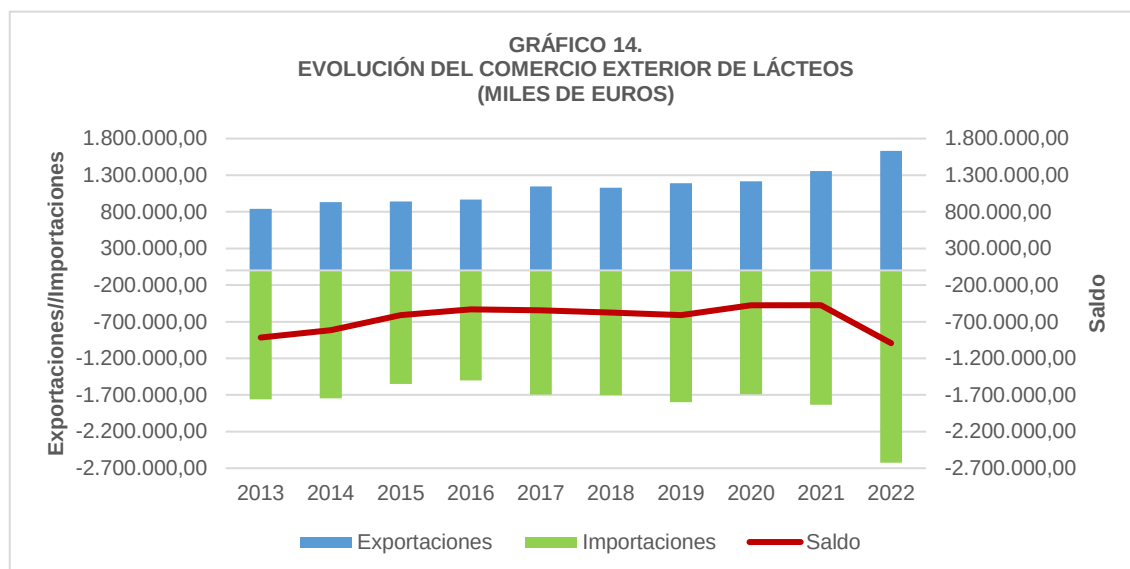
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El gráfico 14 presenta la tendencia de los últimos 10 años, y en ella se puede observar el déficit comercial característico de este sector, que en 2022 presenta un importante aumento del 108 %.

Desde el punto de vista geográfico, el 68 % de las exportaciones en valor se dirige a los socios de la UE, principalmente Francia y Portugal. Las importaciones también provienen en su mayoría de la UE (98 %), destacando Francia y Alemania. Respecto a los países extracomunitarios, los destinos más importantes son Estados Unidos y China, mientras que el principal país de origen de las importaciones extracomunitarias es Reino Unido.

Las exportaciones han subido un 20 % en valor, pero han caído un 4 % en volumen con respecto al año 2021, sumando 1.632 millones de euros y 619.491 toneladas.



En cuanto a las importaciones de lácteos, en 2022 han alcanzado 2.625 millones de euros y 871.303 toneladas, lo que supone un aumento del 43 % en términos de valor y del 17 % en volumen.

Exportación

Las exportaciones de **leche y productos lácteos** representaron en el año 2022 el 2,4 % del valor y el 1,7 % del peso de las exportaciones totales de la industria agroalimentaria. Han aumentado un 20 % en valor y caído un 4 % en volumen con respecto a 2021, alcanzando 1.632 millones de euros y 619.491 toneladas (cuadro 29).

El principal producto exportado en valor son los quesos, que representan el 43 % de las exportaciones del sector, seguido de la leche (27 %), yogures y lactosuero (20 %) y mantequilla (9,3 %). En volumen, la leche es el principal producto exportado (39 %), y por detrás se encuentran los yogures y lactosuero (37 %), los quesos (19 %) y la mantequilla y similares (5,1 %).

CUADRO 29								
EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEOS								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Quesos	507.657	107.212	562.603	112.843	709.030	117.155	26,0%	3,8%
Leche	399.426	282.724	420.120	278.720	436.329	240.295	3,9%	-13,8%
Yogures y lactosueros	232.286	209.020	283.210	232.264	334.054	230.215	18,0%	-0,9%
Mantequilla	75.414	19.343	92.638	21.505	152.571	31.827	64,7%	48,0%
TOTAL	1.214.783	618.299	1.358.570	645.332	1.631.984	619.491	20,1%	-4,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Los **quesos acumulan** por tanto el 43 % en valor y el 19 % en peso de las exportaciones totales de lácteos, aumentando un 26 % en valor y un 3,8 % en peso con respecto al año anterior. El producto más exportado en valor son *los demás quesos*, de los que se exportaron 136 millones de euros y 15.565 toneladas. Los principales países de destino en este caso fueron Estados Unidos y Reino Unido, que conjuntamente suman 57 millones de euros, suponiendo el 42 % del total. Dentro de los países comunitarios, los mayores destinos por valor fueron Francia, Portugal y Alemania. Por volumen, sin embargo, el producto más exportado fueron *los demás quesos frescos incluido el del lactosuero y requesón, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40 % en peso* de los que se exportaron 31.117 toneladas por valor de 130 millones de euros. Los primeros destinos de estas exportaciones fueron Italia, con 53 millones de euros (41 % del total) y Francia, con 50 millones de euros (38 %).

Si nos fijamos en un nivel menos desagregado, *los demás quesos* agrupan el 62 % de las exportaciones en valor. Como ya se ha mencionado, los quesos del código NC 0406 90 99 (*los demás*) sumaron 136 millones de euros, siendo el producto más exportado. En segundo lugar, se exportaron por valor de 109 millones de euros los *quesos con un contenido de agua en la materia no grasa superior al 52 % pero inferior o igual al 62 % en peso*, principalmente a Estados Unidos (17 %), Alemania (14 %), Francia (11 %) y Reino Unido (9,3 %). El tercer lugar corresponde a *los demás quesos con un contenido de agua en la materia*

no grasa superior al 47 % pero inferior o igual al 52 % en peso) del que se exportaron 64 millones de euros, y los principales destinos fueron EEUU (41 %), Francia (12 %), Alemania (7,2 %) y Polonia (6,4 %).

El segundo producto en importancia en las exportaciones en lácteos es la **leche**, con 436 millones de euros y 240.295 toneladas. Esto supone un aumento del 3,9 % en valor, pero una caída del 14 % en peso. Las principales exportaciones de leche corresponden a *las demás con un contenido de materias grasas superior al 21 % pero inferior o igual al 45 %* con 81 millones de euros y 30.529 toneladas, lo que supone un aumento del 13 % en valor y una caída del 57 % en peso. Destacan en segundo lugar *las demás con un contenido de materias grasas inferior o igual al 9,5 % en peso* con exportaciones por valor de 68 millones de euros. En tercer lugar, cabe señalar la *leche con un contenido de materias grasas superior al 21 % pero inferior o igual al 45 % en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros*, con 53 millones de euros y 18.518 toneladas.

Desde el punto de vista geográfico, los principales destinos en valor de las exportaciones de leche son Francia (22 %), Portugal, (17 %) y China (12 %), mientras que en peso son Portugal (25 %), Francia (16 %) e Italia (8,5 %).

A la leche le siguen en importancia los **yogures y lactosueros**, que concentran el 20 % de las exportaciones en valor y el 37 % en peso del total de leche y productos lácteos. Éstas han aumentado un 18 % en valor, pero presentan una ligera caída del 0,9 % en peso con respecto al año anterior, alcanzando los 334 millones de euros y 230.215 toneladas. El producto más exportado por valor es el *lactosuero en polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de proteínas inferior o igual al 15 % y con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso*, con 67 millones de euros y 42.684 toneladas. En segundo lugar se encuentran *los demás sueros de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas, aromatizadas o con frutas u otros frutos y cacao, con un contenido de materias grasas de la leche inferior o igual al 3 % en peso*, con 52 millones de euros y 42.562 toneladas.

Los principales compradores de las exportaciones de yogures y lactosueros según el valor son Portugal (32 %), Francia (16 %) y China (7,3 %). En términos de volumen, los destinos principales son Portugal (34 %), Francia (18 %) e Italia (7,9 %).

La **mantequilla, demás materias grasas de la leche y pastas lácteas para untar** continúan teniendo el menor peso relativo dentro de los lácteos. Sus exportaciones supusieron el 9,3 % de las exportaciones de lácteos en valor y el 5,1 % en volumen. Sin embargo, en 2022 han aumentado significativamente tanto en valor como en volumen, un 65 % y un 48 %, respectivamente. Las exportaciones han sido de 153 millones de euros y 31.827 toneladas. Dentro de la mantequilla, destacan *las demás materias grasas de la leche con un contenido de materias grasas superior o igual al 99,3 % en peso, y de agua inferior o igual al 0,5 % en peso* con 98 millones de euros y 11.903 toneladas. Por volumen

destacan *las demás mantequillas naturales con un contenido de materias grasas inferior o igual al 85 % en peso*, con 15.405 toneladas por valor de 30 millones de euros.

Os productos es este grupo se exportan principalmente a la UE, siendo Italia (43 %) y Francia (32 %) los principales destinos en valor, seguidos a mayor distancia por Portugal y Bélgica. En volumen, destacan Portugal (34 %) e Italia (26 %).

Importación

Las importaciones de **leche y productos lácteos** representaron en el año 2022 el 4,9 % del valor y el 1,8 % del peso de las importaciones totales de la industria agroalimentaria. Dichas importaciones han aumentado un 43 % en valor y un 17 % en peso con respecto al año 2021, alcanzando 2.625 millones de euros y 871.303 toneladas (cuadro 30).

El primer producto importado en términos tanto de valor como de volumen son los quesos, que agrupan el 62 % del total, seguido de la leche (16 %), los yogures y lactosueros (14 %), y la mantequilla y similares (7,2 %).

CUADRO 30								
IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEOS								
Producto	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Quesos	1.030.280	288.170	1.146.109	310.392	1.640.509	358.450	43,1%	15,5%
Leche	283.651	238.151	288.032	213.821	417.589	255.874	45,0%	19,7%
Yogures y lactosueros	276.419	202.189	287.231	196.930	376.976	219.750	31,2%	11,6%
Mantequilla	100.335	25.676	114.097	26.338	190.079	37.229	66,6%	41,4%
TOTAL	1.690.685	754.186	1.835.469	747.481	2.625.154	871.303	43,0%	16,6%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En los **quesos** se observa un aumento en valor y peso respecto a 2021 del 43 % y 15 %, respectivamente. En 2022, las importaciones de quesos han registrado 1.641 millones de euros y 358.450 toneladas. La práctica totalidad procede de países de la UE (98 %). Por orden de importancia en valor, proceden de Países Bajos (22 %), Alemania, (21 %) Francia (17 %), Italia (15 %) y Dinamarca (7,2 %).

Dentro de los quesos, el producto más importante sigue siendo la *mozzarella*, de la que se importaron 311 millones de euros y 66.489 toneladas, lo que supone el 19 % del valor y del peso dentro del conjunto de quesos importados. Proceden principalmente de Países Bajos con 73 millones de euros (23 %), Italia con 54 millones de euros (17 %) y Alemania con 49 millones de euros (16 %).

El segundo queso más importado es el queso *gouda* con 177 millones de euros y 36.714 toneladas (11 % en valor y 10 % en peso de quesos importados). Proceden en su mayoría de Países Bajos (97 millones de euros) y de Alemania (65 millones).

Le sigue el queso *Edam* con 129 millones de euros y 28.948 toneladas (7,8 % en valor y 8,1 % en volumen total). Las importaciones en este caso proceden en su mayoría de Países Bajos y de Alemania.

Las importaciones de **leche** ocupan el segundo lugar en importancia tanto en términos de valor como de peso dentro del sector lácteo. En 2022 han concentrado el 16 % del valor y el 29 % del volumen, presentando aumentos del 45 % en valor y del 20 % en peso con respecto al año anterior. El producto más importante en valor corresponde a *las demás leches en polvo con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante*, del que se importaron 171 millones de euros y 57.790 toneladas, seguido de *las demás leches en polvo con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante*, del que se importaron 45 millones de euros. Por peso, el principal producto importado son *las demás leches y natas sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso*, con 67.144 toneladas por valor de 40 millones de euros.

Desde el punto de vista geográfico, las importaciones de leche también proceden en su mayoría de la UE (99 %), principalmente de Francia, Países Bajos, Portugal y Alemania, aglutinando entre los cuatro el 76 % del total.

Los **yogures y lactosueros** son el tercer grupo de productos en importancia en las importaciones de lácteos, agrupando el 14 % en valor y el 25 % en volumen. En relación a 2021, han aumentado el 31 % en valor y el 11 % en peso.

El 70 % de las importaciones en valor corresponde a *yogures y demás leches fermentadas*. Dentro de esta partida se importaron especialmente *los demás yogures aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao con un contenido en materias grasas de leche inferior o igual al 3 % en peso*, con 97 millones de euros y 64.468 toneladas.

Desde el punto de vista geográfico, los yogures y lactosueros proceden fundamentalmente de la UE (96 %), principalmente de Francia, Alemania, Portugal y Austria, que entre los cuatro suman el 76 % del total.

La **mantequilla, demás materias grasas de la leche y pastas lácteas para untar** continúan siendo las de menor relevancia dentro de las importaciones, representando el 7,2 % de las mismas en valor y el 4,3 % en peso, procedentes principalmente de Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania, países de los que proceden el 74 % de las importaciones de este grupo de productos.

4.2. Pesca

El sector de la pesca tiene gran importancia en la balanza agroalimentaria. Es un sector caracterizado tradicionalmente por ser deficitario, debido a la persistente diferencia entre el elevado consumo nacional y la producción, obtenida tanto a través de la pesca extractiva, como a través de la acuicultura.

La evolución en valor del comercio exterior en los últimos años se muestra en el cuadro 31. El saldo comercial exterior de los productos de la pesca continúa siendo negativo. Este déficit se incrementó en 2021 un 12 % con respecto al año anterior, y en 2022 se ha vuelto a incrementar un 28 % pasando de 2.764 millones de euros a 3.540 millones de euros. Esta evolución ha venido marcada por un incremento del 16 % de la exportación y del 20 % de la importación.

CUADRO 31					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	4.146.207	4.067.997	3.831.265	4.625.488	5.356.810
Importación	7.176.260	7.107.911	6.310.851	7.389.459	8.896.417
Saldo	-3.030.054	-3.039.914	-2.479.585	-2.763.972	-3.539.607

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

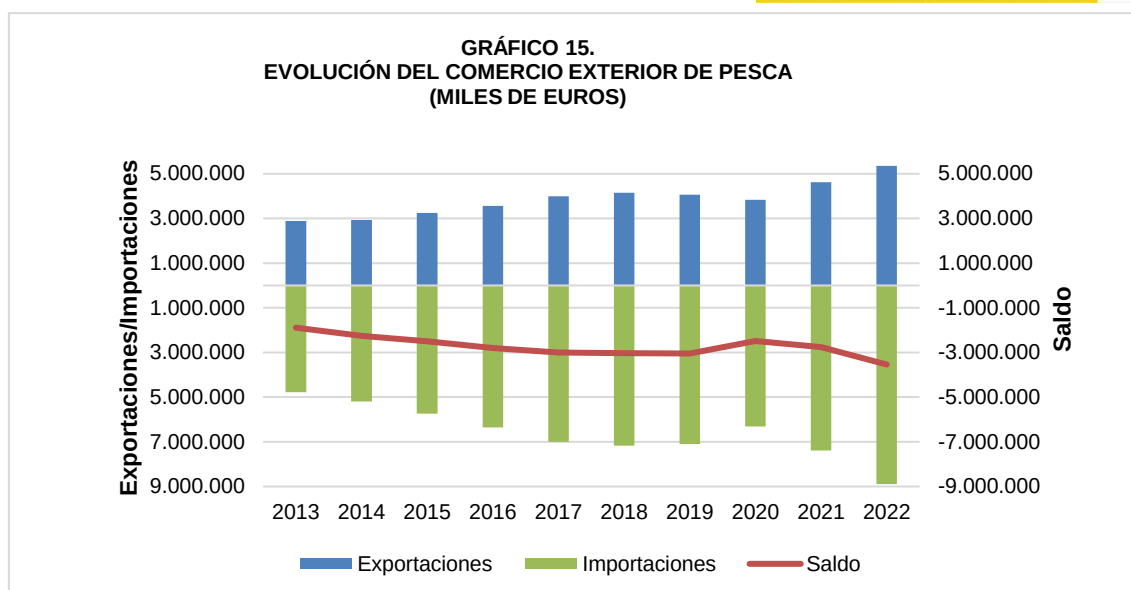
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En términos de peso se ha producido un ligero incremento de las exportaciones del 0,4 %, y de las importaciones del 0,3 %. Aquí el saldo también es deficitario, déficit que ha descendido imperceptiblemente (-0,02 %) respecto a 2021, hasta las 565.657 toneladas.

Los únicos productos de la pesca que en 2022 son superavitarios en el comercio exterior son las conservas de moluscos y crustáceos.

De esta forma, en 2022 la tasa de cobertura del sector (exportación respecto a importación) ha disminuido en valor un 2,4 %, situándose en el 60 %, y ha aumentado en términos de peso un 0,1 % hasta llegar al 66 %.

La evolución del sector de la pesca a lo largo de los últimos diez años se muestra en el gráfico 15, donde se puede apreciar la tendencia creciente de los intercambios comerciales, tanto de compras como de ventas al exterior. El déficit comercial crece desde el año 2014, por el mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones hasta el año 2020, en el que la reducción del déficit, hasta los 2.480 millones de euros, podría explicarse por la pandemia de COVID-19. Al igual que en 2021, en 2022 el déficit se ha vuelto a incrementar hasta los 3.540 millones de euros por el mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones.



En el cuadro 32 Se recogen los datos del comercio exterior de los productos pesqueros para el año 2022, desglosados por productos y por destino u origen comunitario y extracomunitario.

La exportación sigue dirigiéndose fundamentalmente al mercado comunitario, mientras que la importación procede principalmente de terceros países.

En el caso de la exportación, las exportaciones a nuestros socios comunitarios suponen el 76 % de las exportaciones en valor y el 66 % en volumen. El mercado no comunitario representa el 24 % del valor, lo que supone 1,9 puntos más que en 2021, y el 34 % en términos de peso, 0,5 puntos menos que en 2021. En el caso de la importación, aumenta el origen extracomunitario que supone el 74 % en términos de valor, 2,4 puntos porcentuales más que en 2021, y el 73 % en volumen y 1,3 puntos más.

Por productos, los intercambios comerciales de peces vivos y pescado fresco se realizan en su mayoría dentro de la UE. La exportación y la importación de peces vivos es intracomunitaria en un 95 %. La exportación de pescado fresco se destina en un 87 % al resto de la UE, y la importación viene de nuestros socios comunitarios en un 63 %.

El pescado congelado se exporta al mercado comunitario en un 51 % en valor, mientras que se importa principalmente de terceros países, en un 81 %. Para los demás productos: moluscos, crustáceos y otros invertebrados acuáticos, demás preparados de pescado, conservas de pescados y conservas de moluscos y crustáceos, la UE es también el principal destino de las ventas exteriores, y el mercado extracomunitario el principal origen de las compras. Destaca, como primera partida en términos de importación, los moluscos, crustáceos y otros invertebrados acuáticos de los que importamos por valor de 3.915 millones de euros.

CUADRO 32					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Peces vivos	Intra UE	34.198	5.425	86.010	13.352
	Extra UE	1.919	27	4.173	110
	Total	36.118	5.452	90.183	13.462
Pescado fresco	Intra UE	714.550	118.965	1.029.485	188.218
	Extra UE	107.338	10.092	604.581	79.673
	Total	821.888	129.057	1.634.065	267.891
Pescado congelado	Intra UE	678.156	154.403	323.816	100.181
	Extra UE	649.870	281.477	1.378.929	376.913
	Total	1.328.027	435.880	1.702.745	477.093
Moluscos, crustáceos y otros invertebrados acuáticos	Intra UE	1.488.186	247.192	592.940	96.996
	Extra UE	308.822	52.816	3.322.448	519.055
	Total	1.797.007	300.008	3.915.387	616.051
Los demás preparados de pescado	Intra UE	94.908	8.994	83.717	11.391
	Extra UE	17.990	4.767	144.615	19.115
	Total	112.898	13.761	228.332	30.506
Conservas de pescados	Intra UE	838.922	142.538	172.853	35.181
	Extra UE	127.467	17.491	955.499	187.821
	Total	966.389	160.029	1.128.352	223.002
Conservas de moluscos y crustáceos	Intra UE	211.393	52.822	52.785	7.832
	Extra UE	83.090	10.068	144.566	36.898
	Total	294.483	62.891	197.352	44.729
TOTALES	Total Intra UE	4.060.313	730.339	2.341.605	453.151
	Total Extra UE	1.296.496	376.739	6.554.812	1.219.584
	TOTAL	5.356.810	1.107.078	8.896.417	1.672.735

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En relación con la producción, el comercio y el consumo a nivel mundial, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se prevé un incremento en la próxima década, pero inferior al de la década previa³. El mayor crecimiento provendrá de la acuicultura, que se espera que alcance más de 103 millones de toneladas en 2030, excluyendo las plantas acuáticas. En cuanto al comercio mundial de pescado, las proyecciones hasta 2030 sugieren que los productos de la pesca y la acuicultura seguirán siendo muy comercializados, aunque el crecimiento puede ser más lento que en la década anterior. Estas tendencias generales se deben a una serie de factores, como el aumento de las tensiones comerciales (con

³ OECD/FAO (2021), OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/19428846-en>.

Exportación

La exportación española de los productos de la pesca se cifra en 5.357 millones de euros en el año 2022, y un volumen de 1.107.078 toneladas. Se ha incrementado un 16 % en términos de valor y un 0,4 % en volumen con respecto al año anterior. Representa un 8 % del total del valor de la exportación de productos agroalimentarios, de modo que se mejora su importancia en 0,2 puntos porcentuales. En términos de volumen se incrementa en 0,1 puntos hasta representar el 2,9 % de la exportación del sector agroalimentario. Esta evolución ha supuesto que el valor en promedio anual de la exportación de la pesca y sus productos se haya incrementado en 2022 un 15 % hasta los 4.839 euros por tonelada, frente a los 4.196 euros por tonelada en 2021.

Los datos de las exportaciones desglosadas por productos se muestran en el cuadro 33. Los que en 2022 experimentan un descenso en la exportación son los peces vivos, con una caída muy importante, y los demás preparados de productos de la pesca. El resto experimenta subidas significativas, destacando el pescado fresco y el pescado congelado.

El producto del sector más exportado en 2022 continúa siendo el de las preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, habiéndose incrementado un 13 % respecto al año anterior hasta alcanzar los 611 millones de euros, que representa el 11 % en valor de la exportación total. Le siguen los moluscos congelados que incluyen sepias o globitos, calamares y potas, con un peso dentro del sector del 10 % (547 millones de euros). En tercer lugar, el pulpo congelado con un porcentaje del 7,6 % (405 millones de euros). En cuarto lugar los demás camarones, langostinos y demás decápodos *Natantia* congelados, que pasa a representar el 6,7 % de la exportación (361 millones de euros).

Por destinos, las ventas exteriores siguen dirigiéndose en su mayoría al mercado comunitario (76 % en valor y 66 % en volumen). El principal socio comercial dentro de la UE continúa siendo Italia, donde se destina el 31 % de las ventas (1.678 millones de euros). Le siguen Portugal (17 %), y Francia (14 %).

CUADRO 33								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	50.896	9.081	61.519	10.193	36.118	5.452	-41,3%	-46,5%
Pescado fresco	492.137	88.749	643.189	103.946	821.888	129.057	27,8%	24,2%
Pescado congelado	977.333	465.734	1.087.475	457.730	1.328.027	435.880	22,1%	-4,8%
Moluscos, crustáceos y otros vertebrados acuáticos	1.076.641	217.754	1.571.010	285.881	1.797.007	300.008	14,4%	4,9%
Los demás preparados de productos de la pesca	105.242	16.454	123.608	17.767	112.898	13.761	-8,7%	-22,6%
Conservas de pescados	930.836	183.035	886.452	169.220	966.389	160.029	9,0%	-5,4%

CUADRO 33								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Conservas de moluscos y crustáceos	198.180	48.398	252.237	57.475	294.483	62.891	16,7%	9,4%
TOTAL	3.831.265	1.029.205	4.625.488	1.102.212	5.356.810	1.107.078	15,8%	0,4%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

La exportación a terceros mercados se encuentra diversificada. América recibe el 7,7 % (América del Norte el 4,8 %, y América Latina el 2,7 %), Asia importa el 7,2% del total, y África el 5 %, siendo el tercer continente por importancia en valor. Estados Unidos continúa siendo el principal destino, a donde en 2022 se ha incrementado la exportación en un 19 % en términos de valor, hasta los 237 millones de euros, el 4,4 % del total exportado por el sector. Le siguen Corea del Sur (100 millones de euros y una cuota del 1,9 % sobre el total exportado), Marruecos (95 millones de euros y una cuota del 1,8 %), China (92 millones y 1,7 %), Japón (90 millones de euros y 1,7 %), Reino Unido (77 millones y 1,4%) y Ecuador (60 millones y 1,1 %).

Las exportaciones de **moluscos, crustáceos, y otros invertebrados acuáticos** continúan siendo las más importantes del sector de la pesca, ya que representan el 33 % en valor y el 27 % en volumen. Con respecto al total agroalimentario los moluscos y crustáceos constituyen el 2,7 % del valor de la exportación. En 2022 se ha incrementado un 14 % en valor hasta los 1.797 millones de euros, y un 4,9 % en volumen hasta las 300.008 toneladas. Esto supone un aumento del 9 % del valor medio de la exportación, que ha sido de 5.990 euros por tonelada.

Los productos de este segmento se han destinado principalmente a nuestros socios comunitarios en un 83 %. El primer destino es Italia (39 %), seguido de Portugal (18 %) y Francia (12 %), EEUU (5,6 %), Alemania (4,5 %), Marruecos (2,5 %), Grecia (2,4 %), Croacia (2,1 %) y China (1,6 %).

El pulpo congelado es el más importante de la exportación de este segmento en valor en 2022, que se cifra en 405 millones de euros y 35.899 toneladas. En 2022 ha experimentado un incremento del 14 % en valor, debido principalmente al incremento en los destinos comunitarios. Italia ocupa la primera posición con una cuota del 29 %, habiendo incrementado su participación en un 2 %; Estados Unidos ha pasado de 77 millones de euros en 2021 a 84 millones en 2022, lo que representa en 2022 el 22 % de la exportación española de pulpo congelado, porcentaje similar que el de 2021. Portugal, que ocupa el tercer puesto (18 %), ha descendido su participación un 7%.

El segundo producto en valor es el calamar patagónico, con una exportación de 267 millones de euros y 50.566 toneladas. Los principales destinos en valor son Italia (23 %), Marruecos (7,2 %), Croacia (5 %), Portugal (2,7 %), y Grecia (2,4 %).

Le siguen en importancia los demás camarones, langostinos y demás decápodos *Natantia* congelados, cuya exportación alcanza 204 millones de euros y 20.123 toneladas, principalmente con destino al resto de la UE. Italia recibe el 52 % en valor, Alemania el 11 %, Portugal el 10 % y Francia el 7,7 %. Les sigue EEUU como primer destino extracomunitario, con el 2,6 %.

Detrás se sitúan los langostinos del género *Penaeus spp.* con una exportación en 2022 de 138 millones de euros y 16.689 toneladas. Los principales mercados son nuestros socios comunitarios con Portugal a la cabeza con el 50 % en valor. Le siguen Francia (15 %), Italia (14 %), Alemania (4,4 %), Lituania (2,4 %), Países Bajos (2 %), Grecia (1,8 %) y a continuación Reino Unido como primer destino extracomunitario con un 1,7 % de la cuota.

El segundo grupo por valor de la exportación es el **pescado congelado**, que en 2022 supone el 25 % en valor y el 39 % en volumen. En 2022 se ha incrementado un 22 % en valor y se ha reducido un 4,8 % en volumen, situándose en 1.328 millones de euros y 435.880 toneladas. Como resultado, el valor unitario del pescado congelado se incrementa un 28 % hasta 3.047 euros por tonelada.

El valor de esta exportación se destina en un 51 % al mercado comunitario, y en un 49 % al extracomunitario, siendo los principales destinos en la UE Italia (22 %), Portugal (16 %), Francia (6,4 %), Polonia (1 %) y Países Bajos (0,9 %). En el mercado extracomunitario destacan los envíos a Corea del Sur (5,9 %), Japón (5,4 %), Ecuador (4,5 %), China (4,5 %), Seychelles (2,7 %) y Mauricio (2,5 %). Los principales productos son los filetes congelados de atunes y listados (bonitos de vientre rayado) con 231 millones de euros, le siguen los listados no destinados a la fabricación industrial 164 millones, los atunes de aleta amarilla no destinados a la fabricación industrial (87 millones) y la merluza argentina (77 millones de euros).

En cuanto a las **conservas de pescado**, en 2022 la exportación se ha incrementado un 9 % en valor situándose en 966 millones de euros, lo que representa el 18 % del total del sector, y un 1,4 % en relación con la exportación de todo el sector agroalimentario. El valor unitario se ha incrementado un 15 % hasta 6.039 euros por tonelada.

Los principales destinos son nuestros socios comunitarios a quienes se destina el 87 % de conservas de pescado, siendo Italia el destino principal con el 35 % seguido de Francia (20 %), Portugal (12 %), Países Bajos (7,3 %), Alemania (2,5 %) y Bélgica (1,5 %). En los destinos extracomunitario destacan Estados Unidos (1,7 %), Marruecos (1,4 %), Suiza (0,9 %), Cuba (0,7 %) y Australia (0,6 %). El principal producto exportado es el de preparaciones de atunes, listados y bonitos de vientre rayado en aceite vegetal, cuya exportación

en 2022 se ha incrementado un 14 %, situándose en 1912 millones de euros. A nivel de la UE, España se sitúa como el primer exportador a nivel comunitario, con un peso del 32 % en valor, seguida por Italia (27 %), Países Bajos (23 %), Alemania (5,4 %) y Portugal (4,4 %).

El cuarto grupo por importancia en valor es el **pescado fresco o refrigerado** que representa el 15 % de la exportación del sector, y un 1,2 % en relación con la exportación de todo el sector agroalimentario. En 2022 se ha incrementado un 28 % hasta 822 millones de euros y 129.057 toneladas. Esta tendencia ha supuesto un incremento del 2,9 % del valor medio (6.368 euros por tonelada).

El mercado comunitario sigue siendo el principal destino (87 % en valor), con Italia ocupando la primera posición (31 %), le siguen Portugal (27 %), Francia (18 %), Alemania (2,7 %) y Países Bajos (2,4 %). Del mercado extracomunitario destacan Estados Unidos (6,1 %), Reino Unido (1,5 %), Japón (1,4 %) y Andorra (0,8 %).

El principal producto exportado son las lubinas, cuya exportación en 2022 se ha incrementado un 49 % situándose en 95 millones de euros. A nivel de la UE, España se sitúa como segundo exportador a nivel comunitario, con un peso del 17 % en términos de valor, detrás de Grecia que ocupa la primera posición con una cuota del 55 %. Les siguen por este orden Croacia (9,6 %), Países Bajos (6,4 %) e Italia (4 %).

El siguiente segmento en importancia son las **conservas de moluscos y crustáceos**, cuya exportación en 2022 se ha incrementado un 17 % en términos de valor, situándose en 295 millones de euros, lo que representa un 5,5 % del valor y el 5,7 % de volumen de la exportación del sector. Esto ha supuesto un aumento del valor unitario de la exportación en un 6,7 % (4.682 euros por tonelada).

El 72 % del valor de conservas de moluscos y crustáceos se destina al mercado comunitario. Los principales socios comerciales son Francia (24 %) e Italia (18 %), seguidos por Alemania (8,3 %), Portugal (8,2 %), y Países Bajos (2,7 %). Estados Unidos es el primer socio extracomunitario (18 %), seguido por Reino Unido (2,7 %) y Suiza (1%).

Los productos más exportados son las preparaciones y conservas de sepia, globitos, calamares y potas (106 millones de euros), de pulpo (83 millones de euros) y de mejillón que no están en envases herméticamente cerrados (23 millones de euros). Francia es el primer destino de las exportaciones en valor de conservas de sepia, globitos, calamares y potas (32 %), y Estados Unidos el segundo (15 %) seguidos por Italia (11 %) y Alemania (9,7 %). En el caso de las conservas de pulpo, destaca la exportación a EEUU (36 %), Italia (17 %) y Francia (13 %). Las conservas de mejillones se destinan principalmente al mercado comunitario, siendo los primeros importadores Francia (36 %) e Italia (25 %).

La exportación de los **demás preparados de pescado** ha descendido respecto a 2021 un 8,7 % en valor hasta situarse en 113 millones de euros, lo

que supone un 2,1 % del valor de la exportación del sector de pesca. En volumen el descenso también ha sido significativo (23 %). El valor unitario se ha incrementado un 18 % hasta 8.204 euros por tonelada.

El principal mercado de exportación es el comunitario (84 %), siendo los principales países receptores Italia (40 %), Portugal (21 %) y Francia (17 %). Los principales socios no comunitarios son Albania (3,2 %), Marruecos (2,5 %), Hong-Kong (1,7 %), y Estados Unidos (1,5 %).

El producto más exportado en valor de este grupo es el salmón del Pacífico ahumado (22 millones de euros), el cual exportamos fundamentalmente a Portugal (54 %) y a Italia (33 %). Le sigue como segundo producto más exportado el pescado seco, incluso salado, sin ahumar, los demás (20 millones), siendo el principal mercado de este producto Italia, a donde exportamos el 97 %. En tercer lugar, se encuentra la anchoa en salmuera (14 millones de euros), que exportamos fundamentalmente a Albania (25 %), Italia (25%), Marruecos (20 %) y Túnez (12 %). Finalmente, se encuentra el bacalao salado sin secar ni ahumar (12 millones de euros) y el bacalao seco salado (7,1 millones).

La exportación de **peces vivos** se cifra en 36 millones de euros y 5.452 toneladas, lo cual supone una caída del 41 % en valor y del 46 % en volumen con respecto al año anterior, y representa el 0,7 % del valor del total del sector. La casi totalidad (95 % y 99 % en términos de valor y volumen, respectivamente) se dirige al mercado comunitario. Los principales destinos por valor son Francia (31 %) Italia (29 %), Suecia (8,8 %), Portugal (7,8 %), Bélgica (5,1 %) y Países Bajos (2,9 %). Fuera de la UE los principales destinos son Islandia (2,4 %), Marruecos (1,5 %) y Túnez (0,9 %). En 2022, el valor medio de la exportación de peces vivos se ha incrementado un 9,8 % hasta 6.625 euros por tonelada.

Importación

La importación de productos de la pesca tiene una gran relevancia en la balanza comercial agroalimentaria, ya que representa el 17 % del valor de las importaciones del sector agroalimentario. En 2022 se ha incrementado en valor un 20 % hasta los 8.896 millones de euros, mientras que en términos de peso el incremento ha sido del 0,3 % hasta 1.672.735 toneladas. Esto supone que el valor medio de la importación se haya incrementado un 20 % con respecto al año anterior, con 5.318 euros por tonelada.

En el cuadro 34 se muestra la evolución de las importaciones del sector de la pesca desglosadas por productos. En 2022, todas las partidas han incrementado la importación en valor, no así en volumen. La importación de pescado fresco ha descendido un 4,2 % en peso, las de pescado congelado también han disminuido un 6 % y las de los demás preparados de pescado lo han hecho en un 0,9%.

En 2022 el producto más importado en el sector de la pesca y sus productos, atendiendo al valor, han sido los demás pulpos *congelados*, por valor de 710 millones de euros y 60.275 toneladas, que representa el 8 % del valor del sector.

En segundo lugar, los demás camarones, langostinos y demás decápodos *Natantia*, por valor de 584 millones de euros y 73.624 toneladas, que representan el 6,6 %. En tercer lugar, los langostinos del género *Penaeus spp* por valor de 53 millones de euros y 89.170 toneladas, que representa el 6,1 %. Y en cuarto lugar los salmones del Atlántico, por valor de 487 millones de euros y 61.946 toneladas, lo que supone el 5,5 % del valor del sector.

CUADRO 34								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	51.659	7.421	46.899	6.581	90.183	13.462	92,3%	104,6%
Pescado fresco	1.180.746	249.701	1.444.329	279.564	1.634.065	267.891	13,1%	-4,2%
Pescado congelado	1.374.075	529.239	1.394.630	507.574	1.702.745	477.093	22,1%	-6,0%
Moluscos y crustáceos	2.558.364	533.899	3.348.025	609.806	3.914.626	615.968	16,9%	1,0%
Los demás preparados de pescado	188.016	30.475	191.166	30.855	229.094	30.589	19,8%	-0,9%
Conservas de pescados	803.514	193.947	790.656	190.103	1.128.352	223.002	42,7%	17,3%
Conservas de moluscos y crustáceos	154.477	39.204	173.755	43.504	197.352	44.729	13,6%	2,8%
TOTAL	6.310.851	1.583.885	7.389.459	1.667.986	8.896.417	1.672.735	20,4%	0,3%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A diferencia de la exportación, la importación de los productos de la pesca procede fundamentalmente de fuera de la UE con una cuota en 2022 del 74 % en valor y del 73 % en volumen. Por regiones geográficas, el 36 % de la importación de pescado procede de Europa, de donde el 26 % es de la UE; América suministra el 28 %, del cual el 23 % corresponde a América Latina, principalmente Ecuador (8,6 %), Argentina (4,7 %), Perú (2,9 %), Chile (2,5 %) y México (1,1 %). Del resto de América también cabe destacar las Islas Malvinas, de donde viene el 3,1 % del pescado. África suministra el 23 % del valor total. Marruecos es el país más importante (10 %), seguido de Mauritania (4,2 %), Namibia (2,5 %), Senegal (1,2 %), y Sudáfrica (1,2 %). De Asia viene el 11 %, sobre todo de China (5,1 %), India (3,1 %) y Vietnam (1,1 %).

Por grupos de productos, la importación de los **moluscos y crustáceos** ha experimentado un incremento del 17 % en términos de valor, y del 1 % en términos de peso. Continúa siendo el grupo más importante del sector, por valor de 3.915 millones de euros y 615.968 toneladas en volumen, que representa el 44 % y 37 % en términos de valor y de peso, respectivamente. Sobre el valor de la importación total en el sector agroalimentario, los moluscos y crustáceos

suponen el 7,3 %. Esta evolución ha implicado un incremento del valor medio del 16 %, hasta los 5.318 euros por tonelada en 2022.

La importación de moluscos se cifra en 2.376 millones de euros y 416.902 toneladas. El producto más importante, como se ha comentado, son los demás pulpos congelados, por valor de 710 millones de euros y 60.275 toneladas, importados fundamentalmente de Marruecos (45 %) y de Mauritania (39 %). Le siguen en importancia los demás moluscos congelados por 370 millones de euros y 99.975 toneladas, con Perú (356 %) e India (35 %) como principales suministradores.

La importación de crustáceos alcanza 1.535 millones de euros y 198.634 toneladas, dentro de los cuales destacan los demás camarones, langostinos y demás decápodos *Natantia* por valor de 585 millones de euros, cuyos países de origen más importantes son Argentina (58 % en valor) y China (16 %).

El **pescado congelado**, segundo en importancia del sector por valor de la importación, representa el 19 % del total (28 % en volumen). En 2022 se ha incrementado un 30 % el valor unitario, que ha sido de 3.569 euros por tonelada, debido a que ha subido la importación en valor un 22 % hasta los 1.703 millones de euros, y en peso se ha reducido un 6 %, hasta 477.093 toneladas.

Los pescados congelados más importados son, en primer lugar, los atunes de aleta amarilla, por valor de 192 millones de euros y 60.935 toneladas, que proceden principalmente de Seychelles (22 %), México (20 %), Panamá (15 %) y El Salvador (8,6 %). Le siguen los demás filetes congelados de bacalao, por valor de 176 millones de euros y un volumen de 26.262 toneladas, procedentes fundamentalmente de Islandia (43 %), China (18 %), Rusia (15 %) y Países Bajos (8,1%). En tercer lugar, están los filetes congelados de Merluza del Cabo y merluza de altura por 148 millones de euros y 34.561 toneladas, con Namibia (52 %), Sudáfrica (13 %), Alemania (2 %) y Portugal (0,8 %) como principales exportadores.

El **pescado fresco** es el tercero en importancia con una cuota del 18 % en la importación del sector en términos de valor, y un 16 % en términos de volumen. En 2022 la importación ha subido un 13 % en valor y ha disminuido un 4,2 % en peso, hasta los 1.634 millones de euros y 267.891 toneladas. Esta evolución ha supuesto una subida del 18 % del valor unitario hasta 6.100 euros por tonelada en 2022.

El 63 % del valor del pescado fresco procede del resto de la UE (un 70 % en volumen). En valor, los principales orígenes son Suecia (18 %), Francia (13 %), Grecia (12 %) y Portugal (7,3 %). El mercado extracomunitario tiene como principales países suministradores a Noruega (18 %), Marruecos (4,4 %), Turquía (3,5 %), Mauritania (2,5 %), y Reino Unido (1,9 %).

Los principales productos por valor de la importación son los salmones del Atlántico (por valor de 488 millones de euros y 61.946 toneladas) que proceden principalmente de Suecia (47 %), Noruega (36 %), y Dinamarca (6,4 %). En segundo lugar, están los Salmones del pacífico por valor de 172 millones de

euros y 17.310 toneladas, cuyos principales orígenes son Noruega (61 %), Suecia (29 %) y Dinamarca (2,6 %). En tercer lugar se encuentran los sargos por valor de 103 millones de euros y un volumen de 22.498 toneladas, procedentes sobre todo de Grecia (70 %), Turquía (25 %), y Francia (1,8 %).

España ha importado 223.002 toneladas de **conservas de pescado** en 2022 por un valor de 1.128 millones de euros, con un incremento con respecto al año anterior del 43 % en valor y del 17 % en volumen. Las conservas de pescado representan el 13 % del valor de la importación de la pesca y sus productos. Esta evolución ha tenido una significativa repercusión en el valor unitario, con un incremento del 22 % hasta los 5.060 euros por tonelada.

Los principales países de origen de las conservas de pescado, por valor y volumen, son socios extracomunitarios (85 % del valor de la importación). Destacan Ecuador (33 %), China (9,3 %), Marruecos (8,5 %), Papúa Nueva Guinea (6,9 %), Mauricio (5,3 %), Filipinas (4,6 %), Guatemala (3,7 %) y Cabo Verde (3,5 %). En la UE destacan Portugal, con una cuota del 6 % que representa el 39 % del valor de la importación intracomunitaria; Italia, con una participación del 2,1 %, y en el mercado intracomunitario representa el 14 %.

Dentro de las conservas de pescado destacan en primer lugar las preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, en filetes llamados lomos, por valor de 340 millones de euros y 70.841 toneladas, lo que representa el 30 % del valor de la importación de las conservas de pescado. Los países de origen más importantes son Ecuador (30 %), China (26 %) y Papúa Nueva Guinea (12 %).

El segundo lugar lo ocupan los lomos de atunes de aleta amarilla, con 183 millones de euros y 30.394 toneladas, procedentes principalmente de Ecuador (37 %), Guatemala (15 %) y Papúa Nueva Guinea (1 %).

En tercer lugar, se encuentran los atunes, listados y bonitos en aceite vegetal, con de 157 millones de euros y 34.058 toneladas. Los primeros proveedores han sido Ecuador (74 %), Portugal (8,1 %), Mauricio (5,1 %) y El Salvador (4,8 %).

Los **demás preparados de pescado** tienen una importancia más modesta dentro de la importación de productos de la pesca (2,6 % del valor y 1,8 % del volumen). En 2022 este segmento se ha incrementado con respecto al año anterior un 20 % en valor y ha disminuido un 0,9 % en volumen, hasta 229 millones de euros y 30.589 toneladas. El valor medio de importación se ha incrementado un 21 %, hasta 7.489 euros por tonelada.

Los demás preparados de pescado se importan en un 63 % de terceros países, siendo los principales proveedores Islandia (19 %), Islas Feroe (17 %) y Noruega (13 %). Los tres principales productos son el bacalao salado sin secar ni ahumar (83 millones de euros y 11.333 toneladas), el bacalao en filetes seco, salado o en salmuera, sin ahumar (45 millones y 5.405 toneladas), y salmones del Pacífico ahumados (24 millones de euros y 1.409 toneladas).

Las **conservas de moluscos y crustáceos** representan un 2,2 % en valor y 2,7 % en volumen. En 2022 la importación ha aumentado un 14 % en valor y un 2,8 % en volumen, hasta alcanzar 197 millones de euros y 44.729 toneladas, lo que supone un aumento del valor unitario del 10 % hasta 4.412 euros por tonelada. El 73 % de las compras tiene su origen en los mercados extracomunitarios, fundamentalmente de Chile (31 %), Vietnam (17 %) y Reino Unido (10 %).

El principal producto importado por valor son los preparados o conservas de almejas, berberechos y arcas (20.969 toneladas por valor de 80 millones de euros). Los principales vendedores son Vietnam (37 %), Países Bajos (30 %) y Reino Unido (25 %). En segundo lugar, las conservas y preparaciones de mejillones, que en 2022 han sido de 12.664 toneladas por valor de 41 millones de euros, y que proceden casi en su totalidad de Chile (98 % en términos de valor y de volumen).

Los **peces vivos** representan menos del 1 % del valor y del 0,8 % en volumen de la importación y procede del mercado comunitario en un 95 % en valor y en un 99 % en volumen. En 2022 se ha incrementado la importación un 92 %, en valor hasta los 90 millones de euros y 13.462 toneladas. El valor unitario de la importación ha disminuido un 6 % hasta los 6.699 euros por tonelada. Los principales suministradores en valor son Suecia (41 %) y Francia (39 %). El principal producto por valor de la importación es el salmón del Pacífico, por valor de 30 millones de euros, cuyo principal origen es Suecia (86 %).

4.3. Cereales y productos de la molinería

El saldo de la balanza comercial del sector de cereales y productos de la molinería ha sido tradicionalmente negativo. Esta tendencia se fue acentuando desde 2013 hasta 2018, cuando se alcanzó el déficit más abultado de los últimos años, hasta que en 2022 se ha visto rebasado nuevamente. En 2019, por escaso margen, no se superó la cuota de 2018 y en 2020 el saldo se vio reducido considerablemente, motivado fundamentalmente por una ligera mejora de las exportaciones y una caída abrupta del valor de las importaciones. Así, en 2022, tanto las exportaciones como las importaciones han vuelto a marcar un récord histórico en términos de valor debido las pésimas condiciones climatológicas de este año, en concreto las importaciones en términos de valor han experimentado un gran incremento, de un 82 % respecto a 2021 y de un 33 % en volumen. Asimismo, la escalada inflacionista iniciada en la segunda mitad de 2021, sumada a la guerra de Ucrania, están provocando grandes tensiones en los mercados cerealistas en estos últimos trimestres, ya que Rusia y Ucrania se encuentran entre los principales productores y exportadores en el sector a nivel mundial. Las malas condiciones meteorológicas y la fuerte sequía en Europa han condicionado la producción de estos cultivos herbáceos.

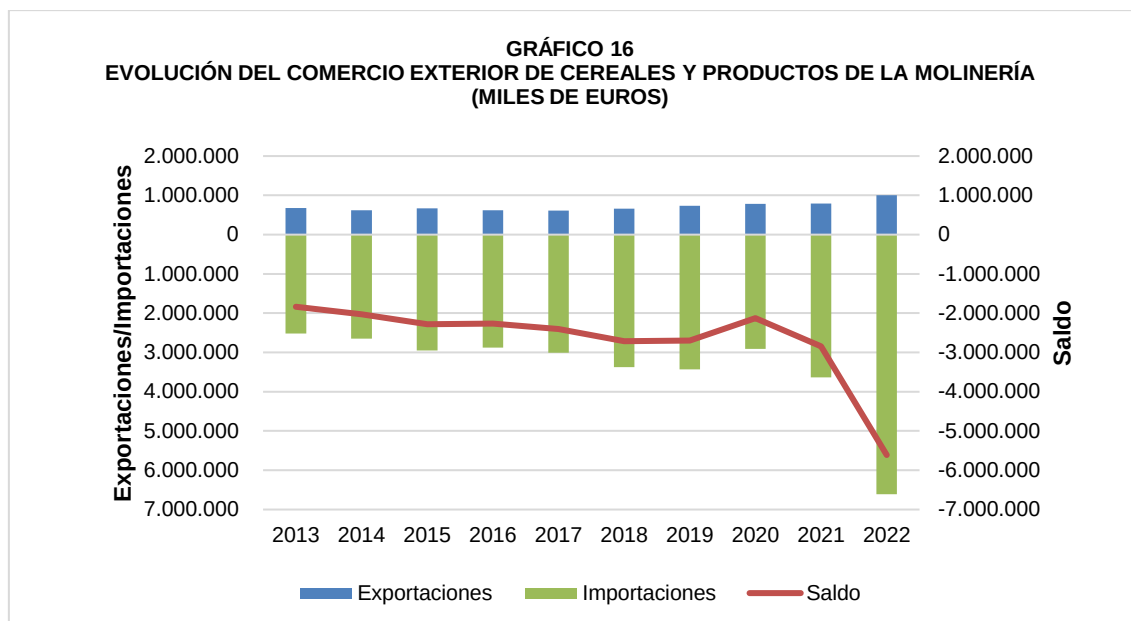
Indicado lo anterior, el déficit del sector alcanzó en 2022 5.612 millones de euros, muy por encima de los 2.842 millones de euros de 2021, lo que supone un incremento del 97 %

CUADRO 35					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (Miles de Euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	657.377	732.014	784.694	792.685	1.002.467
Importación	3.374.608	3.430.143	2.911.727	3.635.082	6.614.130
Saldo	-2.717.230	-2.698.129	-2.127.034	-2.842.397	-5.611.663

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Concretamente, en 2022 el valor de las exportaciones aumentó un 26 % respecto al año anterior, hasta alcanzar un valor de 1.002 millones de euros. En cuanto a las importaciones, su valor ascendió un extraordinario 82 % respecto a 2021, hasta los 6.614 millones de euros.



Examinando la balanza comercial por productos o subsectores se observa que presentan déficit comercial los siguientes productos: el maíz (-3.382 millones de euros), el trigo (-1.563 millones de euros), la cebada (-390 millones de euros), el grupo de “otros cereales” (-267 millones de euros), “otras harinas” (-53 millones de euros), el arroz (-37 millones de €) y la harina de trigo (-25 millones de euros). Por otra parte, los productos con superávit comercial son los siguientes: “otros productos de cereales” (50 millones de euros), grañones y sémola de trigo (26 millones de euros), almidón (23 millones de euros) y malta (5,1 millones de euros). Es importante destacar el gran deterioro del saldo del arroz, que ha pasado de 73 millones de euros de saldo positivo en 2020 a un déficit comercial de 37 millones de euros, en un año 2022 golpeado por una mala cosecha en la principal zona productora del país (marismas del Guadalquivir) y con una competencia creciente para los productores españoles derivada, entre otros, de la entrada en vigor el 1 de agosto de 2020 del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam, además del fin de las medidas de salvaguardia en enero de 2022. Éstas fueron establecidas a comienzos del año 2019 respecto a las importaciones de arroz indica originario de Camboya y Myanmar. La medida de salvaguardia amortiguó las importaciones de arroz a bajo precio de estos países.

CUADRO 36					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Trigo	Intra UE	56.233	122.290	1.124.276	3.201.991
	Extra UE	119.284	214.639	614.094	1.724.814
	Total	175.517	336.929	1.738.370	4.926.806
Cebada	Intra UE	20.195	54.277	192.176	587.722
	Extra UE	26.256	66.556	243.784	742.090
	Total	46.451	120.833	435.960	1.329.812
Maíz	Intra UE	75.764	95.686	977.626	2.850.256
	Extra UE	33.157	63.848	2.513.385	8.427.458
	Total	108.921	159.533	3.491.011	11.277.714
Arroz	Intra UE	161.953	204.422	36.549	41.790
	Extra UE	64.090	64.767	226.167	373.109
	Total	226.043	269.189	262.717	414.899
Otros cereales	Intra UE	25.881	49.567	173.720	501.592
	Extra UE	3.642	2.791	122.416	334.613
	Total	29.523	52.358	296.136	836.204
Harina de trigo	Intra UE	57.299	111.533	85.596	180.967
	Extra UE	3.880	5.400	1.095	897
	Total	61.179	116.933	86.691	181.863
Otras harinas	Intra UE	17.024	25.627	73.738	107.935
	Extra UE	8.540	8.136	4.603	6.628
	Total	25.564	33.763	78.341	114.563
Malta	Intra UE	24.347	48.098	27.255	49.850
	Extra UE	9.097	16.953	1.083	1.419
	Total	33.444	65.052	28.338	51.269
Almidón	Intra UE	94.561	139.284	70.071	82.376
	Extra UE	12.946	17.420	14.091	18.401
	Total	107.507	156.705	84.162	100.777
Grañones y sémola de trigo	Intra UE	20.194	27.107	5.368	11.751
	Extra UE	12.544	18.620	1.280	1.944
	Total	32.738	45.727	6.648	13.696
Otros productos	Intra UE	101.098	91.836	98.477	181.508
	Extra UE	54.483	44.171	7.280	4.272
	Total	155.581	136.007	105.757	185.780
TOTALES	Total Intra UE	654.548	969.729	2.864.853	7.797.738
	Total Extra UE	347.919	523.302	3.749.277	11.635.645
	TOTAL	1.002.467	1.493.030	6.614.130	19.433.382

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

En 2022, España exportó 1.493.030 toneladas de cereales y productos de la molinería por valor de 1.002 millones de euros. Esto supone un aumento de un 26 % en valor y una reducción del 11 % en volumen respecto a 2021. Dentro de este sector, el 65 % del valor y el 65 % del volumen exportado, se destinaron a países comunitarios, cifras ligeramente superiores a las del año anterior, lo que demuestra la importancia que tiene el mercado de la UE como destino fundamental para los productos agroalimentarios españoles en general, y para este sector en particular. Asimismo, estas cifras se mantienen por debajo de los niveles de los años previos a la salida del Reino Unido de la UE, llevada a cabo en enero de 2020.

CUADRO 37								
EXPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Trigo	158.933	527.249	116.806	305.383	175.517	336.929	50,3%	10,3%
Cebada	23.760	111.443	71.530	313.032	46.451	120.833	-35,1%	-61,4%
Maíz	82.712	146.208	72.497	126.747	108.921	159.533	50,2%	25,9%
Arroz	195.740	305.927	161.629	237.475	226.043	269.189	39,9%	13,4%
Otros cereales	30.746	90.156	31.636	74.862	29.523	52.358	-6,7%	-30,1%
Harina de trigo	39.552	127.304	37.834	112.781	61.179	116.933	61,7%	3,7%
Otras harinas	17.285	27.589	16.675	26.643	25.564	33.763	53,3%	26,7%
Malta	20.407	51.395	33.245	91.476	33.444	65.052	0,6%	-28,9%
Almidón	55.423	139.446	67.180	158.993	107.507	156.705	60,0%	-1,4%
Grañones y sémola de trigo	38.303	94.188	39.899	87.030	32.738	45.727	-17,9%	-47,5%
Otros productos de cereales	121.833	130.446	143.753	149.754	155.581	136.007	8,2%	-9,2%
TOTAL	784.694	1.751.351	792.685	1.684.175	1.002.467	1.493.030	26,5%	-11,3%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones de cereales y productos de la molinería por subsectores.

Las exportaciones de **trigo** constituyen, en 2022, el 18 % del valor de las exportaciones del sector, así como el 23 % del volumen. Concretamente, en 2022 se exportaron 336.929 toneladas por un valor de 176 millones de euros, lo que supone un aumento del 50 % en valor y del 10 % en volumen respecto a 2021. Este considerable aumento del valor se refleja en los precios unitarios. En este sentido, se ha pasado de un precio medio de 382 euros por tonelada de trigo en 2021, a 521 en 2022, es decir, un incremento de un 36 %.

En 2022 España exportó fundamentalmente trigo duro, especialmente el no destinado a la siembra (285.797 toneladas por valor de 150 millones de euros), lo que representa el 15 % del valor y el 19 % del volumen total de cereales. Las exportaciones de trigo blando son residuales y suponen el 0,2 % del total en volumen y en valor; los restantes productos de trigo (escanda ...) no son significativas.

A diferencia de los tres años anteriores, la Unión Europea no es el destino principal de las exportaciones españolas de trigo, ya que suponen el 32 % de su valor frente al 69 %, y el 36 % de su volumen frente al 76 % de 2021. Si se analizan los países receptores según el valor de las exportaciones, se observa que el primer destino intracomunitario es Portugal y el segundo mundial, con 72.840 toneladas a cambio de 30 millones de euros, que representa el 18 % del valor total y el 21 % del volumen. Respecto a las cifras de 2021, supone un descenso del 8,6 % en valor y del 40 % en volumen. Los principales compradores de trigo español son extracomunitarios, siendo el primero Túnez con 118.047 toneladas a cambio de 63 millones de euros en 2022. El tercer destino es Libia con 41.100 toneladas por valor de 25 millones de euros, y el cuarto Marruecos por valor de 23 millones de euros y 40.102 toneladas. Además de los países mencionados, Italia se sitúa en quinta posición con unas cuotas en términos de valor del 6,3 % y del 5,6 % en volumen.

En 2022, España exportó 120.833 toneladas de **cebada** por valor de 46 millones de euros, lo que supone el 4,6 % del valor y el 8,1 % del volumen de las exportaciones del sector. Es importante destacar el descenso en las exportaciones, que lo han hecho en una proporción muy considerable, concretamente en un 35 % respecto del valor y en un 61 %, respecto del tonelaje. Tal como ha sucedido con los demás cereales, ha habido una gran variación del precio medio, pasando de 228 euros por tonelada en 2021 a 384 en 2022, es decir, un aumento del 68 %.

En 2022, las exportaciones españolas de cebada se destinaron menos a países intracomunitarios (43 % en valor y 45 % en volumen), que a los extracomunitarios. En valores absolutos, el resto de la Unión Europea ha recibido 54.277 toneladas por valor de 20 millones de euros, frente a las 66.556 toneladas y 26 millones de euros de los países extracomunitarios. Túnez, Portugal y Francia ostentan los tres primeros puestos como países compradores. Destaca Túnez con un aumento espectacular de las importaciones que le sitúa en primer lugar con 50.000 toneladas, por un valor de 20 millones de euros. Le siguen Portugal con 28.454 toneladas por valor de 10 millones de euros, y Francia con 10.620 toneladas por valor de 4,2 millones de euros.

Las exportaciones españolas de **maíz** en 2022 ascendieron hasta 159.533 toneladas por valor de 109 millones de euros, y representan el 11 % en valor y volumen del total de cereales. El precio unitario fue de 683 euros por tonelada frente a los 563 del año 2021. Esto supone un aumento del 21 %. Con esta cifra se alcanzan niveles de precios superiores a los de 2016, cuando se pagaron cantidades de 603 euros por tonelada. Las exportaciones de maíz no destinado

a la siembra representaron el 59 % del valor del maíz y el 93 % del volumen exportado por España, porcentaje superior a los de 2018, 2019 y 2020, pero similar al 55 % del año 2017. En segundo lugar, se sitúa el maíz para siembra del tipo híbrido simple con un 7,1 % del volumen y un 40 % del valor.

La Unión Europea recibió, en 2022, el 70 % del valor y el 60 % del volumen de las exportaciones españolas de maíz, siendo los destinos principales Francia y Portugal. Francia adquirió 19.152 toneladas por valor de 29 millones de euros, lo que supone el 26 % del valor y el 12 % del volumen. Por su parte, Portugal compró 39.214 toneladas por valor de 25 millones de euros. Esto representa el 23 % del valor y el 25 % del volumen del maíz exportado. A nivel extracomunitario destaca Reino Unido, que ocupa el tercer lugar en términos de valor y de volumen, con 11 millones de euros y 31.506 toneladas. De esta forma, Reino Unido vuelve a recuperar el tercer puesto en valor que ostentaba en 2018 y 2019, tras haber desaparecido de la lista de los principales países en 2020.

En cuanto al **arroz**, España exportó, en 2022, 269.189 toneladas por valor de 226 millones de euros, lo que constituye el 23 % del valor y el 18 % del volumen de las exportaciones del sector de cereales, valores sensiblemente superiores a los del año 2021. El arroz se mantiene como el principal producto del sector en términos de valor, con un aumento del 40 % respecto de 2021. En términos de volumen ha aumentado un 13 %. El valor unitario ha aumentado respecto a 2021, pasando de 683 a 840 euros por tonelada, lo que supone un aumento de un 23%. España continúa aumentando sus exportaciones de arroz blanqueado, que representan el 62 % del valor y el 52 % del volumen de las exportaciones de arroz españolas. Por su parte, las exportaciones de arroz descascarillado constituyen un 27 % y un 35 % del valor y del volumen total, respectivamente, disminuyendo levemente sus cifras frente a 2021. Este comportamiento negativo del arroz tiene una importancia considerable para regiones muy concretas de la geografía española, en las que representa una parte considerable de su actividad económica.

El arroz español se destina en un 72 % a países comunitarios en términos de valor y en un 76 % en términos de volumen, porcentajes superiores a los de 2021. Bélgica se mantiene en la primera posición, recibiendo 69.299 toneladas por valor de 46 millones de euros. En segundo lugar, se sitúa Francia con 31.226 toneladas por valor de 32 millones de euros. En tercer lugar, está el Reino Unido, que ha pasado de segundo comprador a tercero, importando 37.467 toneladas por valor de 30 millones de euros. En términos de volumen, es Portugal el segundo comprador seguido del Reino Unido. En cuanto a la exportación dirigida a terceros países, aparte de Reino Unido, el principal destino es Estados Unidos, con unas compras de 11.856 toneladas por valor de 18 millones de euros.

En 2022, las exportaciones del grupo denominado **“otros cereales”** han continuado la tendencia negativa de 2021 en términos de volumen. Así, las exportaciones españolas de estos productos fueron de 52.358 toneladas por valor de 30 millones de euros, disminuyendo un 30 % en volumen y un 6,7 % en valor. Las ventas de estos productos están compuestas por: el centeno (13 %

del valor y 20 % del volumen del subsector), la avena (34 % y 41 %), el sorgo (10 % del valor y del volumen), el alforfón (0,1 % del valor con importaciones residuales en volumen), el mijo (1,7 % y 0,8 %), el alpiste (0,2 % y 0,5 %), el fonio que ha quedado reducido a importaciones residuales en el 2022, la quinoa (18 % y 4,8 %) y el triticale (7 % y 10 %). El descenso más importante se manifiesta principalmente en la quinoa, ya iniciado en 2020 (-3 % en volumen y -23 % en valor respecto de 2021). Como se puede comprobar, el cereal más importante aquí es la avena. Las exportaciones de este cereal han disminuido un 52 % en volumen desde el año 2020 hasta, pero en valor se han incrementado en un 4,2 %, como consecuencia hay que señalar que su ha pasado de 216 euros por tonelada en 2020 a 284 en 2021 y a 469 en 2022, con un aumento en el precio del 117 % en estos dos años.

Los demás cereales (NC 1008 90 00), suponen en volumen un 12 % del sector y un 15 % en valor, con un descenso de las exportaciones del 27 % respecto al año 2021, y del 8 % en valor.

El 88 % del valor y el 95 % del volumen, es decir, cerca de la totalidad de la exportación de otros cereales, se dirige a países comunitarios, siendo Portugal, Francia y Suecia los destinos mayoritarios, recibiendo entre los tres un 71 % del valor y el 84 % del volumen del total. Como destinos extracomunitarios cabe citar a los Estados Unidos, que es el primer cliente no comunitario de España en valor, con 1,7 millones de euros y 779 toneladas.

En 2022, España exportó 116.933 toneladas de **harina de trigo** por valor de 61 millones de euros, con un aumento del 62 % en valor y del 3,7 % en volumen, alcanzando así el 7,8 % del volumen y el 6,1 % del valor de las exportaciones de cereales y productos de la molinería. Por lo tanto, vuelve la tendencia creciente del valor, iniciada en 2017 y que se rompió en el año 2020. El valor medio aumenta respecto a 2021, situándose en 2022 en 523 euros por tonelada frente a los 344 del año anterior, que supone un aumento del 52 %.

Se destina un 94 % del valor y un 95 % del volumen a países de la Unión Europea, fundamentalmente Portugal (65 % del valor y 70 % del volumen) y Francia (20 % del valor y 17 % del volumen). A nivel extracomunitario, cabría destacar como primer destino, y tercero a nivel global, Cuba a la que se exportaron 2.935 toneladas por valor de 2,2 millones de euros, con un aumento del 320 % en volumen y del 610 % en valor.

Por su parte, las exportaciones españolas del subsector “**otras harinas**”, que engloba aquellas que no son de trigo, fueron en 2022 de 33.763 toneladas por valor de 26 millones de euros, lo que supone un aumento respecto al año anterior del 53 % en valor y del 27 % en volumen. Se pueden destacar las exportaciones de las harinas de maíz, que suponen el 27 % del valor y el 36 % en volumen de este grupo, y las de copos, gránulos y pellets de patata, con un 12 % en volumen y un 28 % en valor de *otras harinas*.

El 67 % del valor y el 76 % del volumen de las exportaciones españolas de otras harinas se dirigen a otros países comunitarios, en su mayoría a Portugal,

Francia e Italia. Como destinos extracomunitarios destacan Omán y Somalia, que ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente, en términos de valor.

España exportó, en 2022, 65.052 toneladas de **malta** por valor de 33 millones de euros. Esto supone un aumento del 0,6 % del valor y un descenso del 29 % del volumen. Así, el valor unitario ha aumentado un 41 %, desde los 364 euros por tonelada de 2021 hasta los 514 del año 2022. En cuanto a la distribución geográfica, los países comunitarios representan el 73 % en 2022, frente al 49 % en 2021. Por países, el principal destino es Portugal, que recibe 44.184 toneladas por valor de 21 millones de euros y, en segundo lugar, Túnez con 9.822 toneladas y 5 millones de euros. Tras estos dos países aparecen Colombia e Italia.

En lo que se refiere al **almidón**, España exportó en 2022 156.705 toneladas por valor de 107 millones de euros, con un aumento del 60 % en valor y un descenso del 1,4 % en volumen respecto a 2021, produciéndose un aumento del 63 % del valor medio. De esta forma, el valor por tonelada ha alcanzado los 686 euros frente a los 422 del año 2021.

La Unión Europea recibe el 88 % y el 89 % de las exportaciones españolas de almidón en valor y volumen, respectivamente, siendo el principal destino Francia con el 52 % del valor y el 58 % del volumen, concretamente 91.206 toneladas por valor de 56 millones de euros. Esto supone un incremento significativo del 42 % en valor y un 0,6% en volumen respecto al año 2021, a mucha distancia de Portugal y de Reino Unido, que ocupan el segundo y el tercer lugar.

En 2022, las exportaciones españolas de **grañones y sémola de trigo** fueron de 45.727 toneladas por valor de 33 millones de euros, lo que constituye un descenso de un 18 % en valor y del 48 % en volumen respecto a 2021. Asimismo, se produce un aumento del valor por tonelada del 56 %, pasando de 458 a 716 euros en 2022.

Tradicionalmente, España es el segundo exportador de la Unión Europea de grañones y sémola de trigo, por detrás de Italia. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de productos del sector, casi la mitad de las exportaciones españolas se destinan a países extracomunitarios. Aun así, el destino principal es Francia, que recibe 24.041 toneladas por valor de 18 millones de euros con una cuota del 54 % del valor y el 53 % del volumen, seguido de Mali (22 % del valor y 24 % del volumen). A continuación, se encuentra Senegal (11 % del valor y 12 % del volumen).

El subsector de “**otros productos de cereales**” engloba grañones, sémolas y pellets de maíz, centeno, avena, arroz y otros cereales distintos al trigo, granos de cereales trabajados de otro modo, harina de hortalizas y gluten de trigo. España exportó, en 2022, 136.007 toneladas por valor de 156 millones de euros, incrementándose en un 8,2 % el valor respecto a 2021, al mismo tiempo que ha disminuido en un 9,2 % el volumen. Esto se traduce en un aumento moderado del valor por tonelada, de casi un 18 %, pasando de 970 a 1.144 euros. Hay que

tener en cuenta que, según el tipo de producto, el valor por tonelada varía notablemente.

Dentro de las exportaciones de otros productos de cereales, el 65 % del valor y el 67 % del volumen va dirigido a países de la Unión Europea, principalmente a Francia, con un 25 % del valor exportado y 16 % del volumen. En segunda posición se sitúa Portugal, con un 15 % del valor y un 32 % del volumen. A nivel extracomunitario destaca Reino Unido, que ocupa la tercera posición a nivel global con un 11 % del valor. Otros clientes extracomunitarios destacables son Israel y Marruecos, que ostentan el sexto y séptimo lugar, respectivamente, como destino en valor.

Importación

Durante el año 2022, las importaciones españolas del sector de cereales y productos de la molinería se han visto incrementadas en un 82 % en términos de valor y en un 33 % en términos de volumen, alcanzando 19.433.382 toneladas (cifra que supera las importaciones del año 2019), por valor de 6.614 millones de euros. Las importaciones del sector, proceden de países de la Unión Europea en un 43 % con 2.865 millones de euros, y de países extracomunitarios en el 57 % restante, con 3.749 millones de euros. Respecto al volumen, un 40 % procede de la UE.

Los productos del sector más importados por España continúan siendo, con diferencia, el maíz y el trigo. Además, mantienen el mismo orden desde 2018. Así, el maíz representa el 53 % del valor y el 58 % del volumen, y el trigo representa el 26 % del valor y el 25 % del volumen.

CUADRO 38								
IMPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Trigo	831.034	4.151.800	1.023.551	4.033.166	1.738.370	4.926.806	69,8%	22,2%
Cebada	72.458	383.214	130.458	541.828	435.960	1.329.812	234,2%	145,4%
Maíz	1.438.097	8.069.796	1.846.566	8.294.913	3.491.011	11.277.714	89,1%	36,0%
Arroz	122.326	218.119	154.014	288.149	262.717	414.899	70,6%	44,0%
Otros cereales	199.160	1.036.846	202.479	884.044	296.136	836.204	46,3%	-5,4%
Harina de trigo	39.690	110.946	44.582	103.129	86.691	181.863	94,5%	76,3%
Otras harinas	72.671	186.134	75.303	147.120	78.341	114.563	4,0%	-22,1%
Malta	24.458	75.763	25.319	71.954	28.338	51.269	11,9%	-28,7%
Almidón	51.539	72.046	56.392	86.671	84.162	100.777	49,2%	16,3%
Grañones y sémola de trigo	3.741	14.317	3.243	10.362	6.648	13.696	105,0%	32,2%
Otros productos de cereales	56.553	120.469	73.175	149.124	105.757	185.780	44,5%	24,6%

CUADRO 38								
IMPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	2.911.727	14.439.451	3.635.082	14.610.460	6.614.130	19.433.382	82,0%	33,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

España ha importado en 2022 4.926.806 toneladas de **trigo** por valor de 1.738 millones de euros, lo que implica un aumento del 22 % del volumen y un aumento del 70 % del valor respecto a 2021. El valor por tonelada se encuentra en 353 euros frente a los 252 euros de 2021, con un aumento del 40 %, que muestra con claridad las tensiones que se están viviendo en el sector cerealista desde la segunda mitad de 2021. Dentro de las variedades de trigo, el trigo blando distinto al de siembra constituye el 85 % de las importaciones españolas de trigo en valor y el 87 % en volumen, y alrededor de un 22% de las importaciones totales del sector de cereales, todo ello habiéndose producido un ascenso del 84 % en valor y del 31% en volumen respecto a 2021.

En torno al 65 % del valor y del volumen de las importaciones de trigo españolas proceden de países comunitarios, fundamentalmente de Francia, aunque el segundo lugar lo ocupa Ucrania. Francia exportó 1.287.823 toneladas por valor de 450 millones de euros, lo que constituye el 26 % del valor y del volumen de trigo importado por España. Ucrania, por su parte, ha visto incrementadas exponencialmente sus ventas de trigo a España respecto a 2021, tanto en valor como en volumen. Este país proveyó a España con 1.018.123 toneladas por valor de 335 millones de euros, es decir, un 19 % y un 21 % en valor y volumen totales, frente a las 84.038 toneladas por valor de 24 millones de euros en 2021. En tercer lugar se encuentra Letonia con 119 millones de euros y 352.816 toneladas.

Adicionalmente, es importante destacar que, como consecuencia del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) firmado entre Canadá y la Unión Europea y de aplicación provisional desde septiembre de 2017, se amplió a 100.000 toneladas (prorratedas para 2017) la cantidad disponible para el contingente arancelario de trigo blando de todas las calidades excepto de calidad alta de Canadá, con exención total de derechos arancelarios. Las importaciones de trigo de Canadá, que disminuían desde 2016, han experimentado un rebote considerable. Así en 2020, España compró 159.005 toneladas de trigo canadiense por valor de 42 millones de euros; en 2021 las importaciones fueron por valor de 43 millones de euros y 93.150 toneladas, y en 2022 han subido hasta 259.266 toneladas por un valor de 111 millones de euros, lo que supone un incremento del 178 % en volumen y del 143 % en valor.

Por su parte, la **cebada** representa el 6,6 % del valor y el 6,8 % del volumen importado en el sector, cifras ciertamente superiores a las del pasado 2021, alcanzando en 2022 1.329.812 toneladas por valor de 436 millones de euros.

Esto supone un aumento del 234 % en valor y del 145 % en volumen e implica un nuevo aumento del 36 % del valor medio, que asciende hasta 327 euros por tonelada frente a los 241 en 2021. Las importaciones de cebada se componen casi en su totalidad de cebada no destinada a la siembra (99 % en valor y en volumen).

La cebada importada por España tiene su origen en un 56 %, tanto en valor como en volumen, en países extracomunitarios, contrariamente a los años anteriores. El Reino Unido dejó de ser el primer origen de las compras españolas en favor de Ucrania, siendo Francia el segundo proveedor. Así, en 2022 Ucrania vendió a España 479.746 toneladas de cebada por valor de 150 millones de euros, con una cuota del 34 % en valor y del 36 % en volumen. Por su parte, Francia, Reino Unido y Alemania proveyeron a España con 299.731 toneladas, 262.325 toneladas y 117.878 toneladas, respectivamente, por valor de 101, 94 y 37 millones de euros.

Las importaciones españolas de **maíz** en 2022 fueron de 11.277.714 toneladas por valor de 3.491 millones de euros. Esto supone un ascenso de un 89 % en valor y de un 36 % en volumen respecto a 2021, manteniendo su posición como el cereal más importado por España un año más. Cerca de la totalidad del maíz importado por España corresponde a maíz no destinado a la siembra (11.155.409 toneladas por valor de 3.364 millones de euros). Por otra parte, el valor unitario ha pasado de 222 en 2021 a 310 euros por tonelada en 2022, lo que supone un aumento del 39 %.

La mayor parte del maíz importado procede de países extracomunitarios, concretamente el 63 % del valor y el 67 % del volumen. Por países, en primer lugar, se sitúa Brasil, que recupera la primera posición en 2022, con unas ventas de 4.340.645 toneladas por valor de 1.295 millones de euros, y con una cuota del 37 % en valor y del 38 % en volumen. Ucrania tiene una cuota del 26 % en valor y del 28 % en volumen. Dentro de la UE destacan Francia y Rumanía que ocupan el tercer y cuarto lugar, con 1.388.766 y 924.508 toneladas por valor de 464 y 303 millones de euros, respectivamente.

En lo que se refiere al **arroz**, en 2022 España recibió 414.899 toneladas por valor de 263 millones de euros, produciéndose incrementos del 71 % en valor y del 44 % en volumen. El valor medio del arroz ha alcanzado 633 euros por tonelada, con un incremento del 19 % respecto al año 2021. La mayoría de las importaciones de arroz proceden de países extracomunitarios y los principales orígenes son Myanmar con 124.146 toneladas por valor de 58 millones de euros), Pakistán (53.217 toneladas y 49 millones de euros), Argentina (89.633 toneladas y 45 millones) y Uruguay (32.946 toneladas y 19 millones). Estos cuatro países suponen el 65 % del valor y el 72 % del volumen importado. Tailandia se sitúa en quinto lugar con unas ventas de 19.983 toneladas por valor de 178 millones de euros. Italia, el único país comunitario proveedor de arroz, se sitúa en el 2022 en sexto lugar con una cuota del 3,5 % en volumen y del 6,1 % en valor.

El subsector de **“otros cereales”** representa, en 2022, el 4,5 % del valor y el 4,3 % del volumen importado de cereales y productos de la molinería. Engloba el centeno (27 % del valor del subsector y el 28 % del volumen), la avena (15 % del valor y 16 % del volumen), el sorgo (26 % y 27 %), el alforfón (0,7 % en valor y volumen), el mijo (2,2 % y 1,5 %), el alpiste (3,6 % y 1,3 %), la quinoa (2 % en valor y volumen), el triticale (22 % y 25 %), otros cereales (1,6 % en valor y volumen) y el fonio (cerca del 0%), este último irrelevante en cuanto a comercio exterior. En 2022, España importó 836.204 toneladas por valor de 296 millones de euros, lo que supone un aumento del 46 % en términos de valor y un descenso del 5,4 % en volumen. Esto da como resultado un aumento del 55 % del valor unitario respecto a 2021, puesto que el precio ha pasado de 229 €/t a 354 €/t. Las importaciones procedentes de la UE representan el 59 % del valor total y el 60 % del volumen total del subsector. Estados Unidos ha pasado de ser el principal proveedor español extracomunitario, con unas ventas de 65 millones de euros y 381.117 toneladas, después de prácticamente desaparecer de la lista de países proveedores, con apenas 293 toneladas por valor de 0,7 millones de euros en 2020 y 89 toneladas por valor de 0,4 millones de euros en 2021. En esto ha tenido una especial influencia la reorientación de las exportaciones estadounidenses derivada de la guerra comercial entre este país y China, en la cual el sorgo americano se vio envuelto directamente. Así, el primer proveedor español en 2022 fue Francia, con 236.899 toneladas por valor de 83 millones de euros. Polonia es el tercer proveedor y segundo comunitario seguido de Rusia como cuarto proveedor. La cuota de Rusia supone un 8,9 % en valor y un 11 % en volumen, con un incremento respecto a 2021 del 147 % en valor y del 60 % en volumen. El quinto proveedor es Letonia y el sexto Ucrania, con unas cuotas del 8 % y del 8,6 % respectivamente en volumen, y del 7 % y del 6,8 % en valor. De estos valores se deduce que los cereales ucranianos son más baratos que los comunitarios puesto que a una cuota del 8,6 % en volumen le corresponde un 6,8 % en valor.

Las importaciones españolas de **harina de trigo** experimentaron, en 2022, un incremento del 95 % en valor y del 76 % en volumen. Así, en 2022 se alcanzaron 181.863 toneladas por valor de 87 millones de euros, aumentando, por tanto, el valor medio en un 9,5 % al pasar de 432 €/t en 2021 a 473 €/t en 2022. Proceden casi en su totalidad de países comunitarios, principalmente de Francia con una cuota del 32 % del valor y del 36 % del volumen), Suecia (18 % y 26 %) e Italia (18 % y 11 %). Las importaciones procedentes de países extracomunitarios son irrelevantes, puesto que la cuota comunitaria es del 99 % en valor y en volumen.

En cuanto al subsector denominado **“otras harinas”**, la contracción iniciada en 2016 se invirtió en 2019, y en 2021 se ha mantenido esta senda en términos de volumen, pero no en valor, ya que en 2022 se ha producido un incremento del 4 % en valor y un descenso del 22 % en volumen. Se han importado 114.563 toneladas por valor de 78 millones de euros. Esto supone un fuerte incremento del valor medio del 34 %, al pasar de 511 €/t en 2021 a 683 €/t en 2022. La inmensa mayoría de las importaciones provienen de países de la Unión Europea, concretamente de Italia, Países Bajos, Francia y Alemania, con unas ventas de

18, 14, 13 y 12 millones de euros, respectivamente, para un total de 21.856, 13.912, 34.463 y 10.321 toneladas. La cuota comunitaria es del 94 % en valor.

En 2022 se importaron 51.269 toneladas de **malta** por valor de 28 millones de euros, con un aumento del 12 % en valor y una reducción del 29 % en volumen, lo que ha provocado que el valor unitario se incremente en un 57 % y se sitúe en 553 euros por tonelada frente a los 353 euros por tonelada de 2021. En un 97 % el origen procede de países comunitarios, principalmente de Francia con una cuota del 42 % del valor y del 43 % en volumen, Bélgica (33 % y 38 %), Alemania (15 % y 10 %) y Portugal (4,8 % y 4,9 %). No hay prácticamente presencia no comunitaria, ya que Reino Unido que está en quinto puesto ha ido perdiendo su cuota de mercado, siendo en la actualidad del 3,8 % en valor y del 2,7 % en volumen.

Las importaciones españolas de **almidón** han sido de 100.777 toneladas por valor de 84 millones de euros en 2022, tras un aumento en valor y volumen respecto al año anterior del 49 % y del 16 %, respectivamente. De ellas, el 83 % en valor y el 82 % en volumen proceden de la Unión Europea, fundamentalmente de Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia y Portugal. De estos países proceden 15.260, 14.546, 13.021, 15.008 y 8.150 toneladas, respectivamente, por valor de 15, 14, 11, 11 y 6,6 millones de euros.

Respecto a las importaciones de grañones y sémola de trigo, el año 2022 se caracteriza por un aumento de las importaciones. En términos de valor el aumento ha sido del 105 % y en volumen del 32 %, con 13.696 toneladas por valor de 6,6 millones de euros. La inmensa mayoría de las importaciones españolas de este subsector vienen de la Unión Europea, con un porcentaje del 81 % en valor y del 86 % en volumen. Como proveedor principal se encuentra Italia, que suministró 2.290 toneladas por valor de 2,3 millones de euros, con una cuota del 34 % del valor y del 17 % del volumen. En segundo lugar se sitúa Portugal, proporcionando 6.667 toneladas por valor de 1,9 millones de euros y con una cuota del 29 % en valor y del 49 % en volumen. Por su parte, Egipto ocupa el tercer lugar y primer país extracomunitario, con unas ventas de 1,1 millones de euros y 1.740 toneladas.

En lo relativo al subsector de **“otros productos de cereales”**, en 2022 se importaron 185.779 toneladas por valor de 106 millones de euros, con un aumento interanual del 45 % del valor y del 25 % del volumen que ha llevado a que el valor unitario se incremente un 16 % respecto a 2021, hasta alcanzar 569 euros por tonelada. La gran mayoría de las importaciones proceden de países comunitarios (un 93 % en valor y un 98 % en volumen), fundamentalmente Francia, con una cuota del 48 % del valor y del 70% del volumen para un total de 129.967 toneladas por valor de 51 millones de euros. Otros orígenes a destacar son Alemania (cuota del 14 % en valor y 9,3 % en volumen) y Bélgica (cuota del 10 % en valor y 4 % en volumen).

Conclusiones

La balanza comercial española en el sector de cereales es muy deficitaria y dependiente respecto a las importaciones tanto del resto de la UE, como de países terceros.

Los cereales más deficitarios por este orden son el maíz, cereal clave para el sector ganadero, el trigo y la cebada con un incremento total en las importaciones del 203 % en volumen de estos tres cereales durante el año 2022, debido al fuerte incremento del volumen de cebada importada, que ha sido del 145 %. Destaca el retroceso de la producción española de arroz debido a la climatología y a las importaciones, con un aumento de éstas del 44 %.

Cabe destacar también el aumento espectacular de los precios medios de trigo, maíz y cebada, con una media alcista del 38 % en el año 2022. El arroz ha tenido un comportamiento más moderado, con un incremento medio del 19 %.

Respecto los subproductos de la balanza de cereales, los incrementos han sido más variables, entre el 16 % y el 58 %.

Respecto de los precios de los cereales básicos, es Ucrania el país que vende más barato si se comparan los precios de venta de países de la UE y de terceros, con diferencias de precios de 10 euros por tonelada o más.

4.4. Residuos de la industria alimentaria y piensos

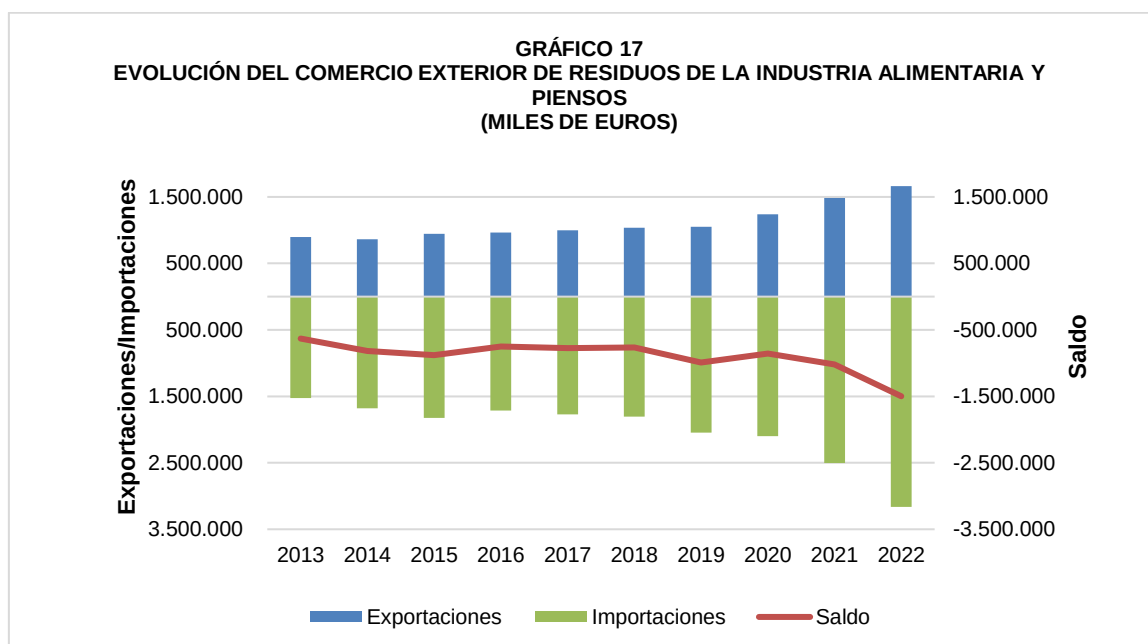
La balanza comercial del sector de residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación animal (piensos) ha sido deficitaria desde hace más de 10 años, con tasas de cobertura rondando el 50-60 % durante este periodo de tiempo. Esta situación se mantiene en 2022 con un déficit de 1.499 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que el citado déficit ha aumentado un 47 % en valor respecto a 2021, debido a un aumento de las importaciones superior al de las exportaciones. Se observa una vuelta a la tendencia iniciada en 2017 e interrumpida en 2020 de incremento del déficit, si bien tanto las exportaciones como las importaciones siguen una senda alcista en la última década.

CUADRO 39					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	1.038.735	1.053.275	1.239.781	1.482.664	1.664.054
Importación	1.803.606	2.043.814	2.097.846	2.503.368	3.162.740
Saldo	-764.871	-990.539	-858.064	-1.020.704	-1.498.686

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Concretamente, el valor de las exportaciones mantiene una tendencia creciente desde 2015, intensificada en 2020, 2021 y 2022. Así, el incremento en el año 2022 ha sido del 12 % en valor, hasta los 1.664 millones de euros. Respecto a las importaciones, continúa también el aumento progresivo de las mismas, iniciado en 2014 y solamente interrumpido en 2016, de tal forma que en 2022 se han incrementado en un 26 % en términos de valor, hasta alcanzar 3.163 millones de euros.



Este sector se puede dividir en dos subsectores: los residuos de la industria alimentaria y las preparaciones para la alimentación animal o piensos. En cuanto a los residuos de la industria alimentaria, su balanza es deficitaria y en 2022 se ha vuelto a reactivar una marcada tendencia negativa con un aumento del déficit interanual, hasta los 1.687 millones de euros. Por otra parte, las preparaciones para la alimentación animal o piensos presentan un saldo positivo desde 2008, con un aumento del superávit en 2022, situándose este año en 188 millones de euros, frente a los 178 millones de euros alcanzados en 2021.

CUADRO 40					
COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Residuos de productos alimentarios	Intra UE	451.572	786.664	458.945	1.164.042
	Extra UE	101.289	150.835	1.780.635	3.825.699
	Total	552.861	937.499	2.239.581	4.989.741
	Intra UE	747.972	620.128	808.306	529.313

CUADRO 40					
COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Piensos	Extra UE	363.221	250.890	114.853	65.965
	Total	1.111.192	871.018	923.159	595.278
TOTALES	Total Intra UE	1.199.544	1.406.792	1.267.251	1.693.355
	Total Extra UE	464.509	401.725	1.895.489	3.891.663
	TOTAL	1.664.054	1.808.517	3.162.740	5.585.019

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

Las exportaciones de residuos de la industria alimentaria y piensos presentaron en 2022 un valor de 1.664 millones de euros, con un volumen de 1.808.517 toneladas. Esto supone un incremento del 12 % en valor y una reducción del 10 % en volumen frente a 2021. En este sector, las exportaciones están dirigidas al mercado comunitario en un 72 % en valor y en un 78 % en volumen.

CUADRO 41								
EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos de productos alimentarios	401.124	1.085.875	464.115	1.076.804	552.861	937.499	19,1%	-12,9%
Piensos	838.657	874.867	1.018.549	932.186	1.111.192	871.018	9,1%	-6,6%
TOTAL	1.239.781	1.960.742	1.482.664	2.008.990	1.664.054	1.808.517	12,2%	-10,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Los **residuos de la industria alimentaria** representaron en 2022 un 33 % del valor de las exportaciones del sector y un 52% de su volumen. Concretamente, se exportaron 937.499 toneladas por valor de 553 millones de euros, lo que representa un valor medio de 590 euros por tonelada, es decir, que se ha producido un aumento de dicho valor del 37 % respecto a 2021, cuando éste alcanzó 431 euros por tonelada.

Dentro de este subsector, el 36 % del valor total de las exportaciones pertenece a las de harina, polvo y pellets, así como un 27 % de su volumen. Concretamente, se exportaron 254.989 toneladas por valor de 200 millones de euros. En segundo lugar, destacan las exportaciones de tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, que representaron el 22 % del valor y

el 27 % del volumen total del sector de residuos de la industria alimentaria y piensos, con un total de 252.904 toneladas por valor de 122 millones de euros.

La Unión Europea es el destino principal de las exportaciones de residuos de la industria alimentaria, representando el 82 % del valor y el 84 % del volumen total. Si se analiza por países, el primer destino es Francia, que recibe el 36 % del valor y el 41 % del volumen, lo que se traduce en 380.747 toneladas por valor de 200 millones de euros. De esta forma, mantiene la posición respecto a 2020 y 2021, aumentando además el valor de sus compras en 20 millones de euros, aunque con una disminución significativa del volumen.

En segundo y en tercer lugar se sitúan Portugal e Italia, que intercambian posición respecto al año pasado, con una cuota en valor del 14 % y del 13 %, respectivamente. En términos de volumen, sus cuotas son del 18 % y del 11 %, respectivamente. Portugal importó 164.651 toneladas por valor de 76 millones de euros e Italia 102.686 toneladas por valor de 69 millones de euros. El primer destino español fuera de la Unión Europea fue Tailandia, cubriendo el 5,7 % de las exportaciones en términos de valor y el 5,2 % en términos de volumen. Tailandia importó 49.180 toneladas por valor de 32 millones de euros.

En la Unión Europea, España no es uno de los principales exportadores de residuos de la industria alimentaria. En 2021 y 2022, España se sitúa como el sexto exportador, con una cuota del 4,8 % del valor y del 3,1 % del volumen.

Las exportaciones de **piensos** en 2022 fueron de 871.018 toneladas por un valor de 1.111 millones de euros. Éstas constituyen el 67 % del valor de las exportaciones del sector y el 48 % de su volumen, unas proporciones ligeramente más elevadas a las reflejadas en 2021 en términos de valor, pero no en términos de volumen. De los datos del Cuadro 41, se observa que el valor por tonelada ha experimentado una importante subida del 17 %, pasando de 1.093 a 1.276 euros en 2022.

Al igual que en el caso de los residuos de la industria alimentaria, las exportaciones de piensos se dirigen en su mayoría a países de la Unión Europea, representando un 67 % del valor y un 71 % del volumen. Los principales países de destino son Portugal, Francia e Italia.

En 2022, Portugal adquirió 263.268 toneladas por valor de 228 millones de euros, lo que representa un aumento en volumen de 35.425 toneladas y de 37 millones de euros en valor respecto a 2021. Por su parte, en 2022 Francia e Italia recibieron respectivamente un 15 % y un 10 % del valor de las exportaciones españolas de piensos.

Dentro de la Unión Europea, España se sitúa como séptimo exportador, cubriendo una cuota del 4,7 % tanto en valor, como en volumen de las exportaciones comunitarias de piensos.

Importación

En el sector de residuos de la industria alimentaria y piensos, las importaciones españolas en 2022 han aumentado un 26 % en valor y un 0,5 % en volumen, para alcanzar un total de 5.585.019 toneladas por valor de 3.163 millones de euros. Las importaciones de residuos de la industria alimentaria han aumentado tanto en términos de valor, como de volumen (un 34 % y un 5,5 %, respectivamente). Por otro lado, las importaciones de piensos han aumentado en valor un 10 %, pero han disminuido en volumen, un 28 %. El 60 % del valor y el 70 % del volumen vienen de países no comunitarios, aunque existen diferencias notables entre los subsectores que se analizarán a continuación.

CUADRO 42 IMPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos de productos alimentarios	1.315.439	4.538.973	1.665.444	4.731.706	2.239.581	4.989.741	34,5%	5,5%
Piensos	782.407	493.251	837.924	827.155	923.159	595.278	10,2%	-28,0%
TOTAL	2.097.846	5.032.224	2.503.368	5.558.861	3.162.740	5.585.019	26,3%	0,5%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Los **residuos de la industria alimentaria** comprenden en 2022 el 71 % del valor y el 89 % del volumen de las importaciones del sector. Se ha producido un incremento, respecto a 2021, en términos de valor de un 35 % y en términos de volumen de un 5,5 %. España importó 4.989.741 toneladas de residuos por valor de 2.240 millones de euros, lo que supone un valor unitario 449 euros por tonelada, frente a los casi 352 que se observaron en 2021. Esto implica un aumento del 28 % respecto a 2021.

Los residuos, las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja constituyen el producto más importado, con el 64 % del valor y el 57 % del volumen de las importaciones. En 2022, se importaron 2.824.607 toneladas por valor de 1.437 millones de euros. El segundo producto son las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceites vegetales, que representan el 14 % del valor y el 20 % del volumen de las importaciones de residuos de la industria alimentaria, hasta un total de 984.259 toneladas importadas, por valor de 316 millones de euros. En tercer lugar, se sitúan las importaciones de residuos de la industria del almidón y residuos similares, que constituyen un 9,1 % del valor y un 12 % del volumen.

A diferencia de las exportaciones, en 2022 las importaciones españolas de residuos provienen en un 80 % en valor y en un 77 % en volumen de países extracomunitarios. Argentina mantiene la primera posición con 1.865.150

toneladas por valor de 878 millones de euros a España, un valor superior al observado el año anterior. Su cuota se sitúa en un 39 % en términos de valor y en un 37 % en términos de volumen. En segundo y tercer lugar se sitúan Brasil y Francia, con cuotas del 24 % y del 6,7 % en valor, respectivamente.

Dentro de la Unión Europea, España es el cuarto importador de residuos de la industria alimentaria, con una cuota en 2022 del 11 % en valor y del 10 % en volumen, por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia.

Las importaciones de **piensos** alcanzaron en 2022 595.278 toneladas por valor de 923 millones de euros, lo que supone el 29 % del valor y el 11 % del volumen de las importaciones del sector en 2022. Estos porcentajes reflejan que el precio de los piensos es claramente superior al de los residuos. Se observa que en 2022 el precio medio fue de 1.551 euros por tonelada, con un incremento del 53 % respecto a los 1.013 euros registrados en 2021, volviendo así a los niveles de precios del año 2020.

Frente a los residuos, que proceden mayoritariamente de fuera de la Unión Europea, en 2022 el 88 % del valor y el 89 % del volumen de las importaciones españolas de piensos proceden de países comunitarios. En 2022, el principal origen fue Francia, de donde se recibieron 237.764 toneladas por valor de 317 millones de euros, lo que representa una cuota del 34 % del valor y del 40 % del volumen. En segunda y tercera posición se encuentran Países Bajos y Alemania, con una cuota del 13 % y del 12 % en valor, respectivamente. Como primer país fuera de la UE se encuentra Canadá con una cuota del 3,4 % en valor y el 1,5 % en volumen, con un total de 9.224 toneladas por valor de 32 millones de euros.

A nivel de la Unión Europea, en los últimos años España había ido aumentando sus importaciones de piensos, pero en menor medida que el resto de países de la UE. Esto llevó a que en valor se pasase del séptimo al noveno lugar en 2017. Desde 2020 España ha vuelto a ocupar el séptimo puesto, con una cuota en 2022 del 5,2 % en valor y del 4,2 % en volumen.

4.5. Flores y plantas

El comportamiento de la balanza comercial española de flores y plantas ha sido bueno en 2022. Si bien se mantiene un importante saldo positivo, éste es inferior al del año anterior.

En 2022 se observa una subida tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sin embargo, al ser mayor el aumento de las importaciones, el resultado es una reducción notable del saldo comercial del grupo (cuadro 43).

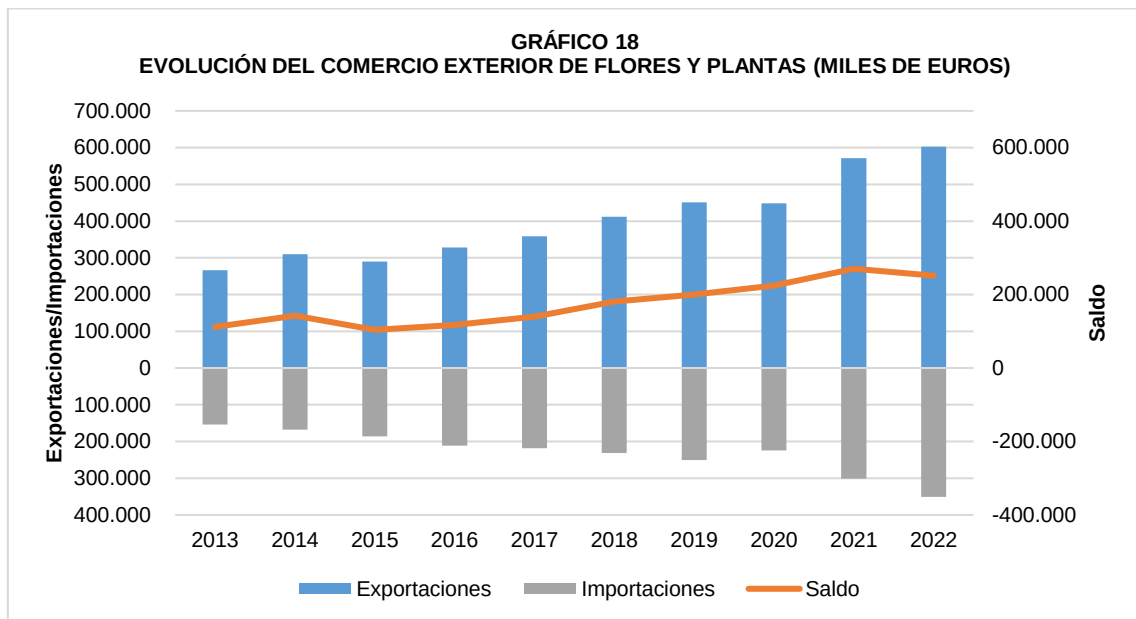
CUADRO 43					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
EXPORT	411.776	450.819	448.800	571.353	602.236

CUADRO 43					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
IMPORT	231.061	250.578	224.523	301.097	351.136
Saldo	180.715	200.240	224.278	270.256	251.100

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En la gráfica que viene a continuación, vemos la evolución del comercio exterior de los productos de este epígrafe en los últimos diez años.



Como viene siendo habitual, la mayor parte del comercio de flores y plantas se realiza con nuestros socios comunitarios, siendo más significativo en el caso de las exportaciones que en el de las importaciones. De nuestros socios comunitarios importamos más del 64 % en valor del total de este capítulo y, a ellos, se dirige más del 78 % del valor exportado.

CUADRO 44					
COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Flores y plantas	Intra UE	470.695	392.090	226.970	114.527
	Extra UE	131.541	55.531	124.166	27.875
	Total	602.236	447.621	351.136	142.402

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

En el cuadro 45 se puede observar un moderado ascenso del valor de nuestras exportaciones de **flores y plantas**, lo que totaliza 602 millones de euros. Este incremento de valor va acompañado por un aumento bastante superior del volumen exportado.

CUADRO45 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE FLORES Y PLANTAS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Flores y plantas	448.800	286.824	571.353	366.444	602.236	447.621	5,4%	22,2%
TOTAL	448.800	286.824	571.353	366.444	602.236	447.621	5,4%	22,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El mercado natural de nuestras **flores y plantas** es la UE, a la que se destina el 78 % del valor y el 88 % del volumen de las exportaciones de este capítulo.

Nuestros envíos se dirigen principalmente a Francia, que copa el 25 % del valor y del 29 % del volumen total a nivel agregado de este capítulo. Países Bajos se mantiene como segundo destino, alcanzando el 15 % del valor y el 17 % del volumen, y Portugal se mantiene en tercer lugar como destino, tanto a nivel intracomunitario como a nivel agregado. Alemania, Italia y Bélgica ocupan posiciones más discretas.

Entre los destinos extracomunitarios, destaca Marruecos, ocupando el cuarto puesto general con el 10 % del valor total y el 2,9 % del volumen, seguido a bastante distancia por Reino Unido, Suiza y Emiratos Árabes Unidos.

Del total exportado, el 82 % del valor y el 73 % del volumen corresponden a la exportación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**. De este grupo, el 75 % del valor y el 83 % del volumen se destinan al mercado comunitario. Principalmente se dirigen a Francia, que copa el 35 % del valor y el 39 % del volumen total comunitario para este grupo, Portugal (15 % y 13 %) y Alemania (14 % y 9,3 %). Países Bajos e Italia son también mercados destacados. El 25 % del valor y el 16 % del volumen se destinan a terceros países, destacando Marruecos que se reserva el 48 % del valor y el 24 % del volumen. Reino Unido, Suiza, México o Emiratos Árabes Unidos ocupan posiciones más discretas.

Destacan, en segundo lugar, las exportaciones del grupo de **flores y capullos, cortados para ramos o adornos**, que representan el 10 % del valor y el 22 % del volumen del sector. La gran mayoría se destina al mercado comunitario, principalmente Países Bajos (43 % en valor y 21 % en volumen) y Portugal (24 % y 58 %), seguidos por Francia (19 % y 19 %) e Italia. En cuanto a los destinos fuera de la Unión, principalmente se dirigen a Reino Unido con el

71 % del valor y del 85 % del volumen para este grupo, y mantiene el cuarto puesto a nivel agregado. Por productos destacan nuestras exportaciones de **claveles**, que representan el 16 % del valor y el 6,4 % del volumen, y de **rosas** que alcanza el 14 % del valor y el 2,3 % del volumen de flores y capullos. Las remesas de crisantemos, azucenas y orquídeas tienen valores de exportación más modestos.

El resto de exportaciones se reparte entre las partidas de **follaje, hojas y ramas para ramos o adornos** y de **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas**, esta última con valores poco significativos. Los destinos más destacados son Países Bajos, en el primer caso, y Francia y Portugal, en el segundo.

Importación

En el cuadro 46 se observa que las importaciones ascendieron en el año 2022 a 351 millones de euros, lo que supone un aumento del 17 % con respecto a 2021. La subida del valor viene acompañada de un incremento del volumen, alcanzando las 142.402 toneladas.

CUADRO 46								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FLORES Y PLANTAS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Flores y plantas	224.523	92.679	301.097	116.502	351.136	142.402	16,6%	22,2%
TOTAL	224.523	92.679	301.097	116.502	351.136	142.402	16,6%	22,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

La importación de **flores y plantas** procede de nuestros socios comunitarios en el 64 % del valor y el 80 % del volumen. Como es habitual, el suministrador principal son los Países Bajos que representan el 42 % del valor y el 32 % del volumen total, registrando un incremento del valor de sus envíos respecto al año 2021 de 12 puntos porcentuales. Dentro de los orígenes comunitarios, le siguen en importancia Italia, cuarto país a nivel agregado, con un 8,4 % en valor y un 9,4 % en volumen; el quinto y sexto puesto lo ocupan Alemania y Francia.

Entre los orígenes no comunitarios destacan especialmente Colombia, segundo proveedor general, con un valor del 13 % y un volumen del 4,4 %, y Ecuador que ocupa el tercer lugar con un 13 % en valor y un 3,9 % en volumen. Le siguen a cierta distancia Marruecos, China y Estados Unidos.

Dentro de las importaciones de flores y plantas destacan **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**, que representan el 49 % del valor total importado y el 56 % del volumen. Las **plantas de hortalizas y plantas de fresas** son las más destacadas (14 % del valor). **Las demás plantas de exterior** alcanzan el 14 % del valor total. Les siguen en importancia las **plantas de flores**

en capullo o en flor (excepto las cactáceas), que alcanzan el 12 %. **Los demás árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles** representan el 8,1 %. Por su parte, las **plantas de vid, injertadas o con raíces**, representan el 4,1 %. La UE es el principal suministrador a nuestro país (84 % del valor total). Entre los proveedores comunitarios destaca Países Bajos, seguido a gran distancia por Italia, Alemania y Francia. Los primeros suministradores no comunitarios son Marruecos y China.

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adornos** que representan el 39 % del valor total importado y el 13 % del volumen. En este grupo es notable el valor relativo de sus productos en relación al volumen, si lo comparamos con otras partidas de plantas; por ello, es más relevante realizar un análisis del valor entre los diferentes grupos del capítulo.

El 68 % del valor de los productos de este grupo proviene de terceros países, fundamentalmente **Ecuador y Colombia**, representando ambos países prácticamente el valor total de las importaciones extracomunitarias de este subgrupo. Los valores medios de los productos de estos dos países alcanzan los 7,7 €/kg. El 68 % en valor de los envíos de flores de Colombia corresponden a las partidas de claveles (36 %) y rosas (32 %). En el caso de Ecuador, destacan las remesas de rosas que representan el 72 % del total. El 32 % viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que suministra el 89 % del valor de las flores y capullos procedentes de la UE y, en concreto, casi la totalidad de las rosas, crisantemos, azucenas y orquídeas, así como el 73 % de los claveles. Así, este origen representa cerca el 29 % del valor a nivel agregado.

Por productos, dentro del grupo de flores y capullos, sobresale el valor de las importaciones de **rosas** (39 %), seguidas de los **claveles** (13 %), los **crisantemos** (5,3 %) y las **azucenas** (2,1 %). Si consideramos el valor unitario de los productos, las orquídeas (14,3 €/kg), seguidas de las rosas y claveles, son las flores que alcanzan valores más elevados.

El resto de importaciones se reparte entre **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas**, que representan el 6,3 % del valor importado y 3,8 % en volumen, y **follaje, hojas y ramas para ramos o adornos**, ésta última con valores del 5,7 % del valor y del 27 % del volumen total importado del capítulo. En ambos casos, la mayoría viene del resto de la UE, destacando Países Bajos como proveedor preferente.

4.6. Hortalizas y legumbres

La balanza comercial de hortalizas y legumbres ha vuelto a mostrar un importante superávit, con una pequeña expansión del saldo positivo (3,3 %). Los datos muestran un gran incremento de las importaciones (30 %), acompañadas de un menor aumento relativo de las exportaciones (cuadro 47).

CUADRO 47					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	6.056.963	6.631.110	6.882.525	7.380.233	7.981.438
Importación	1.337.715	1.377.169	1.350.382	1.317.477	1.716.526
Saldo	4.719.248	5.253.941	5.532.143	6.062.756	6.264.911

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El año 2022 ha sido el tercer año de la **pandemia mundial de coronavirus (Covid-19)** decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020.

En estos años, la pandemia ha marcado el comercio internacional, especialmente nuestro comercio con terceros países, ya que algunos de ellos han establecido de forma temporal diversas medidas que han restringido el comercio por motivos sanitarios, dificultando las exportaciones. A pesar de ello, en 2022 se observa un aumento del valor de nuestras exportaciones de productos del capítulo 7 del arancel aduanero común fuera de la Unión.

Desde la salida de **Reino Unido** de la Unión Europea (1 de febrero de 2020), éste se ha convertido en tercer país. Una vez concluido el 31 de diciembre de 2020 el período transitorio establecido en el Acuerdo de Retirada, la legislación de la UE no se aplica al Reino Unido. El **Acuerdo de Comercio y Cooperación** alcanzado el 24 de diciembre de 2020 prevé la ausencia de aranceles y cuotas en los intercambios de productos agroalimentarios entre las Partes, pero estará sujeto a trámites administrativos y certificados fitosanitarios.

El año 2022 ha sido el segundo año en el que Reino Unido se considera país tercero a todos los efectos. En nuestro comercio bilateral, observamos que el valor de nuestras exportaciones de hortalizas y legumbres a ese país ha aumentado en valor (4,2 %), pero disminuido en volumen (-6,3 %) respecto al año anterior; mientras que nuestras importaciones de Reino Unido han aumentado considerablemente en valor (35 %) y en menor medida en volumen (9,5 %). Reino Unido constituye un mercado prioritario para nuestro sector hortofrutícola y de conservas vegetales que hay que cuidar y mantener.

El conflicto por la **invasión rusa sobre Ucrania**, que tuvo lugar el 24 de febrero de 2022, ha complicado aún más la situación de nuestro sector exportador de frutas y hortalizas, que ya estaba muy afectado por las sucesivas decisiones de prorrogar el **embargo ruso** a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea. Por su parte, la UE ha adoptado una serie de medidas restrictivas motivadas por las acciones de Rusia que desestabilizan la situación de Ucrania. Estos nuevos retos para el sector se suman al embargo a la importación introducido por **Bielorrusia** a principios de 2022, que afecta al sector de las frutas y hortalizas frescas, especialmente manzanas y peras.

Además, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, **la UE ha adoptado varias medidas para tratar de paliar sus consecuencias en la economía ucraniana**. La UE ha aprobado el Reglamento (UE) 2022/870, que ha entrado en vigor en junio de 2022 y ha supuesto, entre otros, la suspensión temporal durante un año de la aplicación del sistema de precios de entrada a aquellos productos a los que le son aplicables, según especifica el anexo I-A del Acuerdo de Asociación, la supresión de contingentes arancelarios de importación en la UE y la no aplicación de derechos de aduana a las importaciones de mercancías originarias de Ucrania.

Nuestro sector exportador hortofrutícola se ha resentido enormemente por la situación política. Los envíos de productos de los capítulos 7 y 8 del Arancel Aduanero Común a Rusia son prácticamente inexistentes y las exportaciones a Bielorrusia y Ucrania se han visto afectadas negativamente por el conflicto. No obstante, en estos últimos años, el sector hortofrutícola español ha tratado de adaptarse a la nueva realidad, diversificando su actividad exportadora hacia otros destinos.

Por otro lado, cabe destacar que durante 2022 se mantiene vigente la prohibición de 1 de marzo de 2016, según la cual, **Ucrania** prohíbe la importación de coles y hortalizas de hoja, frescas o refrigeradas, de España. La medida se produce a consecuencia de las repetidas detecciones de *trips* en las inspecciones realizadas en destino. La causa principal de la presencia de insectos se encuentra en las temperaturas elevadas del invierno. La medida afecta, entre otros productos, al brócoli, la coliflor, la lechuga, la escarola o el repollo. Las autoridades responsables en materia fitosanitaria de ambos países están trabajando para acordar la aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo del riesgo de plagas a fin de que los envíos de estos productos a Ucrania vayan libres de *trips*.

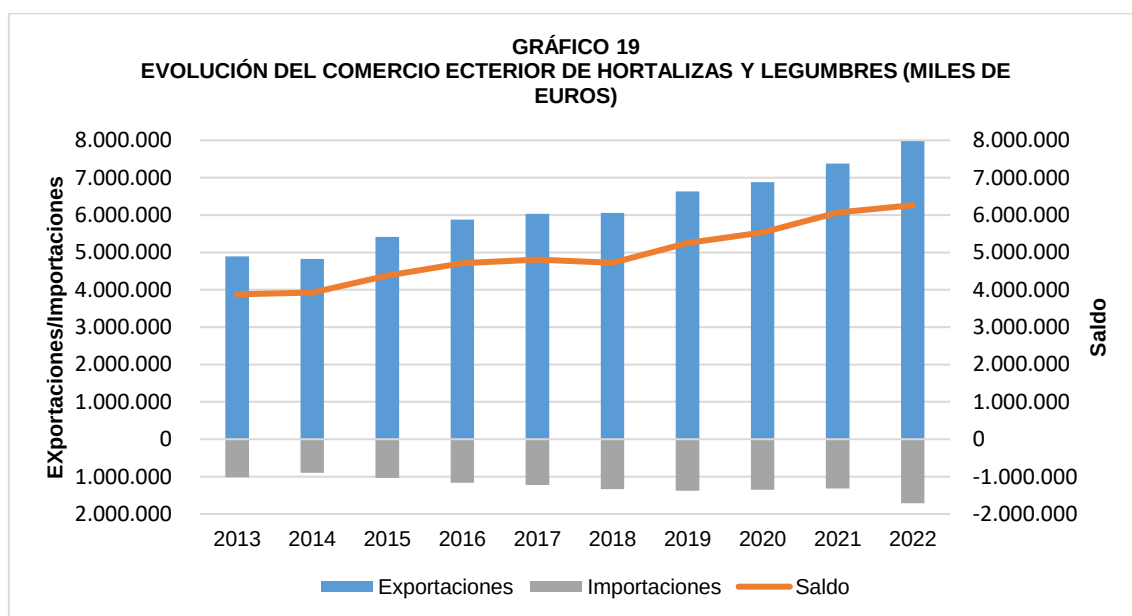
Un hecho relevante que ha tenido efectos no deseados en nuestro **comercio bilateral con Argelia**, han sido los contactos entre España y Marruecos en relación con la posición sobre el Sáhara Occidental. Tras este suceso, Argelia ha adoptado diversas medidas contra los intereses españoles en ese país que se han traducido en una caída drástica de nuestras exportaciones en general, y de los productos hortofrutícolas, en particular. Por orden de importancia en base a su peso relativo, los subsectores más perjudicados han sido las hortalizas y legumbres, que han experimentado una caída del valor de los envíos a ese país del 65 % respecto a 2021 y las frutas (-27 %), flores y plantas (-92 %) y conservas vegetales (-45 %).

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, en vigor desde 21 de septiembre de 2017, ha tenido un impacto irregular en el comercio hortofrutícola español con ese país por los efectos de la pandemia decretada en 2020. En el año 2022 en el comercio bilateral se observa una subida del valor de las exportaciones (15 %) y en mayor medida de las

importaciones (40 %) de productos hortofrutícolas (capítulos 7 y 8 del Arancel Aduanero Común) respecto al año anterior.

Desde la entrada en vigor de los **Acuerdos Comerciales UE-Singapur** (21 de noviembre de 2019) y **UE-Vietnam** (1 de agosto de 2020) el contexto internacional ha sido complicado. Estos acuerdos ofrecen a las empresas agroalimentarias comunitarias y españolas la posibilidad de acceder a estos mercados emergentes del sudeste asiático en condiciones preferenciales. Si bien en el caso de Singapur, nuestro saldo comercial hortofrutícola es claramente positivo, en el caso de Vietnam ocurre lo contrario. Esto es debido a que, a pesar de las condiciones preferenciales establecidas en el acuerdo UE-Vietnam, la apertura real del mercado vietnamita supone la negociación de un protocolo bilateral de cada país de la UE con Vietnam para la exportación de cada producto vegetal fresco, y Vietnam sólo acepta la negociación de un producto por país al mismo tiempo.

En el gráfico mostrado a continuación vemos la evolución del comercio exterior de los productos de este epígrafe en la última década. El comportamiento de este sector y la evolución de su saldo en el período considerado son positivos para el conjunto del sector agroalimentario español.



Nuestro comercio de hortalizas y legumbres, como es habitual, tiene lugar preferentemente con nuestros socios comunitarios. Desde el 1 de febrero de 2020 Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea por lo que se han producido ajustes considerables en el reparto intra y extra comunitario de nuestro comercio exterior, respecto a los años en los que Reino Unido formaba parte de la UE. Si comparamos el año 2022 respecto al año anterior, se observa un aumento (9,5 %) del valor de nuestros envíos a los socios comunitarios acompañado de un descenso del volumen exportado (-6,2 %). Lo mismo ocurre en nuestras exportaciones a países terceros, aunque en este caso el aumento

del valor de los envíos ha sido más discreto (3,6 %) y la retracción del volumen similar (-6,6 %).

En lo que se refiere al destino de nuestras exportaciones, como es tradicional, nuestros principales mercados comunitarios son Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y Polonia. A ellos se destina el 60 % del valor total exportado. En cuanto a los destinos no comunitarios, Reino Unido se posiciona como destino preferente, ocupando el tercer puesto a nivel agregado. Le sigue en importancia Suiza que ocupa el décimo segundo puesto. Menos importancia adquieren los envíos a Estados Unidos, Noruega y Emiratos Árabes Unidos. Sin considerar Reino Unido, en el que se observa un aumento notable del valor de los envíos (15 %) respecto a 2021, el comportamiento de los países terceros más relevantes ha sido dispar. Observamos retracciones en el caso de Suiza (-2,8 %) y Noruega (-3, 5%), mientras que aumentan las remesas dirigidas a Estados Unidos (16 %) y Emiratos Árabes Unidos (0,8 %).

En lo que respecta a las importaciones de hortalizas y legumbres, poco más de la mitad de su valor procede de la Unión Europea, con aumentos considerables tanto en valor (37 %) como en volumen (18 %) respecto a 2021. Nuestros principales proveedores comunitarios son Francia, Países Bajos, Portugal y Bélgica. De entre los países no comunitarios destaca Marruecos con un peso del 23 % del valor total de importación, manteniendo en 2022 el primer puesto, mientras Francia se sigue en segunda posición. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son Perú, Argentina, China, Estados Unidos, Reino Unido y México. El valor de los envíos desde Reino Unido se ha apreciado este año un 35 %. De igual modo, la mayoría de los principales proveedores no comunitarios han aumentado su presencia en nuestro mercado respecto al año anterior.

En el cuadro 48 se puede observar el reparto intra y extra comunitario de las exportaciones e importaciones de las hortalizas y legumbres por productos.

CUADRO 48					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tomate	Intra UE	929.522	548.764	101.469	97.659
	Extra UE	171.086	80.506	104.565	90.399
	Total	1.100.608	629.269	206.034	188.058
Pimiento	Intra UE	1.152.521	689.902	10.907	6.910
	Extra UE	248.292	139.894	94.056	82.655
	Total	1.400.813	829.797	104.963	89.566
Pepino	Intra UE	774.304	573.499	4.814	3.247
	Extra UE	174.146	123.755	11.365	10.518
	Total	948.449	697.253	16.178	13.765
	Intra UE	725.477	634.394	46.641	30.172

CUADRO 48					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Lechuga	Extra UE	185.616	156.007	36	31
	Total	911.093	790.401	46.677	30.202
Patata	Intra UE	129.182	354.742	307.992	949.336
	Extra UE	8.573	11.655	55.965	107.378
	Total	137.756	366.396	363.957	1.056.714
Cebolla	Intra UE	107.045	191.454	16.642	42.915
	Extra UE	72.188	125.389	36.267	56.739
	Total	179.233	316.843	52.909	99.654
Ajos	Intra UE	232.610	98.887	5.574	3.106
	Extra UE	149.372	65.656	5.092	3.105
	Total	381.981	164.543	10.666	6.211
Zanahoria	Intra UE	57.046	101.176	6.838	22.438
	Extra UE	3.964	6.063	408	617
	Total	61.010	107.239	7.246	23.055
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	1.477.579	1.114.865	120.856	175.137
	Extra UE	488.411	333.263	242.784	123.531
	Total	1.965.989	1.448.127	363.640	298.668
Hortalizas congeladas	Intra UE	505.780	471.348	171.489	218.230
	Extra UE	206.362	188.142	54.514	24.207
	Total	712.142	659.490	226.003	242.437
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	100.637	76.356	40.950	50.910
	Extra UE	39.127	27.470	67.482	42.469
	Total	139.764	103.827	108.432	93.379
Legumbres	Intra UE	35.555	21.322	33.494	46.033
	Extra UE	7.044	4.246	176.326	180.496
	Total	42.599	25.569	209.821	226.528
TOTALES	Total Intra UE	6.227.258	4.876.708	867.667	1.646.093
	Total Extra UE	1.754.180	1.262.045	848.860	722.144
	TOTAL	7.981.438	6.138.753	1.716.526	2.368.237

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

El cuadro 49 pone de manifiesto un moderado incremento del valor exportado (8,1 %), acompañado de una retracción de su volumen (-6,3 %).

El volumen de las exportaciones de **hortalizas y legumbres** durante el año 2022 ha alcanzado 6.138.753 toneladas, siendo su valor 7.981 millones de euros.

Se constata un aumento del valor exportado en la mayoría de partidas, siendo más significativo, por su importancia relativa, las demás hortalizas frescas, el pimiento, el tomate, el pepino, la lechuga y las hortalizas congeladas. El aumento del valor de exportación suele acompañarse de una disminución del volumen de los envíos, pero hay excepciones en el caso del pepino, en el que ha habido un aumento del volumen del 4,8 %. Como aspecto negativo, señalar el descenso del valor de los envíos de ajos y zanahorias, ambos acompañados de una reducción del volumen exportado.

CUADRO 49								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas frescas	1.753.810	1.574.394	1.891.157	1.636.971	1.965.989	1.448.127	4,0%	-11,5%
Pimiento	1.224.746	886.136	1.325.600	878.501	1.400.813	829.797	5,7%	-5,5%
Tomate	940.259	732.735	976.252	658.922	1.100.608	629.269	12,7%	-4,5%
Pepino	653.146	706.939	724.282	665.287	948.449	697.253	31,0%	4,8%
Lechuga	758.835	831.781	881.043	864.237	911.093	790.401	3,4%	-8,5%
Hortalizas congeladas	625.891	669.177	671.664	714.045	712.142	659.490	6,0%	-7,6%
Ajos	420.451	190.385	409.340	174.584	381.981	164.543	-6,7%	-5,8%
Cebolla	136.156	356.347	141.907	339.001	179.233	316.843	26,3%	-6,5%
Hortalizas conservadas o secas	140.019	128.992	120.833	93.372	139.764	103.827	15,7%	11,2%
Patata	101.152	289.504	113.187	341.713	137.756	366.396	21,7%	7,2%
Zanahoria	77.853	135.805	83.134	151.593	61.010	107.239	-26,6%	-29,3%
Legumbres	50.207	40.492	41.832	31.479	42.599	25.569	1,8%	-18,8%
TOTAL	6.882.525	6.542.686	7.380.233	6.549.705	7.981.438	6.138.753	8,1%	-6,3%

Los datos de comercio con Reino Unido correspondientes a 2020 y 2021 se consideran comercio extracomunitario

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por productos, el conjunto de **las demás hortalizas frescas** supone el 25 % del valor total exportado del sector y el 24 % de su volumen. Atendiendo al valor de lo exportado, se destinan en un 75 % a la UE. Los envíos a Alemania, Francia y Países Bajos representan cerca del 52 % del total agregado. Reino Unido constituye el segundo destino de exportación con el 20 % del total. Por productos, destaca el valor de **coliflor y brécol** (25 %), **calabacín** (25 %), **berenjena** (10 %), **espárragos** (4,8 %), **apio** (4,3 %) y **las demás coles** (4,3 %).

En cuanto al **pimiento**, las exportaciones representan el 18 % del valor total, y se destina el 82 % al resto de la UE, principalmente a Alemania (33 %), Francia (13 %) y Países Bajos (9,3%). Reino Unido, con el 14 %, constituye nuestro principal mercado de destino fuera de la Unión, ocupando el segundo puesto general. Le sigue en importancia Suiza, que se sitúa en octavo lugar. Menor importancia tienen los mercados de Noruega, Estados Unidos y Canadá,

observando en este último una contracción muy importante de las importaciones desde España (-29 %) en 2022.

En lo que se refiere a nuestras exportaciones de pimiento a Estados Unidos, indicar que desde el 29 de diciembre de 2022 el Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS) prohíbe la importación en Estados Unidos de pimientos frescos (*Capsicum annuum*) españoles para consumo, con el fin de evitar la introducción de la mosca mediterránea de la fruta (*Ceratitis capitata*, *Medfly*). El APHIS también ha prohibido los movimientos en tránsito por tierra de estos productos al sur de los 39° de latitud y al oeste de los 104° de longitud. El APHIS ha tomado esta medida en respuesta a las múltiples detecciones de mosca del Mediterráneo durante las inspecciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de envíos comerciales en los puertos de entrada a Estados Unidos.

El **tomate** tiene un peso del 14 % en el grupo, con un aumento del valor de los envíos (13 %), acompañado de un descenso del volumen (-4,5 %). Las exportaciones se dirigen en un 85 % a los socios comunitarios. Destacan por su valor Alemania (30 %), Francia (11 %), Países Bajos (10 %) y Polonia (6,3 %). En los dos primeros países, la expansión del valor de los envíos se acompaña por una disminución del volumen, mientras que en el caso de Países Bajos y Polonia las exportaciones aumentan tanto en valor como en volumen. El tomate español pierde presencia en el mercado británico (-0.8 % en valor y -13 % en volumen respecto a 2021), aunque representa nuestro principal destino fuera de la Unión y el segundo global.

Las exportaciones de **pepino**, que suponen el 12 % del valor total, se destinan en el 82 % a otros países de la UE. Destacan como destinos preferentes Alemania (43 %), Países Bajos (8,8 %) y Francia (7,1 %). Con el Brexit, las remesas extracomunitarias se concentran en Reino Unido (16 %), que ocupa el segundo puesto a nivel agregado. Le siguen en importancia Suiza, Noruega y Estados Unidos.

También son importantes las exportaciones de **lechuga** que suponen el 11 % del valor total, de las que el 80 % se dirige a la UE, destacando Alemania (27 %), Francia (19 %), Países Bajos (7,6 %), Italia (6,7 %) y Polonia. En este grupo de países, con la excepción de Italia y Polonia, se observa un incremento del valor de los envíos. Entre los destinos fuera de la Unión, cabe destacar Reino Unido (16 %), que ocupa el tercer puesto global, Suiza, Noruega, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Reino Unido incrementa el valor de sus importaciones un 7,5 % respecto a 2021. Cabe destacar que, desde hace años, no hay envíos a **Ucrania** debido al cierre de ese mercado por presencia de *trips*.

Las **hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas** tienen un peso del 8,9 % en el grupo. Sus exportaciones han aumentado moderadamente en valor (6 %), pero se han retraído en volumen (-7,6 %). Se destinan en un 71 % a la UE, en concreto a Francia (24 % del total), Alemania

(12 %), Italia (8,7 %) y Bélgica (8 %). Entre los destinos fuera de la Unión, destacan especialmente los envíos a Reino Unido (9 %), que mantiene el tercer puesto a nivel agregado. Le siguen en importancia Estados Unidos, Chile, Canadá y Suiza. En valor, destacan los envíos de **las demás hortalizas cocidas en agua o vapor y congeladas** con destino a Francia (27 %), Bélgica (13 %), Reino Unido (10 %) y Estados Unidos (9 %), seguidos de las **mezclas de hortalizas congeladas**, cuyos primeros mercados son Francia (16 %), Estados Unidos (15 %), Portugal (8,1 %) e Italia (7,6 %). En tercer lugar, se encuentran los **pimientos dulces congelados** que se dirigen a Francia (30 %), Alemania (20 %) y Reino Unido (12 %). Los **tomates congelados** se destinan preferentemente a Alemania (27 %), Francia (24 %) e Italia (13 %). En 2022, el principal destino de nuestros **guisantes congelados** es Francia (16 %), seguida de Portugal (9,8 %). Argelia, país que constituía el destino principal de los últimos años, se ha visto relegado a la tercera posición con el 8,5 % del valor exportado de este producto. A continuación, destacan los **demás pimientos congelados** destinados sobre todo a Francia, Alemania y Reino Unido; y el **maíz dulce congelado** cuyos primeros destinos son Reino Unido (26 %), Francia (11 %) y Chile (11 %). Las **judías congeladas** se dirigen principalmente al mercado francés, estadounidense e italiano, mientras que las **espinacas congeladas** van especialmente al mercado italiano, francés y alemán.

Las exportaciones de **ajo** representan el 4,8 % del total (0,7 puntos porcentuales menos que en 2021). Los envíos se dirigen en un 61 % al resto de la UE y en un 39 % a países terceros. En el último año se observa de nuevo una moderada contracción del valor exportado (-6,7 %) acompañado de un descenso del volumen de exportación (-5,8 %), lo que se traduce en un precio medio unitario de 2,3 €/Kg, precio prácticamente igual al registrado en 2021. Nuestros destinos principales son Alemania (20 % del valor total de exportación de ajo), Francia (9,3 %) e Italia (9,3 %) dentro de la Unión, y Estados Unidos (18 %), Reino Unido (11 %), Marruecos y Canadá fuera de la UE.

Nuestro ajo se sigue beneficiando del aumento de aranceles que aplica **Estados Unidos** sobre el ajo importado de China, al que grava con un arancel adicional del 25 %. Este hecho ha favorecido el comportamiento positivo del mercado norteamericano en los últimos años. En lo que se refiere a **Brasil**, a principios de 2019 prorrogó durante cinco años más las medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones de ajo chino, con un derecho adicional de 0,78 \$/kg. En 2022 el ajo español ha aprovechado esta circunstancia observándose un aumento del valor de los envíos que superan el 50 % respecto al año precedente.

Las exportaciones de **cebollas**, con un peso en el valor de las exportaciones del 2,2 %, se destinan en un 60 % a nuestros socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (30 %), Portugal (8,7 %), Francia (8,1 %) y Países Bajos. Fuera de la UE destacan Reino Unido (26 %), que ocupa el segundo puesto total, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Estados Unidos.

Las exportaciones de **hortalizas conservadas o secas** se dirigen a otros países de la Unión en un 72 %. En valor los principales destinos son Alemania (17 %), Francia (12 %), Portugal (7,9 %) e Italia, observándose en este último una reducción del valor de los envíos respecto al año anterior del 9,4 %. En cuanto a las exportaciones a terceros países, merece la pena reseñar que, en 2022, Estados Unidos se ha posicionado como nuestro principal destino fuera de la UE, pasando a ocupar el segundo puesto a nivel agregado con un 13 % del valor total exportado dentro del grupo. Tras su salida de la Unión, observamos como Reino Unido ha bajado considerablemente (68 %) el valor de sus importaciones. Dentro del grupo destacan las **aceitunas no destinadas a producción de aceite conservadas provisionalmente** que suponen el 29 % del valor total, las **mezclas de hortalizas** que suponen el 15 %, las **cebollas secas** el 13 %, las **cebollas conservadas provisionalmente** (10 %), los **frutos de los géneros *Capsicum* o *Pimienta* conservado provisionalmente** (8,5 %), las **demás hortalizas conservadas provisionalmente** (6,9 %) y 3,7 % los **tomates secos**.

La **patata**, con un peso en el valor de las exportaciones del 1,7 %, se dirige preferentemente a la UE, que supone el 94 % de los envíos. Destacan las exportaciones de patatas a Portugal (31 %), Francia (23 %), Alemania (17 %) y Bélgica. De entre los destinos extracomunitarios, destacan Suiza, Estados Unidos y Noruega, que ocupan a nivel agregado posiciones muy discretas.

La **zanahoria** es un producto con un peso relativamente bajo dentro del grupo, con solo el 0,8 % del total. Cerca de la totalidad se dirige a la UE, siendo los principales destinos en base al valor Alemania y Francia, que representan cada uno de ellos el 26 %; les siguen Países Bajos (17 %) y Portugal. Reino Unido, con el 3,7 % del valor total, representa el principal destino extra-comunitario.

Para concluir, en lo que se refiere al grupo de las **legumbres**, cuyas exportaciones representan únicamente el 0,5 % del total de hortalizas y legumbres, el 84 % se destina al mercado comunitario. Sobresalen **las demás legumbres secas, judías comunes, garbanzos, lentejas y habas**. Los principales destinos son Países Bajos (55 % del valor) y Alemania para las demás legumbres secas; Italia y Alemania para las judías comunes; Bélgica, Francia e Italia para las lentejas; Bélgica, Turquía y Cuba para los garbanzos; y Francia e Italia en habas.

Importación

Las importaciones originarias de otros países de la UE tienen un peso destacado, pero bastante menor al valor de las exportaciones. Las **hortalizas y legumbres** comunitarias alcanzaron en 2022 la mitad del valor total importado.

En el cuadro 50 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2022 a 1.716 millones de euros, lo que representa un significativo aumento

(30 %) respecto al año anterior. En volumen, las 2.368.237 toneladas han supuesto un notable incremento (9,7 %) en relación al volumen de importación del año 2021.

Solo dos partidas experimentan un descenso del valor importado, siendo éstas, la cebolla (-4,8 %) y los ajos (-31 %). Los descensos del valor de importación se acompañan también de descensos en el volumen importado.

Las partidas que, en base al peso relativo, experimentan aumentos más significativos del valor de importación son: la patata (53 %), el pimiento (50 %), las hortalizas congeladas (42 %), el tomate (31 %) y las legumbres (28 %). En todos ellos, con la excepción de las legumbres, el aumento del valor se acompaña de un incremento del volumen de importación.

CUADRO 50								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Patata	278.186	923.289	238.359	889.966	363.957	1.056.714	52,7%	18,7%
Las demás hortalizas frescas	303.020	268.200	319.207	282.727	363.640	298.668	13,9%	5,6%
Hortalizas congeladas	157.692	174.849	159.315	197.028	226.003	242.437	41,9%	23,0%
Legumbres	199.217	365.918	164.627	268.318	209.821	226.528	27,5%	-15,6%
Tomate	151.196	165.581	156.871	179.678	206.034	188.058	31,3%	4,7%
Hortalizas conservadas o secas	95.213	103.695	88.083	89.846	108.432	93.379	23,1%	3,9%
Pimiento	67.670	67.761	70.130	76.546	104.963	89.566	49,7%	17,0%
Cebolla	42.627	89.335	55.562	110.919	52.909	99.654	-4,8%	-10,2%
Lechuga	29.500	22.800	37.010	28.378	46.677	30.202	26,1%	6,4%
Pepino	8.513	8.775	6.363	6.801	16.178	13.765	154,2%	102,4%
Ajos	12.432	7.701	15.387	8.431	10.666	6.211	-30,7%	-26,3%
Zanahoria	5.116	18.218	6.562	20.629	7.246	23.055	10,4%	11,8%
TOTAL	1.350.382	2.216.122	1.317.477	2.159.267	1.716.526	2.368.237	30,3%	9,7%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por partidas, y atendiendo a su importancia relativa en la contribución a la evolución total de las importaciones, destacan como principales productos importados **las demás hortalizas frescas** que tienen un peso del 21 %. En cuanto al valor, el 67 % tiene origen extracomunitario. Destacan las importaciones de Marruecos, con un 46 % del valor total del grupo, Perú (14 %), Francia (8,3 %), Portugal (8%) y Países Bajos. Entre los productos que componen el grupo, cabe destacar las importaciones de **judías** con un 40 % del valor total, seguida de leños por **espárragos** (17 %), **pueros y demás aliáceas**

(6,9 %), **calabacines**, las **demás hortalizas**, las **demás calabazas y calabacines**, **aceitunas destinadas a producción de aceite** y el **maíz dulce**.

El 85 % del valor de nuestras importaciones de **patata**, producto que representa el 21 % de las importaciones del grupo, proviene de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia representan el 77 % del valor total, seguida de Países Bajos y Portugal, con un 6,6 % y 3,8 % respectivamente. Las importaciones extracomunitarias de patata proceden preferentemente de Reino Unido que mantiene desde su salida de la UE el tercer puesto a nivel agregado. Menor importancia adquieren Israel y Egipto.

Las **hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas** recuperan peso relativo en el conjunto del sector al situarse en el 13 % (gana 1 punto porcentual), con un 76 % procedente de nuestros socios comunitarios. Entre los orígenes, destacan por su valor Francia (22 %), Países Bajos (19 %) y Bélgica (18%). De entre los proveedores extracomunitarios, destaca China que ocupa el cuarto puesto a nivel global con un 8,7 % del valor total y, en menor medida, Perú y Egipto. Por productos, destacan las **patatas congeladas** que representan el 30 % del valor total y las **demás hortalizas cocidas en agua o vapor y congeladas** con el 14 %. A cierta distancia, le siguen las **demás setas, las alcachofas, los guisantes, tomates y las demás hortalizas, todos ellos congelados**.

El 84 % del valor de nuestras importaciones de **legumbres**, producto que pondera con el 12 % del valor dentro del conjunto, proviene de países terceros. Dentro del grupo de las legumbres, cabe destacar el valor de las importaciones de **judías comunes** (32 %), **garbanzos** (20 %), **lentejas** (19 %) y **los demás guisantes** (14 %), seguidos a cierta distancia por las **habas, los guisantes para siembra y las judías para siembra**. Por orígenes, los más destacados son, en el caso de las judías comunes, Argentina que representa el 83 % del valor total; en garbanzos, México y Estados Unidos que representan el 68 % del valor total; en el caso de los demás guisantes, Rusia es el suministrador más destacado con una cuota que supera el 50 %; en lentejas, Estados Unidos y Canadá representan el 93 % del valor total; y en habas, Reino Unido y Egipto.

El **tomate** contribuye al crecimiento total de forma destacada, al tener un peso en el grupo de hortalizas y legumbres del 12 % del valor total de las importaciones. Cabe destacar que cerca de la mitad de lo importado proviene de la UE, lo que conlleva, respecto al año anterior, una recuperación del peso de los suministradores comunitarios (aumento de 3 puntos porcentuales). Si atendemos al valor de lo importado, el principal abastecedor es Marruecos con el 50 % del valor y 48 % del volumen; le sigue Portugal (24 % del valor y 27 % del volumen) y Países Bajos, que se mantiene como tercer proveedor. Desde 2016 se observa una tendencia creciente y aumento bastante preocupante de las importaciones de **tomate de Marruecos** tanto en valor (218 %) como en volumen (150 %). Esto es debido en parte a que las preferencias arancelarias que la UE aplica a las importaciones de tomate de Marruecos en base al Acuerdo

de Asociación son especialmente favorables, no solo en el marco de los contingentes arancelarios de importación, sino también por las concesiones otorgadas a este producto fuera de contingente.

Las **hortalizas conservadas o secas** suponen un 6,3 % del total de importaciones del grupo, con el 62 % procedente de países extracomunitarios, entre los que destacan por el valor China, India, Marruecos y, en menor medida, Portugal. Dentro del grupo destacan las **mezclas de hortalizas secas**, que suponen el 21 % del valor y se importan preferentemente de China, Alemania y Polonia; las **alcaparras conservadas provisionalmente**, que suponen el 15 % del valor total y se importan preferentemente de Marruecos (64 %) y, en menor medida, de Siria (19 %); las **cebollas secas**, que representan el 11 % del valor y se importan especialmente de India (38 %), Alemania (16 %) y China; los **pepinos y pepinillos en conserva**, que representan el 10 % del valor total importado del grupo en 2022, siendo India el suministrador dominante al concentrar prácticamente la totalidad del valor; las **aceitunas destinadas a producción de aceite conservadas provisionalmente**, que alcanzan el 8,6 % del valor y vienen casi en su totalidad de Portugal; las **patatas** también alcanzan un valor destacado y se importan especialmente de Francia y, en menor medida, de Países Bajos.

El **pimiento** representa el 6,1 % del valor total importado. Cerca del 90 % del valor de las entradas tienen origen extracomunitario. La mayor parte de las importaciones proceden de Marruecos, pues él solo representa el 92 % del volumen y el 89 % del valor total. El segundo proveedor a gran distancia es Países Bajos.

La cebolla, la lechuga, el pepino, el ajo y la zanahoria son productos con un peso relativamente bajo dentro del sector de hortalizas y legumbres.

La **cebolla** supone en torno al 3 % del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo el 68 % del valor origen extracomunitario. Atendiendo al valor importado, los principales proveedores a nivel agregado son Perú (42 %), seguido de Países Bajos (15 %) y Chile (11%).

La **lechuga** representa el 2,7 % de las importaciones, siendo la práctica totalidad de lo importado procedente de nuestros socios comunitarios. Destaca Francia con el 49 % del valor total, seguida de Países Bajos e Italia.

El **pepino** ocupa un puesto discreto con escasa contribución dentro del grupo, ya que representa el 0,9 %. En 2022 se ha producido un incremento significativo de las importaciones tanto en valor como en volumen. Las importaciones de países terceros superan el 70 % del total. Si atendemos al valor de lo importado, el principal abastecedor a nivel agregado es Marruecos (70 % del valor y 76 % del volumen), seguido de Alemania y Países Bajos.

El **ajo** y la **zanahoria** son los productos con menor contribución dentro del grupo, ya que solo representan el 0,6 % y el 0,4 % del total respectivamente. En el caso del ajo, en 2022 las importaciones se realizan preferentemente de China, que constituye el proveedor más destacado con el 33 % del valor total importando. Le siguen en importancia Italia y Francia con un 13 % y 12 % respectivamente. Por lo que se refiere a la zanahoria, nuestro principal proveedor es Francia con una cuota de mercado que supone el 39 % en valor. Le sigue a cierta distancia Países Bajos.

4.7. Frutas

En 2022 la balanza comercial del sector de frutas presenta un saldo positivo inferior al del año anterior (cuadro 51). Los datos muestran una ligera contracción de las exportaciones (-1,3 %) acompañado de un notable incremento de las importaciones (12 %).

CUADRO 51					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	8.543.558	9.045.312	9.682.927	9.979.967	9.845.344
Importación	2.982.836	3.126.840	3.299.340	3.415.355	3.832.361
Saldo	5.560.722	5.918.473	6.383.587	6.564.613	6.012.983

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

La caída de las exportaciones se ha debido en parte a la climatología adversa. A las heladas en primavera que supusieron una fuerte reducción de la fruta de hueso, hay que añadir las incesantes lluvias durante los meses de abril y mayo en regiones eminentemente hortofrutícolas y las olas de calor del verano.

En términos generales, hay que indicar que 2022 ha sido nuevamente un año complicado para nuestro comercio con países terceros, debido, entre otras causas, a las consecuencias de la crisis sanitaria producida por el Covid-19 en 2020.

China constituye un ejemplo claro de las repercusiones de la pandemia en nuestros envíos de fruta a ese país. Si bien en 2022 se ha producido una cierta recuperación de los envíos de fruta al mercado chino, nuestras exportaciones se centran principalmente en naranjas, especialmente navel, y en fresas congeladas.

La apertura del mercado chino en el segundo semestre de 2016 a las exportaciones españolas de melocotones, nectarinas, paraguayas y platerinas abrió grandes expectativas entre los exportadores españoles. Sin embargo,

transcurridos seis años desde su apertura, los envíos a ese país son testimoniales.

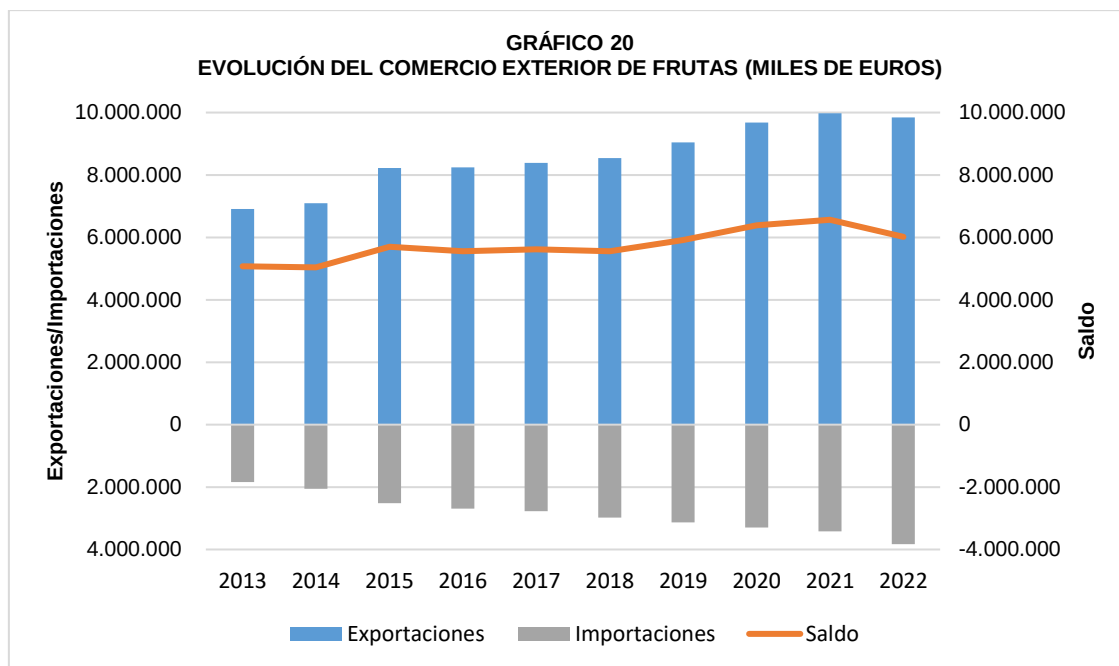
Lo mismo ocurre con las exportaciones de uva de mesa a ese país, para las que se crearon grandes expectativas tras la firma del Protocolo sanitario de exportación y la conclusión favorable de la visita sobre el terreno de inspectores chinos en 2019. Los envíos desde la apertura efectiva del mercado chino han sido de escasa relevancia, siendo inexistentes en 2022.

La implementación del **Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (CETA)**, en vigor desde septiembre de 2017, ha tenido un impacto positivo en nuestro comercio de frutas con ese país durante los primeros años. Esa evolución positiva se vio truncada por la crisis sanitaria del Covid-19. Sin embargo, en 2022 se observa una cierta recuperación en valor (17 %) y en volumen (14 %) de nuestros envíos a ese país, aunque sin alcanzar los niveles previos a la pandemia.

Al perjuicio generado por la introducción, a mediados de 2017, de medidas sanitarias y fitosanitarias por parte de los países miembros de la **Unión Económica Euroasiática** a nuestras exportaciones de frutas, hay que añadir la entrada en vigor el 1 de enero de 2022 del anuncio del **gobierno bielorruso** (7 de diciembre de 2021), mediante el cual se prohíben las importaciones de algunos alimentos, entre ellos, frutas y hortalizas originarias de, entre otros, la Unión Europea. Si bien este veto tenía una duración prevista de seis meses, el gobierno bielorruso decidió prorrogarlo seis meses más.

En general, el **comportamiento de los mercados de países terceros** no ha sido especialmente bueno en 2022, ya que se ha producido una mínima apreciación del valor de nuestras exportaciones de frutas (1,5 %) acompañado de una retracción del volumen (-3,9 %). Esto, unido al considerable incremento del valor de las importaciones de frutas de origen extracomunitario, dan como resultado un empeoramiento de nuestro saldo comercial de este capítulo con terceros países, que pasa de -682 millones de euros en 2021 a -1.062 millones de euros en el año 2022.

El gráfico que se muestra a continuación nos ofrece la evolución que ha tenido el comercio exterior de frutas en los últimos diez años. Llama especialmente la atención la tendencia creciente y continua de las importaciones en este período.



Como es habitual, la mayor parte del valor de nuestras exportaciones se dirige a socios comunitarios (81 %), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (76 %), excepto en el caso de manzanas, peras y membrillos, donde se decanta a favor de nuestros socios comunitarios.

Un año más se constata la fuerte dependencia del mercado comunitario para nuestras exportaciones de frutas y las escasas alternativas que presentan muchos países terceros con los que tenemos acuerdos comerciales preferenciales y mercados abiertos para diversas frutas.

En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones, vemos que el 68 % del valor de nuestros envíos va a 6 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (26 %), Francia (19 %), Países Bajos (6,9%), Italia (6,8%), Portugal (4,4%) y Polonia (4,1%). Se constatan variaciones negativas en el valor exportado respecto de 2021 en todos ellos, a excepción de Países Bajos (15 %), Portugal (2,2%) y Polonia (4,3%). En cuanto a los destinos extracomunitarios, Reino Unido constituye nuestro principal mercado tras el Brexit, ocupando el tercer lugar a nivel agregado con un 10 % del valor total de exportación; Suiza (2 %) se mantiene en el noveno puesto; le siguen en importancia Noruega, Marruecos y Canadá. El mercado suizo presenta un comportamiento negativo (-0,6%), compensado en parte por los aumentos del valor exportado en los mercados de Noruega (2,8 %), Marruecos (22 %), Canadá (17 %) y Brasil. Cabe destacar también, una cierta recuperación del mercado de Estados Unidos con una apreciación del valor de exportación del 8,3 % respecto a 2021.

En lo que se refiere al **caso Airbus-Boeing entre EE.UU. y la UE**, se mantiene la suspensión de las medidas aplicadas a partir del 11 de julio de 2021. De modo que, sin perjuicio de ulteriores suspensiones o modificaciones, incluido

el restablecimiento anticipado, los derechos adicionales establecidos por la Unión Europea se aplicarán de nuevo con efectos a partir del 11 de julio de 2026 inclusive.

Por su parte, EE.UU. ha suspendido la imposición de medidas compensatorias por el caso Airbus, que gravaba un 25 % de arancel adicional en muchos productos del sector de frutas.

En lo que respecta a las importaciones, provienen en un 76 % en valor y un 70 % en volumen de terceros países. Nuestro principal proveedor continúa siendo Estados Unidos con una cuota del 16 % del valor y un incremento respecto al año anterior del 16 %. El segundo lugar lo ocupa nuevamente Marruecos, con una participación del 15 % y un incremento del 19 %, seguido de Perú, Costa Rica, Brasil, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Todos ellos, a excepción de Brasil, experimentan en 2022 incrementos considerables del valor de sus envíos a nuestro país. Nuestros principales proveedores comunitarios son: Portugal, cuarto puesto a nivel agregado, Italia, Países Bajos y Francia.

En el cuadro 52 se puede ver el reparto intra y extra comunitario de las exportaciones e importaciones de frutas por grupos de productos.

CUADRO 52					
COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Cítricos	Intra UE	3.005.734	3.035.672	56.284	71.440
	Extra UE	588.637	537.463	151.537	155.575
	Total	3.594.371	3.573.134	207.822	227.015
Melones y sandías	Intra UE	698.641	871.776	6.853	7.864
	Extra UE	122.409	146.230	156.881	218.752
	Total	821.050	1.018.006	163.735	226.616
Melocotón y nectarina	Intra UE	754.183	479.955	15.882	23.345
	Extra UE	116.953	59.795	2.769	1.886
	Total	871.136	539.751	18.651	25.231
Fresas	Intra UE	570.878	238.066	13.166	5.789
	Extra UE	140.935	40.072	16.036	6.097
	Total	711.813	278.137	29.202	11.886
Los demás frutos rojos	Intra UE	768.669	131.691	64.004	16.752
	Extra UE	212.832	28.048	405.896	77.091
	Total	981.501	159.739	469.900	93.844
Caquis	Intra UE	125.876	94.529	204	132
	Extra UE	38.298	24.858	1.095	781
	Total	164.175	119.387	1.300	913
Manzanas, peras y membrillos	Intra UE	69.009	90.701	201.605	277.498
	Extra UE	110.367	123.677	21.435	15.155
	Total	179.375	214.378	223.040	292.653

CUADRO 52					
COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Plátano	Intra UE	64.101	83.076	17.296	18.241
	Extra UE	2.084	2.224	274.228	422.745
	Total	66.185	85.300	291.524	440.987
Almendras y avellanas	Intra UE	522.630	101.974	97.659	43.718
	Extra UE	97.076	15.707	474.332	110.468
	Total	619.706	117.681	571.991	154.186
Uvas	Intra UE	236.199	109.263	64.849	38.054
	Extra UE	167.109	67.203	90.376	43.434
	Total	403.307	176.465	155.225	81.489
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	Intra UE	1.050.403	494.682	322.634	178.591
	Extra UE	231.660	122.585	1.273.208	582.924
	Total	1.282.063	617.267	1.595.843	761.515
Frutas congeladas	Intra UE	70.444	41.857	44.625	17.959
	Extra UE	23.181	11.275	47.808	31.692
	Total	93.625	53.132	92.433	49.652
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	Intra UE	46.384	24.436	3.000	2.327
	Extra UE	10.654	5.132	8.698	6.557
	Total	57.038	29.568	11.698	8.884
TOTALES	Total Intra UE	7.983.150	5.797.678	908.061	701.711
	Total Extra UE	1.862.193	1.184.268	2.924.299	1.673.159
	TOTAL	9.845.344	6.981.945	3.832.361	2.374.870

Los datos de comercio con Reino Unido desde 2020 se consideran comercio extracomunitario

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

El valor de las exportaciones españolas de **frutas** ascendió en 2022 a 9.845 millones de euros, lo que implica una retracción del 1,3 % respecto a 2021. Este valor corresponde a un volumen de 6.981.945 toneladas, lo que supone una disminución del 9,1 %.

La pérdida del mercado ruso como consecuencia del embargo aplicado desde agosto del año 2014 y prorrogado durante 2022, ha tenido efectos muy negativos en los datos de exportación de frutas de 2015 a 2022 a ese país. De forma colateral, el embargo ruso está perjudicando considerablemente nuestros envíos de frutas y hortalizas a Bielorrusia, que se han reducido drásticamente en 2022.

El cuadro 53 muestra por grupos de productos la variación del valor y del volumen de los envíos respecto al año anterior. Los datos indican que la mayoría de los grupos de productos que más ponderan, a excepción de los cítricos y los melones y sandías, han reducido su valor de exportación, siendo los más destacados las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos (-8,2 %),

los demás frutos rojos (-0,7 %), melocotón y nectarina (-3,5 %), fresas (-1,5 %), las almendras y avellanas (-7,3 %) y las uvas (-7,6 %).

CUADRO 53								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cítricos	3.723.931	3.811.885	3.497.454	3.551.338	3.594.371	3.573.134	2,8%	0,6%
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	1.229.409	660.672	1.396.120	733.775	1.282.063	617.267	-8,2%	-15,9%
Los demás frutos rojos	837.779	131.442	987.989	150.611	981.501	159.739	-0,7%	6,1%
Melocotón y nectarina	852.764	656.968	902.819	645.669	871.136	539.751	-3,5%	-16,4%
Melones y sandías	769.051	1.279.187	732.745	1.316.327	821.050	1.018.006	12,1%	-22,7%
Fresas	595.565	291.118	722.535	315.844	711.813	278.137	-1,5%	-11,9%
Almendras y avellanas	641.658	105.918	668.391	126.375	619.706	117.681	-7,3%	-6,9%
Uva	414.451	199.748	436.428	202.098	403.307	176.465	-7,6%	-12,7%
Manzanas, peras y membrillos	204.210	265.106	212.398	254.696	179.375	214.378	-15,5%	-15,8%
Caquis	206.429	212.510	203.367	187.088	164.175	119.387	-19,3%	-36,2%
Frutas congeladas	81.858	53.108	84.864	50.735	93.625	53.132	10,3%	4,7%
Plátano	66.483	97.542	78.220	120.491	66.185	85.300	-15,4%	-29,2%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	59.338	30.929	56.639	28.317	57.038	29.568	0,7%	4,4%
TOTAL	9.682.927	7.796.133	9.979.967	7.683.365	9.845.344	6.981.945	-1,3%	-9,1%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, destaca en primer lugar el sector de los **cítricos** con un peso del 37 % del valor de las exportaciones de frutas (1,3 puntos porcentuales más que el año anterior). Este sector ha ganado peso relativo en el conjunto del sector frutícola con aumentos en el valor (2,8 %) y el volumen exportado (0,6 %). El 85 % de la cantidad exportada va destinada al mercado comunitario, destacando Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y Polonia. Este conjunto de países representa el 66 % del valor y del volumen de los envíos totales, observándose en todos ellos, a excepción de Alemania y Francia, un aumento del valor exportado. Dentro del grupo, el mercado alemán, que representa cerca del 30 % del valor de los envíos, baja ligeramente (-2,5 % en valor). Entre los países terceros, destaca especialmente Reino Unido, que mantiene el tercer puesto a nivel agregado. En 2022 se constata un incremento de los envíos al mercado británico (4 % en valor y 1,4 % en volumen). Lo mismo ocurre con las exportaciones a los mercados de Canadá, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. En el caso de China, se observa cierta recuperación de nuestros envíos, aunque focalizada en productos concretos. Hay que destacar que mercados consolidados y ya maduros como el suizo o el noruego experimentan ligeras reducciones.

Dentro de los cítricos, las exportaciones de **naranjas** representan el 33 % en valor y 45 % en volumen de la exportación total de cítricos, de las cuales más del 93 % son **naranjas dulces**, destacando las exportaciones a Francia, Alemania y Países Bajos, que reciben más de la mitad del valor de nuestros envíos; menor importancia tienen Italia, Polonia y Bélgica; y entre los socios extracomunitarios, los envíos a Reino Unido son los más representativos (6,9 % en valor); le siguen Canadá, Suiza y Noruega. Cabe destacar de nuevo la caída de los envíos al mercado suizo.

Las exportaciones del grupo de las **mandarinas** suponen el 42 % del valor y el 35 % del volumen total de las exportaciones, destacando los envíos de **clementinas** que representan el 54 % del valor y el 55 % del volumen total. Al igual que en 2021, los envíos de clementinas se han recuperado muy ligeramente en valor (0,9 %), aunque con disminución del volumen (-12 %) respecto al año anterior. La nota positiva es la presencia, aunque poco significativa (498 toneladas), de clementinas españolas en el mercado estadounidense, así como el aumento de las exportaciones de las demás (“wilkins” e híbridos similares de agrios conocidos como minneolas).

Esto es debido en parte a la moratoria en la aplicación de aranceles adicionales de EEUU a los cítricos españoles. Sin embargo, se constata que en 2022 continúa la caída de nuestros envíos de mandarinas en general, y de clementinas en particular, al mercado canadiense.

Dentro del grupo de las mandarinas, las demás son las que experimentan un mayor crecimiento exportador (20 % en valor y 26 % en volumen), que incluyen, entre otras, **“wilkins” e híbridos similares de agrios conocidos como minneolas**. Buena parte de los híbridos de mandarinos son de recolección tardía, lo que permite alargar los calendarios de comercialización de los pequeños cítricos para cubrir nuevas demandas de consumo.

Las exportaciones de **limones** representan el 22 % del valor y el 18 % del volumen de los cítricos exportados, que se dirigen en primer lugar a Alemania (38 % en valor), Francia (19 %) y Polonia (5,7 %); y a Reino Unido (9,2 % en valor), Suiza (1,7 %), Canadá y Noruega, entre los países terceros. Cabe destacar, el estancamiento en el valor de los envíos a Canadá (0,7 %) y la fuerte retracción en el volumen (-38 %) respecto al año anterior.

Los **pomelos o toronjas** representan el 1,8 % del valor total de exportaciones de cítricos y, como viene siendo habitual, se destinan preferentemente a Alemania y Francia, que copan el 68 % del valor total.

Finalmente, indicar que las exportaciones de **limas** solo representan el 0,3 % en valor y el 0,2 % en volumen del total exportado de cítricos, concentrándose los envíos en Francia, Portugal, Países Bajos y, en menor medida, Italia.

El grupo de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** representa el 13 % del valor total de exportaciones de frutas y muestra disminuciones notables tanto del valor (-8,2 %) como del volumen (-16 %) respecto al año anterior.

Dentro del grupo, por orden de importancia, destacan los **aguacates** que representan el 31 % en valor, aunque presentan un estancamiento de su valor de exportación y se destinan principalmente a Francia (47 % en valor y 43 % en volumen). Este país aumenta moderadamente su valor respecto al año anterior. Los precios medios unitarios del aguacate español en el mercado francés alcanzan los 2,9 €/kg. A continuación, destacan Países Bajos, Alemania y Portugal. Reino Unido es el primer destino fuera de la Unión, situándose en el quinto puesto a nivel agregado y con una cuota del 4,2 % tanto del valor como del volumen total de aguacate exportado en 2022.

Las **ciruelas** representan el 9,9 %, con retracción moderada del valor de sus envíos (-6,7 %) respecto a 2021 y sus primeros destinos son Alemania (19 % en valor y 18 % en volumen), Francia, Portugal, Países Bajos y Bélgica dentro de la UE, y Brasil (16 % en valor y 18 % en volumen), Reino Unido, México y Canadá, como países terceros. Este año, al igual que en los dos precedentes, los envíos de ciruelas a China han sido muy poco significativos a pesar de que hay firmado un protocolo de exportación con ese país.

Los **albaricoques** representan el 8,7 % del valor dentro del grupo, con descenso notable de su valor de exportación (-29 %). Se envían mayoritariamente a Alemania (37 % en valor), Francia (17 %) e Italia (10 %). Reino Unido, principal destino extracomunitario, representa el 8,3 % en valor. Cabe destacar en este último caso la pronunciada reducción del valor de los envíos (-32 %) de este producto respecto al año anterior.

Los **mangos, guayabas y mangostanes** representan el 8,6 % y se destinan preferentemente a Francia, Portugal y Alemania que representan cerca del 70 % del valor total.

Las **cerezas** representan el 7,5 % dentro del grupo, de las que el 5,1 % del valor de lo exportado son guindas (cerezas ácidas) y el 95 % restante las demás cerezas, y se destinan a Reino Unido, primer puesto a nivel agregado, Alemania y Francia, preferentemente.

El grupo de las **demás frutas frescas que incluye las chirimoyas** representa también el 5,3 % del grupo, destinándose en gran medida al mercado italiano, alemán y francés.

A continuación, les siguen en importancia los **melocotones, incluidos griñones y nectarinas, secos**, que representan el 4,9 % del total y van a Francia, Polonia y Alemania.

La exportación de otras frutas es menos importante como **kiwis** (3,9 % del valor total del grupo), **piñas** (3,2 %), las **ciruelas secas** (1,2 %) o las **castañas con cáscara** (0,9 %). Cabe destacar que a diferencia del año anterior en 2022 no ha habido envío de piñones al exterior.

El grupo de **los demás frutos rojos** representa el 10 % del valor total exportado, mientras que su volumen solo supone el 2,3 % del total. Este año se observa una ligera disminución del valor (-0,9 %) acompañado de un aumento del volumen (6,1 %) de exportación. Nuestros principales mercados son Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia.

Dentro del grupo, destacan los envíos de **frambuesas** que suponen el 49 % del valor y el 43 % del volumen total.

Le siguen en importancia las exportaciones de **arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium**, con el 48 % del valor y el 54 % del volumen.

Menor importancia tiene la exportación de **zarzamoras, moras y moras-frambuesas** (2,6 % del valor y 2,7 % del volumen) y la del **grupo de las grosellas** (0,3 % y 0,5 %, respectivamente).

Cerca de la mitad del valor de los envíos de frambuesas se destinan a Alemania, Países Bajos y Francia. Menos importancia tienen, dentro de la Unión, las ventas a Italia, Polonia o Austria. Reino Unido, que ocupa el segundo lugar a nivel agregado, constituye el primer destino fuera de la UE y concentra más del 20 % del valor de nuestras exportaciones. Los arándanos se dirigen en un 57 % a los mercados alemán, holandés y polaco. Reino Unido constituye el principal destino extracomunitario de nuestros arándanos, ocupando el tercer puesto global, seguido a cierta distancia de Suiza.

Las exportaciones de **melocotones y nectarinas** se han reducido moderadamente en valor (-3,5 %) y notablemente en volumen (-16 %) con respecto a 2021. Este grupo representa el 8,8 % del valor sobre el total de las exportaciones de frutas y el 7,7 % del volumen. El 87 % del valor de las exportaciones de melocotones y nectarinas se destina a la UE, destacando Alemania, con el 33 % del valor total exportado, Francia e Italia. De entre los destinos no comunitarios, destacan Reino Unido, Suiza, Brasil y Noruega.

El valor de las exportaciones de **melones y sandías** supone un 8,3 % del total de las exportaciones de frutas, con un incremento notable del valor (12 %), acompañado de una destacada caída del volumen (-23 %). El 85 % del valor de los envíos se destina a países comunitarios, destacando Alemania, con una representación del 33 % del valor y del volumen, Francia (21 % y 20 %) y Países Bajos. Los destinos extracomunitarios más destacados son Reino Unido, tercer puesto a nivel agregado, Suiza y Noruega. Por productos, el 67 % del volumen de los envíos corresponden a sandías y el 33 % restante a melones.

Las exportaciones de **fresas** suponen el 7,2 % del valor total de las exportaciones de frutas, con caídas del valor (-1,5 %) y del volumen (-12 %). El 80 % se destina al mercado comunitario, destacando como principales mercados Alemania (28 % del valor y 29 % del volumen), Francia e Italia. Reino Unido, principal destino extracomunitario, ocupa la segunda posición a nivel global con el 15 % del valor y el 12 % del volumen. Le sigue en importancia Suiza. En ambos países se observa una pérdida de cuota de mercado respecto al año anterior.

Las exportaciones de **almendras y avellanas** suponen un 6,3 % del valor total de exportaciones de frutas, aunque solo representan el 1,7 % en volumen. Los envíos se dirigen en un 84 % al mercado comunitario.

El 97 % del valor de los envíos totales son almendras y, dentro del grupo, la inmensa mayoría son **almendras dulces sin cáscara** (94 %). Los destinos prioritarios son Alemania, Italia y Francia, dentro de la Unión, y Turquía, (séptimo destino mundial), Suiza, Estados Unidos y Reino Unido como principales destinos extra-comunitarios. Hay que señalar la reducción de las importaciones de las almendras dulces españolas en mercados tradicionales ya consolidados. En lo que se refiere a Reino Unido, nuevamente se observa la pérdida de presencia de nuestras almendras dulces comparativamente con el año precedente (-7,9 % en valor y -8,6 % en volumen), aunque mantiene el undécimo puesto a nivel agregado. En 2022 los precios medios unitarios de las almendras dulces sin cáscara alcanzan los 5,31 €/kg, valores nuevamente inferiores a los pagados en los últimos años.

Las exportaciones de avellanas sólo representan el 3,2 %, destacando los envíos de **avellanas con cáscara** (65 % del total). Las avellanas se destinan principalmente a Francia, Italia y Alemania dentro de la UE, y a Venezuela, México y Marruecos, como principales destinos extracomunitarios. En 2022 se ha producido de nuevo una caída de los envíos a Brasil y nuestra presencia en Estados Unidos ha sido testimonial.

Las exportaciones de **uvas** representan el 4,1 % del total de las exportaciones de frutas, manteniendo casi invariable su peso relativo con respecto a 2021. Aunque el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones de uvas, la salida de Reino Unido de la Unión ha reducido considerablemente el peso de esta última, alcanzando en 2022 el 59 % del valor frente al 89 % de 2019. El principal destino a nivel global es Reino Unido (31 % del valor y 29 % del volumen). Alemania, Francia y Portugal son los principales mercados en la Unión, apreciándose en todos ellos, a excepción del mercado alemán, crecimiento de los envíos. Menos relevancia suponen otros destinos extracomunitarios como Noruega, Sudáfrica o Malasia.

La partida de **manzanas, peras y membrillos** representa el 1,8 % del total de exportaciones de frutas, con notable pérdida del valor (-15 %) y del volumen (-16 %).

Dentro del grupo, si atendemos al valor, las exportaciones de manzanas representan el 52 %, las de peras el 47 %, dejando a los membrillos el 1,3 %.

Dentro del subgrupo de **manzanas**, el 98 % de los envíos corresponden a **las demás manzanas**. Se observa que la exportación de las demás manzanas se reduce un 1,4 % en valor y un 4 % en volumen respecto a 2021. El 55 % de los envíos en valor se dirigen a socios comunitarios, siendo los principales destinos Francia y Portugal. Entre los destinos fuera de la Unión, destacan Reino Unido (segundo puesto mundial), Brasil, Colombia, Emiratos Árabes y Mauritania. En 2022 se observa un descenso considerable de los envíos de **manzanas para sidra** (-29 % en valor y -53 % en volumen), que se dirigen en un 90 % del valor a Italia, Francia, Alemania y Portugal.

Dentro del subgrupo de **peras**, el 91 % de los envíos corresponden a **las demás peras**. Se constata que la exportación de las demás peras se reduce un 26 % en valor y un 23 % en volumen respecto a 2021. Así, el 60 % va dirigido a otros países de la UE, destacando Italia, Alemania y Francia. Entre los principales mercados extracomunitarios, destacan Marruecos (primer puesto global), Arabia Saudí y Brasil. En 2022 se puede observar que el 69 % del valor de los envíos de **peras para perada** se dirige a Italia y Francia.

La partida de **caquis**, desagregada desde el año 2012 en la nomenclatura arancelaria y estadística del arancel aduanero común, representa el 1,7 % del valor total exportado de frutas. Después de un período de aumento continuado del valor exportado, con la excepción acaecida en 2018, 2022 es el segundo año consecutivo en el que se produce una retracción del valor (-19 %) y en mayor medida del volumen (-36 %). El 77 % del valor se destina a la UE, destacando Alemania, Italia, Francia y Polonia, que absorben el 55 % de nuestras remesas. Los destinos extracomunitarios más destacados son Reino Unido, Arabia Saudí, Suiza y Emiratos Árabes Unidos.

Las **frutas congeladas** suponen el 1 % de las exportaciones de frutas, experimentando una notable apreciación en valor (10 %) y en menor medida del volumen (4,7 %) respecto al año anterior y se dirigen en un 75 % a socios comunitarios. Dentro del grupo, las exportaciones de **fresas congeladas** representan el 47 % del valor total, siendo los destinos más importantes Francia, Alemania y Bélgica. Reino Unido y China, con el tercer y noveno puesto a nivel global respectivamente, son los principales mercados fuera de la UE.

Las exportaciones de **plátanos** aportan el 0,7 % del total. En 2022 muestran una importante contracción en valor (-15 %) y en volumen (-29 %). Este descenso de las exportaciones se debe, al menos en parte, a la menor producción de plátano en la isla de La Palma como consecuencia de la **erupción del volcán de Cumbre Vieja** en septiembre de 2021. El volcán dejó sin viabilidad cerca de 600 hectáreas de cultivo de plátano. El 97 % va al resto de la UE, siendo importados en su mayor parte por Portugal, que absorbe el 87 % del volumen,

seguido de Francia. El primer destino fuera de la Unión es Suiza, que baja del tercer al quinto puesto total, seguido de Marruecos, que ostenta el séptimo lugar.

Por último, indicar que el grupo de las **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** tiene escaso peso en el total de las exportaciones de frutas, ya que solo representa el 0,6 %. En 2022 se pueden observar aumentos en el valor (0,7 %) y en el volumen (4,4 %) exportado.

Destacan dentro del grupo: las **cortezas de agrios (cítricos), melones y sandías**, que representan el 40 % del valor total; **las cerezas conservadas provisionalmente**, que representan el 24 % del valor total; **los arándanos y mirtilos conservados provisionalmente** (15 %); y los **albaricoques conservados provisionalmente** (12 %).

Importación

El valor de las importaciones de **frutas** a nivel agregado ascendió en 2022 a 3.832 millones de euros, lo que implica un aumento del 12 % respecto a 2021. Este valor corresponde a un volumen de 2.374.870 toneladas, lo que supone un incremento del 2 %.

El cuadro 54 muestra por productos la variación del valor y del volumen de las importaciones respecto al año 2021. Bastantes productos han incrementado su valor de importación, destacando, entre las de mayor peso relativo, las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos (7,6 %), las almendras y avellanas (18 %), los demás frutos rojos (23 %), los plátanos (24%), los melones y sandías (23 %) y las uvas (18 %). Por su parte, los productos que presentan un descenso más acusado en el valor importado son manzanas y peras (-5,4 %) y los cítricos (-4 %). La cantidad importada de frutas de nuestros socios comunitarios representa el 24 % del total.

CUADRO 54								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	1.348.398	686.403	1.483.599	780.191	1.595.843	761.515	7,6%	-2,4%
Almendras y avellanas	543.162	118.083	485.356	145.404	571.991	154.186	17,8%	6,0%
Los demás frutos rojos	361.175	68.466	382.310	71.542	469.900	93.844	22,9%	31,2%
Plátano	214.932	378.362	235.042	422.865	291.524	440.987	24,0%	4,3%
Manzanas, peras y membrillos	214.274	256.148	235.776	275.755	223.040	292.653	-5,4%	6,1%
Cítricos	253.242	280.670	216.514	286.307	207.822	227.015	-4,0%	-20,7%
Melones y sandías	129.381	205.852	133.572	210.649	163.735	226.616	22,6%	7,6%

CUADRO 54								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Uva	116.745	59.898	131.273	69.632	155.225	81.489	18,2%	17,0%
Frutas congeladas	58.090	39.237	62.604	36.975	92.433	49.652	47,6%	34,3%
Fresas	48.630	19.230	33.300	12.066	29.202	11.886	-12,3%	-1,5%
Melocotón y nectarina	4.495	8.117	6.574	9.709	18.651	25.231	183,7%	159,9%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	6.501	5.363	8.414	7.396	11.698	8.884	39,0%	20,1%
Caquis	315	374	1.021	771	1.300	913	27,3%	18,4%
TOTAL	3.299.340	2.126.202	3.415.355	2.329.260	3.832.361	2.374.870	12,2%	2,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

La importación de **frutas** procede principalmente de países extra comunitarios. En el año 2022 este origen ha supuesto el 76 % del valor total de importación, lo que representa un aumento de 2,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Atendiendo al valor de lo importado, nuestro principal proveedor es Estados Unidos, con un peso del 16 % del total, seguido de Marruecos con un 15 %, Perú, Portugal y Costa Rica. Portugal, primer proveedor comunitario, pasa del tercer al cuarto puesto a nivel agregado con un peso del 6,8 % del valor total. Otros proveedores destacados son Italia, Brasil, Chile y Países Bajos.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 80 % del valor de **las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos** se importan de terceros países. Esta partida, como ya se ha señalado, es la que más pondera en el valor de las importaciones de frutas. Más de la mitad de las importaciones, tanto en valor como en volumen, se traen de Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Nueva Zelanda, Portugal, Brasil y Vietnam.

Dentro de este grupo, el 25 % del valor importado corresponde a los **aguacates** que vienen principalmente de Perú, Marruecos y México, que representan el 77 % del total. De Perú llega el 57 % del total importado en valor. Cabe señalar que, respecto a 2021, tanto Perú como Marruecos han aumentado considerablemente el valor de sus envíos a nuestro país.

Le siguen en importancia los **kiwis** (15 %), siendo Nueva Zelanda, Grecia, Portugal e Italia los principales suministradores. Nueva Zelanda supone el 42 % del valor total. Italia vuelve a perder en 2022 peso relativo, mientras que los envíos de Grecia y Portugal, segundo y tercer proveedores mundiales, ganan presencia en nuestro mercado.

En tercer lugar, destacan las entradas de **piñas** (8,4 %), que en su mayor parte vienen de Costa Rica (88 %).

Las **nueces de nogal sin cáscara** se colocan en el cuarto puesto de la categoría de las demás frutas frescas y desecadas en el año 2022 (8,3 %). Los Estados Unidos siguen siendo el principal proveedor que, junto con Chile y Alemania, nos suministran el 94 % del valor total.

Los **mangos, guayabas y mangostanes** representan el 7,7 % del total de este grupo y se importan sobre todo de Brasil y Perú que suman el 77 % de las importaciones.

A continuación, destacan las importaciones de **pistachos con cáscara** (con el 7,1 % del valor total de este grupo), cuyo proveedor principal es Estados Unidos (80 %), seguido de Irán (13 %) y Alemania.

Las **nueces de marañón sin cáscara** representan el 5,8 % del valor del grupo y se traen de Vietnam e India, que casi alcanzan el 64 % de la cuota de mercado.

El siguiente grupo por su importancia en valor es el de **almendras y avellanas**. Estados Unidos nos abastece en un 74 % del valor y un 64 % del volumen total. Otros proveedores menos relevantes son Portugal, Australia y Turquía.

Las **almendras** representan el 94 % del total. El 93 % de las almendras importadas son **almendras dulces con y sin cáscara**, de las cuales el 92 % son **dulces sin cáscara** que vienen preferentemente de Estados Unidos (86 % del valor total) y, en menor medida, de Australia y Portugal. La importación de almendra amarga con o sin cáscara es testimonial.

El 6,4 % de la sub-partida de almendras y avellanas son **avellanas**, de las el 92 % viene **sin cáscara**, donde Turquía vuelve a ser el principal suministrador (50 % del valor total), ocupando Georgia el segundo lugar (15 %) y, a continuación, Azerbaiyán.

El 86 % de las importaciones de **los demás frutos rojos** viene de países extracomunitarios, confirmándose la tendencia creciente de éstos. Este año se observan aumentos considerables del valor (23 %) y del volumen (31 %) de importación respecto a 2021.

Los productos dentro del grupo que se importan mayoritariamente son las **frambuesas**, que representan el 52 % del valor total del grupo, y los **arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium**, con 46 %. Marruecos es una vez más el principal proveedor representando el 79 % del valor total. Le siguen a gran distancia Portugal (9 %), Perú, Países Bajos y Alemania. Los envíos de Marruecos a nuestro país se concentran en frambuesas (54 % del valor) y arándanos (44 %).

Menor importancia supone la importación de **zarzamoras, moras y moras-frambuesas** (2,3 % del valor y 1,5 % del volumen) y la del **grupo de las grosellas** (0,3 % tanto en valor como en volumen).

Las importaciones de **plátanos** representan el 7,6 % del valor total importado de frutas en 2022. El 94 % del valor de las importaciones de plátanos procede de países no comunitarios. Destaca Costa Rica (35 %), Costa de Marfil (23 %), Colombia (17 %), Ecuador (8,3 %) y Camerún. Este conjunto de países representa el 89 % del total importado de este producto y en todos ellos se observa un incremento de los envíos. Destaca la consolidación de Costa Rica como proveedor principal con un aumento de cuota de mercado del 13 % respecto a 2021. El principal origen comunitario es Portugal que pasa del quinto al sexto puesto a nivel global.

Destacan también las **manzanas, peras y membrillos**, que representan el 5,8 % del valor total importado de frutas. El 90 % del valor en 2022 tiene origen comunitario.

Las importaciones de **manzanas** suponen el 71 % del total, importándose especialmente de Italia y Francia, seguido a gran distancia de Portugal, Polonia y Chile. Dentro del grupo, las **manzanas para sidra** solo representan el 5,6 % del valor total de manzanas importadas, trayéndose de Italia, Francia y Portugal casi en su totalidad.

Las importaciones de **peras** representan el 28 % del grupo, siendo poco relevantes las importaciones de **membrillos** (0,5 %). El 82 % de las peras viene de Bélgica, Países Bajos y Portugal, siendo Chile el cuarto exportador. Las **peras para perada** representan el 8,6 % del valor del total de peras importadas, siendo Bélgica y Países Bajos nuestros principales proveedores.

Las importaciones de **cítricos** suponen el 5,4 % del valor de las importaciones de frutas en 2022, lo que representa un descenso de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. El 73 % procede de socios extra-comunitarios, siendo Sudáfrica el más destacado proveedor con una cuota de mercado del 29 % en valor y el 28 % en volumen, seguido de Argentina, Brasil y Marruecos. Los dos principales abastecedores dentro de la Unión son Portugal y Países Bajos, que representan el tercero y cuarto puesto, respectivamente, a nivel agregado. Las remesas que llegan de Portugal y Países Bajos constituyen reenvíos originarios de países terceros que se han comunitarizado.

En este grupo destacan las **naranjas** con el 45 % del valor del grupo, siendo el 94 % importaciones de las denominadas **naranjas dulces**. De ellas, nuestros proveedores principales son Sudáfrica (32 %) Portugal (17 %), seguido de Zimbabue (11 %), Argentina (11 %) y Países Bajos (10 %).

Los **limones**, cuya importación representa el 29 % del valor y 27 % del volumen, ocupan el segundo lugar en importancia dentro del grupo de los cítricos. Proceden fundamentalmente de Argentina (50 % del valor total), seguido de Sudáfrica (32 %). Menos relevancia tienen Uruguay y Portugal.

En el caso de Argentina cabe destacar que sus exportaciones de limones a nuestro país en 2022 se han recuperado enormemente en comparación con el año anterior. Esto se ha debido en parte a que, a partir de mayo de 2021, se ha reabierto el mercado comunitario a la importación de cítricos de Argentina, siempre que se garantice el cumplimiento de unas medidas y requisitos técnicos para eliminar el riesgo de introducción en el territorio de la Unión de *Phyllosticta citricarpa*. El cumplimiento de estas exigencias y los costes añadidos que generan a los productores argentinos de limón, han permitido mantener su competitividad y, en consecuencia, haber aumentado su presencia en nuestro mercado.

El tercer grupo en importancia es el de las **mandarinas**, que representan el 14 % del valor y el 13 % del volumen. En primer lugar, destacan las importaciones de **tangerinas**, seguidas de **las demás mandarinas** y a continuación las **clementinas**. Las primeras provienen preferentemente de Sudáfrica y Marruecos, mientras que las segundas, de Portugal y Sudáfrica. En cuanto a las clementinas, nuestro abastecedor principal es nuevamente Portugal.

Las **limas** constituyen el cuarto producto en importancia dentro del grupo de los cítricos, representando el 9,6 % en valor y llegan en primer lugar de Brasil (72 %), seguido a gran distancia por Países Bajos (13 %).

Sudáfrica, Países Bajos y Portugal son nuestros principales proveedores de **pomelos**, representando el 91 % del valor importado de este producto.

Las importaciones en valor de **melones y sandías** proceden en un 96 % de socios no comunitarios, principalmente Marruecos, Brasil y Senegal, suponiendo estos tres orígenes el 93 % de la cuota total en valor. Las **sandías**, que hace años se traían principalmente de Senegal, desde 2015 se importan mayoritariamente de Marruecos, alcanzando en 2022 una cuota que representa el 83 % en valor. Brasil constituye nuestra principal fuente de suministro de **melones**, alcanzando el 69 % del valor total, seguido a gran distancia por Marruecos y Senegal.

Las importaciones de **uvas** ponderan con el 4,1 % del total y se decantan ligeramente a favor del suministro extracomunitario (58 %). Sin embargo, el principal proveedor es Italia con una cuota de mercado del 29 % en valor. Le siguen en importancia Perú (28 %), Chile y Países Bajos.

La partida de **frutas congeladas** representa solo el 2,4 % del valor total del grupo. Marruecos constituye el principal proveedor. De este país se importa el 30 % del valor y el 46 % del volumen de esta partida e incrementa

considerablemente su cuota en comparación con años anteriores. Entre los socios comunitarios destacan por su valor los envíos de Bélgica, Portugal y Alemania. Dentro de grupo, adquieren relevancia las importaciones de **fresas congeladas** (29 % del valor total de frutos congelados y 47 % del volumen) y de **los demás frutos rojos congelados** (25 % y 18 %, respectivamente).

La **fresa** es un producto con pequeño peso dentro del grupo. En 2022 el 51 % del valor y el 49 % del volumen de las fresas que llegan a España provienen de Marruecos, que ha experimentado nuevamente una fuerte caída de sus envíos tanto en valor (-42 %) como en volumen (-33 %) respecto al año anterior. Como proveedores comunitarios destacan especialmente Grecia y, en menor medida, Portugal y Bélgica.

Por último, los grupos de los **melocotones y nectarinas**, las **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** y los **caquis** siguen teniendo una importancia testimonial dentro del conjunto de frutas importadas. En el caso de las frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas, se observan incrementos importantes del valor (79 %) y volumen (28 %) importado respecto a 2021 debido principalmente a las entradas de cortezas de agrios, melones y sandías de Argentina y Perú. En el caso de los melocotones y nectarinas y de los caquis se aprecia un aumento significativo de las importaciones en el último año.

4.8. Conservas Vegetales

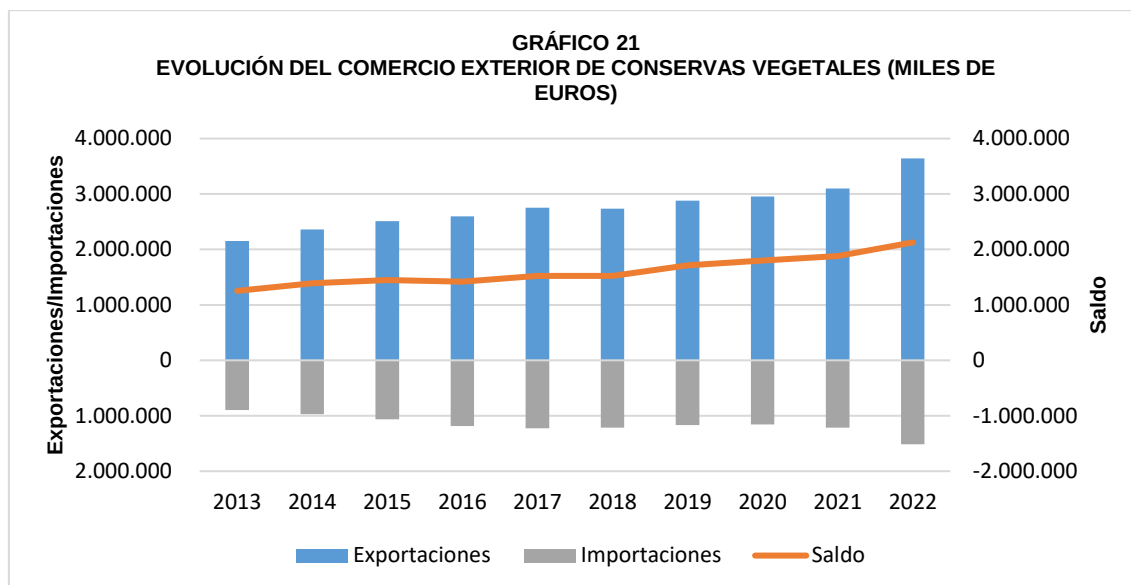
La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un notorio superávit en 2022, consolidando un año más su saldo positivo (cuadro 55). En 2022 se observa un crecimiento notable de las exportaciones, acompañadas por un incremento ligeramente superior de las importaciones, lo que lleva a un aumento del saldo positivo del 13 %.

CUADRO 55					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	2.738.542	2.880.278	2.958.011	3.098.922	3.640.145
Importación	1.215.108	1.169.319	1.157.866	1.215.226	1.513.039
Saldo	1.523.434	1.710.959	1.800.145	1.883.697	2.127.106

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico que viene a continuación vemos la evolución del comercio exterior de los productos de este epígrafe en la última década.



Más de la mitad de nuestros envíos de conservas vegetales se realiza con nuestros socios comunitarios, concretamente el 59 % del valor total. Este dato representa un aumento de casi un punto porcentual respecto a 2021.

En cuanto a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios tienen un peso notable, ligeramente superior al de las exportaciones. Los productos de conservas vegetales originarios de la Unión Europea suponen el 61 % del valor total.

En cuanto a los destinos de exportación, observamos que el 74 % del valor de conservas se destina a 10 países, 7 de ellos comunitarios. El primer lugar lo ocupa Francia, con un 18 % del valor exportado y 23 % del volumen. De entre los destinos comunitarios, le siguen Alemania (9,4 % en valor y 8,7 % en volumen), Portugal (7,1 % y 8,2 %), Italia, Países Bajos, Polonia y Bélgica. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Reino Unido que, atendiendo al valor exportado, se encuentra en el segundo lugar a nivel agregado (10 % en valor y 12 % en volumen); le sigue Estados Unidos, con un 9,4 % en valor y 6,8 % en volumen, que ocupa el tercer puesto mundial; y el tercero es Arabia Saudí. Rusia ocupa el cuarto destino de nuestras conservas vegetales fuera de la Unión.

En relación al origen de las importaciones, dentro de la Unión Europea, destacan las procedentes de Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal y Alemania, que representan cerca de la mitad del valor total. De entre los proveedores no comunitarios destacan Perú, China, Turquía, Indonesia y Costa Rica, con un peso del 24 % entre los cinco. En 2022 se observa que estos países terceros han ganado presencia en nuestro mercado, observándose en este conjunto de cinco países un incremento del valor del 24 % respecto al año anterior.

En el cuadro 56 se puede observar el reparto intra y extra-comunitario de las exportaciones e importaciones de las conservas vegetales por partidas.

CUADRO 56 COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tomate	Intra UE	415.546	411.663	61.768	61.681
	Extra UE	142.490	129.394	25.204	21.708
	Total	558.035	541.056	86.972	83.389
Aceitunas	Intra UE	290.064	197.675	9.327	8.241
	Extra UE	510.305	284.445	4.867	4.043
	Total	800.369	482.120	14.194	12.283
Espárragos	Intra UE	14.628	3.798	746	374
	Extra UE	1.086	225	98.359	28.752
	Total	15.715	4.024	99.106	29.125
Las demás hortalizas	Intra UE	473.690	284.059	423.520	343.012
	Extra UE	307.499	158.855	168.658	92.681
	Total	781.189	442.914	592.178	435.693
Zumos	Intra UE	417.223	501.067	183.113	128.719
	Extra UE	296.991	272.187	125.752	81.144
	Total	714.215	773.254	308.864	209.863
Confituras y mermeladas	Intra UE	166.374	84.404	69.891	39.712
	Extra UE	83.946	32.507	19.572	8.227
	Total	250.320	116.912	89.463	47.939
Las demás frutas	Intra UE	364.783	175.235	169.521	65.240
	Extra UE	155.520	71.981	152.742	83.047
	Total	520.303	247.216	322.262	148.288
TOTALES	Total Intra UE	2.142.308	1.657.901	917.886	646.978
	Total Extra UE	1.497.837	949.595	595.153	319.603
	TOTAL	3.640.145	2.607.496	1.513.039	966.581

Los datos de comercio con Reino Unido desde 2020 se consideran comercio extracomunitario

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

El valor de las exportaciones de **conservas vegetales** ascendió en 2022 a 3.640 millones de euros, lo que representa un aumento del 17 % respecto a 2021. Este valor corresponde a un volumen de 2.607.496 toneladas, lo que supone un incremento de poco más del 2 % respecto al año anterior. El cuadro 57 muestra la variación del valor y del volumen de las partidas enviadas respecto al año anterior. Los datos indican que todos los grupos, sin excepción, han contribuido al comportamiento positivo del valor exportado. Entre los más destacados por su peso relativo tenemos que citar los incrementos en el valor de

las exportaciones de las aceitunas, las demás hortalizas, los zumos, el tomate, las demás frutas y las confituras y mermeladas.

CUADRO 57								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceituna	666.576	463.094	693.631	476.354	800.369	482.120	15,4%	1,2%
Las demás hortalizas	553.287	377.012	657.200	427.396	781.189	442.914	18,9%	3,6%
Zumos	619.123	749.152	597.611	700.227	714.215	773.254	19,5%	10,4%
Tomate	448.824	604.317	439.567	543.431	558.035	541.056	27,0%	-0,4%
Las demás frutas	454.458	267.646	468.307	268.224	520.303	247.216	11,1%	-7,8%
Confituras y mermeladas	202.923	124.190	228.620	132.722	250.320	116.912	9,5%	-11,9%
Espárragos	12.822	3.803	13.986	4.519	15.715	4.024	12,4%	-11,0%
TOTAL	2.958.011	2.589.214	3.098.922	2.552.872	3.640.145	2.607.496	17,5%	2,1%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por productos, atendiendo a la importancia relativa, destacan las **aceitunas en conserva** que mantienen el primer puesto de la exportación total de conservas vegetales y su peso en el conjunto. Representan el 22 % del valor y el 19 % del volumen de las exportaciones de conservas vegetales. El 64 % del valor se destina a países extracomunitarios. Por países, nuestros principales mercados son Estados Unidos, que absorbe el 20 % del valor y el 15 % del volumen del total exportado, Italia (9,6 % en valor y 11 % en volumen) y Rusia (7,6 % tanto en valor como en volumen). Les siguen en importancia Francia, Arabia Saudí, Alemania, Reino Unido y Canadá.

En lo que se refiere a **Estados Unidos**, el 19 de noviembre de 2021, la Organización Mundial del Comercio (OMC) hizo público el Informe Definitivo del **Panel** constituido por la demanda de la Comisión Europea promovida por el Gobierno de España **contra las medidas de defensa comercial aplicadas en EE.UU. a las aceitunas en conserva españolas**. Las medidas aplicadas por EE.UU., primero de forma provisional en junio de 2018, y luego de forma definitiva en agosto de ese mismo año, gravaban las importaciones de aceitunas negras españolas con derechos adicionales que oscilaban entre el 7,52 % y el 27,02 % en el caso anti-subsidación, y entre el 16,8 y el 25,5 % en el procedimiento antidumping. El informe del Panel adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC concluye que las medidas de EE.UU. son inconsistentes con las normas de la OMC y, por lo tanto, recomienda que se pongan en conformidad con las obligaciones de este país bajo el acuerdo GATT de 1994 y los acuerdos antidumping, y sobre subsidios y medidas compensatorias de la OMC. El mencionado informe insta a EE.UU. a eliminar la imposición de gravámenes contra la aceituna negra española como medidas antidumping y anti subsidio.

Si bien EE.UU. comunicó en diciembre de 2021 su decisión de aceptar la decisión del Panel y no apelar, y se estableció como fecha límite para modificar su legislación y adoptar las medidas el 14 de enero de 2023, durante el año 2022 este país no ha aplicado las resoluciones y recomendaciones del OSD. La imposición de estas medidas ha tenido un impacto negativo en el sector español, dificultando su acceso al mercado americano por la pérdida de competitividad. La variación acumulada en el período 2019-2021 con datos de 2021 ya consolidados ha sido del -5,7 % en valor y del -16 % en volumen. En 2022 nuestros envíos a ese país se han recuperado moderadamente en valor (10 %), pero nuevamente se han visto reducidos en volumen (-6 %) respecto a 2021.

Cabe señalar el comportamiento positivo de algunos mercados de gran interés como el italiano, el ruso, el francés o el alemán, lo que ha contribuido notablemente al aumento del valor de nuestros envíos de este producto en su conjunto.

Las **conservas de las demás hortalizas** constituyen el segundo grupo en importancia del capítulo de conservas vegetales, con un 22 % del valor total de las conservas vegetales. La mayor parte de nuestras exportaciones, tanto en valor como en volumen, se dirigen a países comunitarios (61 % y 64 % respectivamente). Por países, Francia se mantiene como nuestro primer cliente y absorbe el 24 % del valor, seguido de Estados Unidos (12 %), Portugal (11 %) y Reino Unido (11 %). En 2022 aumentan notablemente los envíos a Estados Unidos y Reino Unido, principales destinos fuera de la Unión; ambos países suman una cuota de mercado del 23 % del valor total exportado.

Dentro del grupo, más de la mitad de los envíos corresponde a **las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) sin congelar**, destacando concretamente patatas, maíz dulce, alcachofas y las mezclas de hortalizas.

Los **zumos** se sitúan en el tercer puesto por su importancia dentro del grupo con un peso del 20 % del valor total exportado de conservas vegetales. Los destinos principales dentro de la UE son Francia, Portugal y Alemania, y Reino Unido, Estados Unidos y Corea del Sur, fuera de la Unión.

Las exportaciones de **zumos de agrios/cítricos** representan más de la mitad del volumen total exportado de zumos. Dentro de este grupo, el 65 % es zumo de naranja, el 33 % de cualquier agrio, siendo los envíos de toronja o pomelo residuales, ya que solo representan el 1,8 %.

La categoría de **zumos de naranja** más exportada con el 89 % del volumen y el 77 % del valor corresponde al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20. Le sigue el zumo de naranja congelado con el 7,2 % del volumen y el 15 % del valor y lo restante corresponde a los demás zumos de naranja. Nuestro más destacado destino dentro de la Unión es Francia, al que se destina el 37 % del valor y el 47 % del volumen total de zumo de naranja

exportado. Menor importancia adquieren Portugal, Polonia y Alemania. Como destinos no comunitarios, son importantes Reino Unido, que ocupa el segundo puesto a nivel global (20 % del valor y 18 % del volumen), Corea del Sur y China, que ocupan el sexto y octavo puesto respectivamente, y Japón.

Las **mezclas de zumos**, que representan el 24 % en volumen y en valor, se envían preferentemente a Francia, Portugal, Polonia y Bélgica entre los destinos comunitarios. Entre los países terceros, destaca el valor de los envíos a Reino Unido (32 %), principal destino mundial, seguido de Estados Unidos, Noruega, Arabia Saudí y China.

Las exportaciones de **zumos de manzana** alcanzan una cuota del 8,4 % del valor total y tienen a Francia, Países Bajos y Portugal como destinos destacados de la Unión, y a Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido y China como terceros mercados más importantes.

Los **zumos de cualquier otra fruta, fruto u hortaliza** se destinan preferentemente a Alemania, Francia, Países Bajos, dentro de la Unión, y a Arabia Saudí, China, Estados Unidos y Reino Unido, como países terceros.

Las exportaciones de **zumos de piña** y de **zumos de tomate** son de poca importancia en el grupo, pues solo representan el 3,7 % del valor total, en el primer caso, y el 2,9 % en el segundo.

Las exportaciones de **conservas de frutas** representan el 14 % dentro del grupo. En 2022 sus envíos han experimentado un incremento del valor (11 %), acompañado de un retroceso del volumen (-7,8 %) con respecto al año anterior.

La mayor parte se dirige al resto de la UE (70 % del valor y 71 % del volumen). Si atendemos al valor económico, las **preparaciones de frutos de cáscara y demás semillas y sus mezclas** son las más importantes del grupo, ya que representan el 41 % del valor total de las conservas de frutas. En concreto, las **almendras y los pistachos tostados** constituyen el 21 % del valor total de las conservas de frutas, si bien sólo representan el 6,5 % del volumen. Se dirigen preferentemente a Alemania, Francia, Italia y Países Bajos y, como destinos no comunitarios, los más importantes son Estados Unidos (8,7 % del valor y tercer puesto a nivel agregado), Reino Unido, que recupera el quinto puesto (8,3 %) y Rusia.

Las **conservas de agrios** representan el 16 % del valor, exportándose principalmente a Alemania (27 % del valor), Francia y Países Bajos, entre los destinos comunitarios, y a Reino Unido (12 % del valor y segundo puesto global), Japón, Estados Unidos y Argelia, entre los extracomunitarios.

Las exportaciones de **conservas de melocotón** le siguen en importancia, representando el 14 % del valor del grupo. Los destinos más destacados son:

Francia, Alemania y Portugal en la UE, y Estados Unidos, Kazajistán, Arabia Saudí y Corea del Sur fuera de la Unión.

Las **conservas de albaricoques** representan el 4,5 % y se destinan en su mayor parte a Francia, que representa el 46 % del valor de los envíos, Alemania y Bélgica. Reino Unido representa el principal destino fuera de la Unión (5,2 % del valor total).

Las exportaciones de **conservas de tomate** suponen el 15 % del valor total dentro del grupo. En el año 2022, han registrado un notable aumento del valor (27 %) acompañado de mínima caída del volumen exportado (-0,4 %). Los principales destinos son países comunitarios que copan el 75 % del valor de los envíos, destacando Alemania (18 % en valor y 14 % en volumen), Francia (14 % y 17 %), Países Bajos e Italia. Hay que destacar que los principales socios comunitarios han tenido un comportamiento muy positivo en 2022. En cuanto a los envíos extracomunitarios, Reino Unido, con el tercer puesto global, constituye el primer destino con el 14 % del valor, seguido de Japón (4,1 %), Serbia, Estados Unidos y Sudáfrica.

El valor de las exportaciones de **confituras y mermeladas** supone el 6,9 % del total de las exportaciones de conservas vegetales, con un incremento moderado en el valor (9,5 %) y una notable reducción en el volumen (-12 %). Nuestras confituras y mermeladas se destinan en un 66 % del valor a países de la UE, destacando Francia (13 %), Alemania (12 %) y Portugal (9,3 %). El primer destino no comunitario ha sido México con una cuota del 8,6 % seguido de China y Malasia. Reino Unido, con una cuota del 1,9 % en valor, pasa del quinto al undécimo puesto a nivel agregado. En lo que respecta al mercado ruso, dada la compleja situación, en 2022 se ha producido de nuevo una caída importante de la presencia de nuestras confituras y mermeladas.

Dentro del grupo de conservas vegetales, la partida de menor relevancia es la de las **conservas de espárragos**, que sólo representan el 0,4 % del valor total. Las conservas de espárragos mantienen una tendencia creciente del valor (12 %) acompañada de una caída del volumen (-11 %) de exportación. El 93 % en valor se destina a nuestros socios comunitarios, siendo Francia el destino preferente con el 60 %, seguido a gran distancia por Suecia, Portugal y Dinamarca.

Importación

El valor de las importaciones de **conservas vegetales** ascendió en 2022 a 1.513 millones de euros, lo que supone un importante aumento (25 %) respecto al año anterior (cuadro 58). El volumen alcanzó 966.581 toneladas, lo que representa un incremento del 5,5 %.

Por productos, se observa que todas las partidas que componen el grupo de conservas con la única excepción de las de aceituna, presentan aumentos en el valor de las importaciones. Estos aumentos en valor se acompañan de incrementos en el volumen, con la excepción de las demás frutas y los espárragos.

CUADRO 58								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas	425.781	337.502	466.849	381.600	592.178	435.693	26,8%	14,2%
Las demás frutas	284.337	150.745	293.708	157.832	322.262	148.288	9,7%	-6,0%
Zumos	237.626	200.881	225.521	204.099	308.864	209.863	37,0%	2,8%
Espárragos	85.558	35.812	85.300	31.194	99.106	29.125	16,2%	-6,6%
Confituras y mermeladas	63.646	41.718	68.829	42.554	89.463	47.939	30,0%	12,7%
Tomate	40.190	59.529	58.552	78.467	86.972	83.389	48,5%	6,3%
Aceituna	20.729	24.586	16.467	20.416	14.194	12.283	-13,8%	-39,8%
TOTAL	1.157.866	850.774	1.215.226	916.161	1.513.039	966.581	24,5%	5,5%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, en primer lugar se encuentran las **conservas de las demás hortalizas**, cuya importación viene en mayor medida de otros países de la UE. En el año 2022, este origen supuso el 71 %, siendo nuestros principales suministradores Bélgica (23 % del valor total importado), Francia (18 %) y Países Bajos. Entre los proveedores extracomunitarios destacan Perú, del que viene el 15 %. Este país ocupa el tercer lugar a nivel agregado. Le sigue China, con un 2,4 % de la cuota. Menos importancia tienen Turquía, India o Ecuador.

Dentro del grupo, destacan las importaciones de **patatas** que representan el 46 % del valor y el 56 % del volumen total, correspondiendo un 90 % del volumen a las patatas preparadas o conservadas congeladas y el resto a las preparadas o conservadas sin congelar. Bélgica, Países Bajos y Francia son nuestros más destacados suministradores en patatas congeladas, mientras que Portugal, y en menor medida Francia y Países Bajos, lo son de patatas preparadas o conservadas sin congelar.

Otro capítulo relevante corresponde a las **conservas de frutas**, que se sitúan en el segundo puesto por su importancia dentro del grupo con un 21 % del valor total importado de conservas vegetales. En el año 2022 se observa un aumento del valor (9,7 %) acompañado de cierta disminución del volumen (-6 %) respecto a 2021.

Del análisis por productos, destaca el valor de las importaciones de **los demás frutos de cáscara y sus mezclas en conserva** (23 %); le siguen en importancia

muy de cerca las conservas de piña (22 %) y, en menor medida, las conservas de fresas (9,3 %). Otras partidas destacadas son las conservas de cacahuetes, agrios, melocotones y peras. Las **conservas de piña sin azúcar añadido** continúan siendo la partida individual más importante del grupo, importándose en un 97 % de países extracomunitarios, siendo los principales suministradores Indonesia, Filipinas y Kenia.

Las importaciones de **zumos** le siguen en importancia, que suponen el 20 % del valor del grupo. Aquí se observa un destacado aumento del valor acompañado de un pequeño aumento del volumen respecto al año anterior. El 61 % del volumen tiene origen comunitario, importándose preferentemente de Países Bajos e Irlanda.

Las importaciones de **zumos de cítricos** representan el 45 % del valor y del volumen de zumos. Dentro de este subgrupo, las importaciones de zumo de naranja representan el 75 % del volumen, siguiéndole las de los demás cítricos (23 %) y, por último, los zumos de toronja o pomelo (1,6 %). Las importaciones de **zumo de naranja** constituyen el 33 % del volumen total importado dentro del conjunto de los zumos. Por subpartidas, el 45 % del volumen corresponde al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20, el 44 % a los demás zumos de naranja, y el 11 % restante al zumo de naranja congelado. Nuestro principal suministrador de zumo de naranja es Brasil (18 % en volumen y 27 % en valor). Le siguen en importancia Irlanda (8 % en volumen y 25 % en valor), Bélgica y Países Bajos. El segundo proveedor extracomunitario es México (1,4 % del volumen total importado de zumo de naranja y 2,2 % del valor total) que ocupa el sexto puesto a nivel mundial.

Las importaciones de **zumo de piña** suponen el 24 % del valor y el 22 % del volumen total de zumo importado. El 87 % del volumen y el 80 % del valor se trae de países terceros, destacando Costa Rica (58 % del volumen total), Tailandia, Indonesia y Sudáfrica. Países Bajos destaca como principal proveedor dentro de la Unión y segundo a nivel agregado.

El **zumo de manzana** representa el 11 % del valor y el 18 % del volumen total importado de zumos, siendo Alemania, Italia y Polonia los abastecedores principales.

Menor importancia tiene el valor de las importaciones de los **zumos de cualquier otra fruta u hortaliza** con una cuota del 15 % del valor total, procediendo principalmente de Países Bajos, Turquía y Francia.

Las importaciones de **conservas de espárragos** representan el 6,6 % de las importaciones totales de conservas. Casi la totalidad procede de terceros países y, como viene siendo tradicional, China y Perú son los principales proveedores y ambos representan el 62 % en valor y el 59 % en volumen.

Las **confituras y mermeladas** constituyen el 5,9 % del valor total de conservas importadas. En 2022 registra una importante subida del valor (30 %) acompañado de un menor incremento del volumen (13 %). El 78 % del valor procede de nuestros socios comunitarios, destacando Francia, Italia y Alemania. Estos tres países representan cerca el 56 % del total importado en valor. El principal proveedor extracomunitario es Turquía, que mantiene el tercer lugar global y representa el 12 % del valor total. Suiza y México ocupan posiciones más discretas.

El peso de las **conservas de tomate** es del 5,7 % del valor de las conservas importadas. En 2022 se observa un aumento muy significativo del valor (48 %), acompañado de un incremento moderado del volumen (6,3 %). El 71 % del valor de las conservas de tomate viene de nuestros socios comunitarios, siendo Portugal nuestro principal suministrador, al representar más del 50 % del volumen total; le sigue Italia con un 21 %. Los envíos de países terceros vienen preferentemente de China (18 %), Túnez y Egipto. En 2022 Portugal ha experimentado una importante recuperación del valor (44 %) de sus envíos a nuestro país. Llama especialmente la atención el aumento considerable de las importaciones de conservas de tomate de China en valor (53 %) respecto a 2021.

Para finalizar, en lo que se refiere a **las aceitunas en conserva**, cuyo valor de importación representa solo el 0,9 % del total de conservas vegetales, cabe reseñar el descenso considerable del valor (-14 %) y especialmente del volumen (-40 %) de las entradas en el último año. Los principales suministradores han sido por orden de importancia Portugal, Egipto, Marruecos, Grecia e Italia, que representan en conjunto el 85 % del valor y el 94 % del volumen total importado.

4.9. Bebidas, vino y alcohol

El saldo de la balanza comercial del sector de las bebidas, vino y alcohol ha sido tradicionalmente positivo. En 2022, el superávit disminuye un 0,2 % hasta los 3.439 millones de euros debido a que, si bien las exportaciones han aumentado un 8,8 % hasta los 5.679 millones de euros, las importaciones también lo han hecho y en mayor medida, un 26 % respecto a 2021, hasta los 2.240 millones de euros, como se observa en cuadro 59.

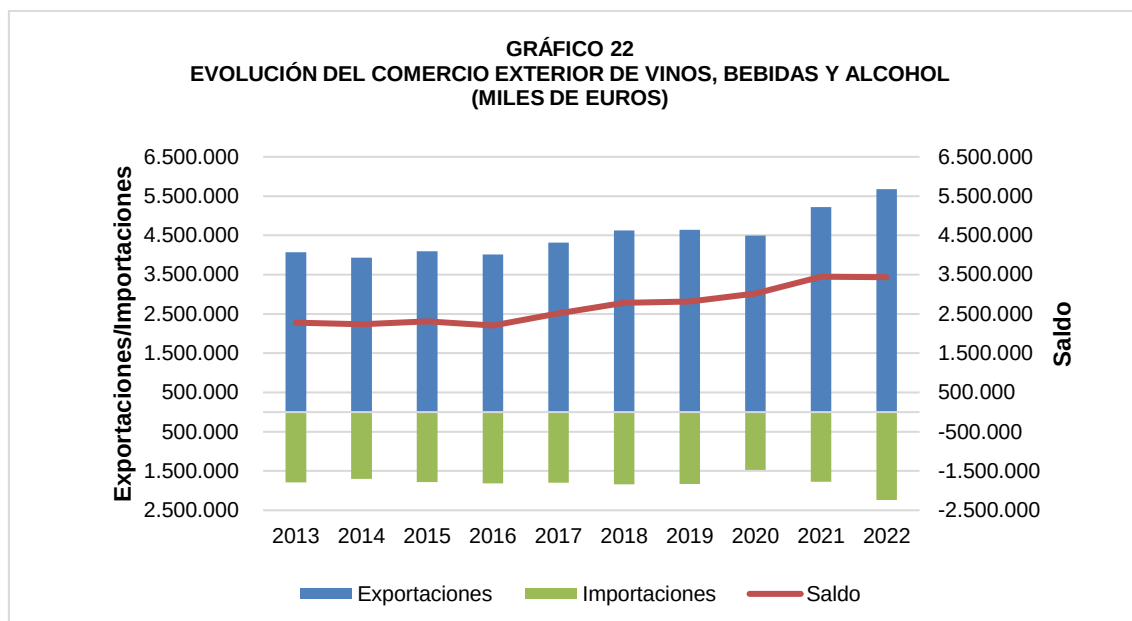
CUADRO 59					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL					
(Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	4.621.045	4.645.235	4.496.621	5.218.620	5.678.815
Importación	1.839.459	1.827.645	1.474.683	1.771.652	2.240.043
Saldo	2.781.585	2.817.590	3.021.939	3.446.968	3.438.773

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Las bebidas conforman un sector con enorme vitalidad exportadora, el cual contribuye enormemente al saldo superavitario de la balanza agroalimentaria española. Dentro del mismo, destaca por encima del resto, tanto en términos de valor como de volumen, el vino, del que España es una potencia mundial tanto en producción, como en exportación.

En el gráfico 22 se puede observar la evolución de las exportaciones e importaciones a lo largo de los últimos diez años, que da como resultado un continuado y marcado superávit. Si bien en el año 2022 la tasa de cobertura del sector disminuye, ésta sigue situándose en valores muy elevados, en concreto un 254 % en términos de valor.



Examinando la balanza comercial por subsectores se observa que solamente presenta déficit comercial la cerveza (-51 millones de euros). Por otra parte, los productos con superávit comercial son el vino (2.701 millones de euros), el mosto (289 millones de euros), las bebidas refrescantes (184 millones de euros), el alcohol (163 millones de euros), las bebidas espirituosas (45 millones de euros), el agua (38 millones de euros), el vermut y el vino aromatizado (35 millones de euros), el vinagre y sucedáneos (33 millones de euros) y las otras bebidas fermentadas (0,5 millones de euros).

CUADRO 60					
COMERCIO EXTERIOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Agua	Intra UE	53.066	110.716	35.173	62.518
	Extra UE	22.554	99.372	2.373	1.970
	Total	75.620	210.088	37.547	64.488
Bebidas refrescantes	Intra UE	217.812	336.984	238.063	273.834
	Extra UE	221.887	304.831	17.575	14.373
	Total	439.699	641.816	255.638	288.207
Cerveza	Intra UE	93.874	129.140	306.179	472.047
	Extra UE	215.138	228.457	53.648	56.529
	Total	309.012	357.597	359.827	528.576
Mosto	Intra UE	149.200	148.223	10.467	11.315
	Extra UE	153.893	109.023	3.265	1.078
	Total	303.093	257.246	13.732	12.394
Vino	Intra UE	1.357.026	1.480.230	249.768	55.613
	Extra UE	1.623.182	636.504	29.594	12.006
	Total	2.980.208	2.116.734	279.362	67.619
Vermut y vino aromatizado	Intra UE	29.846	33.238	51.512	19.529
	Extra UE	57.267	35.864	444	202
	Total	87.113	69.102	51.956	19.731
Otras bebidas fermentadas	Intra UE	7.724	6.569	21.427	20.800
	Extra UE	20.203	12.556	5.983	4.761
	Total	27.927	19.125	27.409	25.562
Bebidas espirituosas	Intra UE	500.080	97.777	353.698	80.211
	Extra UE	566.847	192.123	668.479	142.830
	Total	1.066.927	289.901	1.022.177	223.041
Alcohol	Intra UE	332.307	241.807	74.568	53.004
	Extra UE	4.497	2.401	98.848	92.390
	Total	336.804	244.208	173.416	145.394
Vinagre y sucedáneos	Intra UE	20.786	34.221	17.186	24.910
	Extra UE	31.628	32.161	1.792	1.369
	Total	52.414	66.381	18.978	26.279
TOTALES	Total Intra UE	2.761.720	2.618.905	1.358.042	1.073.781
	Total Extra UE	2.917.095	1.653.292	882.000	327.510
	TOTAL	5.678.815	4.272.197	2.240.043	1.401.290

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Teniendo en cuenta el origen y el destino de las mercancías, la exportación se dirige en mayor medida al mercado extracomunitario, un 51 % en términos de valor, pero únicamente un 39 % en términos de volumen. En el caso de las importaciones, la cuota de mercado intracomunitaria es mayor, llegando al 61 % del valor y el 77 % del volumen. No obstante, el patrón de comercialización varía por productos, siendo predominante en algunos casos el mercado extra

comunitario, como ocurre con las exportaciones de bebidas refrescantes, cerveza, vino, vermut y vino aromatizado, otras bebidas fermentadas y vinagre y sucedáneos.

Exportación

En 2022, España exportó 4.272.197 toneladas de bebidas, vino y alcohol por valor de 5.679 millones de euros. Esto supone un aumento del 8,8 % en valor, pero una disminución del 5,6 % en volumen respecto a 2021.

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones de vinos, bebidas y alcohol por subsectores.

CUADRO 61								
EXPORTACIONES DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	55.570	147.307	62.814	178.227	75.620	210.088	20,4%	17,9%
Bebidas refrescantes	336.451	548.760	420.808	676.436	439.699	641.816	4,5%	-5,1%
Cerveza	241.790	315.518	272.965	328.831	309.012	357.597	13,2%	8,7%
Mosto	224.894	237.742	294.282	351.296	303.093	257.246	3,0%	-26,8%
Vino	2.629.390	2.048.631	2.890.584	2.324.639	2.980.208	2.116.734	3,1%	-8,9%
Vermut y vino aromatizado	67.770	56.303	77.145	65.400	87.113	69.102	12,9%	5,7%
Otras bebidas fermentadas	22.448	16.868	32.860	25.495	27.927	19.125	-15,0%	-25,0%
Bebidas espirituosas	641.964	172.924	863.106	245.737	1.066.927	289.901	23,6%	18,0%
Alcohol	232.514	267.013	257.585	256.929	336.804	244.208	30,8%	-5,0%
Vinagre y sucedáneos	43.829	69.170	46.470	71.096	52.414	66.381	12,8%	-6,6%
TOTAL	4.496.621	3.880.238	5.218.620	4.524.087	5.678.815	4.272.197	8,8%	-5,6%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En 2022, España exportó 76 millones de euros de **agua**, equivalentes a 210.088 toneladas, lo que representa un 1,3 % del valor y un 4,9 % del volumen total de las exportaciones del sector. Estas cifras suponen un aumento tanto del valor como del volumen exportado, respecto a 2021. Concretamente, este aumento es del 20 % en valor y del 18 % en volumen. Como el valor se ha incrementado en una proporción superior a la del volumen, esto lleva aparejado un aumento del valor por tonelada del 2,1 %, pasando de 352 euros en 2021 a 360 euros en 2022.

Dentro de las exportaciones españolas de agua, se observa que en 2022 el 70 % del valor y el 53 % del volumen de las exportaciones se realizaron a la Unión Europea, siendo los principales destinos Francia y Portugal. Francia

recibió 43.144 toneladas por valor de 36 millones de euros, lo que representa el 48 % del valor y el 20 % del volumen total. Por su parte, Portugal adquirió 48.489 toneladas por valor de 10 millones de euros, lo que supone el 14 % del valor y el 23 % del volumen. Como primer socio extracomunitario se sitúa Marruecos, que ocupa la tercera posición, con una cuota del 7 % del valor y el 11 % del volumen exportado por España.

Las exportaciones españolas de **bebidas refrescantes** en 2022 alcanzaron los 440 millones de euros y 641.816 toneladas. Estas representan el 7,8 % del valor y el 15 % del volumen total de las exportaciones del sector. Han experimentado un aumento del 4,5 % del valor y una reducción del 5,1 % del volumen. De esta forma, el valor medio ha aumentado un 10 %, pasando de 622 euros por tonelada en 2021 a 685 en 2022.

En 2022, la Unión Europea recibió el 50 % del valor y el 52 % del volumen de las exportaciones españolas de bebidas refrescantes. Portugal fue el primer destino, cubriendo el 22 % del valor y el 31 % del volumen total, con un total de 201.485 toneladas por valor de 95 millones de euros. En segundo lugar, se situó Reino Unido, siendo el primer destino extracomunitario tras su salida de la Unión Europea, cubriendo el 12 % del valor y el 11 % del volumen de las exportaciones, concretamente 54 millones de euros y 71.117 toneladas. Francia se situó en tercer lugar con un total de 42.146 toneladas por valor de 37 millones de euros, cubriendo el 8,4 % del valor y el 6,6 % del volumen.

Por otro lado, cabe hacer especial mención, dentro del subsector de bebidas refrescantes, a las exportaciones de **cerveza sin alcohol**, ya que España es líder europeo en el consumo y producción de este producto. La amplia variedad de cervezas sin alcohol se debe a motivos sociales, así como a la inversión en I+D del sector. De esta forma, en 2022, España exportó 31 millones de euros de cerveza sin alcohol, con un volumen de 82.497 toneladas.

Las exportaciones han crecido desde 22 millones de euros exportados en 2021, hasta 31 millones de euros en 2022. Con respecto al volumen, han crecido desde 56.392 toneladas hasta 82.497 toneladas en 2022. Por ende, el valor unitario ha disminuido, desde 383 hasta 378 euros por tonelada.

Respecto al destino, el primer de destino de la cerveza sin alcohol fue Portugal, con un valor de 15 millones de euros y un volumen de 48.554 toneladas. En segundo lugar, se situó Irlanda que importó 20.832 toneladas por valor de 5,3 millones de euros. En tercer lugar, se situó Reino Unido, con 1.859 toneladas y 2,1 millones de euros.

En lo que se refiere la **cerveza con alcohol**, en 2022 España exportó por valor de 309 millones de euros, y 357.597 toneladas. Esto representa el 5,4 % del valor y el 8,4 % del volumen de las exportaciones españolas del sector. Estas cifras suponen un incremento, tanto en valor como en volumen respecto a 2021, del 13 % y del 8,7 %, respectivamente. El valor por tonelada ha aumentado un 4,1 %, pasando de 830 euros en 2021 a 864 euros en 2022.

El 70 % del valor y el 64 % del volumen de la cerveza española se exportó fuera de la UE, destacando Reino Unido y China como principales importadores extracomunitarios. Reino Unido fue el primer destino, importando 52.154 toneladas por valor de 60 millones de euros, lo que supone el 16 % del valor y el 15 % del volumen total. En segundo lugar, se encuentra China, que importó el 15 % del valor y el 10 % del volumen, con un total de 35.982 toneladas y 45 millones de euros. El tercer lugar corresponde a un país de la UE, Portugal, cubriendo el 14 % del valor y el 22 % del volumen, con 78.980 toneladas por valor de 43 millones de euros.

Las exportaciones españolas de **mosto** en 2022 fueron de 303 millones de euros y 257.246 toneladas. Representan el 5,3 % del valor y el 6 % del volumen de las exportaciones del sector de bebidas, vino y alcohol. En 2022 han experimentado un aumento del 3 % en valor y una reducción del 27 % en volumen respecto al año anterior. De esta forma, el valor medio ha aumentado un 41 %, pasando de 838 a 1.178 euros por tonelada en 2022.

La Unión Europea recibió el 49 % del valor y el 58 % del volumen de las exportaciones españolas de mosto, con 149 millones de euros y 148.223 toneladas. Francia fue el primer destino de estas exportaciones con 43.518 toneladas por valor de 42 millones de euros, lo que representa un 14 % del valor y un 17 % del volumen. En segundo lugar, se situó Italia, importando el 13 % del valor y el 19 % del volumen, concretamente 41 millones de euros y 49.659 toneladas. En tercer lugar, en términos de valor, se encuentra el primer destino extracomunitario, Estados Unidos, con 16.951 toneladas por valor de 29 millones de euros, que constituye el 9,5 % del valor y el 6,6 % del volumen.

En cuanto al **vino**, en 2022 España exportó 2.116.734 toneladas por valor de 2.980 millones de euros, lo que representa el 53 % del valor y el 50 % del volumen de las exportaciones del sector, con un aumento del 3,1 % en valor y una disminución del 8,9 % en volumen respecto a 2021. Así, el valor medio ha aumentado un 13 %, pasando de 1.243 a 1.408 euros por tonelada en 2022.

España destaca como uno de los principales exportadores de vino mundiales. No obstante, en 2022 pierde su segunda posición en términos de volumen a favor de Italia, tras haberla mantenido los dos últimos años. Si bien España se encuentra entre los países que más han incrementado su volumen exportador en la última década, no ha conseguido el mismo éxito en términos de valor, donde las ventas francesas e italianas superan en gran medida a las españolas. El gran peso de las ventas de vino a granel es una de las principales causas del menor precio por litro de las exportaciones españolas. A pesar de esto, se observa cómo el valor del vino español ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, con ciertos vaivenes, desde 957 euros por tonelada en 2011 hasta 1.408 euros por tonelada en 2022.

En 2022, los países extracomunitarios fueron el destino del 55 % del valor y el 30 % del volumen de las exportaciones de vino. En primer lugar, se situó Alemania, importando un total de 394.578 toneladas por valor de 360 millones de euros, lo que cubre el 12 % del valor y el 19 % del volumen. En segundo lugar,

se encuentra Estados Unidos, que importó un total de 73.413 toneladas por valor de 344 millones de euros, con una cuota del 12 % del valor y del 3,5 % del volumen.

Hay que destacar que Alemania, junto con Francia (445.459 toneladas por valor de 249 millones de euros), Portugal (213.259 y 111 millones de euros) e Italia (130.483 toneladas y 60 millones de euros) son los principales compradores de graneles españoles y de ahí que el precio medio de las ventas a estos países (Alemania 913 euros por tonelada, Francia 559, Portugal 521 e Italia 459 euros por tonelada) sea claramente inferior a la media total del sector del vino.

Por último, hay que mencionar a Reino Unido, el cual ocupó el tercer lugar como principal comprador de vinos españoles en términos de valor, con unas ventas que ascienden a 126.607 toneladas por valor de 298 millones de euros.

Respecto al **vermut y vino aromatizado**, en 2022 España exportó 69.102 toneladas por valor de 87 millones de euros. Representan el 1,5 % del valor y el 1,6 % del volumen de las exportaciones españolas del sector. Estas cifras suponen un aumento del 13 % en valor y del 5,7 % en volumen respecto a 2021. Por lo tanto, el valor unitario se ha visto incrementado un 6,9 %, pasando de 1.180 euros por tonelada en 2021 a 1.261 en 2022.

El 66 % del valor y el 52 % del volumen de vermut y vino aromatizado se ha exportado a países no comunitarios, con un total de 35.864 toneladas por valor de 57 millones de euros. En primer lugar, destaca Estados Unidos, abarcando el 22 % del valor y el 16 % del volumen, con 10.905 toneladas por valor de 20 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra Francia, como primer socio comunitario importador, con un total de 9,9 millones de euros y 10.248 toneladas, lo que representa el 11 % del valor y el 15 % del volumen. El tercer lugar lo ocupa Japón, con un total de 3.366 toneladas, por valor de 6,3 millones de euros.

En 2022, las exportaciones españolas del subsector de **otras bebidas fermentadas** fueron de 19.125 toneladas por valor de 28 millones de euros. Éstas representan el 0,5 % del valor y del volumen del sector, y suponen una disminución del 15 % en valor y del 25 % en volumen respecto a 2021. El valor por tonelada ha aumentado un 13 % respecto al año anterior, pasando de 1.289 a 1.460 euros en 2022.

En cuanto a los destinos de otras bebidas fermentadas, el 73 % del valor y el 66 % del volumen se exportan fuera de la UE. El primer socio comercial es Estados Unidos que abarca el 14 % del valor y del volumen totales. En términos absolutos son 2.718 toneladas por valor de 4 millones de euros. En segundo lugar se sitúa Portugal, que representa el 13 % del valor y el 20 % del volumen, con 3.777 toneladas por valor de 3,8 millones de euros. Reino Unido se encuentra en tercer lugar, con un total de 2.003 toneladas por valor de 2,4 millones de euros, lo que supone el 8,4 % del valor y el 10 % del volumen.

En relación con las **bebidas espirituosas**, en 2022 España exportó 1.067 millones de euros y un volumen de 289.901 toneladas, lo que supone el 19 % del valor y el 6,8 % del volumen del sector. Esto supone un aumento del 24 %

en valor y del 18 % en volumen de las exportaciones respecto a 2021. De esta forma se recupera el valor perdido en el año 2020, superando incluso el valor de 2019. El precio unitario aumentó un 4,8 % desde 3.512 euros por tonelada en 2021 a 3.680 en 2022.

Los **licores** en recipientes de contenido inferior o igual a 2 litros han sido la principal bebida espirituosa exportada por España en 2022, con unas ventas que ascienden a un total de 225 millones de euros y un volumen de 51.870 toneladas, lo que supone el 21 % del valor y el 18 % del volumen exportado. En segundo lugar, se sitúan **los demás licores** en recipientes superiores a 2 litros, con unas ventas en el exterior que ascienden hasta los 212 millones de euros y 119.319 toneladas, acaparando el 20 % del valor y el 41 % del total de bebidas espirituosas españolas. En tercer lugar, se encuentra la **ginebra**, con exportaciones por valor de 108 millones de euros y 10.515 toneladas, esto es, el 10 % del valor y el 3,6 % del volumen. Por otro lado, el **ron** también tiene una importancia destacada, con unas ventas de 86 millones de euros y 17.222 toneladas.

Dentro de las exportaciones españolas de bebidas espirituosas, se observa que el 53 % del valor y el 66 % del volumen se destinan fuera de la UE, con un total de 192.123 toneladas por valor de 5.667 millones de euros. Filipinas es, en 2022, el primer importador, con un total de 116.357 toneladas por valor de 196 millones de euros, lo que representa el 18 % del valor y el 40 % del volumen. En segundo lugar, se sitúa Alemania, con 28.082 toneladas y 135 millones de euros, con el 13 % del valor y el 9,7 % del volumen exportado por España. En tercer lugar, se sitúa Italia, abarcando el 5,3 % del valor y el 2,4 % del volumen.

Las exportaciones españolas de **alcohol** en 2022 tuvieron un valor de 337 millones de euros y un volumen de 244.208 toneladas, representando el 5,9 % del valor y el 5,7 % del volumen del sector. Estas cifras muestran un aumento del 31 % en valor, pero una disminución del 5 % en volumen respecto al año anterior. El valor por medio ha aumentado un 38 %, pasando de 1.003 euros por tonelada en 2021 a 1.379 en 2022.

Los destinos de las exportaciones de alcohol fueron casi en su totalidad a la Unión Europea (99 % en valor y en volumen). El primer destino ha sido Francia con un total de 144.375 toneladas por valor de 198 millones de euros, cubriendo el 59 % del valor y del volumen exportado. Le sigue Portugal con 58 millones de euros y 41.780 toneladas, es decir, el 17 % del valor y del volumen. Le sigue Italia, que ha importado el 8 % del valor y del volumen de las exportaciones españolas.

Respecto al **vinagre y sucedáneos**, en 2022 España exportó 66.381 toneladas por valor de 52 millones de euros. Éstas representan el 0,9 % del valor y el 1,6 % del volumen de las exportaciones españolas del sector, y suponen un aumento en valor del 13 % y una reducción del 6,6 % en volumen con respecto al año anterior. El valor medio ha aumentado un 21 %, de 654 a 790 euros por tonelada.

Las exportaciones españolas de vinagre y sucedáneos se destinaron en un 63 % del valor y un 48 % del volumen a la Unión Europea, si bien los principales importadores fueron Estados Unidos y Reino Unido. Estados Unidos importó un total de 6.674 toneladas por valor de 12 millones de euros, cubriendo el 23 % del volumen y el 10 % del valor totales. En segundo lugar, se situó Reino Unido, que cubrió el 16 % del valor y el 22 % del volumen total. En tercer lugar, se encuentra Francia, siendo el primer destino comunitario, con un total de 14.190 toneladas por valor de 7,2 millones de euros, abarcando el 14 % del valor y el 21 % del volumen exportado.

Importación

Las importaciones españolas de bebidas, vino y alcohol han aumentado en 2022 un 26 % en valor y un 6,1 % en volumen respecto al año anterior. Concretamente se han importado 1.401.290 toneladas por valor de 2.240 millones de euros, de los cuales el 61 % del valor y el 77 % del volumen proceden de países intracomunitarios.

En términos de valor las bebidas espirituosas, la cerveza y el vino se mantienen como los productos más importados por España. Así, las bebidas espirituosas representan el 46 % del valor y el 16 % del volumen importado del sector en 2022, la cerveza representa el 16 % del valor y el 38 % del volumen, y el vino el 13 % del valor y el 4,8 % del volumen.

El 61 % del valor de las importaciones de este sector procede del mercado comunitario. Los principales proveedores por valor de las importaciones son Francia (17 %), Reino Unido (16 %), Italia (9,9 %) y Países Bajos (7,2 %).

CUADRO 62								
IMPORTACIONES DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	28.379	47.237	27.872	52.478	37.547	64.488	34,7%	22,9%
Bebidas refrescantes	207.927	253.529	243.701	311.441	255.638	288.207	4,9%	-7,5%
Cerveza	295.042	515.242	324.574	542.284	359.827	528.576	10,9%	-2,5%
Mosto	7.563	7.703	5.927	3.486	13.732	12.394	131,7%	255,5%
Vino	167.200	96.494	250.402	71.511	279.362	67.619	11,6%	-5,4%
Vermut y vino aromatizado	39.408	15.015	55.163	19.576	51.956	19.731	-5,8%	0,8%
Otras bebidas fermentadas	13.116	18.153	24.229	22.504	27.409	25.562	13,1%	13,6%
Bebidas espirituosas	561.307	130.950	712.820	170.032	1.022.177	223.041	43,4%	31,2%
Alcohol	139.333	137.326	109.039	105.697	173.416	145.394	59,0%	37,6%
Vinagre y sucedáneos	15.407	20.233	17.922	22.319	18.978	26.279	5,9%	17,7%
TOTAL	1.474.683	1.241.881	1.771.652	1.321.328	2.240.043	1.401.290	26,4%	6,1%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A continuación, se va a realizar un análisis de las importaciones del sector de bebidas, vino y alcohol desglosando por subsectores.

Durante 2022, España ha importado 64.488 toneladas de **agua** por valor de 38 millones de euros, con un aumento de las importaciones por un 35 % en valor y un 23 % en volumen respecto a 2021. De esta forma, se ha producido un incremento del valor medio del 9,6 %, pasando de 531 euros por tonelada en 2021 a 582 euros por tonelada en 2022.

El 94 % del valor y el 97 % del volumen de agua importado por España en 2022 proviene de países de la UE. En términos de valor, los principales orígenes son Francia, Italia y Alemania. Desde Francia se importaron 25.935 toneladas, por valor de 13 millones de euros, ocupando el primer lugar dentro de nuestros suministradores de agua. Italia suministró 21.002 toneladas por valor de 10 millones de euros y, en tercer lugar, Alemania proporcionó 5.698 toneladas por valor de 5,3 millones de euros. Como primer socio extracomunitario destaca Estados Unidos, que exportó un total de 54 toneladas por valor de 1,2 millones de euros.

En lo que se refiere a **bebidas refrescantes**, en 2022 España ha importado 256 millones de euros y 288.207 toneladas, con un aumento del 11 % en valor y del 21 % en volumen respecto a 2021. Esto ha provocado un aumento del valor por tonelada del 13 %, pasando de 782 a 887 euros por tonelada.

La Unión Europea suministró el 93 % del valor y el 95 % del volumen de las importaciones españolas de bebidas refrescantes. Austria fue el primer proveedor, cubriendo el 24 % del valor y el 16 % del volumen, con 45.661 toneladas por valor de 61 millones de euros. En segundo lugar en valor se situó Portugal, con una cuota del 24 % del valor y el 35 % del volumen, concretamente 100.727 toneladas por valor de 60 millones de euros. En tercer lugar corresponde a Alemania, con 28.540 toneladas y 33 millones de euros. Como primer destino no comunitario se encuentra Corea del Sur, que ha suministrado 2.922 toneladas por valor de 2,9 millones de euros.

Cabe hacer especial mención, dentro del subsector de bebidas refrescantes, a las importaciones de **cerveza sin alcohol**, tal y como se ha hecho previamente para las exportaciones de este producto. España importó 11 millones de euros de cerveza sin alcohol y un volumen de 14.753 toneladas.

Las importaciones han disminuido un 28 % en valor, desde 16 millones de euros importados en 2021. Con respecto al volumen de las importaciones, éstas han disminuido un 40 % interanual, desde las 24.629 toneladas en 2021. Así, el precio medio ha aumentado un 21 % interanual, desde 643 euros por tonelada en 2021 a 778 euros por tonelada en 2022.

Respecto al origen de las importaciones españolas de cerveza sin alcohol, el primer país emisor de esta mercancía es Francia, con un total de 2,9 millones de

euros y un volumen de 4.610 toneladas. En segundo lugar está Portugal, que vendió un total de 2.604 toneladas por valor de 2,4 millones de euros. En tercer lugar, se encuentra situó Países Bajos, con un total de 3.832 toneladas y 2 millones de euros.

Las importaciones españolas de **cerveza** han aumentado un 11 % en valor, pero han disminuido un 2,5 % en volumen respecto a 2021, alcanzando un total de 528.576 toneladas por valor de 360 millones de euros. Esto se traduce en un aumento del valor por tonelada del 14 %, pasando de 599 euros por tonelada en 2021 a 681 en 2022.

El 85 % del valor y el 89 % del volumen de la cerveza importada provino de socios comunitarios. El primer exportador fue Bélgica, importando desde este país 204.527 toneladas por valor de 120 millones de euros, lo que representa el 33 % del valor y el 39 % del volumen. En segundo lugar, se situó Francia con 53 millones de euros y 90.132 toneladas. En tercer lugar, Portugal ha exportado a España el 13 % del valor y el 16 % del volumen. Como primer proveedor extracomunitario destaca México, que exportó 30.595 toneladas de cerveza por valor de 28 millones de euros.

Las importaciones españolas de **mosto** experimentaron en 2022 un aumento del 132 % en valor y del 255 % en volumen, superando así el fuerte descenso sufrido en 2021. De esta forma, se han situado en 12.394 toneladas por valor de 14 millones de euros. Esto ha supuesto una disminución del 35 % del valor medio, pasando de 1.700 a 1.108 euros por tonelada en 2022.

En 2022, la Unión Europea fue el origen del 76 % del valor y el 91 % del volumen de las importaciones españolas de mosto, con un total de 10 millones de euros y 11.315 toneladas. Italia fue el primer país proveedor de mosto en términos de valor con un total de 9.658 toneladas por valor de 8 millones de euros, lo que supone el 59 % del valor y el 78 % del volumen. El segundo exportador y primero no comunitario fue Chile con 981 toneladas por valor de 3,1 millones de euros, y una cuota del 23 % del valor y el 7,9 % del volumen. En tercer lugar se situó Alemania con un total de 487 toneladas por valor de 1,1 millones de euros, lo que representa el 8,2 % del valor y el 3,9 % del volumen.

Durante 2022, España importó 67.619 toneladas de **vino** por valor de 279 millones de euros, lo que supone un aumento del 12 % en valor, pero una disminución del 5,4 % en volumen respecto a 2021. Esto ha provocado que el valor por tonelada haya aumentado un 18 %, pasando de 3.502 en 2021 a 4.131 euros en 2022. Este incremento del valor por tonelada se suma al ya producido de 2020 a 2021, cuando pasó de 1.733 a 3.502 euros por tonelada. El motivo fundamental de este aumento del valor medio por tonelada durante los 2 últimos años reside en el hecho de que España ha importado una cantidad mucho menor de vino a granel y ha aumentado la de vino embotellado, superando así los precios alcanzados en 2019.

La UE vendió a España el 89 % del valor y el 82 % del volumen de vino importado, siendo los principales proveedores Francia e Italia, seguidos por

Portugal. Francia exportó 15.820 toneladas de vino a España por valor de 159 millones de euros, lo que representa el 57 % del valor y el 23 % del volumen total. Italia suministró vino por valor de 49 millones de euros y un volumen de 22.775 toneladas, es decir, el 17 % del valor y el 34 % del volumen. Como primer proveedor extracomunitario en términos de volumen se situó Argentina, con un total de 5,3 millones de euros y 1.344 toneladas de vino. De estas cifras se deduce que países como Francia vendieron casi exclusivamente vino embotellado de gran valor añadido, y otros como Italia o Portugal suministraron vinos a granel de menor precio.

Las importaciones españolas de **vermut y vino aromatizado** han disminuido un 5,8 % en valor y han aumentado un 0,8 % en volumen respecto al año anterior, situándose en 19.731 toneladas por valor de 52 millones de euros en 2022. Esto ha supuesto una disminución del valor unitario del 6,6 %, pasando de 2.818 a 2.633 euros por tonelada.

La práctica totalidad (99 % y del volumen) de las importaciones de vermut y vino aromatizado españolas fueron suministradas por países comunitarios y principalmente por Italia. Italia suministró el 94 % del valor y el 95 % del volumen, con 18.693 toneladas por valor de 49 millones de euros. En segundo lugar, se situó Alemania con un escaso 2,1 % del valor y un 2,4 % del volumen.

Durante 2022, España ha importado 25.562 toneladas de **otras bebidas fermentadas**, por valor de 27 millones de euros, lo que supone un aumento del 13 % del valor y del 14 % del volumen respecto al año anterior. Esto ha provocado una disminución del valor por tonelada del 0,4 %, que ha pasado de 1.077 a 1.072 euros.

En cuanto al origen de otras bebidas fermentadas, el 78 % del valor y el 81 % del volumen procede de países de la UE. El primer socio comercial es Suecia, que cubre el 20 % del valor y del volumen suministrado, con 5.127 toneladas por valor de 5,5 millones de euros. En segundo lugar se encuentra Francia, cubriendo el 15 % del valor y el 23 % del volumen de las importaciones del subsector, lo que supone un total de 5.855 toneladas por valor de 4,1 millones de euros. Irlanda se coloca en tercer lugar, con un total de 2.416 toneladas por valor de 3,5 millones de euros, lo que constituye el 13 % del valor y el 9,5 % del volumen.

En lo que se refiere a las **bebidas espirituosas**, en 2022 España ha importado 223.041 toneladas por valor de 1.022 millones de euros, lo que supone un aumento del 43 % en valor y del 31 % en volumen respecto a 2021. Esto se traduce en un aumento del 9,3 % del valor medio, pasando de 4.192 euros por tonelada en 2021 a 4.583 en 2022.

Dentro de las importaciones españolas de bebidas espirituosas, se observa que el 65 % del valor y el 64 % del volumen proceden de fuera de la Unión, con un total de 142.830 toneladas por valor de 669 millones de euros. Reino Unido ha sido en 2022 el primer proveedor, con un total de 51.105 toneladas por valor de 321 millones de euros, lo que representa el 32 % del valor y el 26 % del

volumen. En segundo lugar se sitúa otro tercer país, Estados Unidos, con 30.693 toneladas por valor de 138 millones de euros, lo que representa el 14 % del valor y del volumen importado. En tercer lugar se encuentra Países Bajos, cubriendo casi el 9 % del valor y el 6,7 % del volumen importado por España. En términos absolutos, 92 millones de euros y 15.029 toneladas.

Por productos, el primer lugar corresponde al **whisky**, con unas importaciones que ascienden hasta los 185 millones de euros y 34.031 toneladas. Tras él, destacan los **licores**, con 106 millones de euros y 24.568 toneladas. En tercer lugar, se encuentran el **gin y la ginebra**, con 16.554 y 103 millones de euros, y el **ron** con 65 millones de euros y 25.871 toneladas.

Las importaciones españolas de **alcohol** han aumentado un 59 % en valor y un 38 % en volumen respecto a 2021, alcanzando 173 millones de euros y un volumen de 145.394 toneladas. Esto supone un aumento del 16 % del valor unitario, pasando de 1.032 a 1.193 euros por tonelada.

En 2022, el origen de las importaciones de alcohol recayó en mayor medida en países no comunitarios, concretamente el 57 % del valor y el 63 % del volumen. De esta forma, en primer lugar, se situó Pakistán con un total de 88.107 toneladas por valor de 91 millones de euros, con una cuota del 53 % del valor y del 61 % del volumen importado. Le siguió Francia, que aportó 42 millones de euros y, es decir, el 24 % del valor y el 21 % del volumen. El tercer lugar le corresponde a Italia, con una cuota del 5,4 % del valor y del 3,1 % del volumen.

Las importaciones españolas de **vinagre y sucedáneos** experimentaron un crecimiento del 5,9 % en valor y del 18 % en volumen respecto a 2021, hasta las 26.279 toneladas por valor de 19 millones de euros, lo cual ha supuesto una disminución del 10 % del valor por tonelada, pasando de 803 euros por tonelada en 2021 a 722 en 2022.

Las importaciones españolas de vinagre y sucedáneos en 2022 provinieron en un 91 % en valor y un 95 % en volumen de la Unión Europea. Concretamente, 24.910 toneladas por valor de 17 millones de euros. Italia fue el primer proveedor, con un total de 6.846 toneladas por valor de 9,8 millones de euros, lo que representa el 52 % del valor y el 26 % del volumen. En segundo lugar, se situó Francia, proporcionando el 20 % del valor y el 47 % del volumen importado, por 3,7 millones de euros y 12.335 toneladas.

4.10. Tabaco

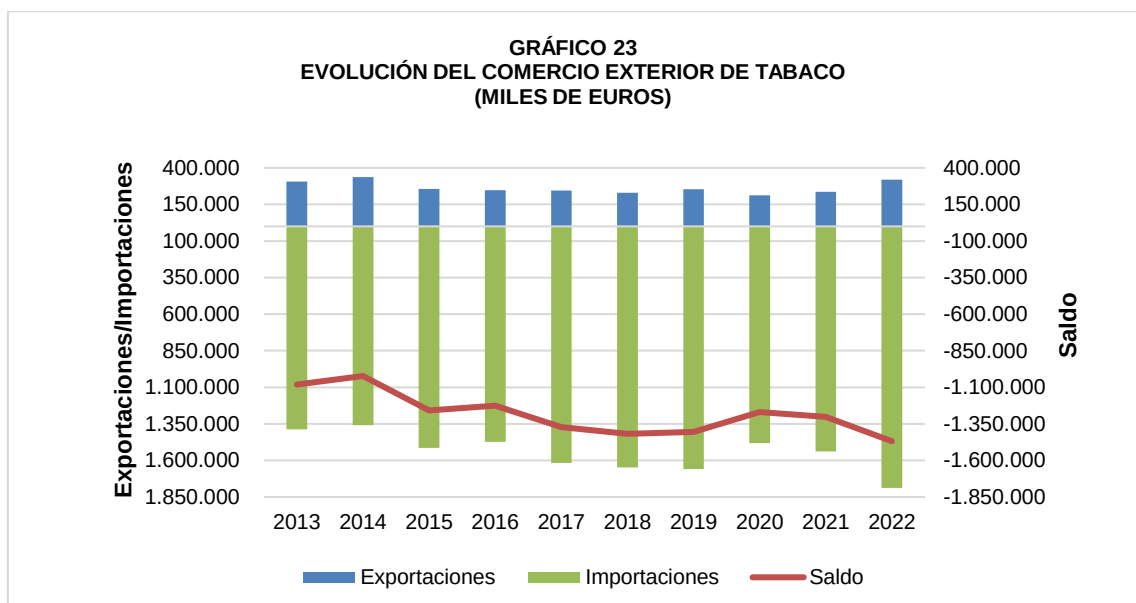
El saldo de la balanza comercial del sector del tabaco ha sido tradicionalmente negativo. En 2022 las importaciones superan a las exportaciones en 1.410 millones de euros. Además, este saldo comercial negativo se ha visto aumentado un 8,3 % ya que, si bien subieron las exportaciones, también lo hicieron las importaciones y en mayor medida que las primeras. Así, se ha pasado de un déficit de 1.303 millones de euros en 2021 a 1.410 millones de euros en 2022.

CUADRO 63					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE TABACO (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	230.653	254.125	211.437	236.595	315.285
Importación	1.648.518	1.658.108	1.480.656	1.539.285	1.725.478
Saldo	-1.417.866	-1.403.984	-1.269.219	-1.302.690	-1.410.193

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 23 se puede observar la evolución de las exportaciones e importaciones a lo largo de los últimos diez años, que ofrece como resultado un continuado déficit. La tasa de cobertura del sector es del 18 % en 2022.



Examinando la balanza comercial por productos o subsectores se observa que presentan déficit comercial los siguientes productos: Cigarros (puros), cigarrillos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco (-1.123 millones de euros), los demás tabacos y sucedáneos del tabaco (-267 millones de euros) y la partida añadida en la versión de 2022 del arancel de la UE, productos con tabaco o nicotina destinados a la inhalación sin combustión o con nicotina para su absorción en el cuerpo humano (-105 millones de euros). Por otra parte, el único producto con superávit comercial es el tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco (27 millones de euros).

CUADRO 64 COMERCIO EXTERIOR DE TABACO 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco	Intra UE	71.092	19.233	6.747	759
	Extra UE	5.098	2.599	42.786	1.570
	Total	76.191	21.833	49.533	2.329
Cigarros (puros), cigarrillos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco	Intra UE	105.247	1.837	1.282.873	50.104
	Extra UE	94.280	773	39.653	375
	Total	199.527	2.610	1.322.526	50.478
Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco	Intra UE	2.533	163	288.509	12.341
	Extra UE	35.068	324	16.485	1.289
	Total	37.601	487	304.993	13.630
Productos que contengan tabaco	Intra UE	5.226	989	83.916	2.171
	Extra UE	1.381	5	27.687	564
	Total	6.608	994	111.603	2.735
TOTALES	Total Intra UE	184.099	22.222	1.662.045	65.375
	Total Extra UE	135.827	3.702	126.610	3.798
	TOTAL	319.926	25.924	1.788.655	69.173

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En el conjunto del sector predominan las importaciones y exportaciones intracomunitarias (cuadro 64) con un 93 % en términos de valor y un 95 % en términos de volumen en el caso de las importaciones, y un 57 % en valor y en un 86 % en el de las exportaciones.

Exportación

Las exportaciones españolas del sector en 2022 fueron de 25.924 toneladas, por valor de 320 millones de euros. Esto representa un aumento del 35 % en valor y del 5,9 % en peso respecto a 2021.

CUADRO 65 EXPORTACIONES DE TABACO								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco	75.046	20.851	70.128	21.451	76.191	21.833	8,6%	1,8%
Cigarros (puros), cigarrillos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco	129.702	2.787	151.610	2.408	199.527	2.610	31,6%	8,4%
Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco	6.689	339	14.857	628	37.601	487	153,1 %	- 22,5%
Productos que contengan tabaco					6.608	994		
TOTAL	211.437	23.978	236.595	24.488	319.926	25.924	35,2%	5,9%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones del sector del tabaco desglosado por subsectores.

Las exportaciones de **tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco** constituyen en 2022 el 24 % del valor de las exportaciones españolas del sector, así como el 84 % del volumen, con 21.833 toneladas por valor de 76 millones de euros. Respecto al año anterior, las cifras presentadas suponen un aumento del 8,6 % en valor y del 1,8 % en volumen, es decir, que el precio medio ha aumentado un 7 %, de 3.269 euros por tonelada en 2021 a los 3.490 en 2022.

En 2022, la Unión Europea recibió el 93 % del valor y el 88 % del volumen de las exportaciones españolas de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco. Portugal se sitúa en primer lugar con 5.082 toneladas por valor de 24 millones de euros, lo que representa el 31 % del valor y el 23 % del volumen. En segundo lugar está Bélgica con 5.039 toneladas por valor de 18 millones de euros, es decir, el 25 % del valor y el 23 % del volumen. Le sigue Polonia, con un total de 3.778 toneladas por valor de 11 millones de euros, lo que supone el 14 % del valor y el 17 % del volumen exportado por España.

En cuanto a los **cigarros (puros), cigarrillos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco**, España exportó 2.610 toneladas por valor de 200 millones de euros, lo que representa el 62 % del valor y el 10 % del volumen del sector. En términos de valor, el aumento ha sido de un 32 %, y en volumen el aumento ha sido menor, del 8,4 %, lo que significa que el precio

unitario ha aumentado un 21 %, pasando de 62.953 euros por tonelada en 2021 a 76.440 en 2022.

La Unión Europea recibió el 53 % del valor y el 70 % del volumen de las exportaciones de cigarros, cigarrillos y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco. En primer lugar, se sitúa Alemania, recibiendo 867 toneladas por valor de 41 millones de euros, lo que representa el 20 % del valor y el 33 % del volumen. Le sigue un país extracomunitario, Reino Unido, que ha importado un total de 257 toneladas por valor de 14 millones de euros, lo que supone el 7,1 % del valor y el 9,8 % del volumen.

Las exportaciones españolas de **los demás tabacos y sucedáneos del tabaco** en 2022 fueron de 38 millones de euros y 487 toneladas. Representan el 12 % del valor y el 1,9 % del volumen del sector. Han experimentado un aumento del 153 % en términos de valor, pero una reducción del 22 % en términos de volumen respecto a 2021. De esta forma, el valor por tonelada ha experimentado un gran aumento del 227 %, pasando de 23.666 a 77.276 euros.

Los países no comunitarios importaron el 93 % del valor y el 67 % del volumen de los demás tabacos y sucedáneos del tabaco. Cabe destacar que en primer lugar en términos de valor se sitúan un grupo de países no identificados por las estadísticas provisionales del año 2022, recibiendo 187 toneladas por valor de 33 millones de euros, lo que representa el 89 % del valor y el 38 % del volumen exportado. En segundo lugar, se encuentra Canadá con 61 toneladas por valor de 0,7 millones de euros que constituye el 1,8 % del valor y el 12 % del volumen de las exportaciones españolas.

En 2022 se añade una nueva partida al capítulo 24 de la nomenclatura arancelaria (tabacos y sus sucedáneos), dada la necesidad de clasificar el comercio de los productos relacionados con la práctica del vapeo u otras (**Productos que contengan tabaco, tabaco reconstituido, nicotina o sucedáneos del tabaco o de nicotina, destinados para la inhalación sin combustión, y otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano**). Las exportaciones españolas de estos productos en 2022 fueron de 6,6 millones de euros y 994 toneladas. Representan el 2,1 % del valor y el 3,8 % del volumen del sector. En 2022, el valor por tonelada se ha situado en 6.645 euros.

En 2022, los países de la UE fueron el destino del 79 % del valor y el 99 % del volumen de las exportaciones. Portugal se sitúa en primer lugar, recibiendo 130 toneladas por valor de 1,1 millones de euros, lo que representa el 16 % del valor y el 13 % del volumen. Le sigue Italia con una cuota del 11 % del valor y del 62 % del volumen, que en términos absolutos son 621 toneladas y 0,7 millones de euros.

Importación

Durante 2022, las importaciones españolas del sector del tabaco han aumentado un 16 % en valor y un 8,4 % en volumen, con una cantidad total de 69.173 toneladas por valor de 1.789 millones de euros. El resto de la UE suministró el 93 % del valor y el 94 % del volumen. España importa fundamentalmente cigarros (puros), cigarrillos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco, con el 74 % del valor y el 73 % del volumen.

CUADRO 66 IMPORTACIONES DE TABACO								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco	44.178	2.612	45.176	2.179	49.533	2.329	9,6%	6,9%
Cigarros (puros), cigarrillos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco	1.175.472	46.815	1.220.628	48.178	1.322.526	50.478	8,3%	4,8%
Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco	261.006	13.462	273.482	13.467	304.993	13.630	11,5%	1,2%
Productos que contengan tabaco					111.603	2.735		
TOTAL	1.480.656	62.889	1.539.285	63.824	1.788.655	69.173	16,2%	8,4%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A continuación, se va a realizar un análisis de las importaciones del sector de tabaco, desglosando por subsectores.

El **tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco** constituye en 2022 el 2,8 % del valor y el 3,4 % del peso de las importaciones españolas del sector del tabaco. Se importaron 2.329 toneladas por valor de 50 millones de euros. Respecto al año anterior, las cifras presentadas suponen un aumento del 9,6 % en valor y del 6,9 % en volumen, es decir, que el precio por tonelada se ha incrementado un 3 %, desde 20.729 euros en 2021 hasta 21.264 en 2022.

Los países extracomunitarios suministraron el 86 % del valor y el 67 % del volumen de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco. Filipinas es el primer suministrador, vendiendo 374 toneladas por valor de 14 millones de euros, lo que representa el 29 % del valor y el 16 % del volumen importado por España. En segundo lugar, se sitúa Indonesia con 11 millones de euros y 106 toneladas, lo que representa el 22 % del valor y el 4,5 % del volumen. En tercer

lugar, se encuentra Sri Lanka, que cubre el 14 % del valor y el 3,7 % del volumen, con 87 toneladas por valor de 6,9 millones de euros.

En cuanto a los **cigarros (puros), cigarrillos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco**, en 2022 España importó 50.478 toneladas por valor de 1.322 millones de euros, lo que supone el 74 % del valor y el 73 % del volumen del sector. En términos de valor el aumento ha sido de un 8,3 %, y en términos de volumen del 4,8 %. Esto significa que el precio unitario ha aumentado un 3 %, pasando de 25.336 euros por tonelada en 2021 a 26.200 en 2022.

En 2022, la Unión Europea suministró el 97 % del valor y el 99 % del volumen. Polonia se sitúa en primer lugar, suministrando 22.668 toneladas por valor de 578 millones de euros, lo que representa el 44 % del valor y al 45 % del volumen importado. En segundo lugar, se encuentra Portugal, cubriendo el 21 % del valor y el 27 % del volumen. En términos absolutos, 279 millones de euros y 13.442 toneladas. En tercer lugar, se encuentra Alemania, que cubre el 20 % del valor y el 16 % del volumen, con 7.964 toneladas por valor de 260 millones de euros.

Las importaciones españolas de **los demás tabacos y sucedáneos del tabaco** en 2022 fueron de 305 millones de euros y 13.630 toneladas. Representan el 17 % del valor y el 20 % del volumen de las importaciones del sector. Han experimentado un aumento del 12 % en valor y del 1,2 % en volumen respecto al año anterior. El valor por tonelada ha aumentado un 10 %, pasando de 20.308 euros en 2021 a 22.376 en 2022.

El origen de estas importaciones ha sido en un 95 % en términos de valor y en un 90 % en términos de volumen de países comunitarios. Alemania fue el primer suministrador con un total de 5.236 toneladas por valor de 122 millones de euros, lo que representa el 40 % del valor y el 38 % del volumen. En segundo lugar, se situó Polonia, que suministró el 25 % del valor y el 27 % del volumen, con 3.657 toneladas por valor de 76 millones de euros. El tercer lugar lo ocupa Países Bajos, suministrando el 12 % del valor y el 9,2 % del volumen, con 1.250 toneladas por valor de 37 millones de euros.

Las importaciones españolas de **los productos con tabaco o nicotina destinados a la inhalación sin combustión o con nicotina para su absorción en el cuerpo humano** en 2022 fueron de 112 millones de euros por un volumen de 2.735 toneladas. Representan el 6,2 % del valor y el 4 % del volumen del sector. El valor medio en 2022 se ha situado en 40.802 euros, siendo así la partida de más valor del capítulo 24 (tabaco y sus sucedáneos).

Las importaciones españolas de estos productos provinieron en un 75 % en términos de valor y en un 79 % en términos de volumen de países de la UE. Italia fue el primer suministrador con un total de 976 toneladas por valor de 35 millones de euros, lo que representa el 32 % del valor y el 36 % del volumen importado por España. Le sigue Países Bajos, que suministró el 27 % del valor y el 18 % del volumen importado por España, con 503 toneladas por valor de 30 millones de euros. El tercer lugar lo ha ocupado China, exportando a España el 10 % del

valor y el 7,6 % del volumen. Esto supone un total de 207 toneladas por valor de 12 millones de euros.

4.11. Grasas y aceites

La balanza de este sector ha presentado en 2022, tal y como viene siendo habitual, un saldo positivo en términos de valor, alcanzando un superávit de 1.139 millones de euros. El superávit ha sido un 1,7 % inferior al año anterior, debido a que el aumento del valor de importación (43 %) ha sido significativamente superior al aumento del valor de exportación (33 %). La tasa de cobertura de los intercambios en términos de valor es del 119 %. La evolución del comercio exterior se puede observar en el cuadro 67.

CUADRO 67					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS GRASAS Y ACEITES (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	4.349.773	4.246.774	4.207.189	5.406.098	7.194.422
Importación	2.736.295	2.504.937	3.046.875	4.247.376	6.055.755
Saldo	1.613.477	1.741.837	1.160.314	1.158.721	1.138.667

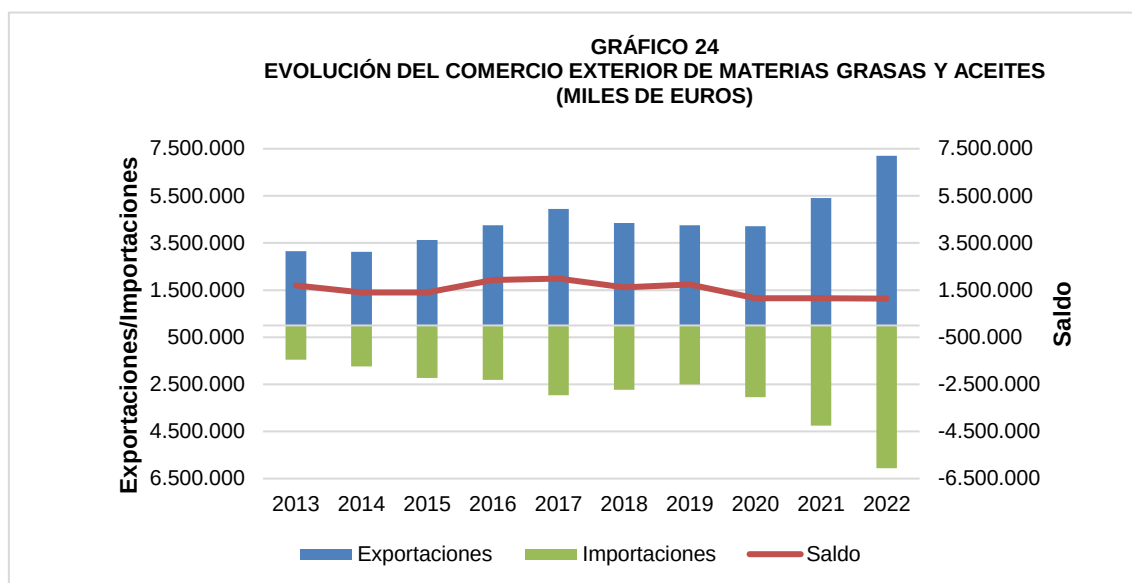
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En términos de peso, el saldo comercial es negativo, pues se exportan 2.845.246 toneladas, y se importan 3.872.949 toneladas. En 2022 ha aumentado el déficit en toneladas un 3,2 % con respecto a 2021, hasta las 1.027.702 toneladas. La tasa de cobertura en peso es del 74 %.

El sector de grasas y aceites es muy importante en la balanza agroalimentaria, pues tiene un peso sobre el saldo agroalimentario del 9,8 % en términos de volumen. En términos de valor, el superávit comercial del sector de aceites y grasas representa el 8,7 % del mismo.

En el gráfico 24 se observa que la evolución del comercio exterior del sector de grasas y aceites desde el año 2013 sigue una tendencia creciente de los intercambios comerciales, tanto de la exportación como de la importación. El saldo en valor muestra, no obstante, un ligero descenso desde 2019.



En el cuadro 68 puede analizarse el destino y origen, comunitario o extracomunitario, de los intercambios comerciales en el sector de grasas y aceites, por partidas. Se observa que la exportación está más orientada al mercado comunitario, con un peso del 55 %, mientras que la importación procede de países terceros en una proporción del 62 %, en términos de valor.

El aceite de oliva es el producto más importante en la exportación; arroja un saldo positivo de 3.523 millones de euros, lo que representa un 27 % del saldo del comercio de productos agroalimentarios. El aceite de soja, con saldo positivo de 277 millones de euros, destaca por tener una marcada orientación hacia mercados no comunitarios ya que, del total de ventas exteriores en términos de valor, el 85 % se dirige a terceros países, y el 15 % al mercado comunitario. La margarina también arroja un saldo comercial positivo de 159 millones de euros.

Las demás grasas y aceites vegetales registran un marcado saldo comercial negativo (1.211 millones de euros), que tal y como se aprecia en el cuadro 68, es con diferencia el primer producto de importación de todo el sector, representando el 32 % (1.968 millones de euros). En concreto, el aceite de palma es el producto más importado (67 % del total), y se adquiere fundamentalmente de Indonesia, Guatemala y Malasia.

Dentro del sector de grasas y aceites, el comercio internacional de aceite de oliva es de gran relevancia, pues España es el primer productor a nivel mundial. En la campaña 2022/2023, la producción final se ha reducido considerablemente con respecto a la anterior para situarse en 662.400 toneladas, un 56 % por debajo de la pasada campaña 2021/2022, que alcanzó la cifra de 1.490.100 toneladas, según la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). La campaña, por tanto, queda muy por debajo de la media de las cuatro últimas y ha estado marcada por condiciones muy desfavorables para el olivar. La sequía y falta de dotaciones de riego en la mayor parte de zonas productivas han

afectado a la viabilidad de la cosecha, la cual depende, en gran parte, de las lluvias otoñales que fueron verdaderamente escasas.

CUADRO 68					
COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS GRASAS Y ACEITES 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	Intra UE	85.714	54.345	130.691	88.874
	Extra UE	469.507	326.562	147.614	112.538
	Total	555.221	380.907	278.305	201.412
Aceite de oliva	Intra UE	2.231.153	643.018	506.041	170.537
	Extra UE	2.105.687	523.451	308.154	108.616
	Total	4.336.840	1.166.469	814.195	279.153
Aceite de girasol	Intra UE	404.825	185.131	694.858	385.325
	Extra UE	230.534	111.334	499.784	335.621
	Total	635.359	296.465	1.194.642	720.946
Margarina	Intra UE	198.553	94.177	125.204	60.461
	Extra UE	99.659	42.136	14.279	815
	Total	298.213	136.313	139.484	61.276
Los demás grasas y aceites animales	Intra UE	88.973	49.902	175.975	122.196
	Extra UE	14.838	5.245	54.263	25.577
	Total	103.811	55.147	230.238	147.773
Las demás grasas y aceites vegetales, y de origen microbiano	Intra UE	456.870	264.836	441.183	245.594
	Extra UE	300.351	184.194	1.526.830	1.169.678
	Total	757.221	449.030	1.968.013	1.415.272
Residuos	Intra UE	490.800	350.801	259.812	226.059
	Extra UE	16.957	10.114	1.171.066	821.059
	Total	507.757	360.915	1.430.877	1.047.118
TOTALES	Total Intra UE	3.956.889	1.642.210	2.333.765	1.299.044
	Total Extra UE	3.237.534	1.203.037	3.721.990	2.573.905
	TOTAL	7.194.422	2.845.247	6.055.755	3.872.949

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Según la Comisión Europea, en base a los datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), el consumo mundial de aceite de oliva en la campaña 2022/2023 alcanzará los 3 millones de toneladas, un 5,4 % menos que en la campaña anterior y un 3,3 % más que en la precedente 2020/2021. De este volumen previsto, 1,6 millones de toneladas corresponden al consumo de países terceros, cifra que se mantiene con respecto a la campaña anterior, y 1,4 millones de toneladas corresponden al consumo de los países comunitarios, con un descenso del 11 % respecto a la campaña anterior. Se trata del dato de

consumo más bajo de los últimos cinco años, y España, que anteriormente estaba a la cabeza (Italia la ha superado), registra una caída del 39 % en el consumo hasta las 247.100 toneladas.

No obstante, se prevé que el aceite de oliva sustituya cada vez más a los aceites vegetales en el consumo alimentario, sobre todo fuera de los principales países productores, impulsado por la imagen saludable del mismo y la creciente popularidad de la cocina mediterránea.

Destaca el caso particular de Estados Unidos, que se consolida una campaña más como primer mercado de consumo fuera de la Unión Europea. Hay que señalar en este sentido que, si bien España perdió su tradicional primer puesto como país exportador de aceite de oliva a EEUU durante la campaña 2020/2021, desde entonces se mantiene como líder por delante de otros grandes países productores como Italia.

De acuerdo al último balance de la campaña oleícola en la UE de mayo de 2023, la campaña 2022/2023 se inició con unas existencias de 671.000 toneladas (-8,2 % y 56.000 toneladas menos), a lo que hay que sumar 1.374.000 toneladas de producción (-40 % y 898.000 toneladas menos) y 77.760 toneladas de importaciones de países terceros (+4,3 % y 3.170 toneladas más).

En total, se prevé que las disponibilidades de campaña 2022/2023 hayan alcanzado 2.244.000 toneladas, un 26 % y 794.000 toneladas menos que en la campaña anterior.

En cuando a las salidas al mercado, la Comisión Europea prevé que se exporten hacia países terceros unas 333.922 toneladas, un 12 % y 45.492 toneladas menos que en la campaña precedente.

Por el resultado final de la oferta y la demanda de aceite de oliva en la UE, se prevé que deje unas existencias al final de la campaña 2022/23 de unas 269.000 toneladas, un 60 % y 402.000 toneladas más que en la campaña precedente. Se trata del valor más reducido de las últimas 5 campañas, donde las existencias finales se llegaron a situar por encima de las 500.000 toneladas.

La producción mundial de aceite de oliva, con datos de la campaña 2022/2023, será de 2,5 millones de toneladas, esto es un 27 % y 904.000 toneladas menos que en la campaña anterior. Nuevamente, es la cifra más reducida de las 5 últimas campañas, e incluso por debajo de la alcanzada en la campaña 2016/2017, donde se situó en 2,6 millones de toneladas.

La producción de aceite de oliva de la UE, se estima en 1,4 millones de toneladas, un 40 % por debajo de la campaña anterior y un 36 % por debajo de la media de los últimos 5 años. Esta producción representa un 55 % de la producción mundial, mientras que la del resto de países terceros se estima en 1.120.000 toneladas, el 45 % restante. La producción de España representa el 48 % de la producción comunitaria y un 27 % de la producción mundial, frente al 44 % de la campaña precedente, lo que supone una caída del 56 %). Le sigue Grecia con 330.000 toneladas, que a diferencia del resto de países productores

ha aumentado su volumen producido un 42% con respecto a la campaña anterior, y a continuación Italia, con 240.000 toneladas que registra una caída del 27 %. Portugal, por su parte, ha reducido su producción un 39 %, pasando de 206.000 toneladas a 126.000. El resto de países productores comunitarios (Francia, Croacia, Malta, Eslovenia, Chipre...) sumó otras 15.000 toneladas.

En los países terceros, en general la producción se mantuvo estable. En el caso de la cosecha de Túnez, esta pasó de 240.000 toneladas en 2021/2022 a 180.000 toneladas en la campaña 2022/2023, con un descenso del 25 % entre una campaña y otra. Turquía, no obstante, aumentó su producción en 40.000 toneladas, un 17 %, quedando en 275.000 toneladas; Marruecos ha visto reducida su cosecha en 44.000 toneladas (-22%), pasando de 200.000 toneladas a 156.000 toneladas; Siria, por su parte, aumenta su producción en 29.000 toneladas, un 27 %, hasta 156.000 toneladas. El resto de países terceros productores (EE. UU, Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda...), aumentaron su producción en 29.000 toneladas, un 8 %, llegando a las 375.000 toneladas.

A nivel nacional, según datos de AICA, el consumo en el mercado interior se ha reducido un 39 % en comparación con la última campaña y un 36 % por debajo de la media de las últimas cuatro campañas. El volumen de consumo a 31 de mayo de 2023 se sitúa en 247.100 toneladas.

Hay que señalar que la fuerte caída en la producción de aceite de oliva de la UE en la campaña 2022/2023 ha podido compensarse, en parte, por la reducción considerable de las exportaciones (33 %) y la relativa estabilidad de las importaciones (se han reducido un 7 % en 2022/23, pero han aumentado un 1 % con respecto a la media de las últimas cuatro campañas). Concretamente, en España, las existencias a 31 de mayo de 2023 se han reducido un 44 %. Esto ha tenido una implicación directa en los niveles de precios del aceite de oliva, donde las cotizaciones para todas las categorías siguen una tendencia claramente alcista y que se prevé se mantengan durante la siguiente campaña.

A nivel nacional en la campaña 2022/2023, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las cotizaciones superan ampliamente en todas las categorías las campañas anteriores y la media de las cuatro últimas campañas. La variación media respecto a la campaña pasada es del 79 %, y respecto a las dos últimas campañas es del 88 %.

Exportación

En 2022, las exportaciones del sector alcanzan la cifra de 7.194 millones de euros, que corresponden a 2.845.247 toneladas. Esto supone una importancia sobre el total agroalimentario del 11 % en términos de valor, y del 7,6 % en peso. Las ventas exteriores han aumentado un 33 % en valor con respecto al año 2021 y un 0,4 % en volumen. Esta evolución positiva se debe, en parte, a un significativo aumento de la cotización de todas las categorías de aceite y

materias grasas en 2022, especialmente el aceite de girasol. Se puede observar la evolución por partidas en términos de valor y de volumen en el cuadro 69.

CUADRO 69								
EXPORTACIONES DE MATERIAS GRASAS Y ACEITES								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceite de soja	262.403	386.678	508.678	482.526	555.221	380.907	9,1%	-21,1%
Aceite de oliva	2.987.772	1.232.891	3.521.532	1.199.318	4.336.840	1.166.469	23,2%	-2,7%
Aceite de girasol	221.420	222.937	294.017	225.813	635.359	296.465	116,1%	31,3%
Margarina	156.059	126.086	186.714	129.913	298.213	136.313	59,7%	4,9%
Las demás grasas y aceites animales	59.880	45.421	95.610	69.698	103.811	55.147	8,6%	-20,9%
Las demás grasas y aceites vegetales, y de origen microbiano	313.706	378.264	425.530	374.783	757.221	449.030	77,9%	19,8%
Residuos	205.949	272.190	374.017	350.751	507.757	360.915	35,8%	2,9%
TOTAL	4.207.189	2.664.468	5.406.098	2.832.803	7.194.422	2.845.247	33,1%	0,4%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El **aceite de oliva** sigue siendo el primer producto de exportación (4.337 millones de euros), con un peso del 60 % en valor y el 41 % en volumen dentro del sector de grasas y aceites. Con respecto al total agroalimentario, representa el 6,5 % en valor y el 3,1 % en volumen. Si bien en 2022 ha aumentado el valor de la exportación un 23 %, el volumen se ha reducido un 2,7 %. Con respecto a 2021, al igual que todos los productos de este sector de materias grasas y aceites, las cotizaciones del aceite de oliva en 2022 han sido en promedio alrededor de un 27 % superiores hasta los 3.718 euros por tonelada.

La exportación de aceites de oliva en valor ha aumentado con respecto a 2021 en algunas de sus categorías, como el aceite de oliva virgen extra o el aceite de oliva refinado, si bien las otras dos categorías (aceite de oliva virgen lampante y aceite de oliva virgen) registran caídas en valor considerables. En volumen, las exportaciones de aceite de oliva se han reducido en todas las categorías, excepto en el aceite de oliva virgen refinado, que ha aumentado un 17 %.

Los principales destinos de la exportación de aceite de oliva en valor son Italia (27 %), Estados Unidos (15 %), Portugal (9,5 %), Francia (7,7 %) y China (4 %). Son socios importantes también Reino Unido (3,5 %), Japón (3,2 %), Alemania (2,4 %), Australia (2,3 %) y Corea del Sur (2,1 %). En 2022, han disminuido especialmente las exportaciones a países comunitarios, como Portugal (-13 %) y Francia (-6,7 %). Se observa un espectacular aumento de las exportaciones

hacia Chipre, de un 328 %. Por su parte, aumentan las exportaciones fuera de la Unión Europea, en particular hacia Corea del Sur (16 %), Reino Unido (8,8 %), EEUU (7,8 %) y China (7,1 %). Es significativa la caída de la exportación a India (-24 %), Rusia (-32 %) y Japón que, aun a pesar de ser uno de los primeros destinos extracomunitarios, cae un 15 % en valor. También es destacable el particular aumento de las exportaciones hacia Emiratos Árabes Unidos (46 %).

El **aceite de oliva virgen extra (AOVE)** ha sido la partida más exportada en 2022, con una cuota del 60 %. Las ventas exteriores de AOVE se cifraron en 2.739 millones de euros y 694.554 toneladas, con un aumento del 20 % en valor y un 1 % de descenso en volumen, respecto al año anterior. Los principales destinos de este aceite han sido en términos de valor Italia (29 %), Estados Unidos (15 %), Francia (9,3 %), Portugal (6,9 %), China (4,6 %) y Japón (3,5 %).

El **aceite de oliva no virgen (mezclado o refinado)**, ha sido el segundo por valor de exportación con 1.095 millones de euros, y un volumen de 296.633 toneladas, un 55 % más en valor y un 17 % en volumen. El principal destino es EEUU (21 %), seguido de Italia (20 %), Portugal (12 %) y Francia (5,5 %).

El **aceite de oliva de virgen (AOV)** se exportó por 107 millones de euros y 30.267 toneladas, un 50 % menos en valor y un 60 % menos en volumen, respecto al año anterior. Se ha exportado principalmente a Portugal (37 %), Italia (29 %) y Francia (15 %).

El **aceite de oliva virgen lampante** se cifra en 83 millones de euros y 26.256 toneladas, un 29 % menos en valor y un 41 % menos en volumen. Los destinos principales son Italia y Portugal a donde se envía el 83 % y el 16 %, respectivamente.

Las exportaciones de **aceite de oliva envasado** (en recipientes de 5 litros o inferior) han aumentado para el AOVE un 21 % en valor, y un 0,2 % en volumen, situándose en 2022 en 864 millones de euros y 181.294 toneladas. Se exporta fundamentalmente fuera de la UE, siendo EEUU el primer destino a donde se envía el 28 % del AOVE envasado exportado, con un crecimiento del 34 %, respecto a 2021. Le siguen las exportaciones a Brasil y China, que suponen el 9,2 % y 7,6 % respectivamente, y Australia y Japón, a donde se envía el 6,8 % y 5,9 %.

En cuanto a las exportaciones para el AOV envasado (en recipientes de 5 litros o inferior), han aumentado un 76 % en valor y un 37 % en volumen hasta los 5,7 millones de euros y 1.420 toneladas. Los principales destinos de este tipo de aceite son Suiza (50 %), Cuba (9,9 %), EEUU (9 %), Andorra (7,8 %) y Reino Unido y Serbia (2,3 % cada uno).

Las exportaciones de aceite de oliva mezclado o refinado, envasado en recipientes de 5 litros o inferior, han aumentado un 25 % en valor y se han reducido un 2,4 % en volumen, hasta los 352 millones de euros y 82.914 toneladas. Los destinos de este aceite fuera de la UE son EEUU (41 %), Australia (11 %), Reino Unido (8,3 %), India (5,5 %), Canadá (3,6 %) y México (3,4 %).

Los datos para el aceite de oliva envasado se conocen para el caso de la exportación a países terceros, pero no se puede diferenciar para el caso de expediciones al mercado único europeo.

Las exportaciones de **aceite de orujo de oliva** han aumentado un 57 % en valor y se han reducido un 3,9 % en volumen, hasta 313 millones de euros y 118.760 toneladas. Las exportaciones se realizan principalmente en forma de aceite de orujo refinado (297 millones de euros y 111.865 toneladas), siendo los principales destinos de este producto, por su importancia en valor, Italia (17 %), Portugal (10 %), EEUU (9,9 %), Emiratos Árabes Unidos (8,4 %), México (5,9 %) y Arabia Saudí (5,2 %).

En lo que se refiere al **aceite de soja**, España es exportadora neta, con un saldo de 277 millones de euros. En 2022 exportó por valor de 555 millones de euros y un volumen de 380.907 toneladas. Las cotizaciones en 2022 se han incrementado un 38 % hasta los 1.458 euros por tonelada. Las ventas exteriores de aceite de soja han aumentado con respecto al año anterior un 9 % en términos de valor, y han caído un 21 % en términos de peso. Se dirigen principalmente a Marruecos (62 %), Argelia (13 %), Italia (6,1 %), Francia (3,2 %), Reino Unido (2,8 %), Portugal (2,7 %) y Túnez (1,9 %).

La partida más importante en la exportación de aceite de soja es la de aceite de soja en bruto, incluido desgomado, no destinado a usos técnicos o industriales, con 499 millones de euros, correspondientes a 350.448 toneladas, que representa el 90 % de la exportación de este segmento en términos de valor, y un 92 % en términos de volumen. Estas exportaciones se han incrementado con respecto al año 2021 un 3 % en valor y han caído un 24 % en volumen. Los destinos principales son Marruecos (69 %), Argelia (15 %), Italia (6,7 %) y Túnez (2,2 %).

En el caso del **aceite de girasol**, el saldo comercial es deficitario, por valor de 559 millones de euros. No obstante, el valor de las exportaciones ha aumentado un espectacular 116 % hasta los 635 millones de euros, y un 31 % en volumen, hasta las 296.465 toneladas. Hay que señalar que el encarecimiento de este producto continúa en 2022, y el valor unitario de exportación se ha visto incrementado de forma muy importante con respecto al año anterior (65 %). El producto más exportado de este segmento es el aceite de girasol refinado no destinado a uso industrial, por valor de 535 millones de euros, y un volumen de 246.452 toneladas.

Los principales destinos de la exportación en valor son Francia (27 %), Portugal (13 %), Estados Unidos (10 %), Bélgica (9,9 %) y Reino Unido (5,7 %). Le siguen Alemania (3,8 %), México (3,3 %), Sudáfrica (3,1 %) y Países Bajos (2,8 %). Si bien se registran fuertes aumentos en el valor de exportación hacia muchos de los destinos indicados en 2022, destaca particularmente el espectacular incremento de la exportación hacia Bélgica (2.536 % en valor y 2.097 % en volumen), así como hacia Alemania (936 % en valor y 360 % en volumen) y Sudáfrica (613 % en valor y 613 % en volumen).

En cuanto al comercio exterior de **margarina**, España es exportador neto con un saldo positivo de 159 millones de euros. El valor de las exportaciones se ha incrementado un 60 % hasta los 298 millones de euros, y un 4,9 % en volumen, hasta las 136.313 toneladas. Hay que señalar que las cotizaciones han subido de forma significativa con respecto al año anterior (52 %), hasta los 2.188 euros por tonelada. Existe una predominancia de las expediciones a los socios comunitarios (67 %), y especialmente a Francia y Portugal con 92 y 52 millones de euros, respectivamente. Estados Unidos es nuestro primer destino de exportación fuera de la Unión (20 millones de euros). Los siguientes puestos los ocupan Países Bajos y Alemania, con 17 y 16 millones de euros, respectivamente. Les siguen Emiratos Árabes Unidos con 12 millones de euros, Italia con 11 millones y Arabia Saudí, con 9,6 millones de euros.

Las ventas exteriores de **las demás grasas y aceites animales** han aumentado un 8,6 % en valor, hasta los 104 millones de euros y han disminuido un 21 % en peso hasta las 55.147 toneladas. Las cotizaciones se han incrementado de forma significativa con respecto al año anterior (37 %), hasta 1.883 euros por tonelada. El saldo de este segmento sigue siendo deficitario, por valor de 126 millones de euros, presentando déficit la mayor parte de los productos, a excepción de alguno de ellos, como la manteca de cerdo no destinada a usos industriales. Se exportan al mercado comunitario en un 86 %, principalmente a Italia (15 %), Alemania (15 %), Países Bajos (15 %), Francia (14 %), Portugal (11 %) y Grecia (10 %). Como principales socios fuera de la UE se encuentran Taiwán (5,5 %), Corea del Sur (3 %) y Cuba (0,8 %).

Dentro de este segmento, las principales exportaciones corresponden a las grasas y aceites de pescado y sus fracciones líquidas, con 47 millones de euros y 15.225 toneladas. Los destinos principales de esta partida son nuestros socios comunitarios: Grecia (10 millones de euros), Francia (8,8 millones de euros), Italia (8,4 millones de euros), Países Bajos (5,9 millones de euros) y Alemania (4,7 millones de euros).

El segundo lugar en términos de valor de este segmento lo ocupa la manteca de cerdo que no se destina a usos industriales, por valor de 24 millones de euros, correspondientes a 16.764 toneladas. Los destinos principales de esta partida están en la UE: Alemania (6,7 millones de euros), Italia (5,9 millones), Portugal (3,5 millones) y Francia (0,8 millones). Fuera de la Unión Europea, se exporta a Taiwán por 4,9 millones de euros, a Cuba por valor de 0,8 millones y a Hong-Kong con 0,2 millones.

En lo que respecta al comercio exterior de **las demás grasas vegetales**, España es importador neto, con un saldo negativo de 1.211 millones de euros, si bien las exportaciones se han incrementado en 2022 un 78 % en valor y han descendido un 20 % en volumen, pasando de 224.276 a 264.836 toneladas. Las cotizaciones se han incrementado un 49 % con respecto al año anterior, pasando de 1.135 a 1.686 euros por tonelada.

Los productos más exportados son los demás aceites vegetales que se presentan fluidos (distintos de los aceites en bruto, que no se destinan a usos

técnicos o industriales), con 138 millones de euros y 34.588 toneladas, que se destina en un 66 % a EEUU en términos de valor y en un 50 % en términos de volumen. Le sigue Corea del Sur que importa el 13 % en términos de valor y el 22 % en términos de peso. El segundo producto más exportado en este segmento es el aceite de palma y sus fracciones líquidas, por importe de 101 millones de euros y 57.121 toneladas, lo que supone un aumento del 183 % con respecto a 2021. Se destina principalmente a Francia (37 millones de euros), Italia (16 millones), Portugal (12 millones), Bélgica (12 millones) y Turquía (5,4 millones).

El segmento de **residuos**, grasas y aceites tratados es deficitario con un saldo negativo de 923 millones de euros y 686.202 toneladas. Esto supone un aumento del déficit del 141 % en valor y 58 % en volumen. En 2022, las ventas exteriores se han incrementado respecto a 2021 un 36 %, hasta los 508 millones de euros, que corresponden a 360.915 toneladas, que han aumentado un 2,9 %. Nuestra exportación se dirige fundamentalmente a los socios comunitarios, destacando especialmente a Países Bajos de 256 millones de euros, que suponen el 50 % del total exportado en valor, por un volumen de 193.176 toneladas. Le siguen Portugal, con el 28 % del valor total exportado (142 millones de euros), Italia con el 8,5 % del valor (43 millones), Bélgica con el 3,8 % (19 millones) y Francia con el 2,6 % (13 millones de euros, frente a los 49 millones en el año 2021).

Importación

Según recoge el cuadro 70, las importaciones del sector de grasas y aceites se han incrementado en 2022 un 43 % en valor y un 1,1 % en volumen, con respecto al año anterior. Las compras exteriores alcanzan los 6.056 millones de euros y 3,9 millones de toneladas, lo que supone el 11 % en valor y el 8 % en volumen sobre el total de importaciones del sector agroalimentario.

CUADRO 70								
IMPORTACIONES DE MATERIAS GRASAS Y ACEITES								
	2020		2021		2022		% Variación 21/20	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceite de soja	56.407	79.249	203.327	170.378	278.305	201.412	36,9%	18,2%
Aceite de oliva	528.765	333.055	545.670	263.051	814.195	279.153	49,2%	6,1%
Aceite de girasol	458.616	607.792	685.256	589.275	1.194.642	720.946	74,3%	22,3%
Margarina	82.853	59.230	103.870	65.422	139.484	61.276	34,3%	-6,3%
Las demás grasas y aceites animales	148.856	199.523	232.726	221.249	230.238	147.773	-1,1%	-33,2%
Las demás grasas y aceites vegetales, y de origen microbiano	1.455.078	2.172.710	1.720.072	1.733.078	1.968.013	1.415.272	14,4%	-18,3%
Residuos	316.301	464.130	756.457	786.520	1.430.877	1.047.118	89,2%	33,1%

CUADRO 70								
IMPORTACIONES DE MATERIAS GRASAS Y ACEITES								
	2020		2021		2022		% Variación 21/20	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	3.046.875	3.915.688	4.247.376	3.828.974	6.055.755	3.872.949	42,6%	1,1%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por grupos de productos, el más importante es el de las demás grasas y aceites vegetales, que representa un 33 % en valor y un 36 % en volumen de la importación de grasas y aceites, y un 3,6 % del valor de la importación del sector agroalimentario. Esto es debido a que esta partida recoge, entre otros productos (aceites de coco, de nabo, de cacahuete, ceras vegetales, etc.) el aceite de palma, que es el producto más importado con diferencia dentro del sector de grasas y aceites. Le siguen los residuos, cuya importación se ha incrementado un 89 % en términos de valor y un 33 % en términos de peso. También es destacable el aumento de la importación de aceite de girasol, en un 74 %, en términos de valor, respecto a 2021. El único producto que registra caídas tanto en valor como en volumen es las demás grasas y aceites animales, con una caída en valor del 1,1 % y un 33 % en volumen.

Las demás grasas y aceites vegetales, con un valor de 1.968 millones de euros y 1.415.272 toneladas, se han incrementado un 14 % en valor, y ha descendido un 18 % en peso, lo que implica un encarecimiento del 40 % hasta 1.391 euros por tonelada. Los principales proveedores son Indonesia con una cuota del 36 %, Guatemala (12 %), Malasia (9,1 %), Colombia (5 %), Filipinas (3,8 %), Gabón (2,4 %) y Honduras (1,5 %).

Dentro de las demás grasas y aceites vegetales, **el aceite de palma y sus fracciones** se ha importado por valor de 1.315 millones de euros y 1.076.397 toneladas, lo cual representa el 67 % del valor y el 76 % en peso de las importaciones de este segmento, y el 2,4 % del sector agroalimentario en valor.

El producto más importado de aceite de palma son *los demás que se destinan a usos técnicos o industriales*, cuya importación ha alcanzado 624 millones de euros y 555.469 toneladas. La importación se caracteriza por su fuerte dependencia de orígenes extracomunitarios. Concretamente, Indonesia es el principal suministrador con diferencia, acaparando el 82 % de las exportaciones a España por valor de 515 millones de euros y 461.222 toneladas.

Le sigue en importancia por valor el aceite de palma en bruto excepto el destinado a usos técnicos o industriales, que en 2022 se ha importado por valor de 410 millones de euros y 309.305 toneladas. El 53 % de este producto viene de Guatemala.

El aceite de palma en bruto destinado a usos técnicos se importa por valor de 159 millones de euros y un volumen de 125.533 toneladas. Los principales proveedores son Indonesia con 75 millones de euros, Gabón con 25 millones y Malasia con 21 millones.

Es también reseñable dentro de las demás grasas y aceites vegetales el **aceite de nabo, colza o mostaza** y sus fracciones incluso refinados, pero sin modificar químicamente, que se importa por valor de 233 millones de euros y 141.483 toneladas, lo que representa el 12 % en valor y el 10 % en volumen de este segmento. El principal producto dentro de esta partida es el aceite de nabo, colza o mostaza en bruto poco ácido y procede principalmente de Francia en un 69 % (659 millones de euros) y de Emiratos Árabes Unidos en un 28 % (26 millones).

Las importaciones de **aceite de soja** han aumentado en 2022 con respecto al año anterior un 37 % en valor y un 18 % en peso. Se importa principalmente aceite de soja en bruto que se destine a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana), por valor de 113 millones de euros y un volumen de 91.285 toneladas, siendo Argentina el principal proveedor, por 54 millones de euros y 44.531 toneladas, si bien se ha reducido en 2022 la importación de este país un 54 % en valor y un 50 % en volumen. Le sigue Portugal con 35 millones de euros y 25.452 toneladas, y Estados Unidos, que se coloca en 2022 como tercero en la lista, con 22 millones de euros y 20.367 toneladas.

Los demás aceites de soja en bruto no destinados a usos técnicos, que se importan por valor de 97 millones de euros, provienen de Rusia en primer lugar (17 millones de euros), que suben un importante 407 % en valor y 219 % en volumen, seguido de países del mercado comunitario como Italia (16 millones de euros), Francia (15 millones de euros) y Portugal (15 millones de euros).

En cuanto al **aceite de oliva**, las importaciones se han incrementado un 49 % en valor respecto a 2021 y un 6,1 % en volumen hasta alcanzar 814 millones de euros y 279.153 toneladas en 2022. El principal proveedor de aceite de oliva es Portugal con 396 millones de euros y 128.507 toneladas, que supone el 49 % del total en valor. Le siguen Túnez con 225 millones de euros y 72.553 toneladas, representando el 28 % del total importado en valor; Italia con 54 millones de euros y 20.722 toneladas y 6,7 % en valor; Marruecos con 44 millones de euros y 22.904 toneladas y 5,4 % en valor; y Grecia con 48 millones de euros y 19.602 toneladas, 5,9 % en valor.

El principal producto importado es el **aceite de oliva virgen extra (AOVE)** por valor de 446 millones de euros y 125.501 toneladas, siendo el proveedor principal Portugal con 239 millones de euros y 68.837 toneladas, seguido de Túnez con 150 millones de euros y 42.415 toneladas, Grecia con 20 millones de euros y 4.312 toneladas, Italia con 14 millones de euros y 3.716 toneladas, Argentina con 7,1 millones de euros y 2.133 toneladas, Francia con 4,9 millones de euros y 1.121 toneladas, Turquía con 3,8 millones de euros y 1.057 toneladas, y Marruecos con 2,5 millones de euros y 705 toneladas.

El segundo producto más importado es el **aceite de oliva virgen lampante**, del que se importan 136 millones de euros por un volumen de 49.040 toneladas, principalmente desde Túnez de donde proceden 24.212 toneladas por un importe de 65 millones de euros. El siguiente origen es Portugal, con 11.220 toneladas por un valor de 34 millones de euros. Otros países proveedores de este tipo de aceite son Marruecos (11 millones de euros), Turquía (9,1 millones), Argentina (4,4 millones) y Siria (3,9 millones).

Respecto a la **mezcla de aceites de oliva vírgenes distintos al lampante y de oliva refinado**, en 2022 se ha aumentado considerablemente su importación (un 377 % en valor y 231 % en volumen), lo que lo ha situado como tercer producto de importación. Concretamente, se ha importado por 92 millones de euros y 27.560 toneladas. Viene en su mayor parte de Portugal (69 millones de euros y 21.595 toneladas), Italia (13 millones de euros y 3.458 toneladas), Turquía (3,5 millones de euros y 919 toneladas) y Túnez (2,7 millones de euros y 717 toneladas).

El **aceite de oliva virgen** ha pasado a ocupar el cuarto lugar en importación en valor. En 2022 España importó 33 millones de euros y 11.136 toneladas. Este tipo de aceite proviene fundamentalmente de Portugal, con 7.448 toneladas por valor de 22 millones de euros. Le sigue Marruecos con 6,3 millones de euros y 2.419 toneladas, Túnez con 1,8 millones de euros y 431 toneladas, Italia, con 1,5 millones de euros y 429 toneladas y Perú con 0,6 millones de euros y 198 toneladas.

En el caso de Túnez, el contingente arancelario para la importación de aceite de oliva virgen, incluyendo el lampante y el virgen extra, permite importar en la UE hasta un total de 56.700 toneladas al año libre de derechos, de las cuales en 2022 se asignaron a operadores españoles 17.936 toneladas.

En cuanto al **aceite de orujo de oliva**, se importa por valor de 107 millones de euros y 65.916 toneladas, fundamentalmente crudo. En 2022 se importaron 65.486 toneladas de aceite crudo, por un valor de 106 millones de euros, procedentes principalmente de Portugal y Marruecos, con 32 y 24 millones de euros, respectivamente, seguidos de Grecia con 23 millones de euros, e Italia con 23 millones de euros. Otros proveedores son Túnez (5,3 millones de euros), seguido a mucha distancia por Corea del Sur (0,006 millones de euros). El aceite de orujo de oliva refinado se importa por un millón de euros y 429 toneladas, fundamentalmente de países de la UE, como Italia (0,5 millones de euros) y Portugal (0,3 millones de euros); también se importa, aunque en menor medida, de algunos países terceros, como Turquía (0,1 millones de euros).

En cuanto al **aceite de girasol**, en 2022 hemos importado por valor de 1.195 millones de euros y un volumen de 720.946 toneladas. Las importaciones se han incrementado un 74 % en valor y un 22 % en volumen con respecto a 2021 (cuadro 70). Importamos principalmente (86 %) aceite de girasol en bruto distinto de los destinados a usos industriales, por valor de 1.023 millones de euros y 625.024 toneladas. Ucrania continúa siendo el principal suministrador, por valor de 391 millones de euros y 274.847 toneladas, con una cuota del 38 %. Le siguen

Bulgaria con una cuota del 26 % (266 millones de euros), Países Bajos con una cuota del 9 % (92 millones de euros), Polonia y Francia, ambos con una cuota del 6,2 % y 63 millones de euros.

Las importaciones de **margarina** han aumentado en 2022 un 34 % en valor y han caído un 6,3 % en volumen con respecto al año anterior. Importamos margarina por valor de 140 millones de euros y un volumen de 61.276 toneladas, lo cual representa un 2,3 % en valor y un 1,6 % de la importación de grasas y aceites. Al igual que en los últimos años, Bélgica continúa siendo el primer suministrador y su cuota de mercado se mantiene en el 29 % en 2022, por valor de 40 millones de euros. Otros países de la UE que envían cantidades significativas de margarina a España son Portugal por 37 millones de euros y 16.086 toneladas, Italia (16 millones de euros y 8.767 toneladas) y Países Bajos (12 millones de euros y 5.322 toneladas). Fuera de la UE, España importó margarina de EEUU por valor de 10,8 millones de euros.

La importación de **las demás grasas y aceites animales** en 2022 ha caído ligeramente un 1,1 % en valor y un 33 % en volumen, por un valor de 230 millones de euros y un peso de 147.773 toneladas, que representan el 3,8 % tanto en valor como en volumen de la importación de grasas y aceites.

Destaca en este segmento la importación de grasas y aceites de pescado y sus fracciones líquidas, por 62 millones de euros y 32.081 toneladas, que supone el 27 % en valor de la importación de las demás grasas y aceites animales. Su importación ha aumentado con respecto a 2021 un 48 % en valor.

La importación de sebo que se destine para uso industrial cae un 25 % en valor y se sitúa en la segunda posición. Se importan 40 millones y 28.902 toneladas. La importación de manteca de cerdo que se destina a usos industriales también se ha incrementado un 10 % en valor, hasta 25 millones de euros, si bien en términos de volumen ha caído un 27 % hasta 17.288 toneladas. Llama la atención el notable ascenso de las importaciones de aceites de hígado de pescado con un contenido de vitamina A igual o inferior a 2.500 unidades internacionales por gramo, que aumenta un 1.810 % en valor hasta 3,7 millones de euros.

El principal suministrador de las demás grasas y aceites animales es Francia con diferencia, que aglutina el 48 % en valor y el 53 % en peso, hasta 111 millones de euros y 78.168 toneladas. De Francia importamos fundamentalmente sebo destinado a usos industriales (30 millones de euros), manteca de cerdo destinada a usos industriales (21 millones de euros) y las demás grasas y aceites que se destinan a usos industriales (13 millones de euros). Le sigue Italia con 28 millones de euros y 20.351 toneladas, de donde importamos las demás grasas de cerdo que se destinan a usos industriales (8,2 millones de euros), manteca de cerdo, las demás (6,4 millones), y otras grasas y aceites animales y sus fracciones incluso refinados (5,2 millones). Le siguen Noruega con un valor de importación de 12 millones de euros, China (11 millones), y Países Bajos (8,1 millones).

Las importaciones de **residuos** continúan registrando ascensos importantes en 2022, en valor un 89 % y en peso 33 %, tal como muestra el cuadro 70. Los residuos incluyen algunos productos del capítulo 15 de la nomenclatura arancelaria, como residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, borras, etc. Se han importado 1.431 millones de euros y 1.047.118 toneladas. Su origen podemos encontrarlo tanto dentro como fuera de la Unión Europea, pero destacan los envíos desde Asia. Las importaciones desde China, primer origen, se han incrementado un 80 %, hasta 785 millones de euros y 549.382 toneladas. En segundo lugar, se encuentra Indonesia, que ha registrado un incremento del 99 % en valor y de 62 % en volumen con 208 millones de euros y 149.328 toneladas. Malasia ocupa el tercer lugar con 125 millones de euros y 83.400 toneladas. Asimismo, son destacables los envíos comunitarios desde Bélgica con 89 millones de euros, Suecia con 73 millones de euros, Francia con 41 millones de euros y Portugal con 26 millones de euros.

4.12. Semillas y frutos oleaginosos

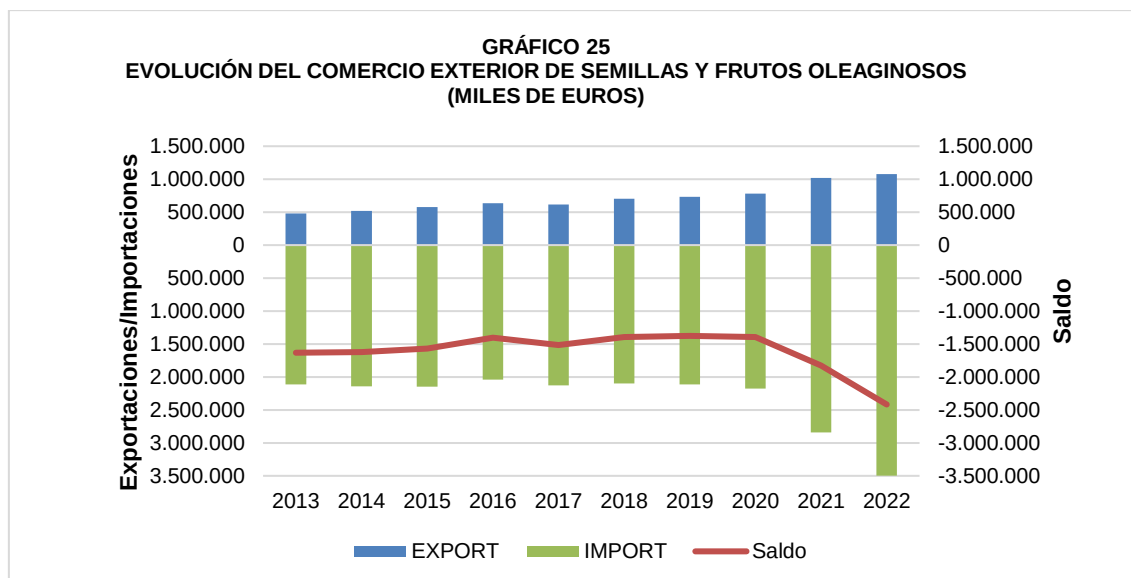
El saldo de la balanza comercial del sector de semillas y frutos oleaginosos ha sido tradicionalmente negativo, siendo las importaciones notablemente superiores a las exportaciones. La tendencia a la contracción del déficit observada desde 2013, se rompió en 2017 y ha continuado aumentando desde entonces. En 2022 ha subido significativamente hasta un 33 % con respecto al año anterior, alcanzando 2.418 millones de euros (cuadro 71).

CUADRO 71					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	703.550	734.264	783.382	1.018.205	1.079.626
Importación	2.097.232	2.111.260	2.178.520	2.843.432	3.497.715
Saldo	-1.393.682	-1.376.996	-1.395.138	-1.825.227	-2.418.089

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Esto se debe a que las importaciones han aumentado en mayor medida que las exportaciones, hasta alcanzar un valor de 3.498 millones de euros, lo que supone un 23 % más respecto a 2021. Las exportaciones, por su parte, han registrado un crecimiento más leve, de un 6 % por un valor de 1.080 millones de euros. La tasa de cobertura del sector es del 31 %.



Examinando la balanza comercial por productos (cuadro 72) se puede observar que presentan déficit comercial **la soja** (-1.951 millones de euros), el subsector denominado “**otros productos del capítulo 12**” (-557 millones de euros) y **las semillas de girasol** (-415 millones de euros). En otros productos del capítulo 12 se incluyen las demás semillas oleaginosas, tales como nueces de palma, cacahuets, semillas de lino, ricino, sésamo, mostaza o algodón, así como semillas para la siembra, entre otras de remolacha azucarera, trébol o alfalfa.

Por otra parte, presentan superávit comercial **los forrajes** (491 millones de euros) y **la mandioca** (14 millones de euros). La mandioca presenta superávit desde 2014, que ha ido aumentando poco a poco, si bien en 2021 ya presentó una disminución (-21 %), que se ha vuelto a producir en 2022, con una caída del 20 % con respecto a 2021, debido a una reducción del valor de las exportaciones (-6,1 %) y a un incremento de las importaciones (1,9 %).

CUADRO 72					
COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Soja	Intra UE	2.757	4.285	33.274	57.596
	Extra UE	469	183	1.921.096	3.176.611
	Total	3.227	4.468	1.954.370	3.234.206
Girasol	Intra UE	36.419	14.765	343.356	434.416
	Extra UE	30.329	3.894	138.508	127.192
	Total	66.748	18.659	481.864	561.607
Otros productos del capítulo 12	Intra UE	324.771	168.920	571.425	253.664
	Extra UE	129.443	53.011	439.927	126.114
	Total	454.214	221.932	1.011.351	379.778

CUADRO 72					
COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Forrajes	Intra UE	48.612	323.926	15.108	72.993
	Extra UE	459.473	1.629.663	1.960	2.209
	Total	508.084	1.953.589	17.068	75.202
Mandioca	Intra UE	41.707	44.834	11.046	11.713
	Extra UE	5.646	5.157	22.017	18.982
	Total	47.353	49.991	33.063	30.695
TOTALES	Total Intra UE	454.266	556.731	974.209	830.382
	Total Extra UE	625.360	1.691.908	2.523.506	3.451.107
	TOTAL	1.079.626	2.248.639	3.497.715	4.281.489

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En el conjunto del sector predominan las importaciones extracomunitarias (cuadro 72), con un 71 % en términos de valor y un 81 % en términos de peso. Las exportaciones, por su parte, tienen como destino en un 58 % en valor y en un 75 % en volumen a terceros países. No obstante, el patrón de comercialización varía por productos, siendo predominante el mercado comunitario en algunos casos, como en los otros productos del capítulo 12, del que importamos desde la UE el 56 % por valor de 571 millones de euros y exportamos el 72 % por valor de 325 millones de euros. En otros como la soja, donde importamos por valor de 1.921 millones de euros, predomina el mercado extracomunitario que representa el 98 %, tanto en valor como en volumen.

Exportación

En 2022, España exportó 2.248.639 toneladas de semillas y frutos oleaginosos por valor de 1.080 millones de euros (cuadro 73). Esto supone un incremento del 6 % en términos de valor y una caída de un 15 % en términos de volumen respecto a 2021.

CUADRO 73								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	2.156	5.000	5.007	10.009	3.227	4.468	-35,6%	-55,4%
Girasol	86.683	37.825	91.188	29.852	66.748	18.659	-26,8%	-37,5%
Otros productos del capítulo 12	354.862	207.097	432.872	269.360	454.214	221.932	4,9%	-17,6%
Forrajes	283.444	1.565.528	438.724	2.290.170	508.084	1.953.589	15,8%	-14,7%
Mandioca	56.237	56.405	50.413	53.410	47.353	49.991	-6,1%	-6,4%

CUADRO 73								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	783.382	1.871.855	1.018.205	2.652.801	1.079.626	2.248.639	6,0%	-15,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos por subsectores.

En 2022 España exportó **soja** por valor de 3,2 millones de euros y un volumen de 4.468 toneladas. Esto representa un 0,3 % del valor y un 0,2 % del volumen total de las exportaciones del sector. Además, estas cifras suponen un importante descenso respecto a 2021, tanto del valor (-36 %) como del volumen (-55 %). Como el valor ha disminuido en menor medida que el volumen, se ha producido un aumento del valor medio de un 44 %, pasando de 500 euros por tonelada en 2021 a 722 euros por tonelada en 2022.

Las exportaciones españolas de soja, principalmente de habas de soja no destinadas a la siembra, se han enviado a Portugal como primer destino por 1,6 millones de euros, y 3.556 toneladas, seguida de Francia por 0,8 millones y 456 toneladas, y de Reino Unido por 0,4 millones y 158 toneladas.

Las exportaciones de **semillas de girasol** en 2022 fueron de 67 millones de euros y 18.659 toneladas. Representan el 6,2 % del valor de las semillas y frutos oleaginosos, aunque sólo el 0,8 % del volumen. Han experimentado un descenso del 27 % en valor y del 37 % en volumen respecto al año anterior. El valor por tonelada ha aumentado un 17 %, pasando de 3.055 euros por tonelada en 2021 a 3.577 en 2022. El producto más exportado son las semillas de girasol destinadas a la siembra, que representan el 88 % del valor y el 49 % del volumen.

En 2022, las exportaciones españolas de semillas de girasol se han destinado principalmente al resto de la UE, en un 55 % en valor y un 79 % en volumen. Sin embargo, el primer destino ha sido Rusia, a donde se han enviado 20 millones de euros, por un peso de 2.023 toneladas. Francia se sitúa como segundo destino con 14 millones de euros, por un peso de 2.923 toneladas. Le siguen Rumanía (7,8 millones de euros y 823 toneladas) y Ucrania (6,5 millones y 700 toneladas).

El subsector denominado “**otros productos del capítulo 12**” supone el 42 % del valor y el 9,9 % del volumen de las exportaciones del sector. En 2022 se exportaron por 454 millones de euros y 221.932 toneladas, con un incremento del 4,9 % en valor y una caída del 18 % en volumen respecto a 2021. El valor unitario se ha incrementado en un 27 %, pasando de 1.607 euros por tonelada en 2021 a 2.047 en 2022.

La mayor parte de las exportaciones españolas de este grupo se destinan a países comunitarios, concretamente el 72 % del valor y el 76 % del volumen. El principal destino es Francia, a donde se vendieron 88 millones y 62.739 toneladas, es decir, el 19 % del valor y el 28 % del volumen. Italia se sitúa como segundo destino y ha recibido el 17 % del valor (76 millones de euros) y el 11 % del volumen (23.729 toneladas). Le siguen Alemania con 47 millones de euros, Portugal con 40 millones, Países Bajos con 33 millones y Reino Unido con 22 millones de euros.

En cuanto a los **forrajes**, en 2022 se exportaron 508 millones de euros y 1.953.589 toneladas, que representan el 47 % del valor y el 87 % del volumen del sector. En 2022 han experimentado un incremento del valor del 16 % y un descenso del 15 % del volumen. Esto implica que en 2022 el valor por tonelada ha aumentado un 36 % respecto al año anterior, pasando de 192 euros por tonelada en 2021 a 260 en 2022.

España es el país líder de los exportadores de forraje de la Unión Europea, con una cuota del 42 %, y manteniendo la distancia en 2022 respecto a los principales competidores, concretamente Italia (15 %) y Francia (13 %). A nivel mundial, según los últimos datos disponibles para 2022, España se sitúa en tercera posición en valor (508 millones de euros) por detrás de EE UU y Australia, y en segunda posición en volumen (1.950.647 toneladas), por detrás de Estados Unidos.

Respecto a los destinos de las exportaciones, el 90 % del valor y el 83 % del volumen se envía a países no comunitarios. Esto se debe fundamentalmente a las mercancías incluidas en código de la nomenclatura combinada 1214 90 90 (heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares), que en 2022 se han exportado fuera de la UE por valor de 322 millones de euros.

El primer destino de nuestros forrajes son los Emiratos Árabes Unidos, por valor de 170 millones de euros y un volumen de 538.157 toneladas, que representan un 33 % del valor y un 28 % del volumen. El segundo es Arabia Saudí por 85 millones de euros y 449.415 toneladas, que constituyen el 17 % en valor y el 23 % en volumen. Le sigue China con 85 millones de euros y 205.363 toneladas, y que constituyen el 17 % del valor y al 10 % del volumen.

Otros importadores importantes de los forrajes españoles son Corea del Sur, que compra por valor de 34 millones de euros y 116.652 toneladas, y que se mantiene como cuarto destino de la exportación, Francia que ha importado por valor de 22 millones de euros y un volumen de 116.016 toneladas, y Jordania, que importa el 3,8 % en valor, es decir, 20 millones de euros, y el 3,7 % en volumen, con 71.373 toneladas.

Respecto a la **mandioca**, en 2022 España exportó por 47 millones de euros y 49.991 toneladas. Se ha producido una caída del 6,1 % en valor y del 6,4 % en volumen, si bien no ha sido tan acusada como el año anterior (10 % en valor).

Se ha producido un ligero incremento del valor por tonelada del 0,4 %, pasando de 944 euros en 2021 a 947 en 2022.

A nivel europeo, en 2022 España mantiene el segundo puesto como exportador de mandioca, por detrás de Países Bajos. Le siguen Bélgica, Portugal, Francia y Alemania.

Las exportaciones españolas de mandioca mantienen como principales destinos países de la UE. Francia, Alemania y Países Bajos ocupan las primeras posiciones. Se observa una disminución de las exportaciones a todos estos países, tanto en términos de valor, como de volumen. Francia, como primer cliente, tiene una cuota del 40 % en valor y del 47 % en volumen, por un valor de 19 millones de euros y un volumen de 23.583 toneladas. Alemania cuenta con un 16 % en valor y un 10 % en volumen. Países Bajos tiene una cuota del 8,7 % en valor y del 11 % en volumen. En cuarto lugar está Reino Unido como primer destino extracomunitario, con el 7,4 % en valor y el 7,3 % en volumen.

Importación

Durante 2022 las importaciones españolas del sector de semillas y frutos oleaginosos han aumentado un 23 % en valor y han disminuido un 3,8 % en volumen, alcanzando una cantidad de 4.281.489 toneladas por valor de 3.498 millones de euros. Los países no comunitarios suministran el 72 % del valor y el 81 % del volumen total.

Dentro de las semillas y frutos oleaginosos, se importa fundamentalmente soja, con el 56 % del valor y el 76 % del volumen del sector (cuadro 74). Después destacan “otros productos del capítulo 12”, con el 29 % del valor y el 8,9 % del volumen. En tercer lugar, se sitúan las semillas de girasol, con el 14 % del valor y el 13 % del volumen. Por último, se encuentran los forrajes y la mandioca, que suponen en términos de valor el 0,5 % y el 0,9 %, respectivamente, y el 1,8 % y el 0,7 % del volumen importado del sector.

CUADRO 74								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	1.149.588	3.406.912	1.712.311	3.657.046	1.954.370	3.234.206	14,1%	-11,6%
Girasol	227.035	402.828	250.095	356.023	481.864	561.607	92,7%	57,7%
Otros productos del capítulo 12	761.375	353.779	839.706	360.929	1.011.351	379.778	20,4%	5,2%
Forrajes	7.228	32.100	8.867	39.218	17.068	75.202	92,5%	91,8%
Mandioca	33.294	40.061	32.453	37.053	33.063	30.695	1,9%	-17,2%
TOTAL	2.178.520	4.235.679	2.843.432	4.450.270	3.497.715	4.281.489	23,0%	-3,8%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En 2022 España ha importado 3.234.206 toneladas de **soja** por valor de 1.954 millones de euros, lo que supone un aumento del 14 % en valor y un descenso del 12 % en volumen respecto al año anterior. El valor medio se ha incrementado un 29 %, pasando de 468 euros por tonelada en 2021 a 604 en 2022. Las importaciones españolas de soja están formadas en un 99,9 % por las habas de soja no destinadas a la siembra.

Las importaciones de soja provienen fundamentalmente (98 %) de fuera de la UE, principalmente Brasil, Estados Unidos y Canadá. En 2022 Brasil suministró a España 2.127.018 toneladas de soja por valor de 1.302 millones de euros, lo que representa el 67 % del valor y el 66 % del volumen total. Estados Unidos exportó 906.820 toneladas por valor de 528 millones de euros, con una participación del 27 % en valor y del 28 % en volumen. Las importaciones desde Brasil se han incrementado considerablemente en valor, tendencia que se aprecia desde 2020, y que en 2022 ha sido del 13 %, mientras que en volumen se ha producido un descenso respecto a 2021 (-12 %).

En lo que se refiere a las semillas de **girasol**, en 2022 España recibió 561.607 toneladas por valor de 482 millones de euros, lo que implica un aumento del valor del 93 % y un 58 % en volumen. El valor medio se ha incrementado un 22 %, de 702 euros por tonelada en 2021 a 858 euros por tonelada en 2022. La importación principal es de semilla de girasol no destinada a la siembra, que representa el 63 % del total.

Francia, Rumanía, Bulgaria, China y Ucrania están entre los principales proveedores de semilla de girasol a España. Francia suministró 224.579 toneladas por valor de 165 millones de euros, lo cual representa un 34 % del valor y un 40 % del volumen importado. Rumanía, cuyos envíos se han incrementado un 87 % en valor con respecto al año anterior, exportó en 2022 120.483 toneladas por valor de 89 millones de euros. Le sigue Bulgaria con 71.158 toneladas y 61 millones de euros, China (60 millones y 25.923 toneladas) y Ucrania (42 millones y 61.312 toneladas). Otros proveedores en 2022 han sido: Argentina (25 millones de euros), Países Bajos (14 millones) y EEUU (10 millones).

Las importaciones españolas del subsector denominado **“otros productos del capítulo 12”** han aumentado en valor un 20 % y en volumen un 5,2 % respecto a 2021, hasta un total de 379.778 toneladas por 1.011 millones de euros. El valor unitario ha aumentado un 15 %, pasando de 2.326 euros por tonelada en 2021 a 2.663 en 2022.

Las importaciones de este grupo vienen, en un 57 % en valor y en un 67 % en volumen, de países de la Unión Europea. Al igual que en 2021, Países Bajos ha sido en 2022 el primer suministrador con 221 millones de euros y 16.407 toneladas, lo cual supone un 22 % del valor de importación de estos productos y un 4,3 % del volumen. En segundo lugar, está Francia con 123 millones de euros y 79.925 toneladas. Portugal ocupa el cuarto lugar, con 94 millones de euros y

49.778 toneladas. Como principales suministradores fuera de la UE se encuentran Marruecos, que ocupa el tercer puesto (99 millones de euros y 13.003 toneladas), China en quinta posición (77 millones de euros y 32.472 toneladas), y Estados Unidos en sexta posición (50 millones de euros y 15.291 toneladas).

Las importaciones de **forrajes** han aumentado un 92 % en valor en volumen respecto a 2021 hasta un total de 75.202 toneladas, por un valor de 17 millones de euros. El valor por tonelada se ha incrementado un 0,4 %, pasando de 226 euros por tonelada en 2021 a 227 en 2022. Las importaciones de forrajes provienen de nuestros socios comunitarios en un 88 % en valor y en un 97 % en volumen.

En 2022 Francia se ha mantenido como el principal proveedor de forrajes, por 6,9 millones de euros y 34.487 toneladas, lo cual supone el 40 % del valor y el 46 % del volumen. A continuación, se encuentran Portugal con una cuota del 19 %, en valor y del 34 %, en volumen, Rumanía (14 % y 10 %), Turquía (8,4 % y 2,4 %), Italia (6,1 % y 5 %) y Países Bajos (5,2 % y 0,7 %).

Las importaciones de **mandioca** fueron por un valor de 33 millones de euros y un peso de 30.695 toneladas. Se han incrementado en 2022 un 1,9 % en valor y han disminuido un 17 % en volumen. El valor medio ha aumentado un 23 %, pasando de 876 euros por tonelada en 2021 a 1.077 en 2022.

Los principales proveedores son Costa Rica (27 % del valor total y 22 % del volumen), Bélgica (12 % y 17 %), Países Bajos (10 % y 9,9 %), Níger (7,9 % y 7,5 %) y Portugal (5,7 % y 8 %).

4.13. Café, té, cacao, azúcar y melazas

El saldo de la balanza comercial del sector de café, té, cacao, azúcar y melazas ha sido tradicionalmente negativo (cuadro 75). En 2022 el déficit ha aumentado un 45 % hasta los 1.747 millones de euros. Aunque las exportaciones han crecido un 20 % hasta alcanzar los 1.359 millones de euros, la evolución negativa del saldo se ha visto afectada por el aumento de un 33 % de las importaciones, llegando así hasta los 3.106 millones de euros.

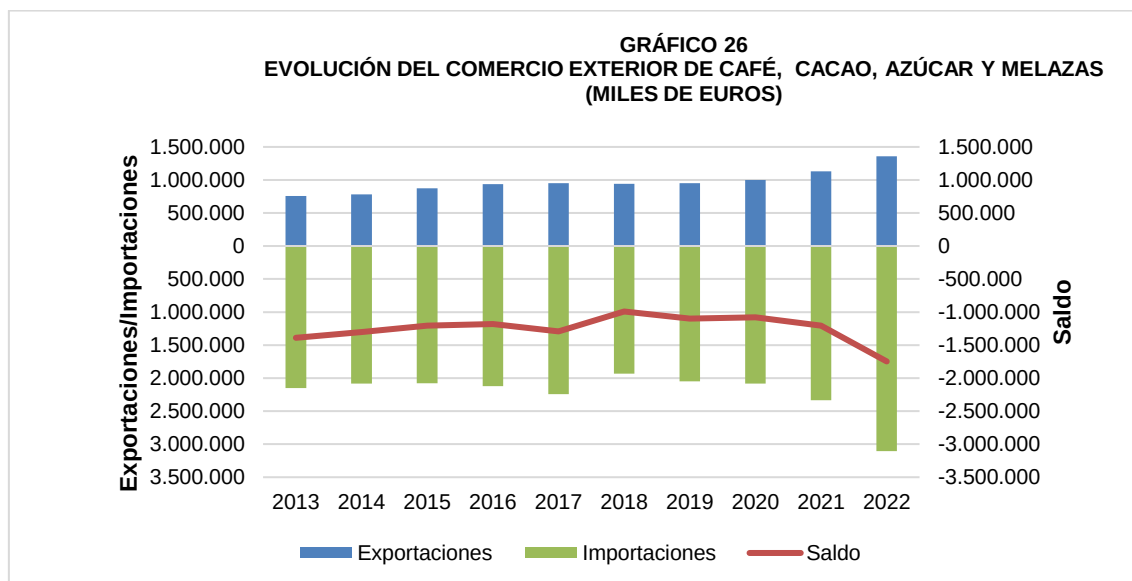
CUADRO 75					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS (Miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	942.097	949.354	999.799	1.131.400	1.358.908
Importación	1.933.606	2.048.610	2.080.642	2.334.736	3.106.149
Saldo	-991.509	-1.099.256	-1.080.843	-1.203.336	-1.747.241

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En términos de peso, el volumen de las exportaciones se ha reducido un 3,3 % y el de las importaciones ha crecido un 8,8 %. Aquí, el saldo también es deficitario e incluso ha aumentado un 12 % con respecto al año anterior hasta las 1.933.450 toneladas.

En el gráfico 26 se puede observar la evolución de las exportaciones e importaciones a lo largo de los últimos diez años, que da como resultado un continuado déficit comercial. La tasa de cobertura del sector es del 44 % en términos de valor.



Examinando la balanza comercial por productos o subsectores se observa que presentan déficit comercial los siguientes productos: el café (-1.001 millones de euros), el azúcar (-869 millones), el cacao (-243 millones), las melazas (-45 millones), el té (-11 millones) y los sucedáneos de café (-1,8 millones). Los únicos productos con superávit son los extractos de café (423 millones de euros).

Teniendo en cuenta el origen y destino de las mercancías (en términos de valor), la exportación se dirige fundamentalmente al resto de la UE (62 %) mientras que la importación procede en mayor medida de los países extracomunitarios (56 %) (cuadro 76).

CUADRO 76					
COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	Intra UE	237.328	54.902	452.229	98.070
	Extra UE	135.766	25.965	921.830	278.214
	Total	373.094	80.867	1.374.059	376.284
Extractos de café	Intra UE	316.715	33.972	68.287	20.975
	Extra UE	210.636	23.764	36.196	4.370

CUADRO 76					
COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS 2022					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
	Total	527.351	57.736	104.483	25.345
Sucedáneos de café	Intra UE	4.148	837	7.017	1.867
	Extra UE	1.224	159	110	54
	Total	5.373	997	7.127	1.921
Té	Intra UE	50.254	107.754	45.344	6.748
	Extra UE	12.606	966	28.155	6.806
	Total	62.860	108.720	73.498	13.555
Cacao	Intra UE	107.569	42.143	105.550	32.301
	Extra UE	149.157	51.311	393.953	172.843
	Total	256.726	93.454	499.504	205.144
Azúcar	Intra UE	116.856	145.881	681.962	1.053.463
	Extra UE	14.242	9.227	318.236	552.892
	Total	131.097	155.108	1.000.198	1.606.355
Melazas	Intra UE	2.353	6.403	981	3.024
	Extra UE	55	29	46.299	205.136
	Total	2.408	6.432	47.279	208.159
TOTALES	Total Intra UE	835.222	391.892	1.361.370	1.216.449
	Total Extra UE	523.686	111.422	1.744.779	1.220.315
	TOTAL	1.358.908	503.314	3.106.149	2.436.764

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Es importante destacar, al igual que se hizo en las balanzas comerciales agroalimentarias de las pasadas ediciones -desde la de 2017-, que el 30 de septiembre de 2017 se produjo la supresión del sistema de cuotas de producción de **azúcar** en la UE, vigente desde 1968, lo que marcó un antes y un después en la situación del sector. Este cambio ha provocado desde un primer momento fluctuaciones mucho más acusadas en la producción de azúcar en la UE debido a la liberalización del sector y a los vaivenes en la superficie cultivada, lo cual se ha visto reflejado tanto en la campaña 2017/2018 como en las posteriores.

Este nuevo escenario tuvo como resultado inicial que los precios del azúcar de la Unión se mantuvieran por debajo de los niveles históricos previos a esta supresión. Sin embargo, han remontado en las últimas campañas, debido a una reducción significativa de la producción comunitaria que afecta el mercado español del azúcar. Así, a lo largo de 2022, el precio del azúcar se ha situado alrededor de los 840 €/tonelada, más del doble del precio de referencia de la UE establecido en 404 €/tonelada.

Exportación

Las exportaciones españolas del sector han aumentado en 2022 un 20 % en valor, hasta los 1.359 millones de euros, y se han reducido un 3,3 % en peso, hasta las 503.314 toneladas (cuadro 77). Esto supone un aumento del 24 % del valor unitario de la exportación, situándose en 2.700 euros por tonelada. La exportación de café, té, cacao, azúcar y melazas representa el 2 % del valor y el 1,3 % en volumen de la exportación del sector agroalimentario en España.

CUADRO 77								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	256.145	59.290	307.567	72.831	373.094	80.867	21,3%	11,0%
Extractos de café	381.932	51.159	396.701	56.329	527.351	57.736	32,9%	2,5%
Sucedáneos de café	7.315	1.708	6.748	1.417	5.373	997	-20,4%	-29,7%
Té	51.633	94.374	54.121	102.953	62.860	108.720	16,1%	5,6%
Cacao	209.209	94.217	245.031	102.644	256.726	93.454	4,8%	-9,0%
Azúcar	91.879	144.278	111.892	172.132	131.097	155.108	17,2%	-9,9%
Melazas	1.687	6.371	9.339	12.263	2.408	6.432	-74,2%	-47,5%
TOTAL	999.799	451.397	1.131.400	520.567	1.358.908	503.314	20,1%	-3,3%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones del sector de café, té, cacao, azúcar y melazas desglosando por subsectores.

El **café** constituye en 2022 el 27 % del valor de las exportaciones españolas del sector, y el 16 % del volumen. En 2022 se exportaron 80.867 toneladas por valor de 373 millones de euros. Respecto al año anterior, las cifras presentadas suponen un aumento del volumen de la exportación del 11 % y del 21 % en valor, lo que ha provocado una subida del valor unitario de un 9,2 %, pasando de 4.223 euros por tonelada en 2021 a 4.614 euros por tonelada en 2022.

Se observa que el 52 % del valor exportado del café lo constituye el café tostado sin descafeinar (21.475 toneladas por un valor de 194 millones de euros) y el café sin tostar descafeinado constituye el 21 % (17.328 toneladas por valor de 79 millones de euros).

La Unión Europea recibió en 2021 el 64 % del valor y el 68 % del volumen de las exportaciones españolas de café, y los destinos principales son Portugal con el 24 % del valor y Francia con el 17 %. El primer destino extracomunitario es Suiza, que importó el 14 % del valor de la exportación española de café, seguida del Reino Unido, que recibió el 5,7 %.

En cuanto a los **extractos de café**, en 2022 España exportó 57.736 toneladas por valor de 527 millones de euros, lo que representa el 39 % del valor y el 12 %

del volumen de las exportaciones del sector. Se mantiene como principal producto del sector en valor, y, en 2022 ha experimentado un aumento del 33 % del valor y 2,5 % del peso. Esto implica una considerable subida del valor unitario del 30 %, que pasa de 7.043 a 9.134 euros por tonelada. La gran mayoría de las exportaciones de este subsector están formadas por extractos, esencias y concentrados de café.

En 2022, la UE compró el 60 % del valor de la exportación española de extractos de café. Francia (11 %), Polonia (8,5 %) y Alemania (8,1 %) ocupan los primeros puestos en el mercado comunitario. Reino Unido se mantiene como el primer mercado extracomunitario con el 14 % del valor.

En el segmento de **sucedáneos de café**, la exportación en 2022 ha disminuido un 20 % en valor y un 30 % en volumen, hasta las 996 toneladas, por valor de 5,4 millones de euros, lo que sitúa el valor por tonelada en 5.391 euros por tonelada.

La exportación española de sucedáneos de café se destina fundamentalmente a países comunitarios, con el 77 % del valor y el 84 % del volumen total en 2022. Los primeros destinos son Portugal, que compró el 49 % del valor y 61 % del volumen, y Francia, con el 28 % del valor y el 23 % del volumen. Como destinos extracomunitarios destaca Túnez, que se mantiene desde 2016 en primer lugar, si bien se ha reducido la exportación a este destino un 51 % en valor y un 56 % en volumen, hasta alcanzar una cuota del 11 % en valor y 7,7 % en volumen. En segundo lugar, se sitúa Argelia, que ha importado el 7,8 % del valor y el 5,4 % del volumen.

Las exportaciones de **té** han aumentado en volumen un 5,6 % en 2022, hasta 108.720 toneladas. El valor también ha subido un 16 % hasta 63 millones, de modo que se ha incrementado el valor por tonelada un 10 % hasta 578 euros. La exportación de té pasa a representar el 4,6 % del valor y 22 % del volumen de exportaciones del sector.

Si se analiza por productos, en 2022 las preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de té o yerba mate representaron la mayor parte del volumen (53 %) y un 96 % del valor de té exportado por España.

En 2022, el 80 % del valor y la casi totalidad del volumen de té exportado por España, el 99 %, se destinó a países de la Unión Europea, fundamentalmente a Portugal, que recibió 104.795 toneladas por valor de 34 millones de euros. Esto supone el 96 % del volumen y el 55 % del valor total. En segundo y tercer lugar se sitúan Francia y Alemania que compraron el 11 % y el 6,9 % del valor exportado, respectivamente. Como destinos extracomunitarios, el mercado de Estados Unidos ha pasado a ser el primero (3,9 % del valor), seguido de Japón (3,8 %), Corea del Sur (2, %) y México (1,5 %).

En cuanto al **cacao**, en 2022, España exportó 93.454 toneladas por valor de 257 millones de euros, lo que representa el 19 % del valor y del volumen del sector. Ha habido un aumento del 4,8 % en valor y una disminución del 9 % en

volumen con respecto a 2021, lo que lleva a que el valor por tonelada ascienda un 15 % para situarse en 2.747 euros.

El cacao en polvo sin adición de azúcar ni otros edulcorantes supone el 74 % del valor y el 79 % del volumen exportado de cacao en 2022.

El 58 % en valor se destinó a países no comunitarios. El primer destino fue Estados Unidos con el 13 %, seguido por Egipto (4,7 %), Marruecos (4,6 %), Rusia (4,1 %), Chile (3,4 %), y Reino Unido (3,1 %). En el mercado comunitario, adonde va el 42 % del valor, los principales países son Francia, con un 9 % e Italia, con el 8,5 %.

En lo que se refiere al **azúcar**, en 2022 España ha exportado 155.108 toneladas por valor de 131 millones de euros, lo que implica un aumento en términos de valor del 17 % y un descenso de casi el 10 % en términos de volumen, respecto al año anterior. Esto ha provocado que su peso en el sector se mantenga en términos de valor y disminuya ligeramente en términos de volumen, pasando a representar el 9,7 % del valor y el 31 % del volumen total. El valor medio ha aumentado un 30 %, pasando de 650 euros por tonelada en 2021 a 845 en 2022.

Las exportaciones han continuado dirigiéndose en su gran mayoría a países de la Unión Europea, tanto en valor (89 %) como en volumen (94 %). Por países, los principales destinos del azúcar español son Francia con el 35 % del valor (46 millones de euros), y Portugal con el 32 % (42 millones de euros). En términos de volumen, Francia compró el 38 % (59.683 toneladas), y Portugal el 38 % (58.189 toneladas).

El primer producto exportado del sector del azúcar es el azúcar blanco, que constituye el 52 % del volumen y 44 % del valor. Le sigue la glucosa y jarabe de glucosa con contenido de fructosa inferior al 20 % en peso, que supone el 31 % del volumen y 28 % del valor. Cabe destacar que la Unión Europea es el principal productor mundial de azúcar de remolacha.

El resultado de la supresión de las cuotas a la producción de azúcar de la Unión Europea desde el 1 de octubre de 2017 se vio reflejado desde el principio en las exportaciones españolas, con un aumento inicial de las ventas en volumen, pero un descenso claro del valor de las mismas en la primera campaña y un descenso tanto en volumen como en valor en la segunda y tercera. El mercado del azúcar en Europa, una vez ha encontrado su equilibrio, vuelve a ser claramente deficitario.

Las exportaciones de **melazas**, que continúan siendo bajas, alcanzaron 6.432 toneladas en 2022, lo que supone un descenso del 47 % en volumen respecto a 2021. Al mismo tiempo, el valor ha descendido un 74 %, situándose en 2,4 millones de euros, lo que supone un descenso de un 51 % del valor unitario, hasta los 374 euros por tonelada en 2022.

El 98 % en términos de valor y el 99 % en términos de volumen de las exportaciones españolas de melazas se destinaron a países comunitarios, destacando en primer y segundo lugar Finlandia y Francia con el 50 % y el 23 %

del valor, respectivamente. En términos de volumen, los porcentajes se sitúan en el 47 % y el 32 %. En tercer lugar, se sitúa Portugal con un 17 % del valor y del volumen.

España se ha especializado históricamente en la exportación de melaza de caña. No obstante, desde el año 2020 predominan las exportaciones de las demás melazas, cuya exportación en 2022 supone el 89 % del valor y el 97 % del volumen.

Importación

Las importaciones españolas del sector del café, té, cacao, azúcar y melazas han aumentado en 2022 un 8,8 % en volumen respecto al año anterior, hasta las 2.436.764 toneladas, mientras que el valor lo ha hecho en mayor medida, aumentando un 33 % hasta los 3.106 millones de euros. Esto ha provocado un aumento del 22 % del valor unitario, hasta los 1.275 euros por tonelada. Dentro del sector agroalimentario, la importación del café, té, cacao, azúcar y melazas tiene una relevancia del 5,8 % en valor y del 5,1 % en volumen.

En términos de valor, el café, el azúcar y el cacao se mantienen como los productos del sector más importados por España, en las mismas posiciones que en años anteriores. Así, el café representa el 44 % del valor y el 15 % del volumen importado en 2022, el azúcar representa el 32 % del valor y el 66 % del volumen, y el cacao el 16 % del valor y el 8,4 % del volumen.

Los principales proveedores de los productos del sector por valor de las importaciones son Francia (21 %), Brasil (14 %), Vietnam (9,2 %), Costa de Marfil (7,6 %), Alemania (6,4 %) y Países Bajos (5,4 %).

CUADRO 78								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS								
	2020		2021		2022		% Variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	889.450	345.012	931.419	339.210	1.374.059	376.284	47,5%	10,9%
Extractos de café	65.703	12.882	87.904	23.645	104.483	25.345	18,9%	7,2%
Sucedáneos de café	6.188	1.833	5.768	1.988	7.127	1.921	23,6%	-3,4%
Té	65.218	11.886	73.548	13.558	73.498	13.555	-0,1%	0,0%
Cacao	428.764	206.608	499.710	230.944	499.504	205.144	0,0%	-11,2%
Azúcar	590.866	1.240.877	703.694	1.422.397	1.000.198	1.606.355	42,1%	12,9%
Melazas	34.452	225.527	32.692	208.143	47.279	208.159	44,6%	0,0%
TOTAL	2.080.642	2.044.625	2.334.736	2.239.886	3.106.149	2.436.764	33,0%	8,8%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por productos, durante 2022 España ha aumentado la importación de **café** un 48 % en valor, hasta los 1.374 millones de euros, y un 11 % en volumen, hasta las 376.284 toneladas. Esta evolución ha supuesto un aumento del 33 % del valor por tonelada, hasta 3.652 euros por tonelada.

El café sin tostar y sin descafeinar constituye el 66 % del valor y el 85 % del volumen de las importaciones españolas de café. El segundo producto es el café tostado sin descafeinar, que representa el 23 % del valor y el 6,4 % del volumen.

La mayoría de las importaciones de café (el 67 % del valor y 74 % del volumen) es originario de países extracomunitarios, especialmente Brasil (20 % del valor y 19 % del volumen) y Vietnam (20 % en valor y 30 % en volumen). Francia, que en el año 2021 ocupaba el primer lugar en valor, en 2022 ha caído un 7,4 % hasta situarse en el tercer puesto, con 9.652 toneladas por valor de 207 millones de euros, fundamentalmente como exportadora de café tostado sin descafeinar. Alemania ocupa el cuarto lugar, de donde proviene el 7,3 % en valor y el 12 % en volumen (46.226 toneladas por valor de 100 millones de euros). Finalmente, Colombia se sitúa en quinto lugar, con un 6,6 % y 4 % en valor y volumen, correspondientes a 14.881 toneladas por valor de 91 millones de euros.

En lo que se refiere a los **extractos de café**, en 2022 la importación ha aumentado un 19 % en valor hasta los 105 millones de euros y un 7,2 % en volumen, para situarse en 25.345 toneladas. El valor medio de las importaciones se ha visto incrementado un 11 % hasta alcanzar 4.122 euros por tonelada.

El 65 % del valor y el 83 % del volumen de extractos de café provienen de países comunitarios. Las importaciones de fuera de la UE alcanzaron el 35 % y 17 % en términos de valor y volumen, respectivamente. El proveedor principal es Alemania, de donde se importa el 31 % en valor y el 54 % en volumen. Le siguen Vietnam (13 % del valor y del 6,1 % del volumen), Francia (12 % y 14 %) e Italia (10 % y 4,1 %).

Las importaciones de **sucedáneos de café** han aumentado un 24 % en valor, hasta los 7,1 millones de euros, pero se han reducido un 3,4 % en volumen, para situarse en 1.921 toneladas. Esto se traduce en un claro aumento del 28 % del valor unitario, pasando de 2.901 a 3.710 euros por tonelada en 2022. El principal producto importado de este sector es la achicoria tostada, con 512 toneladas por valor de 1,1 millones de euros, lo que supone un 16 % en valor de las importaciones de sucedáneos de café y un 27 % en volumen.

Cerca del total de las importaciones españolas de sucedáneos de café tiene su origen en países comunitarios, concretamente el 98 % del valor y el 97 % del volumen. Polonia ha suministrado el 39 % en valor y 46 % en volumen. En segundo lugar, se sitúa Portugal con el 28 % en valor y el 16 % en volumen. El tercer lugar lo ocupa Francia (25 % y 32 %).

Las importaciones españolas de **té** apenas han experimentado variación con respecto al año anterior. Se ha reducido muy ligeramente el valor de importación, un 0,1 % hasta 74 millones de euros, y el volumen se mantiene prácticamente igual que en 2021, con un total de 13.555 toneladas (frente a las 13.558 de 2021).

El valor unitario, por tanto, también se ha mantenido constante, con 5.422 euros por tonelada.

Por productos, el más importado en valor ha sido el té verde sin fermentar, en envases con un contenido igual o inferior a 3 kg, por valor de 19 millones de euros, correspondientes a 1.594 toneladas. Por detrás se sitúan las preparaciones a base de extractos, de esencias o de concentrados de té o yerba mate, que alcanzaron 14 millones de euros y 3.455 toneladas.

La Unión Europea suministró a España el 62 % del valor y el 50 % del volumen de té. La primera posición en valor la ocupa Países Bajos de donde se importó el 25 % del valor y el 9,6 % del volumen. Le sigue Alemania con el 13 % en valor y el 13 % en volumen. Fuera de la UE, Estados Unidos, que fue el principal origen en 2021, cae un 69 % en valor y un 52 % en volumen, para situarse en tercer lugar con 3,6 millones de euros correspondientes a 56 toneladas. En su lugar, ascienden posiciones China, que se sitúa como primer origen en valor con 8,3 millones de euros, y Argentina en segundo lugar, que aumenta un 133 % su valor para situarse en 4,9 millones de euros. Argentina es también en 2022 el primer origen no comunitario en volumen (12 %), situándose por detrás China (12 %) e India (10 %).

En cuanto al **cacao**, durante 2022, mientras la importación española en términos de valor se ha mantenido constante (500 millones de euros), en volumen se ha reducido un 11 % hasta 205.144 toneladas. Esto ha implicado un encarecimiento de las importaciones de cacao en un 12 % hasta 2.435 euros por tonelada. Representa el 16 % y el 8,4 % de la importación del sector en valor y volumen, respectivamente.

Dentro del cacao destaca el cacao en grano, que representa el 43 % del valor y 45 % del volumen de cacao, correspondientes a 92.816 toneladas por valor de 214 millones de euros. En segundo lugar, se encuentran las importaciones de pasta de cacao desgrasada total o parcialmente, que representan el 33 % en valor y 38 % en volumen, alcanzando en 2022 76.883 toneladas por valor de 166 millones de euros.

El 79 % del volumen y el 84 % del valor de la importación de cacao tiene como origen el mercado extracomunitario, siendo los principales suministradores Costa de Marfil y Ghana. Costa de Marfil proporciona el 44 % en valor y el 48 % en volumen, y Ghana el 12 % del valor y el 12 % del volumen. Países Bajos se mantiene como tercer origen en valor y el primero comunitario, con el 12 % del valor y el 8,9 % del volumen.

Las importaciones españolas de **azúcar** han aumentado en volumen un 13 % respecto al año anterior, situándose en 1.606.355 toneladas, mientras que en valor el ascenso ha sido más acusado, de un 42 %, hasta 1.000 millones de euros, pasando a representar el 66 % del volumen y 32 % del valor de la importación del sector. Esta evolución ha supuesto un incremento del valor medio de la importación de azúcar en un 26 %, al pasar de 495 euros por tonelada en 2021 a 623 euros por tonelada en 2022.

En 2022 el 66 % del volumen de las importaciones españolas de azúcar, 1.053.463 toneladas, proceden de la Unión Europea, así como el 68 % en valor (682 millones de euros). Francia se mantiene como principal origen tanto en valor (390 millones de euros), como en volumen (671.489 toneladas), con una cuota del 39 % y del 42 %, respectivamente. Le siguen Brasil, Portugal y Bélgica, con una cuota del 14 %, 9,8 % y 6,7 % en valor, respectivamente. Brasil proporciona el 18 % del volumen de azúcar, siendo el segundo proveedor español y el primero extracomunitario.

Como consecuencia de la supresión de las cuotas de producción de azúcar de la Unión Europea desde el 1 de octubre de 2017, en 2018 se observó un descenso de las importaciones tanto en volumen como en valor, que pudo estar derivada del aumento de la producción interna y del consiguiente descenso del precio del azúcar comunitario. En 2019 se produjo un incremento de las importaciones y, en los años 2020 y 2021, ha continuado el vaivén de las cifras con una ligera bajada en 2020 y una subida considerable en 2021. Es decir, el mercado sigue buscando su propio equilibrio tras el fin de las cuotas.

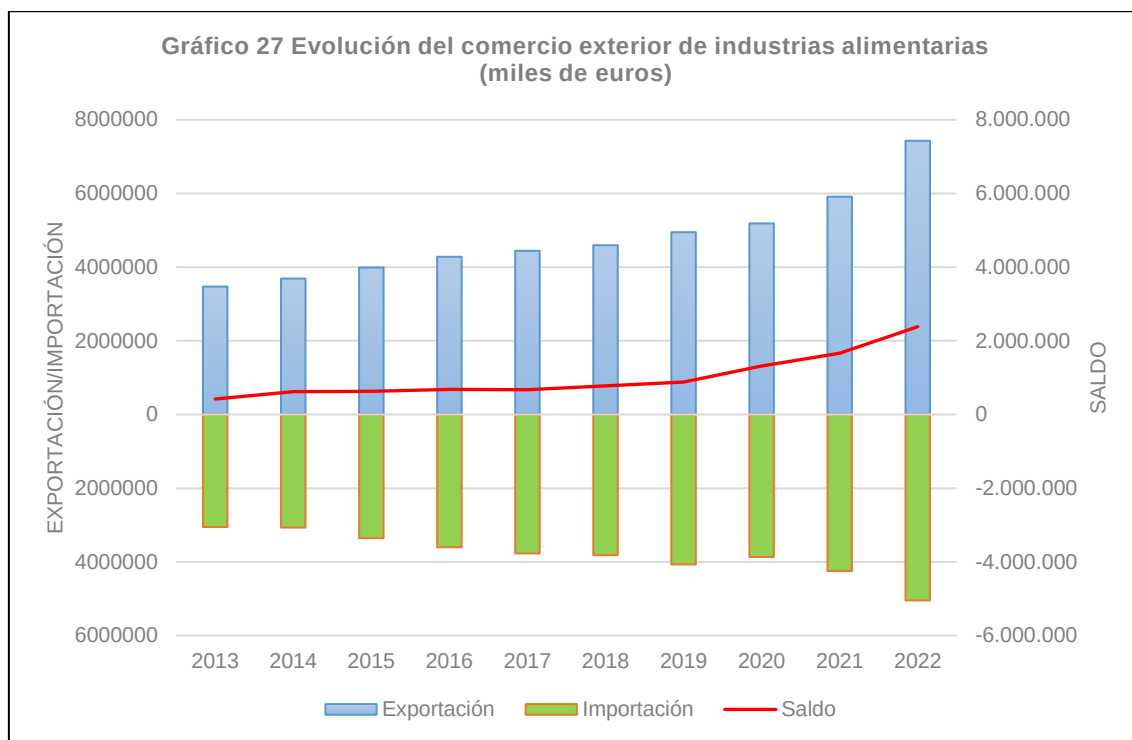
Las importaciones españolas de **melazas** en el 2022 se han mantenido en el mismo volumen que en 2021, pero con un aumento en valor del 45 %, hasta los 47 millones de euros, por lo que el valor unitario ha pasado de 157 a 227 euros por tonelada, suponiendo un incremento del 45 %. El 76 % de las importaciones en términos de valor y el 79 % en términos de volumen son de melaza de caña y el 21 % restante en volumen es de melaza de remolacha.

Estas importaciones provienen en su totalidad de países extracomunitarios. Destaca fundamentalmente India, que ha exportado a España el 57 % del valor y el 60 % del volumen de las melazas. En segundo lugar, se encuentra Bielorrusia con una cuota del 9,7 % en valor y del 7,6 % en volumen, seguido de Rusia con el 9,6 % en valor y el 8,9 % en volumen, y El Salvador con un 6 % en valor y un 6,5 % en volumen.

5. Industrias Agroalimentarias

Con un valor de 7.430 millones de euros, los productos contemplados en este epígrafe constituyen el 11 % de las exportaciones totales de productos agrarios y alimenticios (24 primeros capítulos del arancel), y el 9,4 % de las importaciones (5.047 millones de euros). La evolución de esta participación de las exportaciones ha sido positiva en los diez últimos años (9,3 % en 2013), mientras que la de las importaciones ha sido negativa (11 % en 2013).

La balanza de la industria agroalimentaria en 2022 ha sido positiva por décimo año consecutivo (gráfico 27), hecho que puede significar la consolidación del mayor valor de las exportaciones que el de las importaciones, que ha sido inferior al menos desde 1997 hasta 2011 inclusive. En los diez años que van desde 2013 hasta 2022, este saldo positivo no ha dejado de crecer, desde una tasa de cobertura del 104 % en 2012 hasta el 147 % de 2022.



CUADRO 79					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA					
(miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	4.594.846	4.947.774	5.186.132	5.911.108	7.429.589
Importación	3.817.775	4.070.291	3.868.380	4.249.089	5.046.641
Saldo	777.070	877.482	1.317.752	1.662.019	2.382.948

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

La tasa de cobertura en 2022 es superior a la del año anterior (139 %), debido a que las exportaciones han aumentado más que las importaciones, y el saldo también ha aumentado.

En 2022, los productos cuyas exportaciones superan las importaciones en valor (cuadro 80) son la miel, los jugos, extractos y otros productos de origen animal, las gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, las especias, los artículos de confitería sin cacao, productos de panadería, pastelería y galletas, otras preparaciones a base de cereales y harinas, salsas y sopas, helados y otras preparaciones alimenticias. En volumen, las exportaciones son mayores que las importaciones en jugos, extractos y otros productos de origen animal, gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, especias, artículos de confitería sin cacao, pastas alimenticias, productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y salsas y sopas.

En valor, el 56 % de las exportaciones han sido con destino a la UE, mientras que las importaciones de la UE constituyen el 82 % del total. En volumen, estos porcentajes son del 63 % y del 84 %, respectivamente. Estos porcentajes, igual que los de 2020 y 2021, son sensiblemente inferiores a los de 2019, si bien hay que tener en cuenta que en 2020 el Reino Unido se incluye entre los países de fuera de la UE. Esto indica en cualquier caso que las ventas al exterior de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. Esta mayor diversificación de las exportaciones ocurre en la mayoría de los grupos de productos, como se verá a continuación.

CUADRO 80 COMERCIO EXTERIOR DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 2022					
		Exportación		Importación	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Miel	Extra UE	31.254	6.738	41.425	18.845
	Intra UE	82.389	21.579	47.878	18.723
	Total	113.643	28.317	89.303	37.568
Extractos, jugos y otros productos de origen animal	Extra UE	7.933	1.354	8.359	368
	Intra UE	14.111	1.691	4.564	583
	Total	22.044	3.044	12.923	951
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	Extra UE	540.697	21.708	197.985	18.556
	Intra UE	349.840	27.454	127.438	10.569
	Total	890.537	49.162	325.423	29.125
Especias	Extra UE	221.329	55.071	270.614	94.298
	Intra UE	198.130	58.393	35.698	7.831
	Total	419.459	113.464	306.312	102.129
Productos de confitería sin cacao	Extra UE	409.986	135.034	21.721	6.202
	Intra UE	367.898	121.960	147.304	39.062
	Total	777.884	256.994	169.025	45.264
Preparaciones alimenticias con cacao	Extra UE	191.624	33.939	30.160	5.713
	Intra UE	425.196	113.132	658.663	155.185
	Total	616.820	147.071	688.823	160.898
Pastas alimenticias	Extra UE	29.022	18.359	35.903	17.847
	Intra UE	205.935	136.935	246.662	103.862
	Total	234.957	155.294	282.565	121.710
Productos de panadería, pastelería y galletería	Extra UE	579.687	209.749	35.700	11.900
	Intra UE	981.320	399.271	915.457	325.694
	Total	1.561.007	609.020	951.157	337.594
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	Extra UE	245.569	71.327	41.722	15.355
	Intra UE	402.577	150.255	351.127	162.567
	Total	648.146	221.582	392.849	177.921
Salsas y sopas	Extra UE	265.931	130.231	58.157	20.459
	Intra UE	391.294	194.561	241.008	91.370
	Total	657.225	324.791	299.164	111.829
Helados	Extra UE	66.739	13.674	5.130	1.500
	Intra UE	182.258	44.299	194.743	66.188
	Total	248.997	57.973	199.873	67.689
Batidos, postres y otras preparaciones lácteas	Extra UE	66.022	34.876	5.168	2.171
	Intra UE	85.583	62.619	228.086	95.899
	Total	151.605	97.495	233.254	98.070
Levaduras	Extra UE	19.053	8.962	12.001	4.669
	Intra UE	21.718	12.023	61.381	20.211
	Total	40.771	20.985	73.383	24.880
Otras preparaciones alimenticias	Extra UE	575.028	112.632	129.812	24.520

CUADRO 80 COMERCIO EXTERIOR DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 2022					
		Exportación		Importación	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
TOTALES	Intra UE	471.467	108.252	892.775	202.130
	Total	1.046.495	220.884	1.022.587	226.650
	EXTRA UE	3.249.872	853.652	893.859	242.404
	INTRA UE	4.179.717	1.452.424	4.152.783	1.299.873
	TOTAL	7.429.589	2.306.076	5.046.641	1.542.277

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

En 2022, el mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería (21 % del total), seguido de otras preparaciones alimenticias (14 %), gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales (12 %), artículos de confitería sin cacao que comprende entre otros los caramelos y chicles (11 %), salsas y sopas (8,8 %), otras preparaciones a base de cereales y harinas (8,7 %) y preparaciones alimenticias con cacao (8,3 %), todos ellos con exportaciones superiores a 500 millones de euros.

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería (26 % del total), salsas y sopas (14 %), artículos de confitería sin cacao (11 %), otras preparaciones a base de cereales y harinas (9,6 %), otras preparaciones alimenticias (9,6 %), pastas alimenticias (6,7 %), preparaciones alimenticias que contengan cacao (6,4 %) y especias (4,9 %), todos ellos con exportaciones superiores a 100.000 toneladas.

Importación

En cuanto a las importaciones en este subsector, ha habido un grupo menos que haya superado las 100.000 toneladas con respecto a 2021. El principal componente es el de los productos de panadería, pastelería y galletería (22 % del total), seguido de otras preparaciones alimenticias (15 %), otras preparaciones a base de cereales y harinas (12 %), chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao (10 %), pastas alimenticias (7,9 %), salsas y sopas (7,3 %) y especias (7,3 %).

El mayor valor de las importaciones corresponde a las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (20 % del total), seguido de los productos de panadería, pastelería y galletería (19 %), las preparaciones que contengan cacao (14 %), otras preparaciones a base de cereales y harinas (7,8 %), gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales (6,4 %) y especias (6,1 %). todos ellos con importaciones superiores a 300 millones de euros, con dos grupos más que en 2021.

De forma parecida al conjunto del sector agroalimentario, la invasión de Ucrania por parte de Rusia se ha notado en la balanza de industrias alimentarias. El aumento de los precios de productos con influencia general como los fertilizantes y el combustible, así como los de ciertas materias primas como cereales y aceite sobre todo de girasol, y de algún otro producto como el azúcar, ha provocado que las variaciones de los valores de comercio exterior de 2021 a 2022, hayan sido superiores a los de volumen. Así, en exportación el incremento del valor ha sido del 26 % y el del volumen del 6,1 %, y en la importación estos porcentajes han sido del 19 % y del 5,7 %, respectivamente. Esto se puede ver también en la mayoría de grupos de productos que se exponen a continuación, incluso con reducciones del volumen y aumento del valor.

5.1. Análisis por grupos de productos

5.1.1. Miel

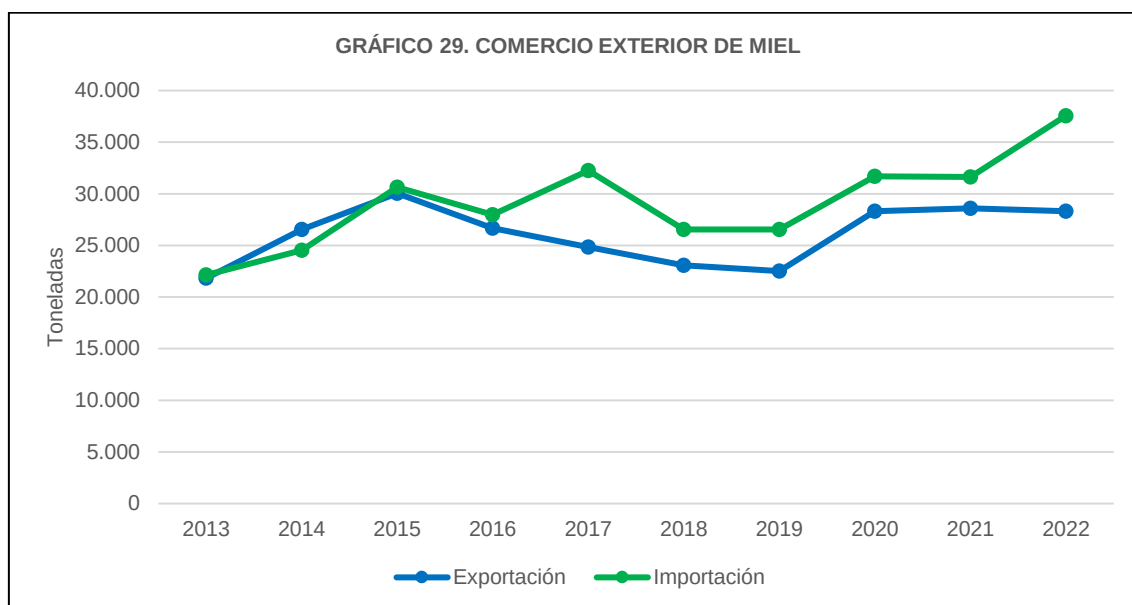
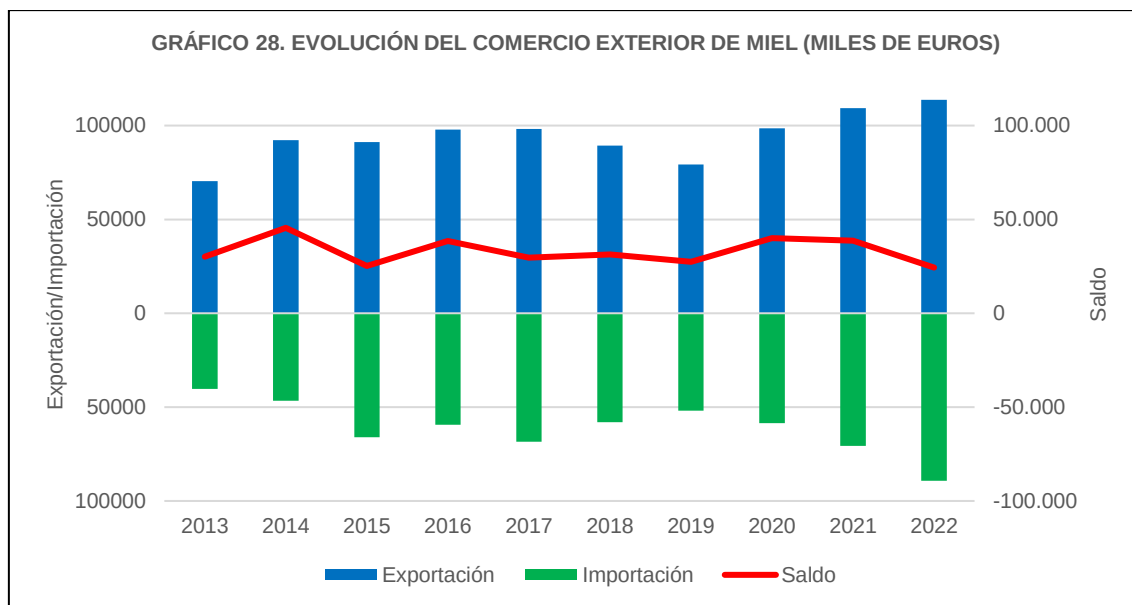
El comercio exterior español de miel tiene un saldo positivo, como se puede ver en el cuadro 81, que ha disminuido en 2022 con respecto a 2021 por segundo año consecutivo, debido principalmente a un incremento de las importaciones mayor que el de las exportaciones. La cobertura ha sido en 2022 del 127 % en valor y del 75 % en volumen.

CUADRO 81					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MIEL (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	89.385	79.186	98.572	109.357	113.643
Importación	58.016	51.807	58.547	70.711	89.303
Saldo	31.369	27.379	40.026	38.646	24.340

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En los últimos diez años, el valor de las exportaciones ha sido siempre superior al de las importaciones (gráfico 28). El año de mayor cobertura ha sido 2014 (198 %). La evolución del volumen de comercio exterior en esta década se puede ver en el gráfico 29. Las exportaciones han superado a las importaciones únicamente en 2014. Las importaciones han aumentado paulatinamente excepto en 2018 y 2019, y las exportaciones han bajado desde 2016 hasta 2019 inclusive, y muy ligeramente en 2022. Una consecuencia de todo esto es el valor unitario de las exportaciones mayor que el de las importaciones: el precio medio de exportación ha sido en 2022 de 4,01 €/kg, mientras que el de importación ha sido de 2,38 €/kg.



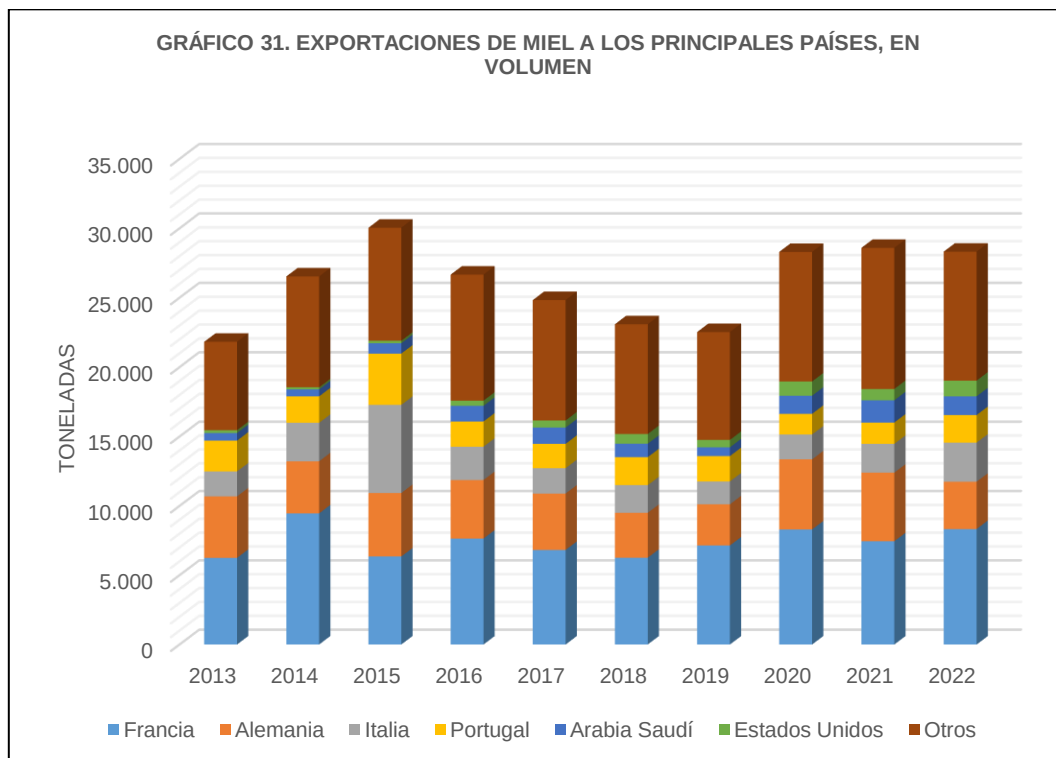
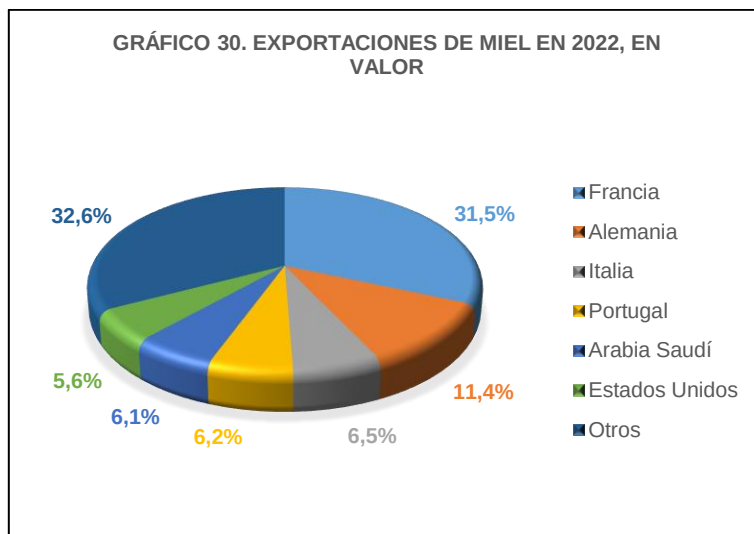
Las exportaciones de miel se han incrementado en 2022 un 3,9 % en valor y han disminuido un 1 % en volumen (cuadro 82), estas últimas hasta 28.317 toneladas. El aumento en valor y la disminución en volumen se ha producido tanto al resto de la Unión Europea como a terceros países en valor. El 73 % del valor y el 76 % del volumen se han enviado a la UE. Como se puede ver en el gráfico 30, las exportaciones tienen como destinos principales Francia y Alemania, seguidas de Italia, Portugal, Arabia Saudí y Estados Unidos; estos seis países constituyen el 67 % del valor y del volumen exportado de miel. En el gráfico 31 figura la evolución de las exportaciones en volumen. Fuera de la UE, los primeros destinos son, en valor exportado, Arabia Saudí con 6,9 millones de euros, y Estados Unidos con 6,4 millones de euros. El valor de las exportaciones

a los principales destinatarios se ha incrementado, excepto para Alemania y Arabia Saudí.

CUADRO 82 EXPORTACIONES DE MIEL								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	98.572	28.301	109.357	28.591	113.643	28.317	3,9%	-1,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

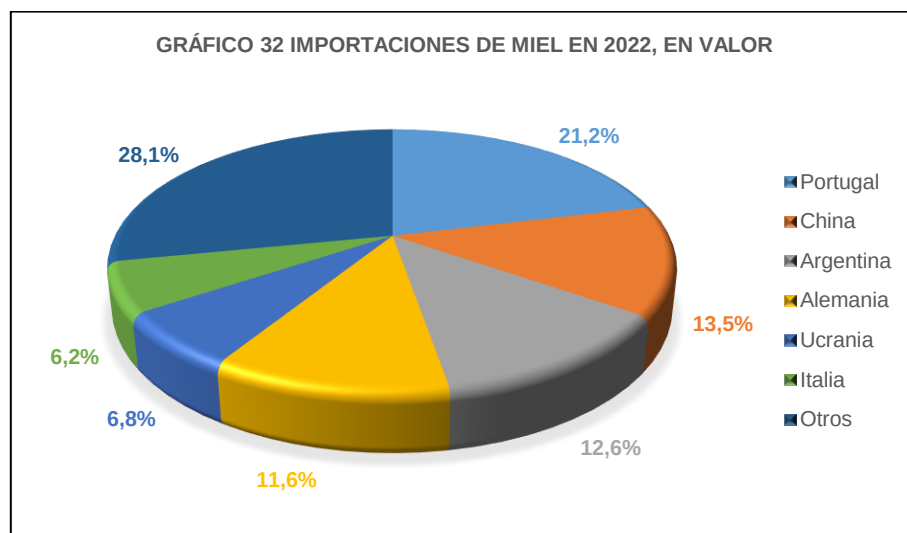


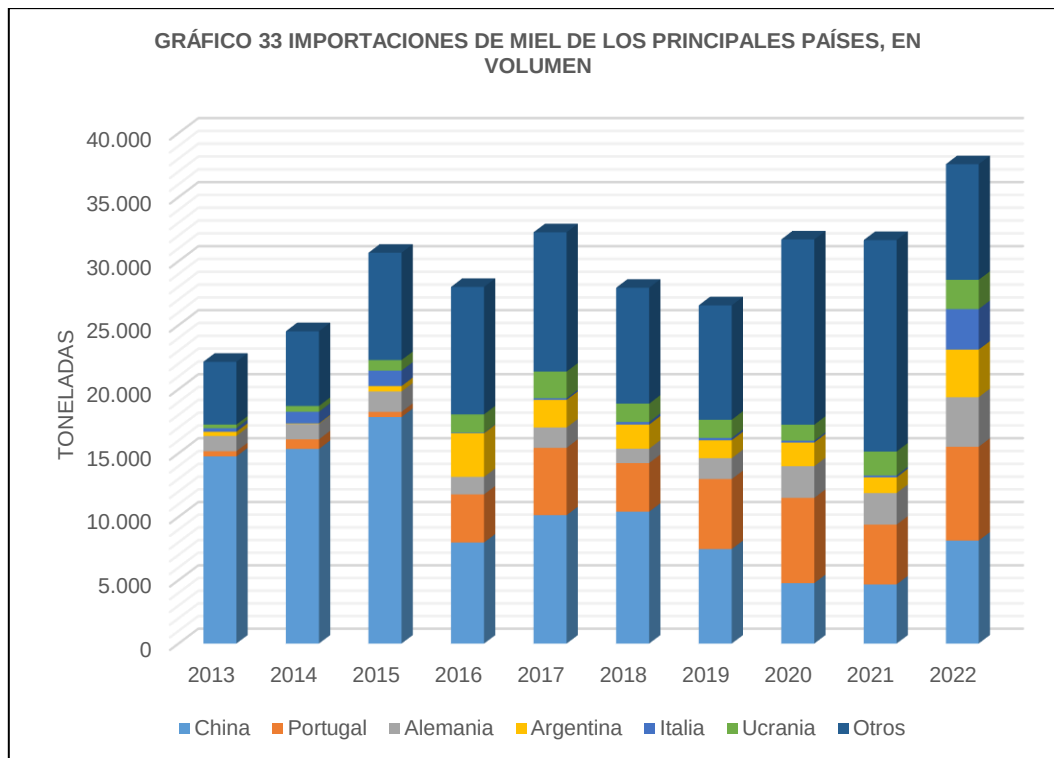
Las importaciones de miel han subido un 26 % en valor y un 19 % en volumen, que ha sido de 37.568 toneladas (cuadro 83). Tras haber superado durante dos años (2020 y 2021), el volumen que viene del resto de la UE al de fuera, en 2022 el segundo ha sido superior al primero, si bien por poca diferencia (18.845 toneladas extracomunitarias frente a 18.723 de la UE). También en 2020 y 2021, China no era el primer exportador a España desde el año 2008, y en 2022 ha vuelto a ser el primero, en volumen (segundo en valor tras Portugal). Salvo 2003 y 2004, años en que no hubo importaciones de China por motivos sanitarios, las ventas a España de este país habían aumentado muy marcadamente (1.993 toneladas en 2002). Las mayores importaciones de este país tuvieron lugar en 2015 (gráfico 33), con 17.824 toneladas y 28 millones de euros. En el gráfico 32 se encuentran los principales exportadores de 2022 en valor, con tres países no comunitarios entre los seis primeros exportadores a España, que son China, Argentina y Ucrania. En el gráfico 33 se puede ver la evolución de las importaciones por países en los últimos 10 años, en volumen. Hay cambios en las posiciones en comparación con el valor, como el caso de China que ocupa el primer lugar. Los seis primeros proveedores suponen un 72 % del valor total importado y un 76 % del volumen.

CUADRO 83 IMPORTACIONES DE MIEL								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	58.547	31.696	70.711	31.645	89.303	37.568	26,3%	18,7%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales





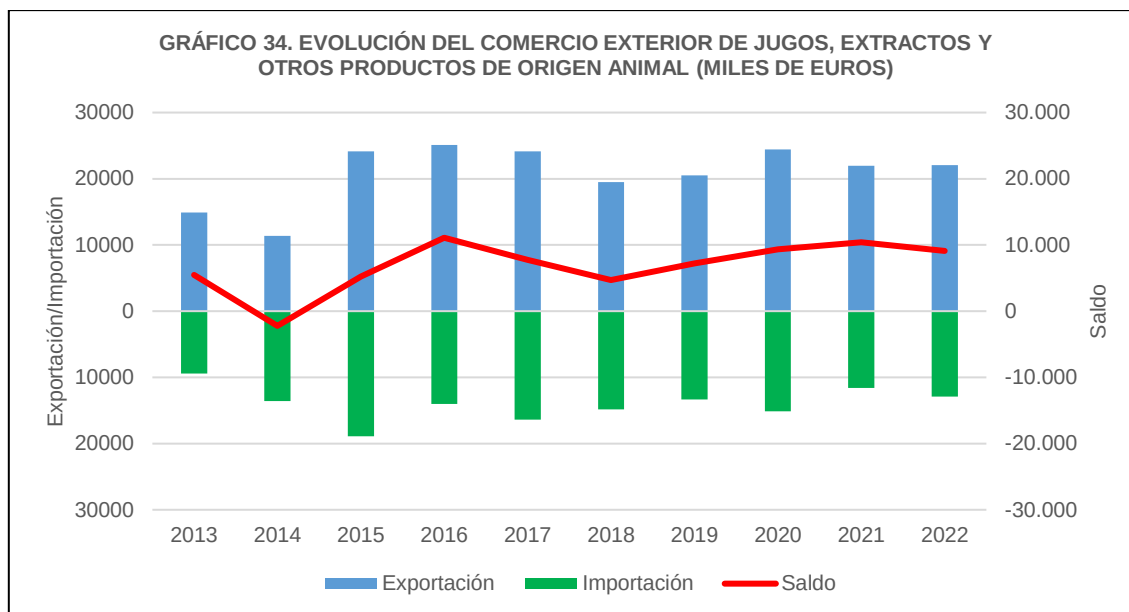
5.1.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal

Tal y como refleja el cuadro 84, el saldo de la balanza de jugos, extractos y otros productos de origen animal ha sido positivo durante cinco años. En un período de tiempo más amplio (gráfico 34), se puede observar que en 2014 fue negativo. En volumen, el saldo ha sido siempre positivo (gráfico 35). En 2022, tanto las exportaciones como las importaciones han subido con respecto a 2021, si bien el saldo ha disminuido debido a que el aumento de las importaciones ha sido superior a la de las exportaciones. La cobertura ha sido del 171 % en valor y el 320 % en volumen.

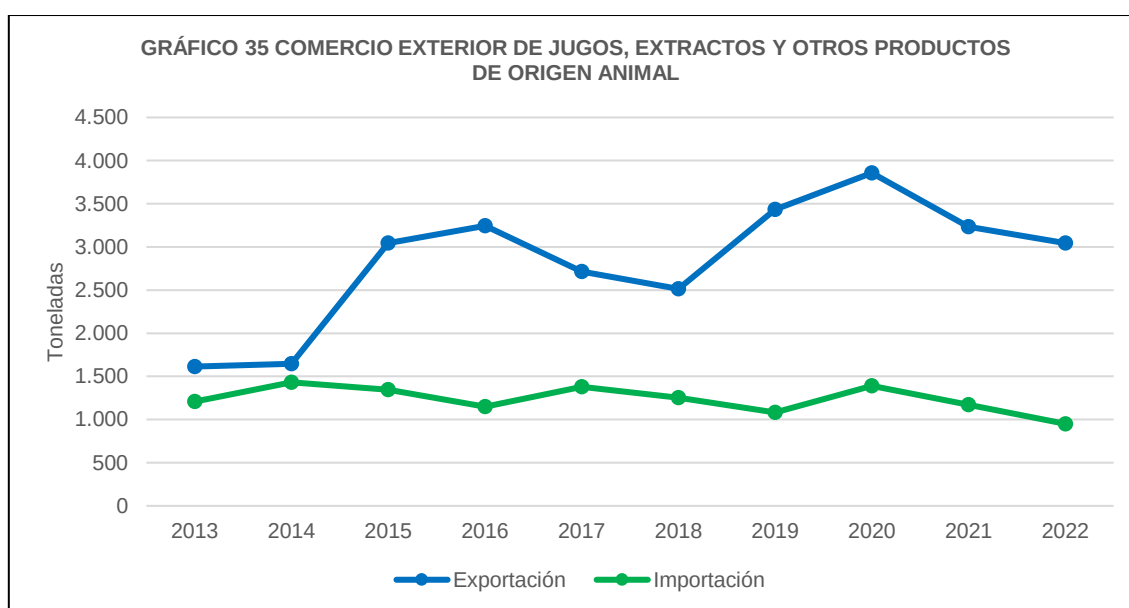
CUADRO 84 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	19.517	20.534	24.444	21.964	22.044
Importación	14.838	13.325	15.118	11.578	12.923
Saldo	4.679	7.209	9.326	10.385	9.121

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En el gráfico 35 de comercio exterior en toneladas, se observa cómo en los diez últimos años las exportaciones siempre superan a las importaciones. La evolución en conjunto es positiva en las exportaciones, con un gran aumento en 2015 y 2016, y reducción en 2017 y 2018 para volver a aumentar en 2019 y 2020, y con nuevas bajadas en 2021 y 2022. Las importaciones han variado menos que las exportaciones, con aumentos en 2014, 2017 y 2020, y disminuciones los otros años. En estos diez años, las exportaciones han crecido un 48 % en valor y un 89 % en volumen, y las importaciones han subido un 37 % en valor pero han bajado un 21 % en volumen. El saldo ha pasado de 5,5 millones de euros en 2013 a 9,1 millones en 2022. Los productos no incluidos en otras partidas del arancel (otros productos comestibles de origen animal) incluyen por ejemplo la jalea real, propóleos, insectos...



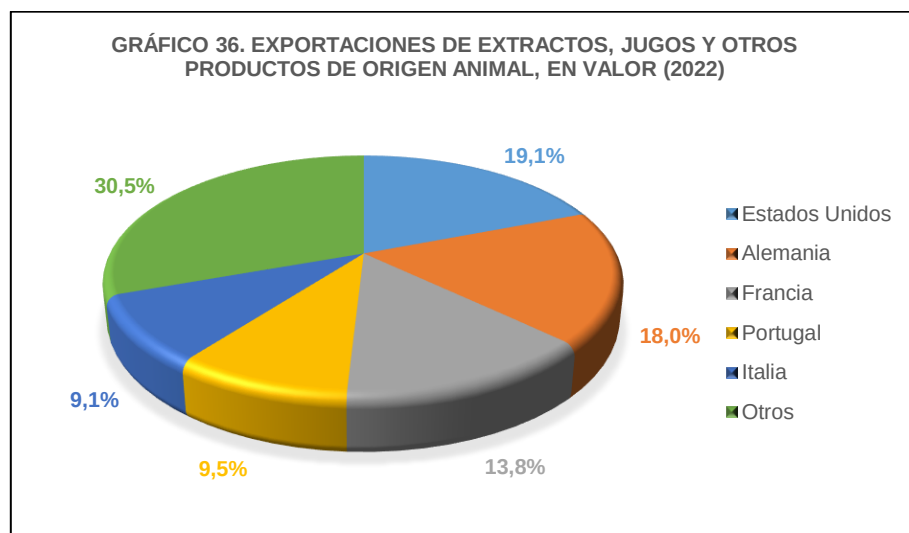
Las exportaciones de jugos, extractos y otros productos de origen animal han aumentado respecto de 2021 un escaso 0,4 % en valor, y han disminuido un 5,8 % en volumen (cuadro 85), con un total de 22 millones de euros y 3.044 toneladas. El 64 % del valor y el 56 % del volumen exportado en 2022 se ha dirigido al resto de la UE. En años anteriores la dependencia de la UE era muy fuerte, si bien se ha reducido después de 2016, año hasta el que los envíos a los socios comunitarios superaban el 90 %.

CUADRO 85 EXPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Extractos y jugos de origen animal	13.800	2.000	12.294	1.729	11.851	1.805	-3,6%	4,4%
Otros productos de origen animal	10.644	1.857	9.670	1.504	10.193	1.239	5,4%	-17,6%
Total	24.444	3.857	21.964	3.233	22.044	3.044	0,4%	-5,8%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

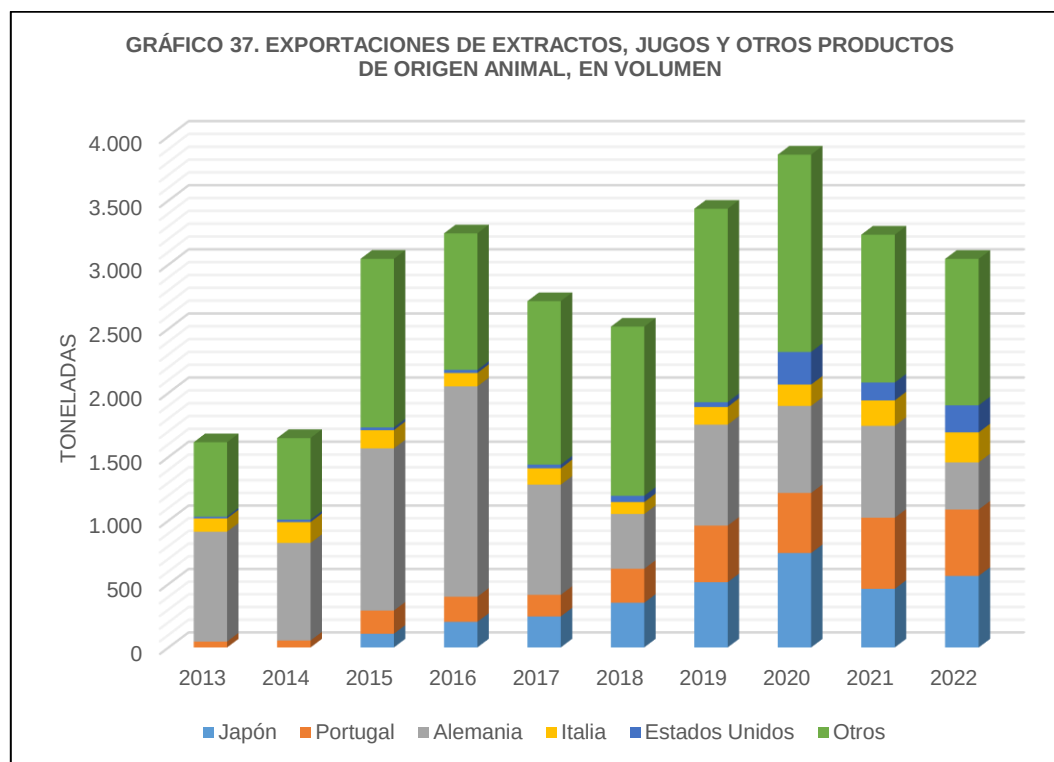
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los principales destinatarios por valor de exportación han sido (gráfico 36) Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal e Italia. Cabe destacar el aumento de las exportaciones a EEUU, que ha pasado de 0,7 millones de euros en 2019 a 4,2 millones en 2022, y en este año ha pasado a ser el primer destino de España. Portugal también ha experimentado un aumento constante de las importaciones de España, desde 0,3 millones en 2013 a 2 millones en 2022. El conjunto de esos cinco países representa el 70 % del total.



En volumen (gráfico 37), el primer importador en 2022 ha sido Japón, que en valor ocupa el quinto lugar, seguido por Portugal, Alemania, Italia y Estados

Unidos. Es notable la evolución de Japón, país al que hasta 2015 España no exportaba nada, y en 2022 ha exportado 564 toneladas, si bien el mejor año fue 2020 con 744 toneladas.



En el cuadro 85 se puede ver que los extractos y jugos de origen animal han aumentado en peso y han disminuido en valor, mientras que a los otros productos de origen animal les ha ocurrido lo contrario, es decir, han caído en volumen y han subido en valor. El mayor valor de las exportaciones corresponde a los extractos y jugos de origen animal; el primer importador de los extractos y jugos de origen animal en valor es Alemania (Japón lo es en volumen), y para otros productos de origen animal, el primer importador en valor es Francia y Portugal en volumen. En ambos grupos de productos, el segundo lugar en valor lo ocupa EEUU. Otros destinos importantes de los extractos y jugos son Italia, Japón, China y Rumanía, y de otros productos de origen animal Alemania, Marruecos y Dinamarca.

Las importaciones han aumentado un 12 % en valor y han bajado un 19 % en volumen con respecto a 2021, alcanzando 951 toneladas por un valor de 13 millones de euros (cuadro 86). Esto se ha producido principalmente por el fuerte descenso de las importaciones de otros productos de origen animal, sobre todo en volumen (-54 %), que se han compensado en parte con el gran aumento de los extractos y jugos de origen animal, de un 60 % en valor y un 89 % en volumen.

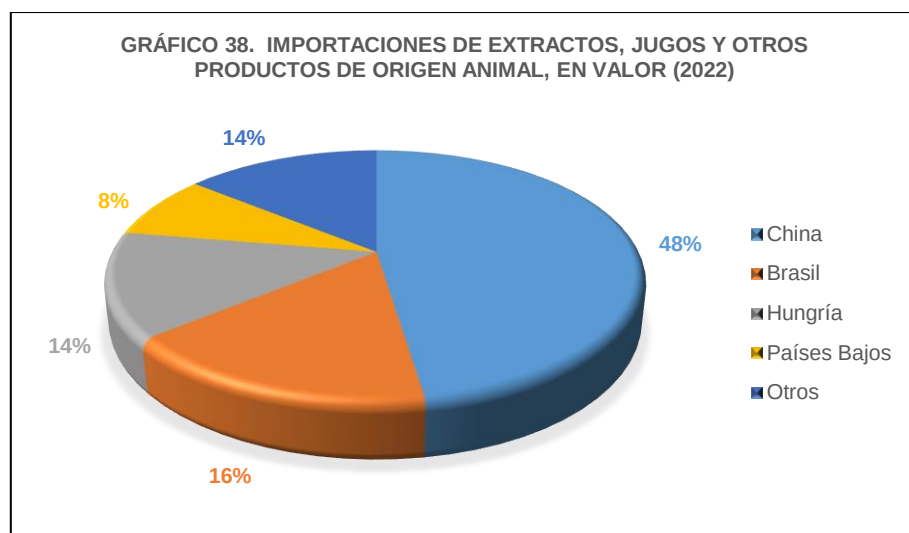
CUADRO 86								
IMPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Extractos y jugos de origen animal	6.552	447	2.994	285	4.782	537	59,7%	88,7%
Otros productos de origen animal	8.566	942	8.584	888	8.141	413	-5,2%	-53,5%
Total	15.118	1.389	11.578	1.173	12.923	951	11,6%	-18,9%

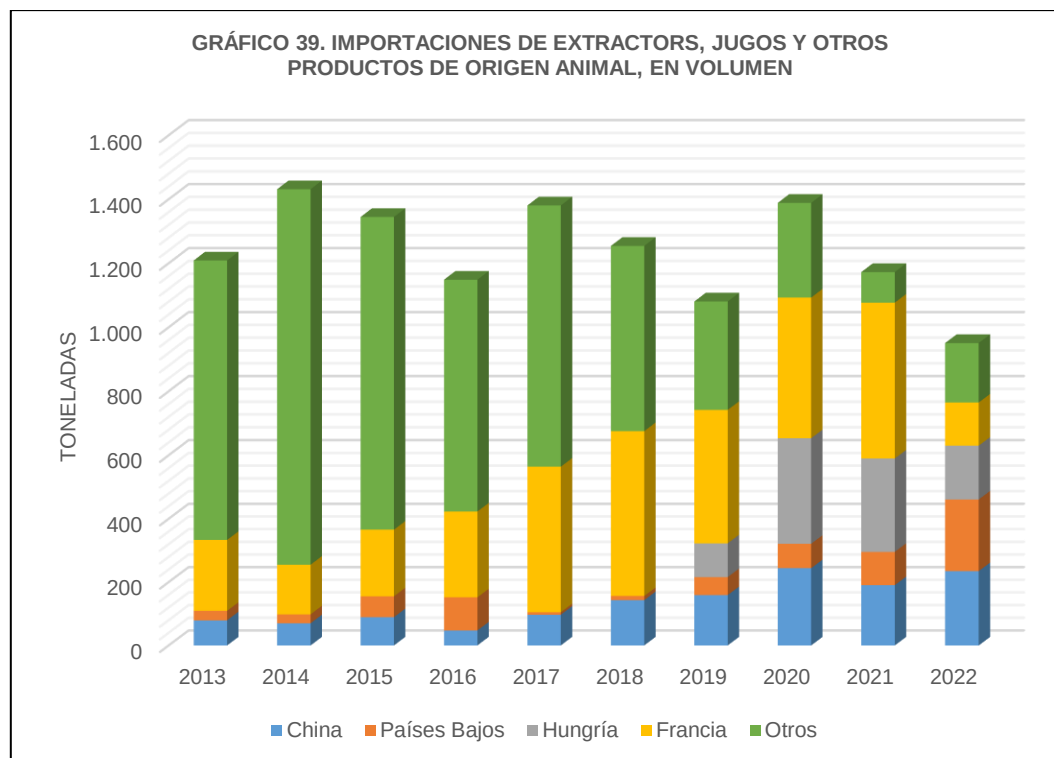
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El valor importado desde la UE ha sido en 2022 inferior al de fuera de la UE (35 %), mientras que el año anterior había sido superior (53 %); el volumen exportado al resto de la UE siempre es superior (61 % en 2022), y este último ha bajado con respecto a 2021 (83 %).

Los principales suministradores en valor (gráfico 38) han sido en 2022 China, Brasil, Hungría y Países Bajos, que en conjunto representan el 86 % del valor total importado. En volumen (gráfico 39), los primeros exportadores a España han sido China, Países Bajos, Hungría y Francia, que representan el 92 % del total. Cabe destacar la inclusión de Hungría, en particular de otros productos de origen animal, que hasta 2018 no exportaba nada, y en 2022 ha vendido a España 167 toneladas por valor de 1,7 millones de euros.





Por tercer año consecutivo y al contrario que en años anteriores, en 2022 las importaciones de otros productos de origen animal han superado las de extractos y jugos en valor, porque en este año el volumen de las importaciones de los segundos ha sido superior, al reducirse las de los primeros a la mitad. En valor, las importaciones de otros productos de origen animal han aumentado en los últimos diez años, mientras que las de extractos y jugos ha disminuido. En lo que se refiere a otros productos de origen animal, cabe destacar que el principal exportador a España en valor es China, con un 73 % del total (5,9 millones de euros, en 2010 exportaba 0,6 millones), y en segundo lugar está Hungría, ya citado anteriormente, con una participación del 21 %; en volumen China representa el 56 % de las importaciones, y Hungría el 40 %. En extractos y jugos, el primer proveedor en valor en 2022 ha sido Brasil con un 42 % del total importado, seguido por Países Bajos con un 22 %, Francia (15 %) e Italia (10 %); en volumen el primer exportador es Países Bajos. Las importaciones de Bélgica y Reino Unido han caído drásticamente, de 2,7 millones de euros en 2020 a 25.558 euros en 2022 el primero, y de 1,3 millones de euros a 22.646 euros el segundo en el mismo período.

5.1.3. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

Según el cuadro 87, la balanza de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales es positiva, con una cobertura en 2022 del 274 % en valor, que es el mayor alcanzado en los últimos diez años. En volumen la cobertura ha sido del 169 %, que también es la más alta en el mismo período salvo en 2021, que fue

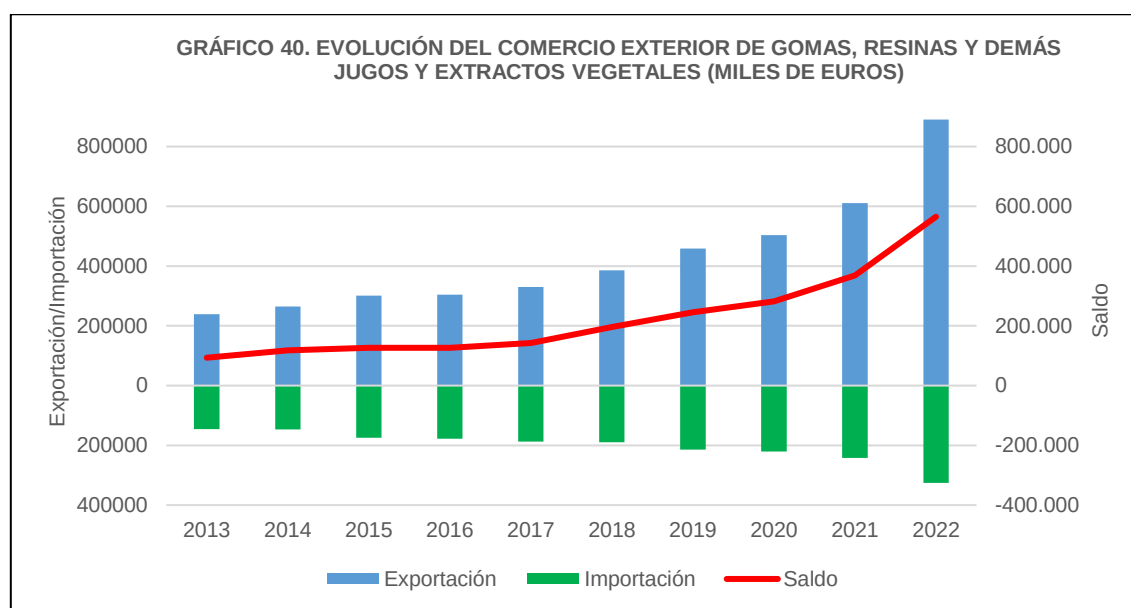
del 170 %. Esto se debe a que, en 2022, las exportaciones han aumentado más que las importaciones respecto de 2021 en valor. En volumen la variación de exportaciones e importaciones ha sido similar, aunque algo superior la de las importaciones.

CUADRO 87					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	385.726	459.152	503.126	610.834	890.537
Importación	189.704	214.067	220.977	242.194	325.423
Saldo	196.021	245.085	282.149	368.640	565.114

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

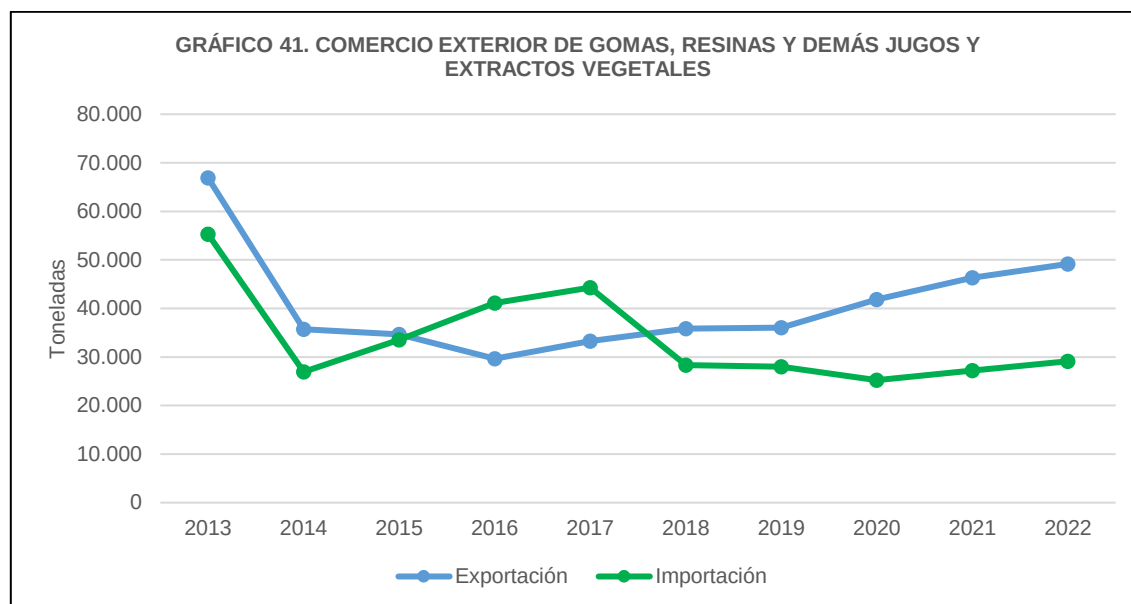
En un período más amplio (gráfico 40) se puede ver que la evolución de los intercambios comerciales, que en conjunto ha sido positiva tanto en la exportación como en la importación, tiene pocas variaciones, con saldo siempre positivo y con una tendencia ascendente.



En el gráfico 41 se puede observar la evolución en volumen entre las exportaciones y las importaciones; en 2016 y 2017 las segundas superaron a las primeras. La mayor cobertura en valor que en volumen significa que el valor de los productos exportados por España en este grupo es superior al de los productos importados: el precio medio de importación es de 11,2 €/kg, mientras que el de exportación es de 18,1 €/kg. En particular, las exportaciones fuera de la UE han alcanzado un precio alto, de 24,9 €/kg. El grupo de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales es el que tiene el precio unitario más alto de

todos los grupos de productos que se ven en este apartado de industrias agroalimentarias.

De 2013 a 2022 las toneladas exportadas han disminuido un 26 %, y las importadas un 47 %.



Las exportaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales han crecido en 2022 con respecto a 2021 un 46 % en valor (cuadro 88). El aumento se ha producido tanto a la UE, como fuera de ella. En volumen, también ha habido un aumento del 6,1 %, aunque se ha producido por los envíos al resto de la UE, ya que las exportaciones fuera de ella han disminuido. Las exportaciones han ido destinadas más fuera que dentro de la UE en valor, no así en volumen (61 % y 44 %, respectivamente).

Los principales productos exportados por España en este grupo son los mucílagos y espesantes, en segundo lugar los extractos vegetales, después figuran las materias pécticas, pectinatos y pectatos, y por último las gomas, resinas y oleorresinas. Las exportaciones han aumentado para todos estos productos en valor, y en volumen han bajado las de extractos vegetales y las de mucílagos y espesantes.

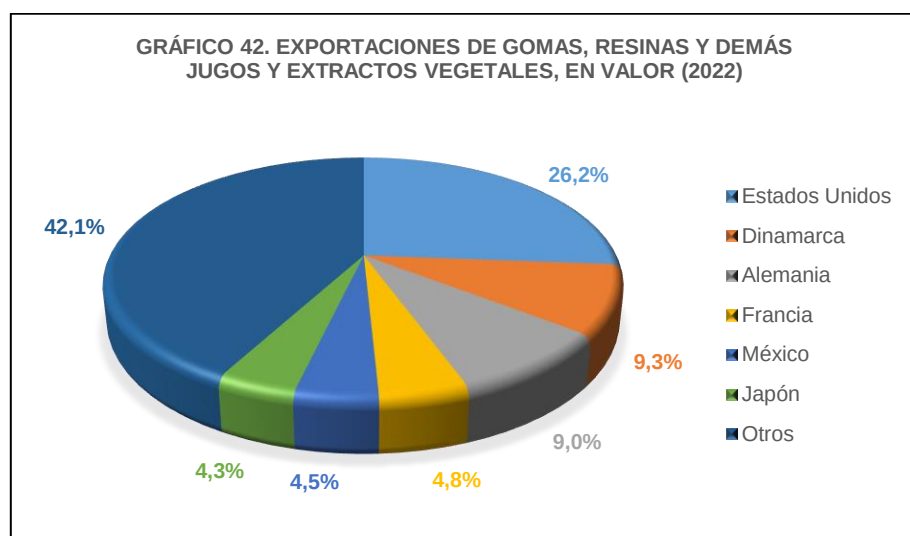
CUADRO 88 EXPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Gomas, resinas y oleorresinas	3.862	1.945	3.653	855	4.404	882	20,6%	3,2%
Extractos vegetales	180.822	7.455	202.467	10.548	209.972	9.719	3,7%	-7,9%

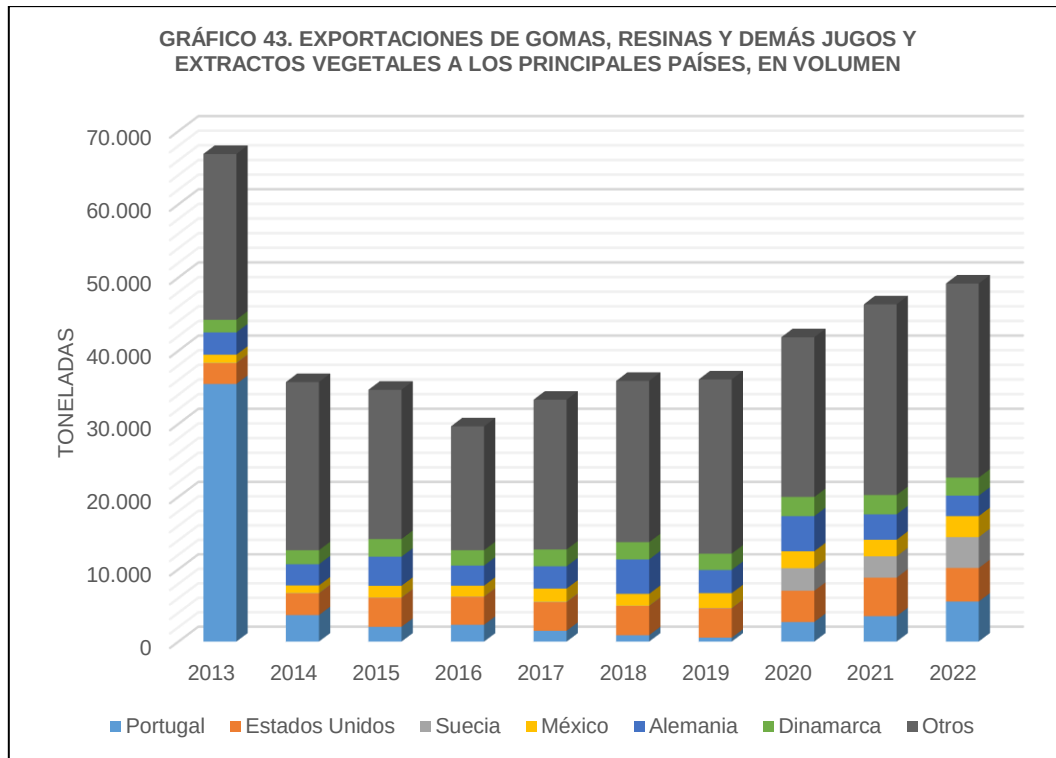
CUADRO 88 EXPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	12.237	7.441	18.218	9.416	27.610	14.122	51,6%	50,0%
Mucílagos y espesativos	306.205	24.980	386.496	25.501	648.551	24.439	67,8%	-4,2%
Total	503.126	41.822	610.834	46.319	890.537	49.162	45,8%	6,1%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e IIEE

El primer destino por valor de las exportaciones españolas de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales no es de la UE (Estados Unidos), y va seguido de Dinamarca, Alemania, Francia, México y Japón (gráfico 42). Estos seis países constituyen el 58 % del valor total exportado. En volumen, los primeros importadores son Portugal, Estados Unidos, Suecia, México, Alemania y Dinamarca (gráfico 43); el primer puesto de Portugal se debe a que ha sido el primer cliente de materias pécticas, pectinatos y pectatos, que de importar muy poco de España entre 2013 y 2020, en 2021 lo ha hecho por 2.777 toneladas y en 2022 por 4.991.





Los primeros destinos de las exportaciones según productos son los siguientes: de mucílagos y espesativos EEUU; de extractos vegetales, EEUU en valor e Israel en volumen; de materias pécticas, pectinatos y pectatos, EEUU en valor y Portugal en volumen; y de gomas, resinas y oleorresinas Francia.

Por lo que se refiere a las importaciones (cuadro 89), respecto de 2021 han aumentado el 34 % en valor y el 7,1 % en volumen.

Los primeros productos importados en valor son los mucílagos y espesativos, después los extractos vegetales, en tercer lugar las materias pécticas, pectinatos y pectatos, y por último las gomas, resinas y oleorresinas. El valor de la importación de estos productos ha aumentado, y su volumen ha disminuido para las gomas, resinas y oleorresinas y los extractos vegetales.

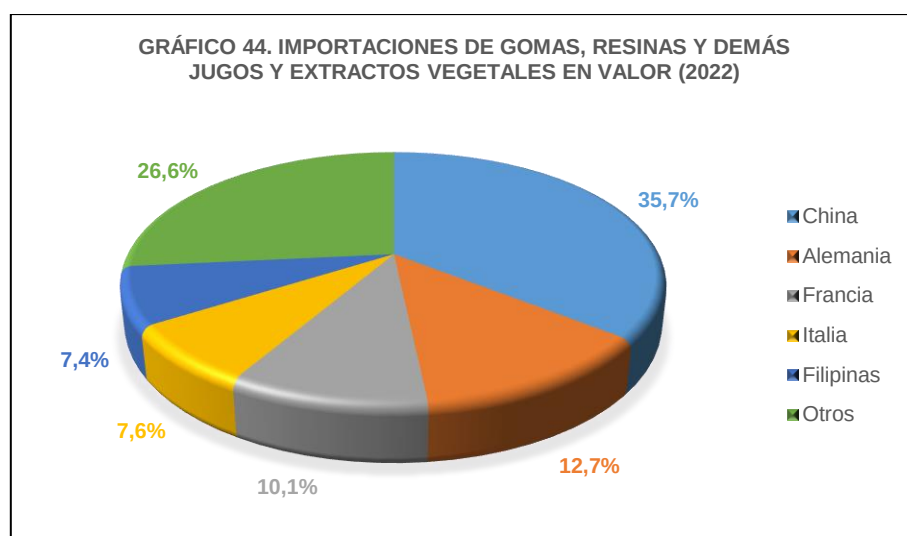
CUADRO 89 IMPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Gomas, resinas y oleorresinas	19.078	4.672	17.518	4.301	22.544	3.975	28,7%	-7,6%
Extractos vegetales	100.445	7.131	116.990	9.070	127.007	8.520	8,6%	-6,1%
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	17.137	1.858	18.455	1.872	24.786	2.296	34,3%	22,7%
Mucílagos y espesativos	84.317	11.561	89.231	11.956	151.087	14.334	69,3%	19,9%
Total	220.977	25.222	242.194	27.199	325.423	29.125	34,4%	7,1%

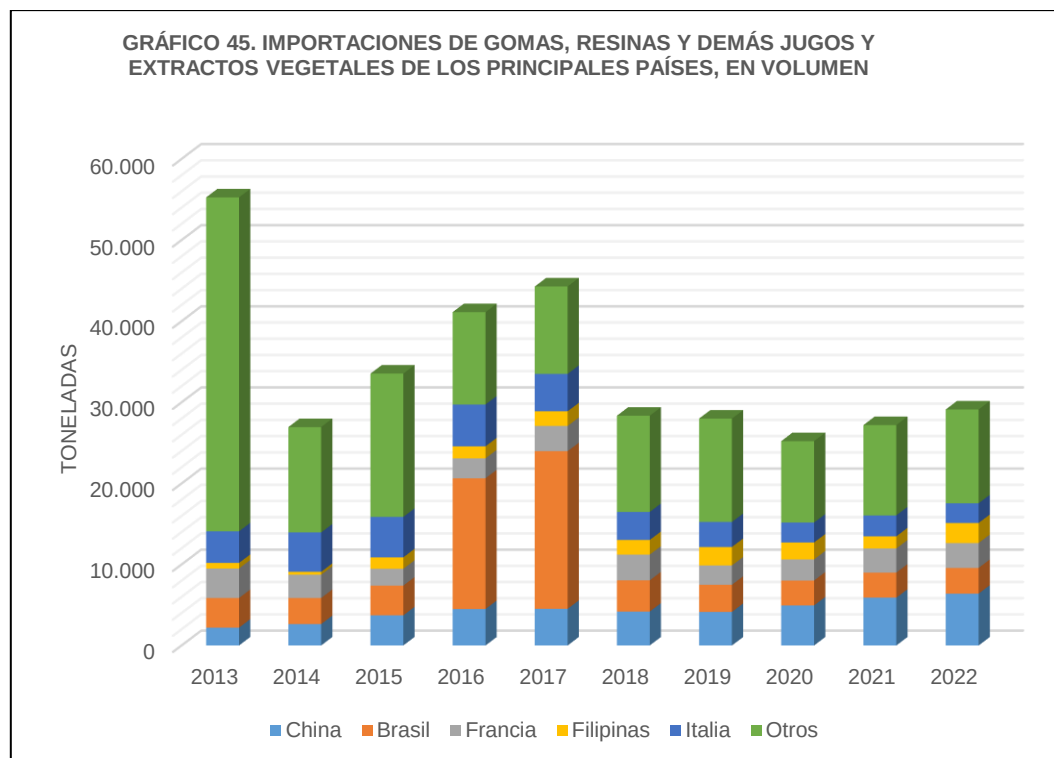
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los principales exportadores a España de estos productos en valor son (gráfico 44) China, Alemania, Francia, Italia y Filipinas. Estos cinco países suponen el 73 % de las importaciones totales. En volumen, Brasil ocupa el segundo lugar (gráfico 45).

De mucílagos y espesativos el primer proveedor es China, de extractos vegetales también China (en volumen Brasil), de gomas, resinas y oleorresinas Francia y de materias pécticas, pectinatos y pectatos Alemania.





5.1.4. Especies

De acuerdo con el cuadro 90, el saldo de la balanza de especias ha sido positivo en los últimos cinco años, y en 2022 ha sido el más elevado en diez años. La cobertura ha sido del 137 %. En el gráfico 46 se puede ver que el saldo ha sido negativo en 2015 y 2016. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 47, en volumen las importaciones han sido superiores a las exportaciones hasta 2017, y desde 2018 son mayores las exportaciones. La cobertura en 2022 en volumen ha sido del 111 %. En valor, las exportaciones han aumentado más que las importaciones, por lo que el saldo positivo ha subido.

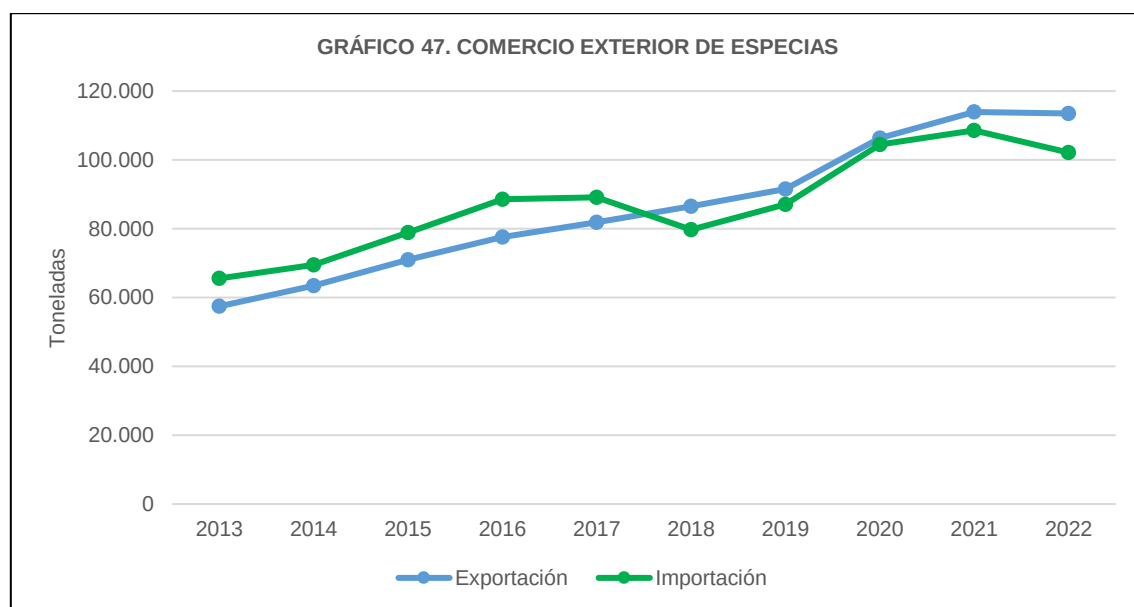
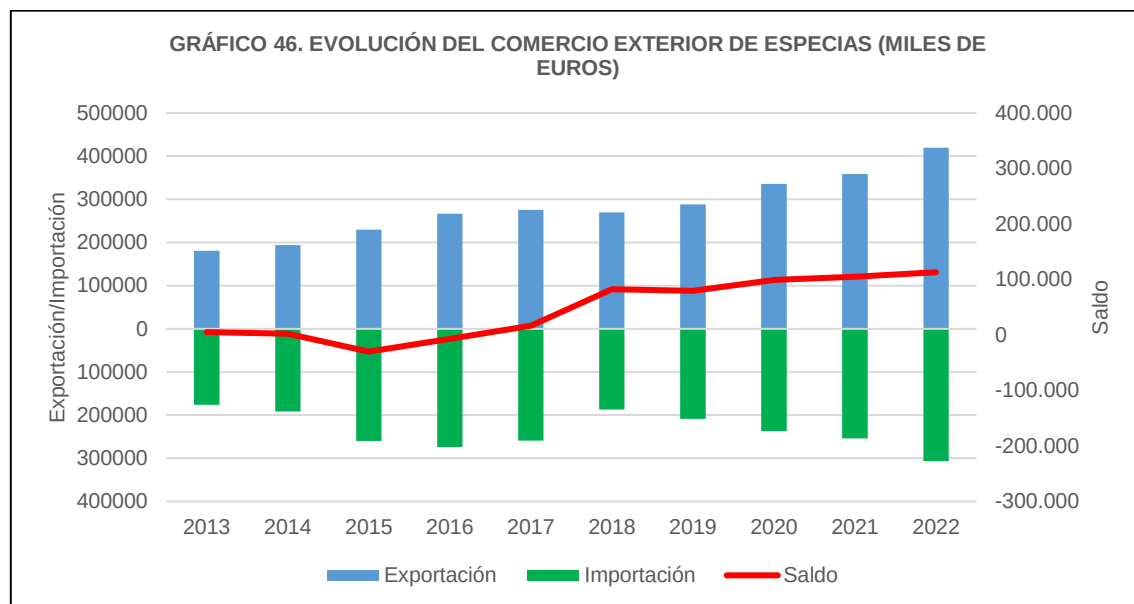
Cabe destacar la tendencia positiva en el comercio exterior de especias en volumen, tanto en exportaciones como en importaciones. En los diez años considerados, las exportaciones han aumentado el 97 %, y las importaciones han aumentado el 56 %.

Las exportaciones de especias en España han tenido en 2022 por tercera vez, tras 2020 y 2021, como destinatarios principales los países no comunitarios en valor (53 %), si bien en volumen no, aunque por muy poca diferencia (49 %). Las diferencias a favor de la UE eran mayores antes de 2020, porque desde ese año el Reino Unido pasó a ser tercer país, que en 2022 es el cuarto comprador de especias españolas. Las importaciones son muy dependientes de terceros países, en un 88 % en valor y un 92 % en volumen (85 % y 91 % en 2021).

CUADRO 90 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPECIAS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	269.775	288.166	335.981	358.991	419.459
Importación	187.321	208.418	236.763	253.836	306.312
Saldo	82.454	79.748	99.218	105.156	113.147

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



El primer importador de especias españolas es EEUU (gráficos 48 y 49), con 101 millones de euros y 24.922 toneladas en 2022, que supone el 24 % del valor y el 22 % del volumen total, seguido de Francia, Alemania y Reino Unido. Estos cuatro países constituyen la mitad (50 %) del valor total exportado. Como se verá

al hablar de las importaciones, esto indica que las exportaciones están más diversificadas que las importaciones.



Como se puede ver en el cuadro 91, las exportaciones dominantes en España por su valor son las de pimientos secos y pimentón (productos de los géneros *Capsicum* y *Pimenta*, incluidas las guindillas) y de azafrán, que suponen el 62 % y el 12 % del total, respectivamente. Otras especias que pueden destacarse son las demás especias (las no especificadas en el arancel), la pimienta (género *Piper*), las mezclas de especias, el jengibre, anís, badiana, alcaravea, hinojo y

enebro, los cominos, el cilantro y el tomillo. Las especias de importancia económica menor que se agrupan como otras especias son canela, cúrcuma, nuez moscada, clavo, curry, amomos y cardamomos, laurel, alholva, vainilla y macis. En volumen se aprecia el dominio aún mayor de los pimientos secos y pimentón en las exportaciones (73 % del total) debido principalmente al bajo volumen en relación al valor del azafrán.

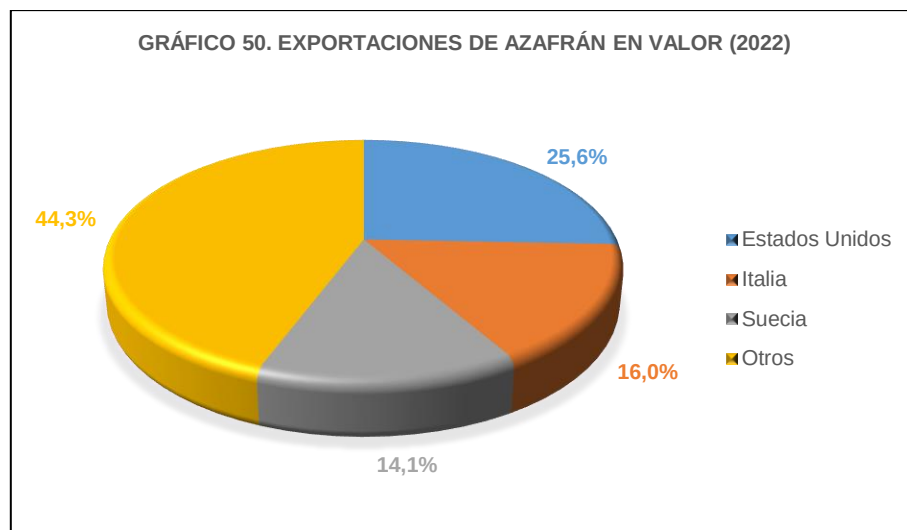
CUADRO 91 EXPORTACIONES DE ESPECIAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Pimentón	190.610	74.331	214.257	81.400	258.115	82.847	20%	2%
Azafrán	42.351	355	37.550	397	50.498	202	34%	-49%
Las demás especias	18.348	4.168	21.848	6.155	24.816	5.918	14%	-4%
Pimienta	11.662	3.297	12.608	3.312	16.718	3.748	33%	13%
Mezclas de especias	23.138	6.940	19.857	5.509	15.449	4.240	-22%	-23%
Jengibre	13.059	4.864	12.224	4.844	11.733	4.775	-4%	-1%
Anís, badiana, alcaravea, hinojo, enebro	9.049	3.151	9.024	3.193	9.381	2.691	4%	-16%
Comino	5.500	1.698	5.587	1.880	5.896	1.884	6%	0%
Cilantro	5.276	3.388	5.816	2.765	4.810	2.101	-17%	-24%
Tomillo	2.936	1.061	3.611	1.099	4.638	1.345	28%	22%
Otras especias	14.052	3.087	16.609	3.365	17.405	3.712	5%	10%
Total	335.981	106.340	358.991	113.919	419.459	113.464	17%	0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

España ha exportado en 2022 82.847 toneladas de pimientos secos y pimentón, por un valor de 258 millones de euros. Suponen el 73 % del volumen y el 62 % del valor total exportado de especias, y las exportaciones han aumentado con respecto a 2021. El primer cliente es EEUU (26 % del valor), seguido de Alemania, Reino Unido y Francia. Estos cuatro países suponen el 55 % del valor total.

El total de exportaciones de azafrán en 2022 ha sido de 202 toneladas, por un valor de 50 millones de euros. El volumen exportado es muy bajo, pero el valor constituye el 12 % de las exportaciones españolas de especias. Las exportaciones están más diversificadas que las importaciones, y el 56 % del valor tiene como destino EEUU, Italia y Suecia (gráfico 50).



A continuación se muestran los datos de exportación en 2022 del resto de especias, y de los principales países de destino por valor de exportación.

- Pimienta. 3.748 toneladas por un valor de 17 millones de euros. Principales países: Francia (20 %), Portugal (11 %), EEUU (7,8 %), Argelia (7,1 %), Marruecos (6,6 %) y Reino Unido (4,7 %).
- Mezclas de especias. 4.240 toneladas por un valor de 15 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: EEUU (38 %) y Francia (16 %).
- Jengibre. 4.775 t por un valor de 12 millones de euros. Principales países: Francia (24 %), Holanda (20 %), Portugal (12 %) y Alemania (10 %).
- Anís, badiana, alcaravea hinojo y enebro. 2.691 t por un valor de 9,4 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Francia (17 %), Brasil (15 %), Perú (13 %), y Portugal (13 %).
- Comino. 1.884 t por un valor de 5,9 millones de euros. Principales países: Francia (25 %), Cuba (18 %), y Holanda (10 %).
- Cilantro. 2.101 t por un valor de 4,8 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Alemania (37 %) y Países Bajos (26 %).
- Tomillo. 1.345 t por un valor de 4,6 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: EEUU (33 %) y Reino Unido (26 %).
- Canela. 965 t por un valor de 3,9 millones de euros. Principales países: Francia (22 %), Reino Unido (18 %), Portugal (17 %) y Países Bajos (6,9 %).
- Cúrcuma. 1.121 t por un valor de 3,3 millones de euros. Principales países: Francia (35 %), Reino Unido (14 %), Alemania (9,8 %) y Portugal (9,5 %).

- Nuez moscada. 262 t por un valor de 2,7 millones de euros. Principales países: Reino Unido (20 %), Portugal (12 %), Francia (10 %) y Polonia (10 %).
- Clavo. 338 t por un valor de 2,3 millones de euros. Principales países: Francia (34 %), EEUU (17 %) y Reino Unido (13 %).
- Curry. 539 t por un valor de 1,4 millones de euros. Principales países: Francia (44 %), Portugal (13 %), Guatemala (8,1 %) y Ucrania (7,5 %).
- Amomos y cardamomos. 110 t por un valor de 1,2 millones de euros. Principales países: Reino Unido (47 %) y Francia (24 %).
- Laurel. 137 t por un valor de 1,1 millones de euros. Principales países: Perú (27 %), Francia (14 %), Reino Unido (13 %) y Portugal (13 %).
- Alholva. 197 t por un valor de 697.868 euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Perú (52 %) y Francia (22 %).
- Vainilla. 30 t por un valor de 389.838 euros. Principales países: Francia (35 %), Arabia Saudí (22 %) y Portugal (13 %).
- Macis. 11 t por un valor de 289.243 euros. Principales países: Reino Unido (60 %) y Dinamarca (12 %).
- Las demás especias. 5.918 t por un valor de 25 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Portugal (25 %), Francia (18 %), EEUU (13 %) y Cuba (13 %).

En 2022, los principales proveedores de especias a España por el valor de sus exportaciones son (gráfico 51) China, Irán, Perú, Vietnam e India, y que constituyen el 72 % del total importado. Cabe destacar el caso de China, cuyas exportaciones han pasado de 0,9 millones de euros y 734 toneladas en 2004 a 126 millones de euros y 61.291 toneladas en 2022 con un aumento casi constante en todos esos años. Es decir, el volumen de sus exportaciones (gráfico 52) de especias a España se ha multiplicado por 83 desde 2004, y ha sustituido a otros países, principalmente Perú que antes era el primer exportador, cuyas exportaciones se han reducido drásticamente en el mismo período. En 2013, China pasó a ser el primer exportador en valor, y en volumen lo es desde 2010. En 2022, las exportaciones de especias chinas a España constituyen el 41 % del valor y el 60 % del volumen total importado.

El segundo lugar de Irán como exportador en valor se debe al azafrán. En volumen, Perú, India, Zambia y Vietnam ocupan del segundo al quinto lugar. Destacan también las importaciones de Zambia, en particular por los pimientos secos y el pimentón, que de apenas exportar a España hasta 2020, en 2022 lo ha hecho por 5.280 toneladas por un valor de 11 millones de euros.

GRÁFICO 51. IMPORTACIONES DE ESPECIAS, EN VALOR (2022)

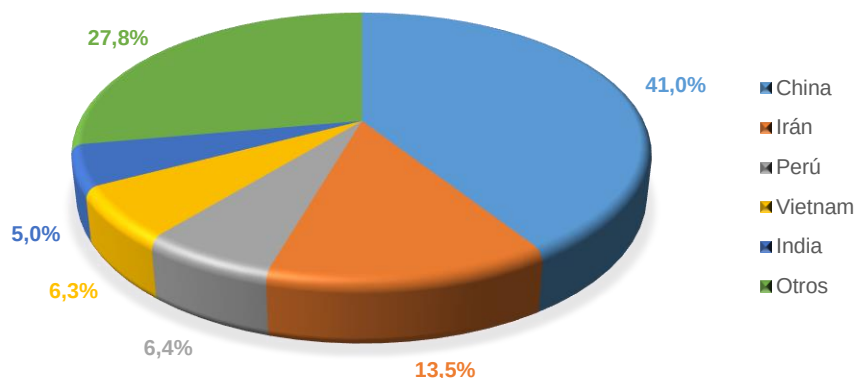
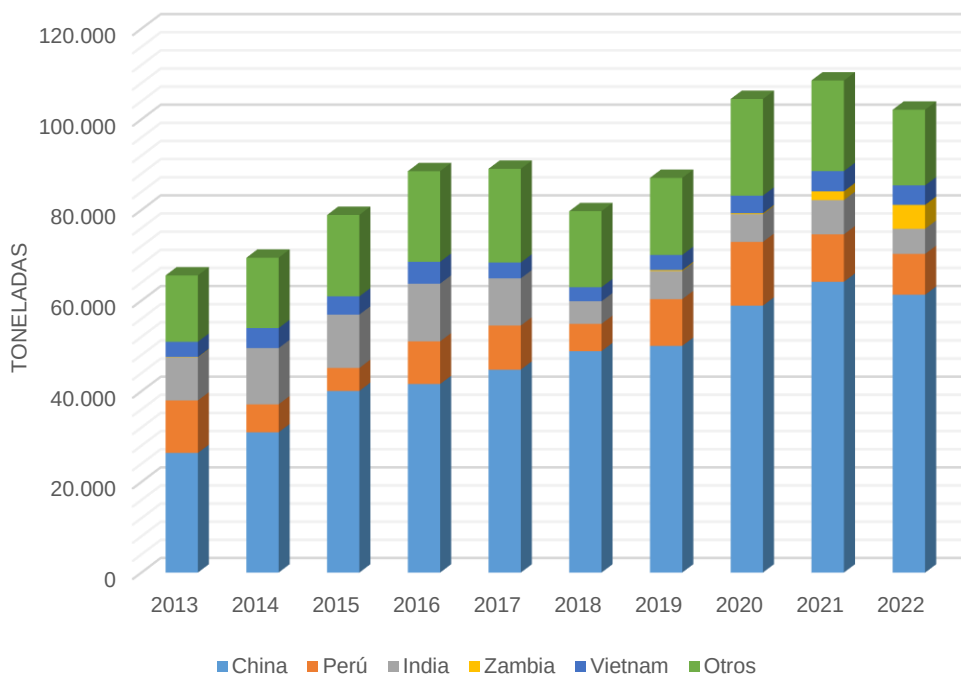


GRÁFICO 52. IMPORTACIONES DE ESPECIAS, EN VOLUMEN



Como se puede ver en el cuadro 92, la mayor parte de la importación de especias en España, igual que ocurre con las exportaciones, se hace con pimientos secos y pimentón y con azafrán (66 % del total), en términos de valor (el volumen de azafrán es reducido, pero tiene un valor muy alto). Otras especias importantes en importación son pimienta, jengibre, canela, las demás especias, comino, cúrcuma, nuez moscada y anís, badiana, hinojo y enebro. Hay otras especias que se han contabilizado conjuntamente como “otras especias”, que comprenden las mezclas de especias, tomillo, clavo, vainilla, curry, amomos y cardamomos, laurel, macis, cilantro y alholva.

CUADRO 92 IMPORTACIONES DE ESPECIAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Pimentón	114.722	68.286	125.070	72.332	156.017	70.339	24,7%	-2,8%
Azafrán	26.197	63	25.473	70	44.736	52	75,6%	25,1%
Pimienta	16.151	6.388	21.341	6.474	25.511	5.182	19,5%	20,0%
Jengibre	21.310	10.532	20.610	10.842	17.430	10.749	15,4%	-0,9%
Canela	11.038	2.572	11.022	2.314	10.815	2.268	-1,9%	-2,0%
Las demás especias	9.531	3.882	8.870	1.976	9.064	2.066	2,2%	4,5%
Comino	6.336	2.981	7.340	3.494	7.228	2.380	-1,5%	31,9%
Cúrcuma	3.725	2.168	4.447	2.445	5.597	2.345	25,9%	-4,1%
Nuez moscada	4.832	1.512	5.718	1.901	5.497	1.136	-3,9%	40,3%
Anís, badiana, alcaravea, hinojo, enebro	3.905	1.626	4.349	1.519	5.405	1.750	24,3%	15,2%
Otras especias	19.016	4.487	19.595	5.202	19.013	3.863	-3,0%	25,7%
Total	236.763	104.498	253.836	108.570	306.312	102.129	20,7%	-5,9%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

España ha importado en 2022 82.847 toneladas de pimientos secos y pimentón, por un valor de 258 millones de euros. Constituyen el 51 % del valor y el 69 % del volumen de todas las especias importadas. Se ha producido un ascenso del valor (25 %) y una reducción del volumen (-2,8 %) respecto de 2021. Los principales países de origen son China (76 % del valor y 80 % del volumen total importado), Perú (8,6 % del valor y 7,5 % del volumen) y Zambia (7 % y 7,5 %). Estos tres países constituyen el 91 % del valor de las importaciones.

Por lo que se refiere al azafrán, España ha importado en 2022 52 toneladas por un valor de 45 millones de euros; estas importaciones han aumentado con respecto a 2020 tanto en valor como en peso. En valor, el azafrán constituye el 15 % de las especias importadas en España. Casi todas las importaciones son originarias de Irán (92 % del valor); se puede citar también Afganistán (5 %).

A continuación, se indican los datos de importación en 2022 de otras especias, y de los principales países exportadores por valor de exportación a España.

- Pimienta. 5.182 toneladas por un valor de 26 millones de euros. Principales países: Vietnam (59 %) y Brasil (11 %).

- Jengibre. 10.749 toneladas, por un valor de 17 millones de euros. Principales países: China (36 % del total) y Perú (29 %).

- Canela. 2.268 t por un valor de 11 millones de euros. Principales países: Vietnam (33 %), Sri Lanka (32 %), Madagascar (12 %) e Indonesia (8,4 %).

- Comino. 2.380 t por un valor de 7,2 millones de euros. Principales países: India (76 %) y Siria (10 %).

- Cúrcuma. 2.345 t por un valor de 5,6 millones de euros. Principales países: India (55 %) y Perú (14 %).
- Nuez moscada. 1.136 t por un valor de 5,5 millones de euros. Principales países: Indonesia (63 %) y Portugal (13 %).
- Anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro: 1.750 toneladas por un valor de 5,4 millones de euros. Principales países: Egipto (27 %), Siria (17 %), Polonia (15 %) y China (12 %).
- Mezclas de especias. 874 t por un valor de 5,2 millones de euros. Principales países: Alemania (39 %) y Holanda (28 %).
- Tomillo. 1.026 toneladas por un valor de 2,9 millones de euros. Principales países: Polonia (39 %) y Marruecos (38 %).
- Clavo. 396 toneladas por un valor de 2,5 millones de euros. Principales países: Madagascar (41 %), Comoras (16 %) y Holanda (12 %).
- Vainilla. 134 toneladas por un valor de 2,4 millones de euros. Principales países: Francia (66 %), Indonesia (14 %), Alemania (6,4 %) y Madagascar (5,5 %).
- Curry. 475 toneladas por un valor de 1,7 millones de euros. Principales países: Alemania (50 %) e India (29 %).
- Amomos y cardamomos. 180 toneladas por un valor de 1,5 millones de euros. Principales países: Guatemala (71 %) y Holanda (19 %).
- Laurel. 267 toneladas por un valor de 1,3 millones de euros. Principales países: Turquía (79 %) y Marruecos (15 %).
- Macis. 35 toneladas por un valor de 700.778 euros. Principales países: Indonesia (93 %).
- Cilantro. 232 toneladas por un valor de 524.149 euros. Principales países: Alemania (42 %) y Eslovenia (14 %).
- Alholva. 244 toneladas por un valor de 398.962 euros. Principales países: India (59 %) y Francia (19 %).
- Las demás especias: 2.066 toneladas por un valor de 9,1 millones de euros. Principales países: Alemania (36 %) e Italia (22 %).

5.1.5. Artículos de confitería sin cacao

El grupo de artículos de confitería sin cacao comprende diversos productos. Los más importantes son caramelos, goma de mascar, turrone y mazapanes y chocolate blanco. En el cuadro 93 se puede observar que las exportaciones superan con mucho a las importaciones, con un saldo positivo de la balanza de 609 millones de euros, y una cobertura del 460 % (en volumen dicha cobertura

es del 568 %). En 2022, las exportaciones han aumentado el 29 % en valor y el 15 % en volumen, y las importaciones lo han hecho en un 32 % y un 14 %, respectivamente.

CUADRO 93					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	486.854	540.607	494.554	603.578	777.884
Importación	141.418	136.793	110.913	127.654	169.025
Saldo	345.436	403.814	383.641	475.924	608.859

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

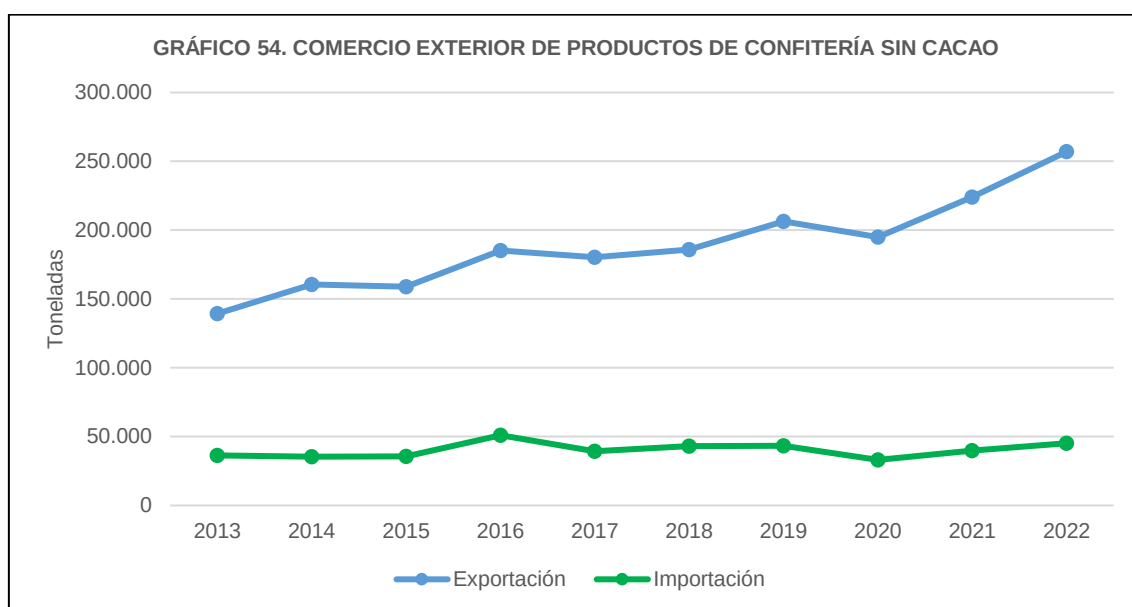
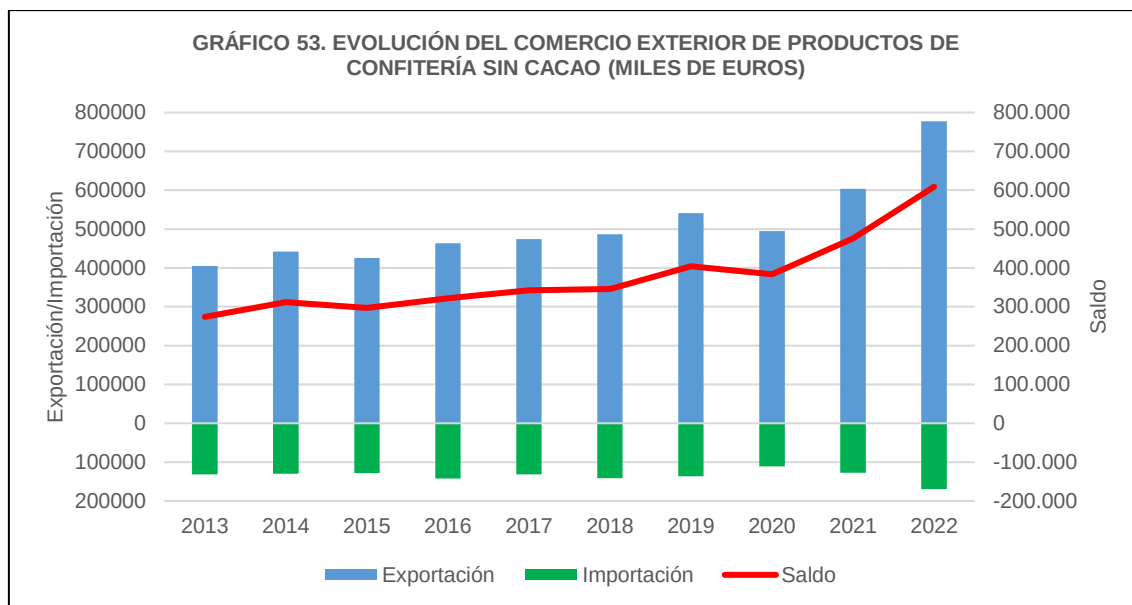
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El saldo (gráfico 53) es el mayor registrado en los últimos diez años. En el gráfico 54 se puede observar la evolución del comercio exterior en volumen. Las exportaciones han aumentado en diez años más que las importaciones. En este período, ha habido un aumento de las exportaciones del 84 % y las importaciones han subido un 24 %. Las exportaciones en 2022 han sido de 256.994 t, y las importaciones de 45.264 t. Por lo tanto, la evolución del comercio exterior de los productos de confitería en esta década es positiva.

De acuerdo con los datos de Produlce⁹, la recuperación del consumo interior de caramelos y chicles tras la pandemia se ha consolidado con el aumento de las importaciones. Las exportaciones han sido muy superiores, y desde 2021 las exportaciones superan a las ventas en el mercado interior.

En cuanto a turrónes y mazapanes, Produlce informa de que la exportación ha contribuido de forma crucial a su crecimiento desde 2021, superando la caída de 2020, si bien el volumen ha disminuido en 2022. Se trata de productos reconocidos en el exterior como productos españoles de alto valor añadido, sin apenas importaciones. Como importadores destacados de turrónes y mazapanes españoles se pueden citar Reino Unido, EEUU, Polonia y Francia.

⁹ Produlce: Asociación Española del Dulce



Los principales productos de confitería exportados en 2022 (cuadro 94) son los caramelos, seguidos de los demás productos de confitería, chicles, chocolate blanco, pastas y masas incluido el mazapán, y extracto de regaliz. En los caramelos están aquí incluidos los caramelos cocidos, las pastillas para la garganta y caramelos para la tos, otros caramelos, grageas, peladillas y dulces con recubrimiento similar, gomas y otros artículos a base de gelificantes, y los artículos obtenidos por compresión. En el epígrafe de los demás productos de confitería se encuentra el turrón, que no tiene un código arancelario específico.

CUADRO 94 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Chicles	15.406	3.826	24.116	5.547	35.343	6.526	46,6%	17,7%
Extractos de regaliz	840	231	894	290	1.181	347	32,1%	19,8%
Chocolate blanco	7.555	1.993	8.434	2.051	9.110	1.922	8,0%	-6,3%
Pastas y masas	6.012	2.503	7.823	3.166	6.918	2.561	-11,6%	-19,1%
Caramelos	385.783	157.961	464.391	180.654	605.215	211.927	30,3%	17,3%
Los demás	78.958	28.488	97.920	32.324	120.118	33.712	22,7%	4,3%
Total	494.554	195.001	603.578	224.032	777.884	256.994	28,9%	14,7%

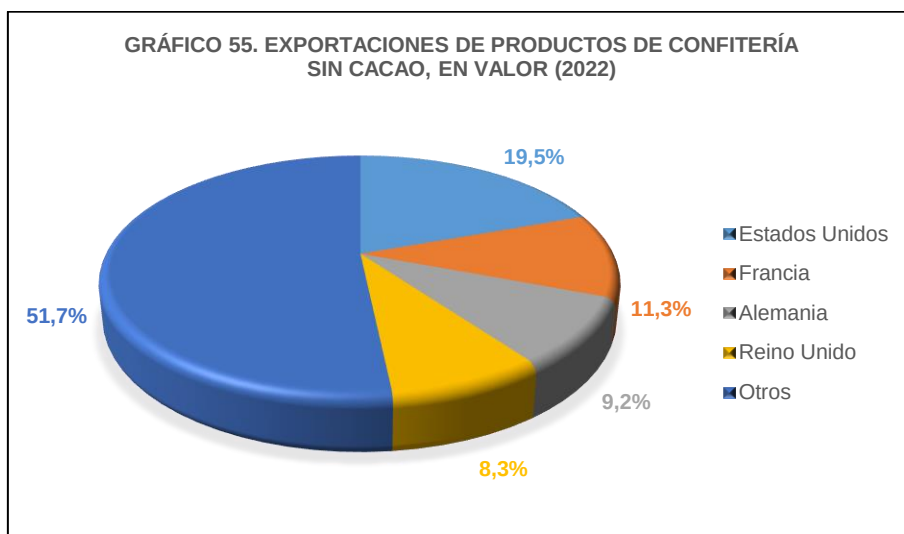
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

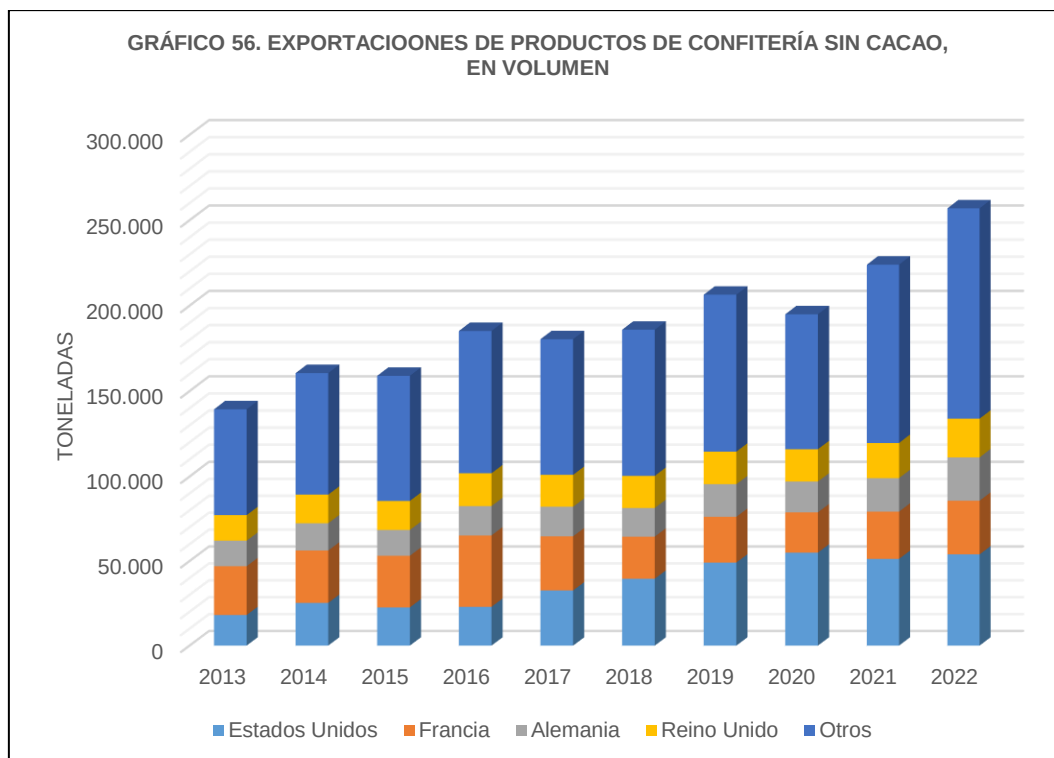
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

La participación de las exportaciones de los productos de confitería sin cacao en el conjunto de los productos de la industria agroalimentaria aquí contemplados es relevante: 10 % del valor y del volumen exportado.

Las exportaciones van destinadas principalmente fuera de la UE (53 % del valor y del volumen). El aumento de las exportaciones de 2021 a 2022 se ha producido principalmente tanto en las destinadas al resto de la UE como a terceros países.

Los principales destinos de los productos de confitería sin cacao son (gráfico 55) Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, países que en conjunto suponen el 48 % del valor total exportado y el 52 % del volumen. Esta distribución de las exportaciones ha cambiado poco en los últimos diez años (gráfico 56), si bien cabe destacar que desde 2018 EEUU es el primer destino de las exportaciones españolas de productos de confitería sin cacao, y que el cuarto destino es otro tercer país (Reino Unido, desde que salió de la UE el 31 de enero de 2020).





En 2022 se han exportado 221.927 toneladas de caramelos, por un valor de 605 millones de euros. Ha habido un ascenso del valor con respecto al año anterior de 141 millones de euros, y también del peso, de 31.273 toneladas. Los principales destinatarios son EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido, que representan el 52 % en valor y el 56 % en volumen total exportado (EEUU supone por sí solo alrededor de la cuarta parte).

Las exportaciones de los demás productos de confitería han sido de 33.712 toneladas y un valor de 120 millones de euros. Aquí también se han incrementado con respecto a 2021, un 29 % en valor y un 15 % en volumen. Están bastante repartidas entre los países importadores, si bien la mitad está destinada a Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Francia, Portugal y Países Bajos. En volumen, Estados Unidos queda en séptimo lugar y Países Bajos en el undécimo, y son sustituidos entre los seis primeros por Suecia y Alemania en quinto y sexto lugar.

España ha exportado 6.526 toneladas de goma de mascar, cuyo valor es de 35 millones de euros, con un crecimiento de 979 toneladas y 11,2 millones de euros. El primer importador en términos de valor es Francia, seguido de Portugal, Alemania e Italia, que suponen el 53 % del valor y el 49 % del volumen. En volumen, Portugal es el cuarto importador.

El volumen exportado de chocolate blanco en 2022 ha sido de 1.922 toneladas, y su valor 9,1 millones de euros. Aquí ha aumentado el valor el 8 %, pero el volumen ha bajado el 6,3 %. Los principales compradores en valor son Portugal, EEUU, Francia, Reino Unido y Bélgica, que suman el 47 % del valor

total exportado. En volumen los primeros países son Portugal, Bélgica, Reino Unido y EEUU, con el 47 % del total.

Por lo que se refiere a pastas y masas, se han exportado 2.561 toneladas por un valor de 6,9 millones de euros. En este caso han caído las exportaciones, en 905.206 euros y 606 toneladas en relación con 2021. Los primeros destinos han sido Francia, Portugal, Polonia e Italia.

De extractos de regaliz España ha exportado en 2022 347 toneladas por un valor de 1,2 millones de euros. Respecto de 2021, han aumentado un 32 % en valor y un 20 % en volumen. El principal destino es Portugal, a donde va el 46 % del valor y el 50 % del volumen total exportado de este producto, seguido de Corea del Sur y Polonia (en peso, el tercer destino ha sido Rumanía).

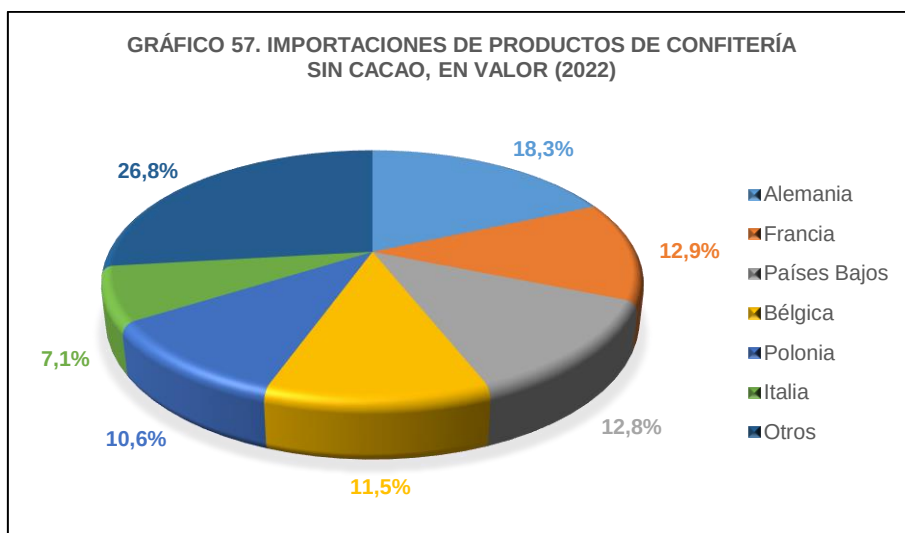
Los principales productos de confitería importados en 2022 son los caramelos, seguidos de otros productos de confitería, chocolate blanco, goma de mascar, pastas y masas y extractos de regaliz (cuadro 95).

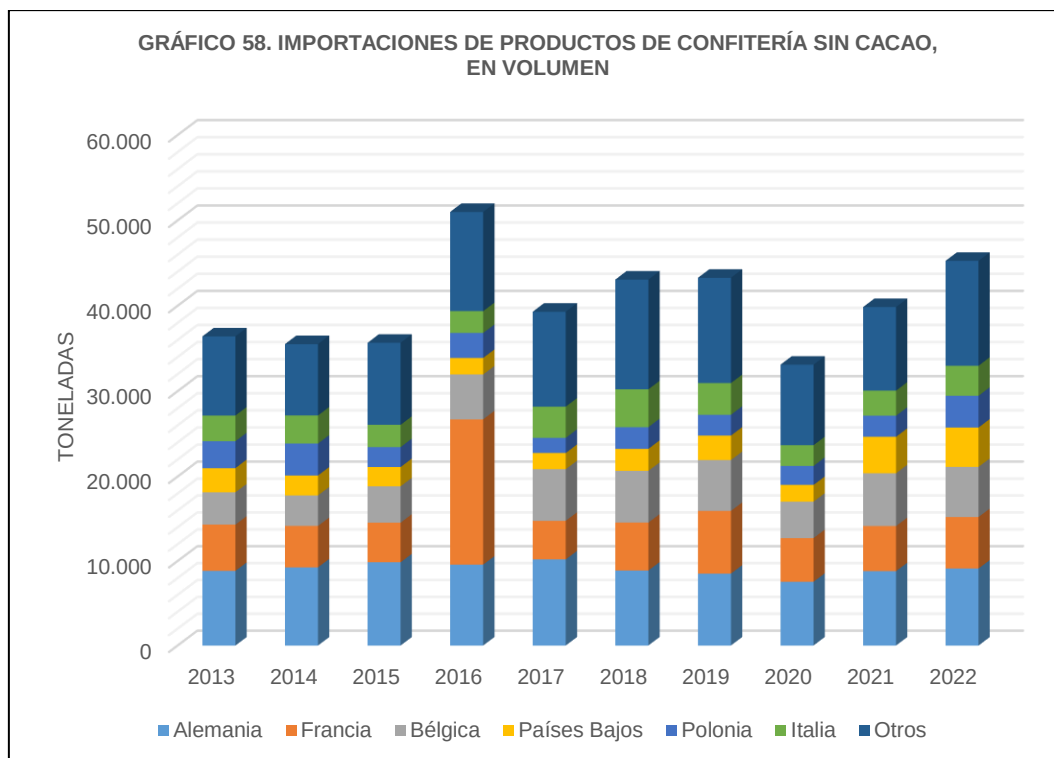
CUADRO 95								
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Chicles	6.215	1.845	8.870	2.158	10.998	2.390	24,0%	10,8%
Extractos de regaliz	284	96	348	115	458	122	31,7%	5,7%
Chocolate blanco	21.860	6.291	26.568	8.689	28.287	7.868	6,5%	-9,4%
Pastas y masas	3.299	2.461	3.807	2.775	5.886	3.198	54,6%	15,2%
Caramelos	56.564	15.966	64.018	17.945	89.318	22.385	39,5%	24,7%
Los demás	22.691	6.444	24.043	8.175	34.077	9.300	41,7%	13,8%
Total	110.913	33.103	127.654	39.857	169.025	45.264	32,4%	13,6%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las importaciones de los productos de confitería sin cacao provienen en su mayoría de la Unión Europea (en 2022, el 87 % del valor y 86 % del volumen). Si se comparan estos datos con los de exportación, se comprueba que las exportaciones están más diversificadas que las importaciones. Así pues, los seis primeros proveedores de estos productos son de la UE (gráfico 57), de los que se importa el 73 % del valor total. El primer exportador no comunitario a España ha sido China, en séptimo lugar con un 3,9 % del valor importado, y en volumen Turquía, también en séptimo lugar con el 6,1 % del volumen. En volumen (gráfico 58), se puede ver que los principales exportadores a España son los mismos, y suponen el 73 % del total.





Del total importado por España en 2022, 22.385 toneladas corresponden a los caramelos, por un valor de 89 millones de euros. Ha habido un ascenso con respecto a las importaciones de 2021, por 4.440 toneladas y 25,3 millones de euros. Los principales exportadores son Alemania, Países Bajos, Polonia y Francia, que en conjunto representan el 60 % del valor y el 61 % del volumen de las importaciones de caramelos en España. En volumen el orden es el siguiente: Alemania, Francia, Polonia y Países Bajos.

Por lo que se refiere a los demás productos de confitería, En España se han importado 9.300 toneladas por un valor de 34 millones de euros, 1.125 toneladas y 10 millones más que en 2021. Los primeros vendedores son Holanda, Polonia, Francia, Bélgica, Italia y Alemania, que juntos suponen el 78 del valor total y el 80 % del volumen. En volumen, Polonia ocupa el quinto lugar

De chocolate blanco España ha importado 7.868 toneladas, cuyo valor ha sido de 28 millones de euros, con un descenso respecto de 2021 de 821 toneladas y un ascenso de 1,7 millones de euros. Los principales exportadores son Bélgica con el 34 % del valor total y el 37 % del volumen, Alemania (22 % en valor y en volumen), Italia (14 % y 12 %) y Francia (14 % y 17 %). Suiza es el primer proveedor no comunitario, en quinto lugar en valor con el 3,7 % (en volumen es el sexto por detrás de la República Checa).

Las importaciones de goma de mascar en 2022 han sido de 2.390 toneladas por un valor de 11 millones de euros. El valor ha subido en 2,1 millones de euros, y el volumen 232 toneladas. Los principales exportadores de chicle a España son Francia, República Checa, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, que suponen el 69 % del valor total. En volumen, los primeros países son República

Checa, Perú, Turquía, Francia y Portugal que representan el 68 %. Perú ha pasado de no exportar a España prácticamente nada en los nueve años anteriores, a hacerlo por 310 toneladas en 2022; en valor ocupa el lugar número 15.

El valor de las importaciones de pastas y masas ha sido de 5,9 millones de euros, y su volumen 3.198 toneladas. En estos productos ha habido un aumento del 55 % en valor y del 15 % en volumen. Los principales orígenes son Bélgica, Italia y Alemania, con una proporción conjunta en el valor total del 75 % (la casi totalidad de estos productos viene de la UE). En volumen este porcentaje es del 87 %, y Alemania está por delante de Italia.

Los extractos de regaliz se han importado por un volumen de 122 toneladas y un valor de 458.419 euros, también con un considerable ascenso del valor en 2022. Vienen principalmente de Portugal (33 % del valor) y Luxemburgo (28 %).

5.1.6 Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao

Este grupo comprende los distintos productos alimenticios que contienen cacao: chocolate en sus diversas formas, cacao en polvo edulcorado y otros productos, como artículos de confitería que contienen cacao, pastas para untar y preparaciones para bebidas que contienen cacao. No incluye determinadas preparaciones alimenticias que pueden contener cacao, que son las leches fermentadas (como el yogur o el kéfir), cereales inflados o tostados, los productos de panadería, pastelería y galletas, helados, bebidas con o sin alcohol, extractos de malta y otros productos de la partida arancelaria 1901. Tampoco incluye el chocolate blanco, que se encuentra en los productos de confitería sin cacao.

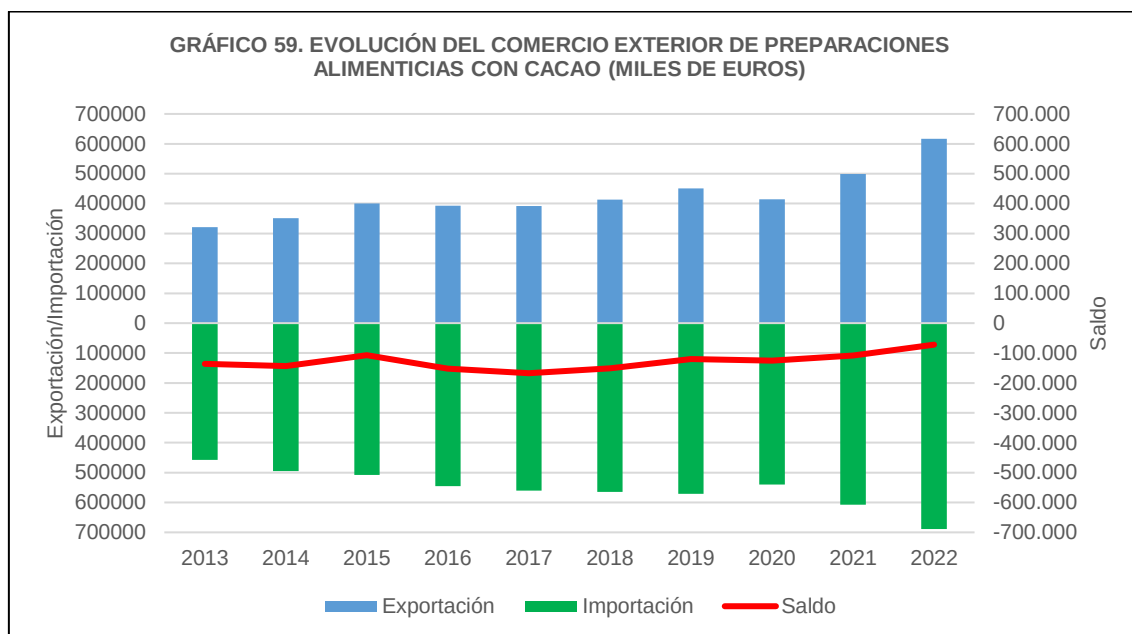
La balanza de las preparaciones alimenticias que contienen cacao es negativa, como se ve en el cuadro 96. La cobertura en 2022 ha sido del 90 %, la más alta de los diez últimos años (91 % en volumen). En comparación con 2021, las exportaciones han crecido el 23 % en valor y el 16 % en volumen, y las importaciones también han aumentado el 13 % en valor y el 4,2 % en volumen. Debido a que el aumento del valor de las exportaciones ha sido superior al de las importaciones, el saldo negativo ha bajado, también al mínimo en los últimos diez años, y la cobertura ha subido.

CUADRO 96					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	412.911	451.278	413.948	499.463	616.820
Importación	564.101	571.118	539.835	607.816	688.823
Saldo	-151.190	-119.840	-125.887	-108.353	-72.004

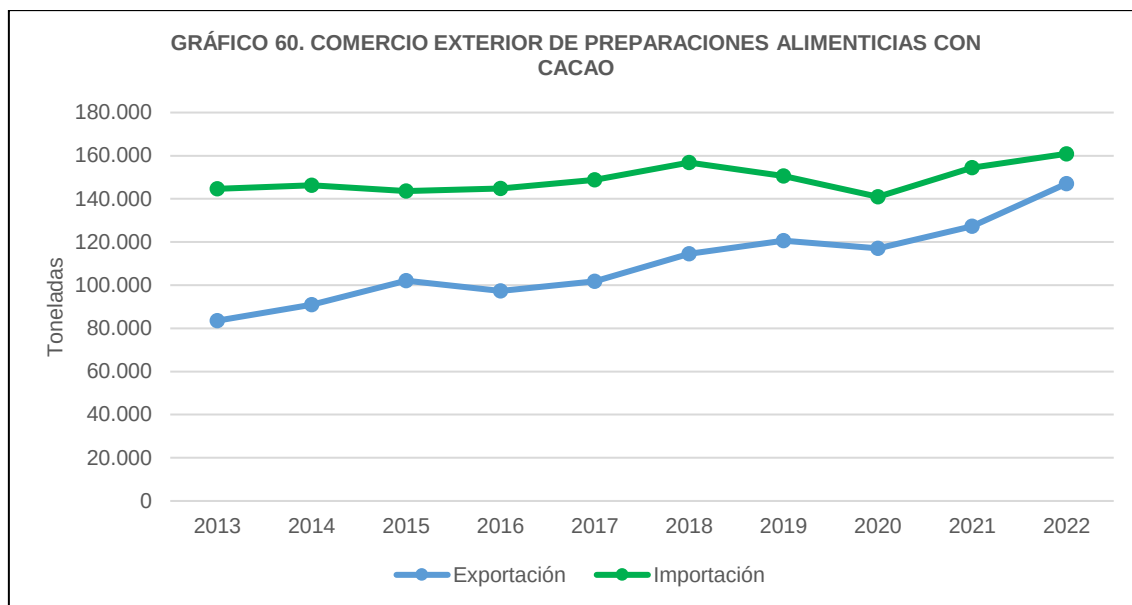
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 59 se puede ver la evolución del valor en diez años. La situación no ha variado mucho en este período, con aumento del valor tanto de las exportaciones como de las importaciones, y con el saldo siempre negativo y bastante estable.



En el gráfico 60 se observa la evolución del volumen de comercio exterior español en diez años, con un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones. En esta década el volumen exportado ha subido un 76 %, y el importado un 11 %. Así, las exportaciones han aumentado más que las importaciones, por lo que se aprecia una tendencia a la convergencia entre ambas corrientes comerciales.



El producto principal de las exportaciones (cuadro 97) es el chocolate en sus distintos tipos (sólido, líquido, en barras, en tabletas, bombones...), seguido de otras preparaciones alimenticias con cacao y cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes.

CUADRO 97 EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cacao en polvo	4.519	1.035	5.194	1.463	6.686	1.341	28,7%	-8,3%
Chocolate	335.076	95.837	415.092	106.610	511.450	124.062	23,2%	16,4%
Las demás	74.353	20.185	79.177	19.221	98.683	21.668	24,6%	12,7%
Total	413.948	117.056	499.463	127.293	616.820	147.071	23,5%	15,5%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones se destinan más al resto de la Unión europea (69 % del valor y 77 % del volumen), si bien en una proporción menor que las importaciones. Desde 2020 ha habido una bajada en estas proporciones, probablemente debido a que el Reino Unido ha pasado a formar parte de terceros países tras su salida de la UE. El gráfico 61 muestra los principales importadores de los productos con cacao españoles: Francia (a donde se destina el 21 % del valor total y el 25 % del volumen), Portugal, Reino Unido y Alemania. Juntos constituyen el 51 % del valor total exportado. El primer país no comunitario además del Reino Unido es Marruecos en séptimo lugar, con una participación del 4,1 %. En volumen (gráfico 62) el reino Unido es sustituido por Bélgica, que ocupa el cuarto lugar. El porcentaje acumulado de los principales destinos es del 55 %.

GRÁFICO 61. EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS CON CACAO, EN VALOR (2022)

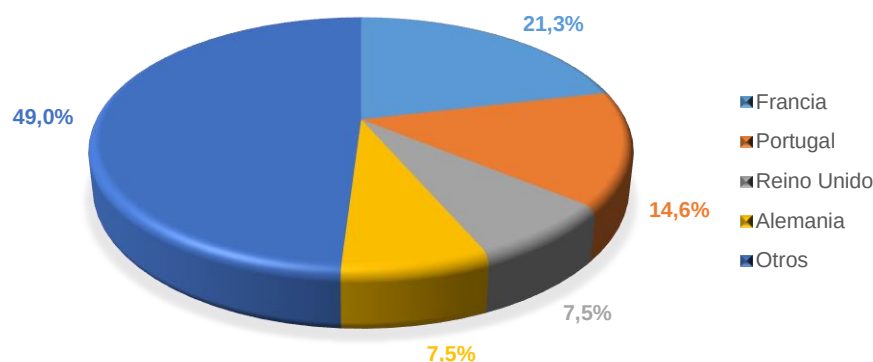
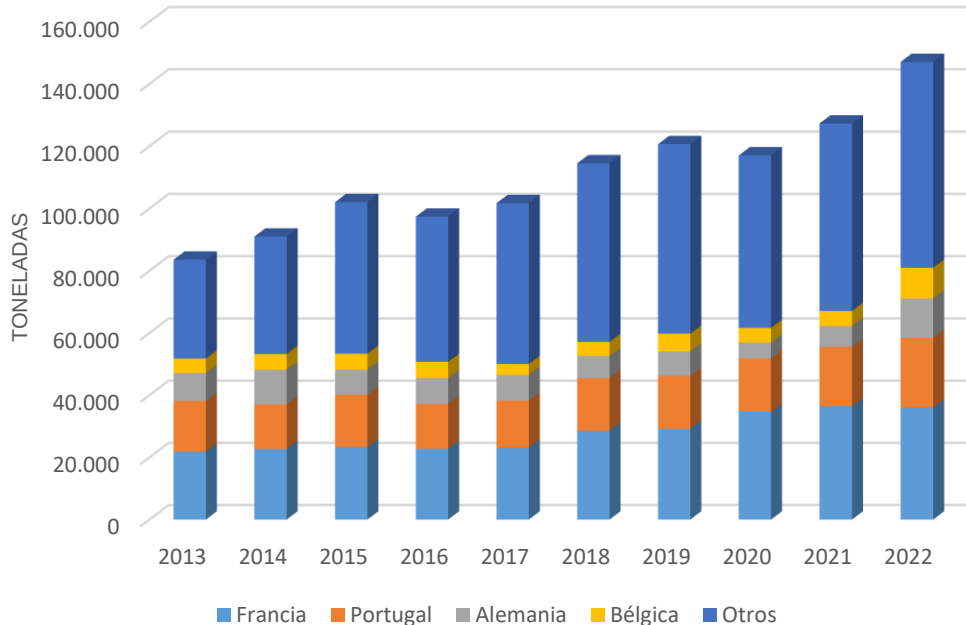


Gráfico 62. EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS CON CACAO, EN VOLUMEN

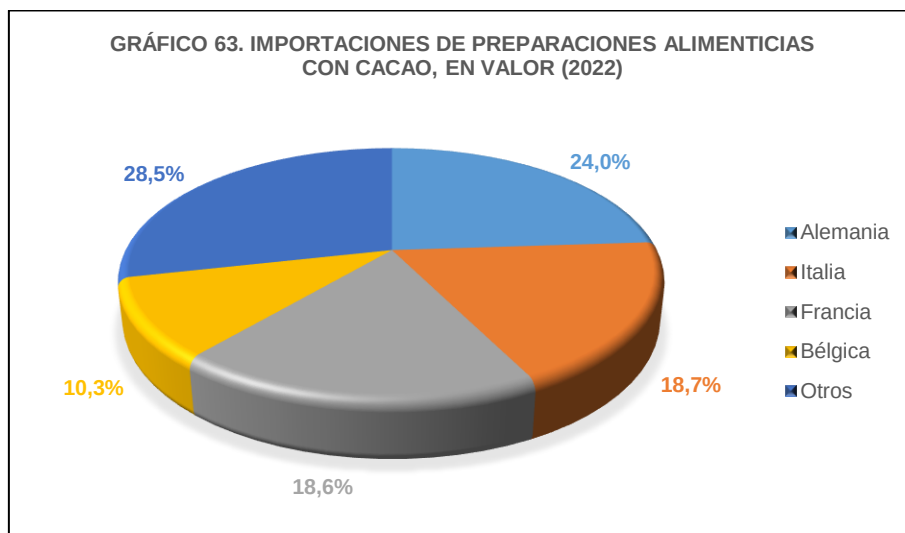


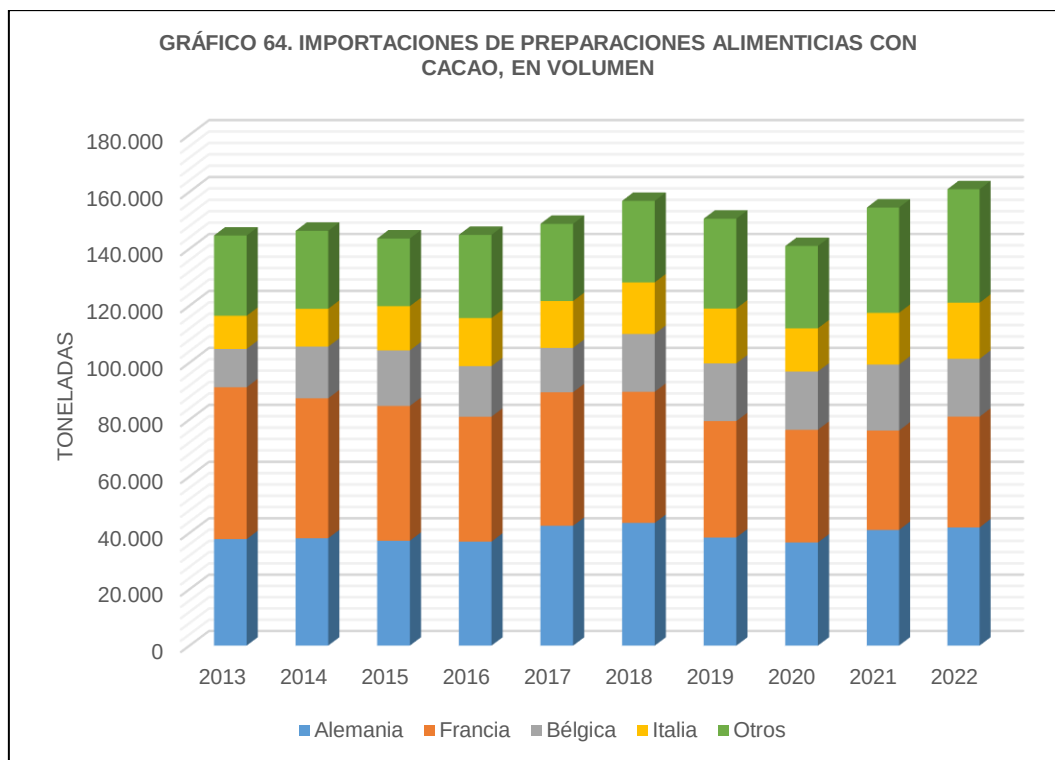
En 2022, las exportaciones de chocolate han sido de 124.062 toneladas por un valor de 511 millones de euros. Se ha producido un ascenso desde 2021, año en el que se exportaron 106.610 t y 415 millones de euros. Los principales productos exportados son en forma de bloques, tabletas o barras, sin rellenar y hasta 2 kg de peso. Los primeros importadores son Francia (alrededor de la cuarta parte del total), Portugal, Alemania y Reino Unido, que constituyen el 53 % del valor total. En volumen, el cuarto lugar lo ocupa Bélgica en vez del Reino Unido, y los cuatro primeros importadores representan el 57 % del volumen.

España ha exportado 21.668 toneladas de otros productos con cacao, y su valor ha sido de 99 millones de euros. El aumento aquí sido de 2.447 toneladas y 20 millones de euros. El principal producto exportado son las preparaciones para bebidas que contengan cacao. Los primeros destinos son Portugal, Francia, Italia y Países Bajos, que suponen el 51 % del valor y el 54 % del volumen.

El volumen exportado de cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes ha sido de 1.341 toneladas, y su valor 6,7 millones de euros. Estas exportaciones han subido considerablemente en términos relativos en 2022 en valor, un 29 %, pero el volumen se ha reducido un 8,3 %. Los principales importadores han sido en este año Estados Unidos, Marruecos y Francia, que representan aproximadamente la mitad del total. En volumen, Marruecos ocupa el primer lugar y EEUU el segundo. Destaca este último país, que en los nueve años anteriores no ha importado más de 309.000 euros y 37 toneladas, y en 2022 lo ha hecho por 1,8 millones y 217 toneladas.

Las importaciones de productos con cacao también proceden principalmente de los demás países de la UE, en proporción mayor que las exportaciones, cerca del total (96 % tanto del valor como del volumen), por lo que éstas están más diversificadas que aquéllas. De los países de la UE, cuatro de ellos exportan a España el 72 % del valor y el 75 % del volumen (gráfico 63): Alemania, Italia, Francia y Bélgica. Esta distribución ha cambiado poco en los últimos diez años (gráfico 64).





Al igual que las exportaciones, el principal producto importado es el chocolate, seguido de otros productos que contienen cacao y el cacao en polvo edulcorado (cuadro 98).

CUADRO 98 IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cacao en polvo	12.332	5.405	14.689	7.387	7.197	2.259	-51,0%	-69,4%
Chocolate	392.960	92.115	453.309	105.831	526.914	116.096	16,2%	9,7%
Las demás	134.544	43.451	139.818	41.265	154.712	42.543	10,7%	3,1%
Total	539.835	140.971	607.816	154.483	688.823	160.898	13,3%	4,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El valor importado de chocolate en 2022 ha sido de 527 millones de euros, y el volumen 116.096 toneladas. Ha habido un aumento del 16 % en valor y del 9,7 % en volumen. Los orígenes principales son Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Países Bajos, países que suponen el 80 % del valor y del volumen importado. Sólo Alemania supone el 26 % del valor y el 29 % del volumen. En séptimo lugar se encuentra el primer país no perteneciente a la UE, Suiza, cuya cuota es del 3,6 % en valor (en volumen es del 3,3 %).

España ha importado 42.543 toneladas de otras preparaciones alimenticias con cacao, por un valor de 155 millones de euros. De forma similar a las exportaciones, han experimentado un ascenso del volumen por 1.278 toneladas,

y un aumento del valor por 15 millones de euros. El principal producto importado son las pastas para untar que contienen cacao. Los primeros exportadores son Francia, Italia, Alemania, Polonia, Bélgica y Holanda; estos seis países constituyen el 90 % del valor total y el 91 % del volumen.

De cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes se han importado en 2022 2.259 toneladas, cuyo valor ha sido de 7,2 millones de euros. Ha habido una fuerte caída de las importaciones en valor (-51 %) y en peso (-69 %). Las importaciones proceden principalmente de Alemania, Bélgica e Italia, que representan el 74 % del valor total. En volumen, el segundo lugar lo ocupa Portugal, por detrás de Alemania y por delante de Bélgica; estos tres países representan el 83 % del volumen total. Alemania por sí sola supone el 45 % del valor y el 57 % del volumen importado por España.

5.1.7. Pastas alimenticias

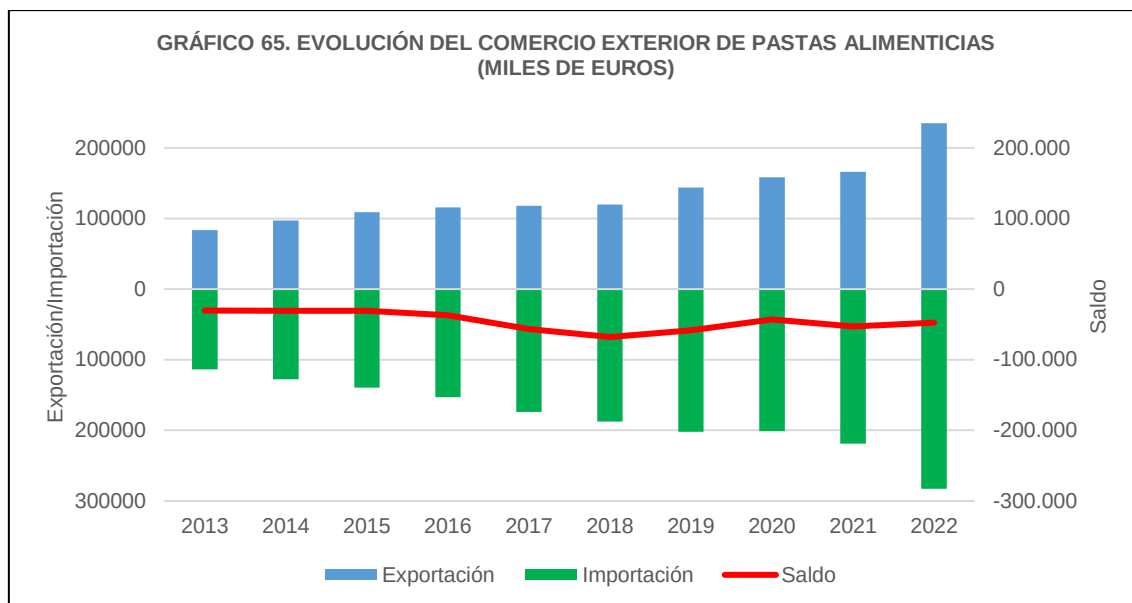
De acuerdo con el cuadro 99, la balanza de pastas alimenticias es negativa, con una tasa de cobertura en 2022 del 83 %. Es la primera vez en los últimos 10 años que la cobertura supera el 80 %.

CUADRO 99					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PASTAS ALIMENTICIAS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	119.805	143.730	158.183	165.855	234.957
Importación	187.638	202.104	200.989	218.753	282.565
Saldo	-67.833	-58.374	-42.805	-52.897	-47.608

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

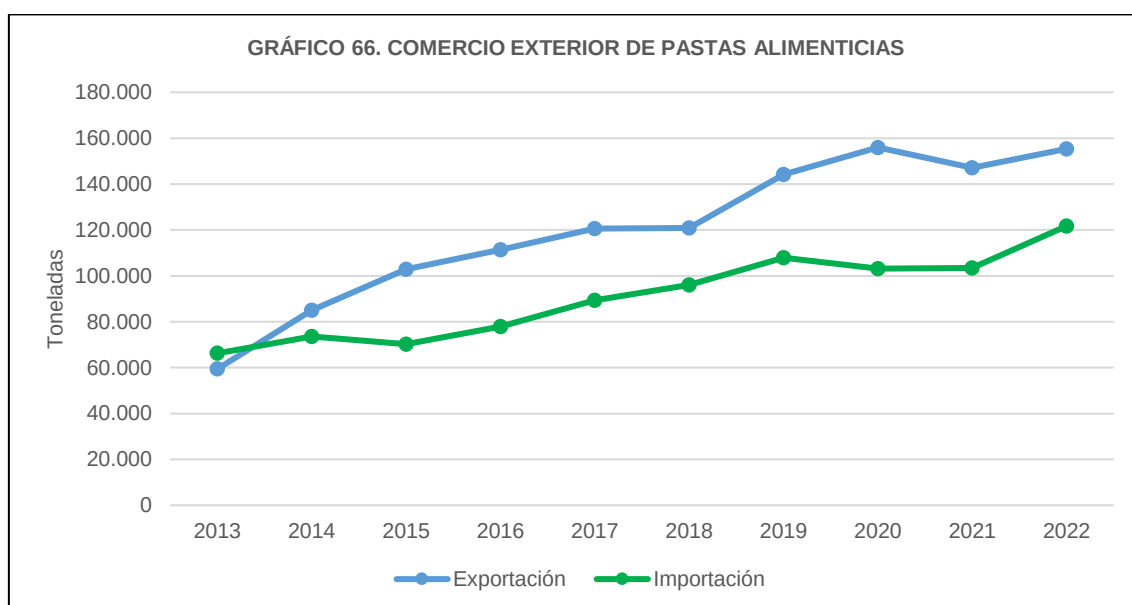
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 65 se observa la evolución del comercio exterior de las pastas alimenticias en diez años. Ha habido una mejora de la balanza en este período en lo que se refiere a la tasa de cobertura, que en 2013 era del 73 %, y en 2022 ha sido del 83 %.

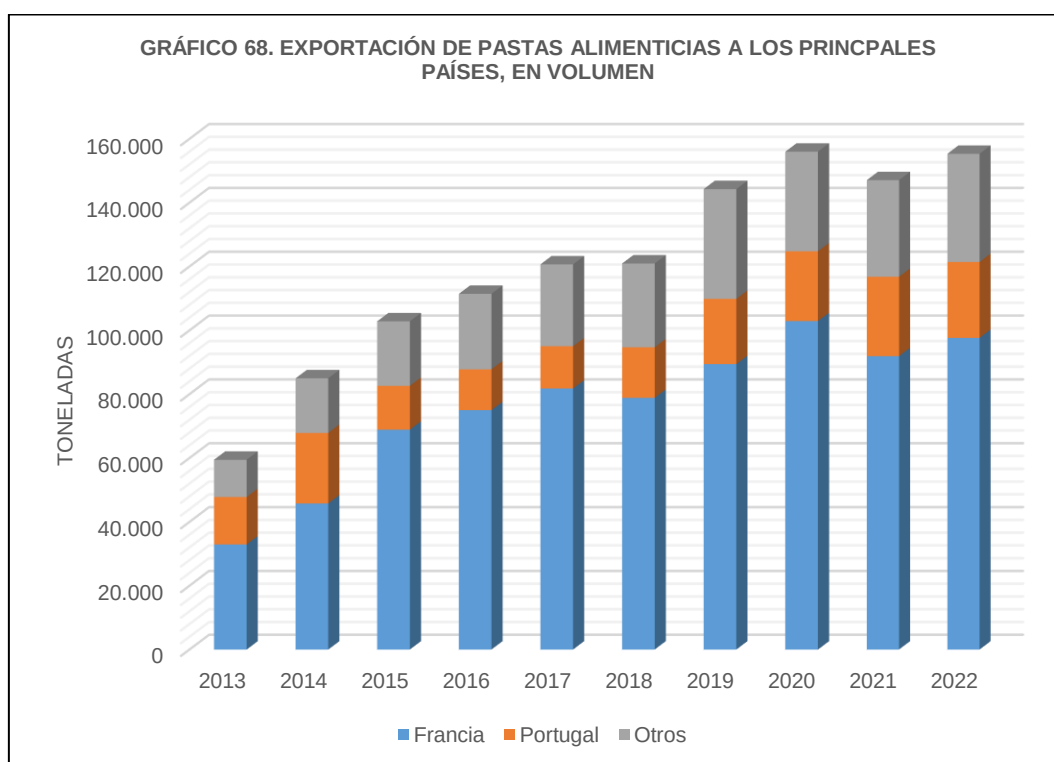


Por lo que respecta al volumen, el gráfico 66 muestra que las importaciones son superiores a las exportaciones hasta 2014, año a partir del cual las ventas han ido aumentando desde 84.967 t hasta 155.294 t en 2022, si bien se han reducido en este año con respecto a 2020. Las importaciones también han ido aumentando en estos años. El saldo positivo en volumen ha pasado de 11.422 toneladas en 2014 a 33.584 en 2022. En los diez años contemplados, las exportaciones se han multiplicado por 2,6, mientras que las importaciones han aumentado un 84 %.

Estos datos indican por otra parte que los precios de importación son superiores a los de importación (1,5 € frente a 2,3 €/kg en 2022), si bien la diferencia se ha reducido con respecto a 2021 (1,1 y 2,1 €/kg, respectivamente).



Las exportaciones españolas están muy concentradas en la UE, con un 88 % del valor y del volumen. El primer destino es (gráficos 67 y 68) Francia (48 % del valor y 63 % del volumen exportado, y el segundo es Portugal (25 % y 15 %). El tercer lugar lo ocupa un país no comunitario, Estados Unidos, cuyas exportaciones han aumentado de poco más de 200.000 euros y 80 toneladas en 2020 a 9,5 millones y 8.181 toneladas en 2022.



El aumento de las exportaciones ha sido del 42 % en valor y del 5,6 % en volumen (cuadro 100).

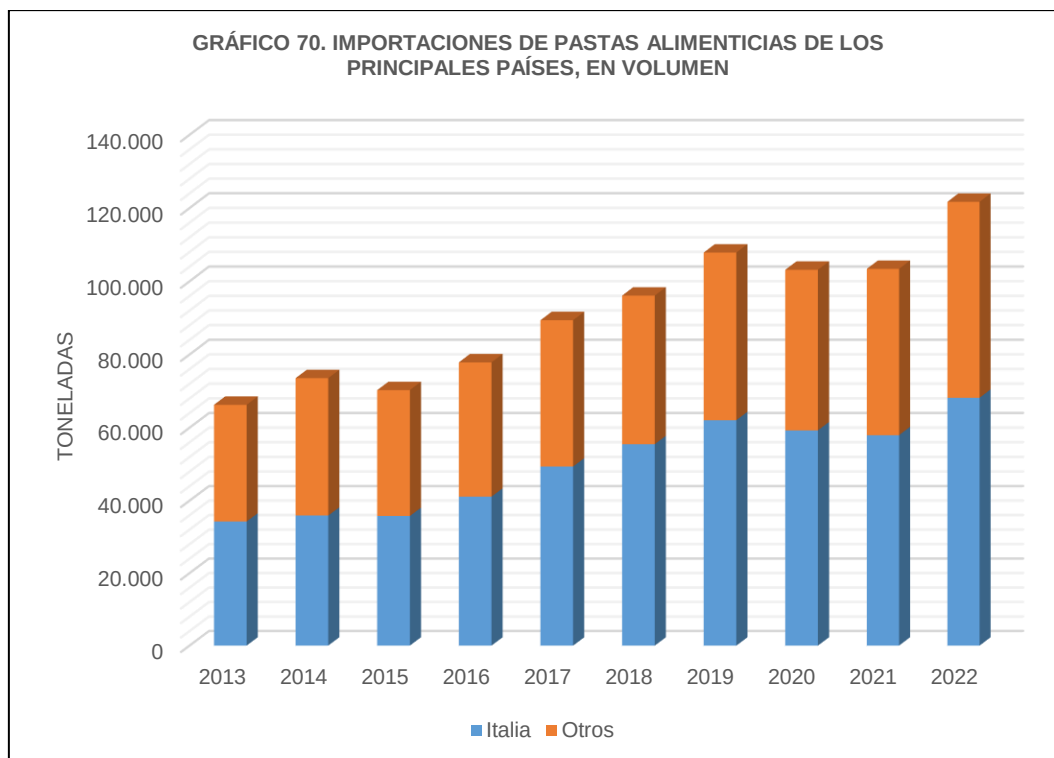
CUADRO 100 EXPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	158.183	155.970	165.855	147.052	234.957	155.294	41,7%	5,6%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

La mayor parte de la pasta alimenticia que se importa en España viene de la Unión Europea (87 % del valor y 85 % del volumen), y como se puede ver en los gráficos 69 y 70 están acaparadas por Italia (52 % del valor total y 56 % del volumen). El resto de importaciones procede de diversos países, todos ellos con cuotas inferiores al 10 %. Entre los proveedores no comunitarios, China es el primero, en sexto lugar en valor y el cuarto en volumen, con una participación en el total de las importaciones del 4 % y del 4,3 %, respectivamente.





En el cuadro 101 se muestran las importaciones de pastas alimenticias en 2020, 2021 y 2022. En este último año se ha producido un fuerte aumento del 29 % en valor y del 18 % en volumen.

CUADRO 101 IMPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	200.989	103.138	218.753	103.398	282.565	121.710	29,2%	17,7%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

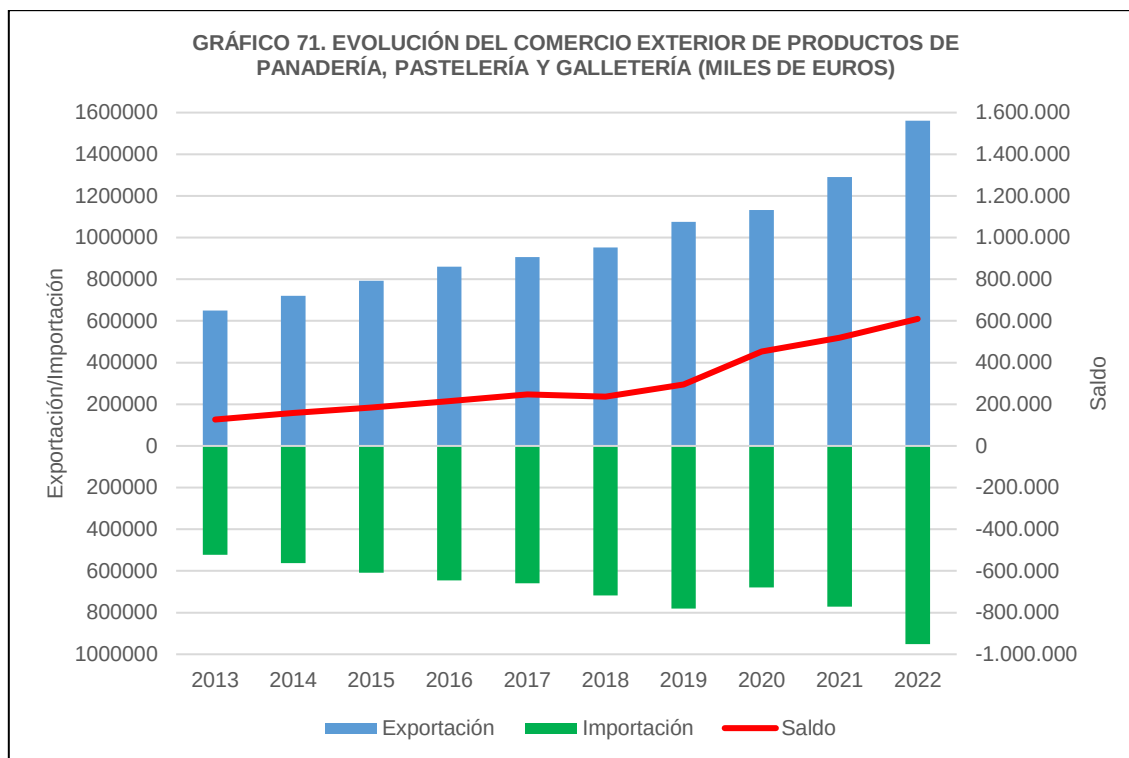
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

5.1.8. Productos de panadería, pastelería y galletería

Los productos de panadería, pastelería y galletería constituyen el principal grupo de los productos de la industria agroalimentaria aquí estudiados. En 2022, representan el 21 % del valor y el 26 % del volumen exportado de este subsector, y en importación el 19 % del valor y el 22 % del volumen.

El comercio exterior español de productos de panadería, pastelería y galletería, que antes de 2011 había tenido un saldo negativo en valor, desde ese año ha pasado a ser positivo (gráfico 71), que ha sido de 610 millones de euros en 2022 (cuadro 102) y con una cobertura del 164 %; el saldo ha ido creciendo con el tiempo, y el de 2022 es el más alto en los diez años contemplados (la cobertura se ha reducido algo, que fue del 167 % en 2021). En volumen, la

cobertura ha sido del 180 %, también inferior a la de 2021. En 2022 han seguido aumentando las exportaciones notablemente en valor (21 %), y en volumen han crecido un 3,3 %. Las importaciones también han subido, un 23 % en valor y un 13 % en volumen. Puesto que los porcentajes son superiores en las importaciones que en las exportaciones, la cobertura ha bajado.

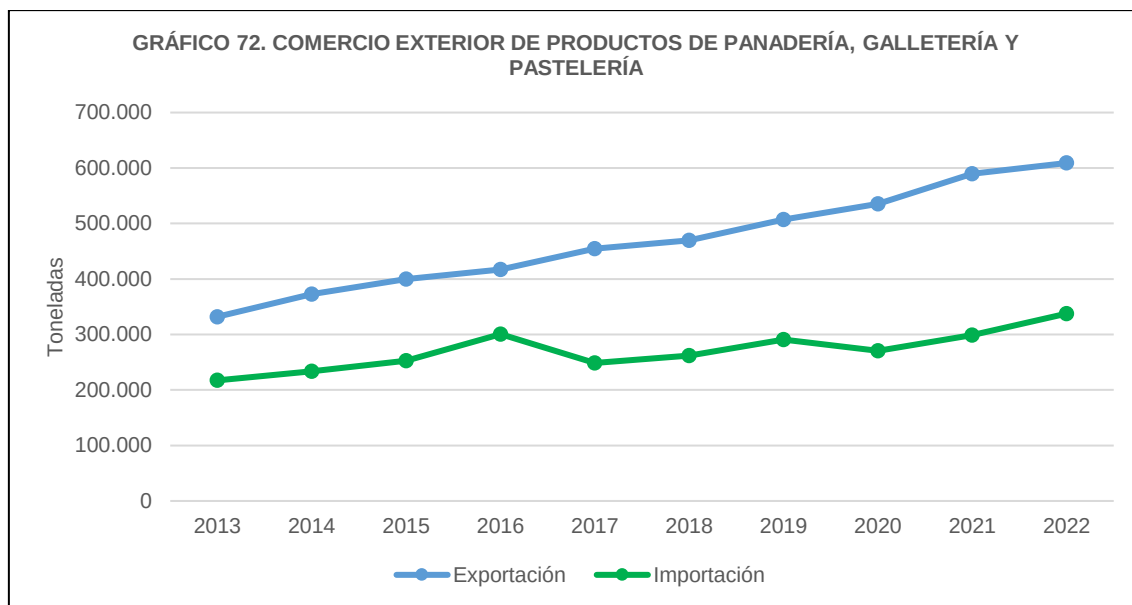


CUADRO 102					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	953.328	1.075.363	1.131.939	1.291.114	1.561.007
Importación	717.427	780.949	678.747	771.918	951.157
Saldo	235.901	294.414	453.192	519.196	609.849

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 72 se ve la evolución del volumen de comercio exterior de estos productos en el último decenio, que ha aumentado en la exportación (de 332.069 t en 2013 a 609.020 t en 2022), y en la importación de 217.363 t a 337.594 t). Proporcionalmente, el volumen de exportaciones ha aumentado en estos diez años un 83 %, y las importaciones lo han hecho en un 55 %.



En exportación, el 63 % en valor y el 66 % en volumen de los productos de pastelería, panadería y galletería tienen como destino otros países de la UE. En las importaciones la concentración del origen comunitario se acerca al 100 % (96 % en valor y en volumen), de lo que se deduce que las exportaciones están menos concentradas que las importaciones. Las exportaciones han llegado a 609.020 toneladas y un valor de 1.561 millones de euros (cuadro 103).

CUADRO 103 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Panes	96.450	60.707	136.615	81.116	167.215	86.688	22,4%	6,9%
Galletas	362.263	202.903	386.954	208.756	479.280	208.455	23,9%	-0,1%
Barquillos y obleas	23.972	9.292	32.813	11.802	41.893	11.683	27,7%	-1,0%
Los demás	649.254	262.686	734.732	287.710	872.619	302.195	18,8%	5,0%
Total	1.131.939	535.588	1.291.114	589.385	1.561.007	609.020	20,9%	3,3%

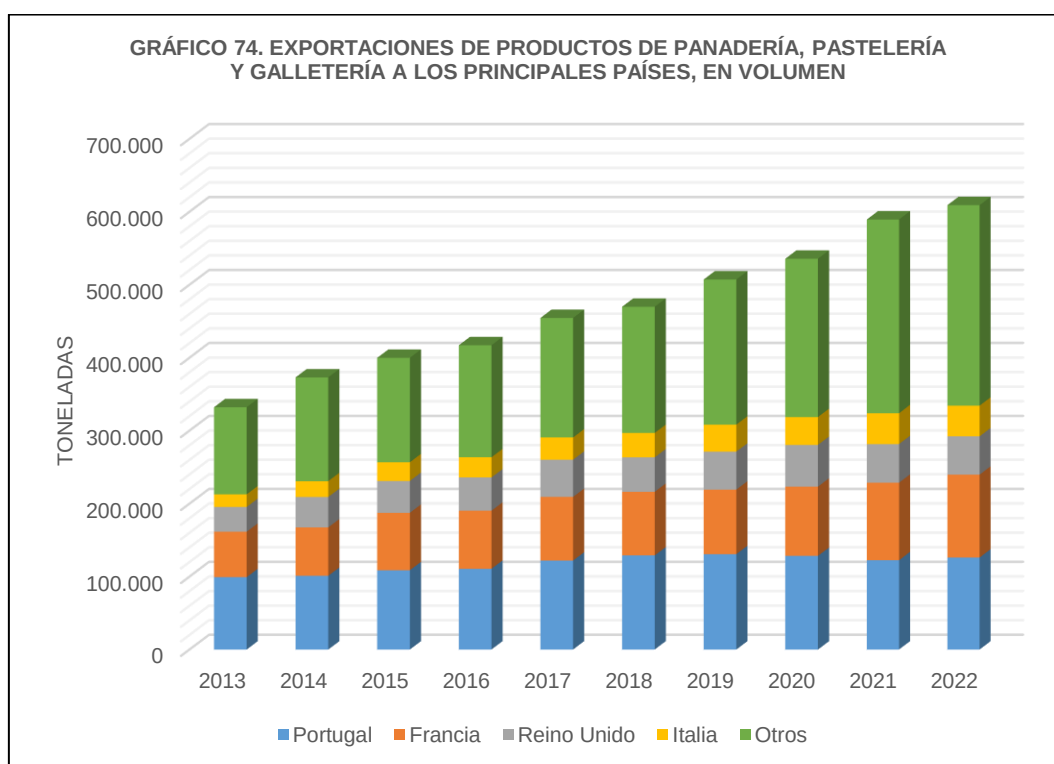
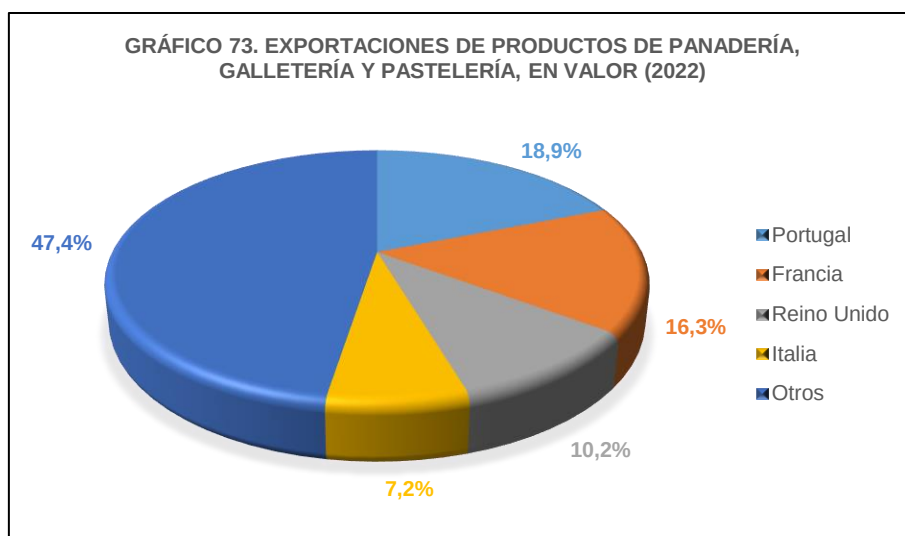
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los primeros países de destino de los productos de pastelería, panadería y galletería (gráficos 73 y 74) son Portugal, Francia, Reino Unido e Italia, que suman el 53 % del valor y el 55 % del volumen total exportado. Después del Reino Unido, el primer destino no comunitario es Marruecos, que ocupa el sexto lugar (el quinto en volumen), con el 3,9 % del valor exportado.

Los principales productos exportados en 2022 son los demás productos de panadería, pastelería y galletería (los que no están incluidos en los otros tres

grupos, que incluye los productos de pastelería y otros como tortas, pizzas etc), seguidos de galletas, panes, y barquillos y obleas.



España ha exportado los demás productos de panadería, pastelería y galletería por un volumen de 302.195 toneladas y un valor de 873 millones de euros. Estas exportaciones han aumentado en 14.485 toneladas y 138 millones de euros. Los primeros clientes han sido Portugal, Francia y Reino Unido. Estos tres países se reparten el 51 % del volumen y el 49 % del valor de las exportaciones.

Las exportaciones españolas de galletas han sido de 208.455 toneladas por un valor de 479 millones de euros, con una pequeña reducción de 302 toneladas y un aumento de 92 millones de euros respecto de 2021. Los principales países destinatarios son Portugal, Francia, Italia y Marruecos, que juntos constituyen el 47 % del valor total y el 50 % del volumen. Las exportaciones a Marruecos aumentaron a partir de 2016 (1,4 millones de euros y 635 toneladas), llegando en 2022 a 30 millones y 13.933 t.

Por lo que se refiere a los distintos tipos de pan, España ha exportado en 2022 86.688 t por un valor de 167 millones de euros, con un aumento del 22 % en valor y del 6,9 % en volumen. Los primeros clientes han sido Portugal, Francia e Italia; estos países alcanzan el 64 % del valor total exportado y el 68 % en volumen. En valor, los primeros destinos no pertenecientes a la UE son Estados Unidos en quinto lugar (el séptimo en volumen) con una participación del 5,2 % del valor total exportado, y el Reino Unido que ocupa el sexto lugar (también en volumen) con una participación del 4,9 %.

Los barquillos, obleas y similares se han exportado 11.683 t por 42 millones de euros. Aquí se ha producido un descenso del volumen por 119 toneladas y un ascenso del valor por 9,1 millones de euros. Los dos primeros clientes en valor son de fuera de la UE, Marruecos y Reino Unido, seguidos por Portugal y Francia. Las importaciones de Marruecos desde España han pasado de 1.613 toneladas y 3,2 millones de euros en 2020 a 3.732 t y 7,5 millones en 2022; en 2020 era el tercer importador. Entre estos cuatro países suman el 54 % del valor y el 65 % del volumen totales. En volumen, el orden es el siguiente: Marruecos, Francia, Portugal y Reino Unido.

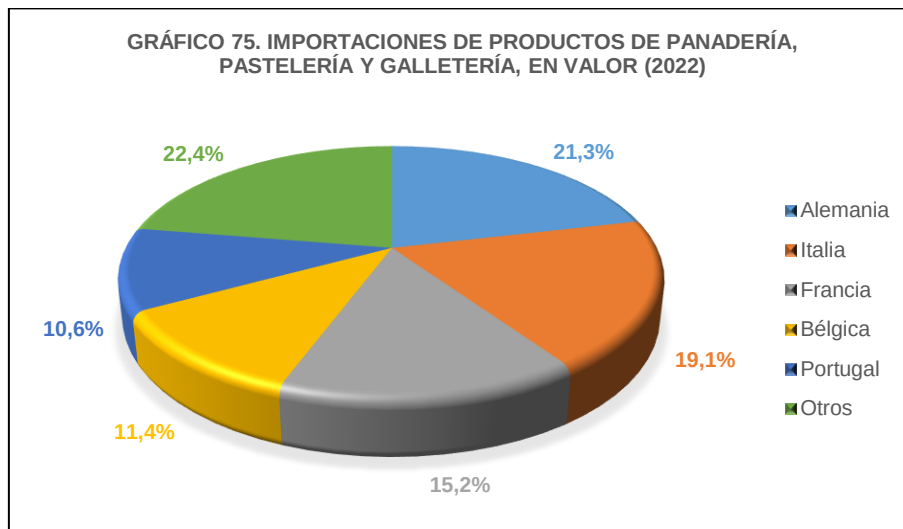
En las importaciones de los productos de panadería, pastelería y galletería dominan los demás productos de panadería, pastelería y galletería (cuadro 104). A continuación, figuran las galletas, panes y barquillos y obleas. El 96 % del valor y del volumen de las importaciones son de origen UE. En todos ellos las importaciones han aumentado en 2022, igual que en 2021.

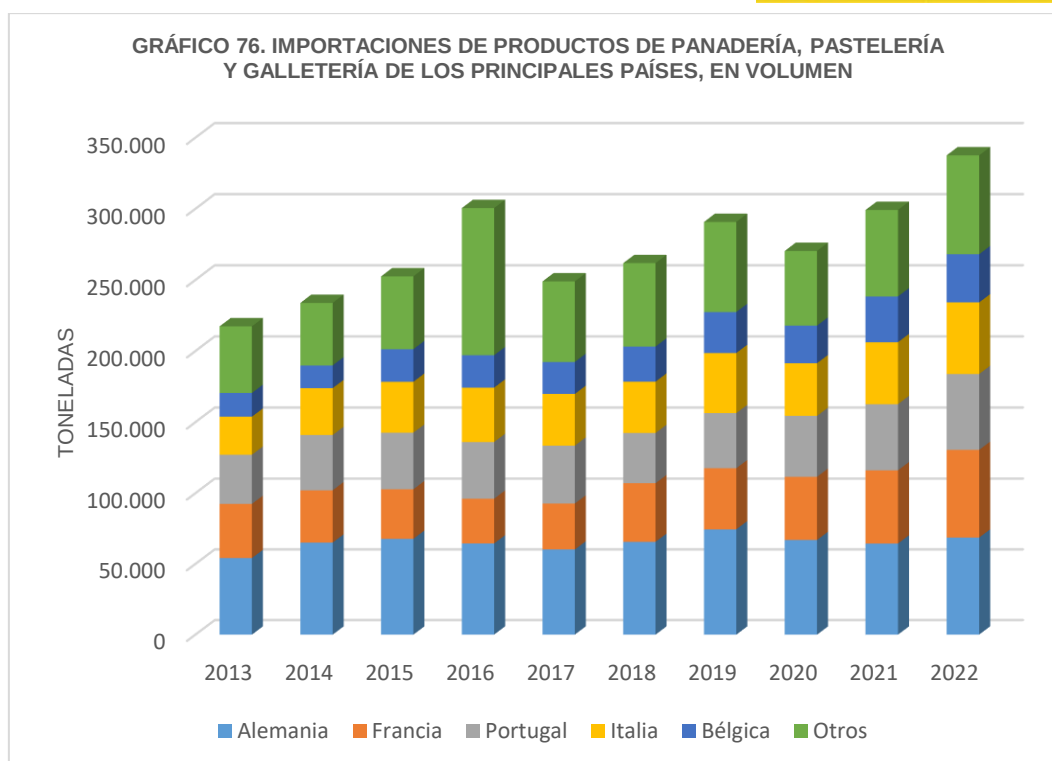
CUADRO 104 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Panes	118.276	60.052	130.849	67.543	153.660	72.772	17,4%	7,7%
Galletas	135.718	57.737	145.999	61.575	183.999	73.861	26,0%	20,0%
Barquillos y obleas	77.667	19.407	88.011	21.758	103.223	23.857	17,3%	9,7%
Los demás	347.086	133.174	407.059	148.294	510.275	167.104	25,4%	12,7%
Total	678.747	270.370	771.918	299.170	951.157	337.594	23,2%	12,8%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 75 se muestran los principales proveedores de estos productos: Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Portugal, que juntos constituyen el 78 % del valor total importado. En volumen, los primeros exportadores a España son los mismos, pero en distinto orden (gráfico 76), que suponen el 79 % del total.





De otros productos de panadería, pastelería y galletería, España ha importado en 2022 167.104 toneladas por un valor de 510 millones de euros. La cantidad importada en 2021 fue de 148.294 t y su valor 407 millones, por lo que ha habido una subida del volumen y del valor. Los principales países de origen son Alemania, Francia, Italia y Bélgica, que juntos constituyen el 75 % del valor total importado y el 73 % del volumen.

Se han importado galletas por 73.861 toneladas y 184 millones de euros. Ha habido un aumento de 12.286 toneladas y 38 millones de euros en relación con 2021. Los principales vendedores son Alemania, Francia, Italia y Holanda, que suponen el 60 % del valor total. En volumen los primeros exportadores a España son Francia, Alemania, Portugal y Holanda, que constituyen en conjunto el 62 %.

El volumen importado de panes ha sido de 72.772 toneladas, y su valor 154 millones de euros. Aquí el aumento con respecto a 2021 ha sido del 17 % en valor y del 7,7 % en volumen. Los principales exportadores son Portugal, Alemania e Italia, que suman el 72 % del valor y el 74 % del volumen.

Se han importado 23.857 toneladas de barquillos y obleas, por un valor de 103 millones de euros, con un ascenso respecto de 2021 del 17 % en valor y del 9,7 % en volumen. El 74 % del valor y el 66 % del volumen ha venido de tres países: Italia, Polonia y Alemania.

5.1.9. Otras preparaciones a base de cereales y harinas

Las preparaciones a base de cereales y harinas constituyen una parte importante de los productos de la industria agroalimentaria. En exportación, representan el 8,7 % del valor y el 9,6 % del volumen, y en importación el 7,8 % del valor y el 11,5 % del volumen.

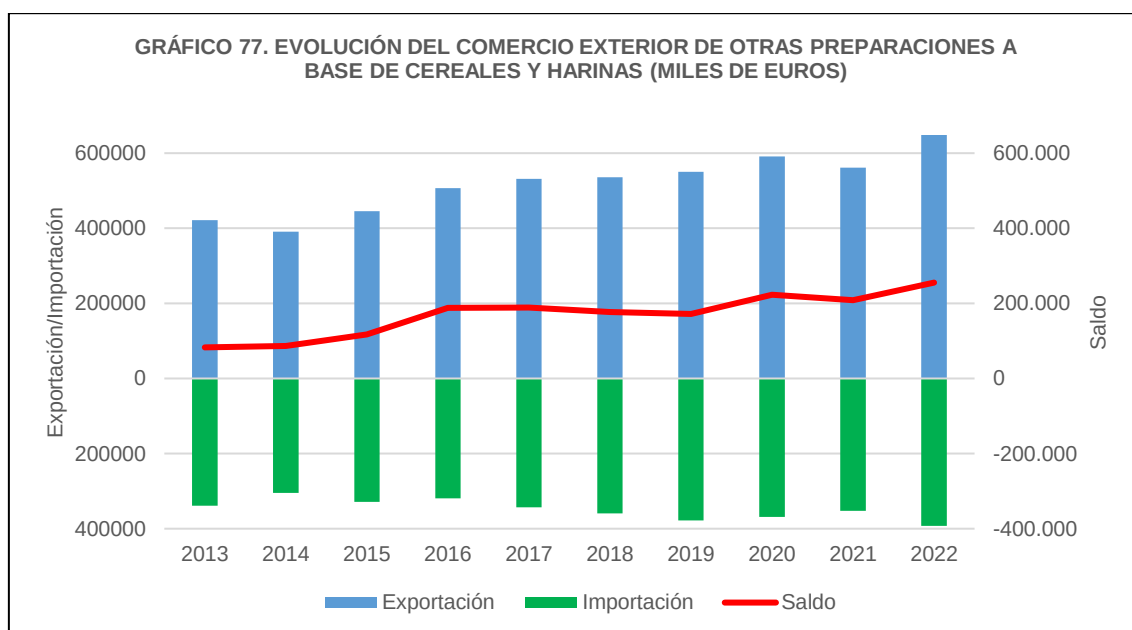
En este grupo están incluidos diversos productos: preparaciones para la alimentación infantil listas para la venta al por menor, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería, extractos de malta, tapioca, cereales inflados o tostados y otras preparaciones.

La balanza comercial de estos productos es positiva (fue negativa de 2008 a 2011) (cuadro 105 y gráfico 77); en 2022 la cobertura ha sido del 165 % (125 % en volumen), la más alta en los últimos diez años. En valor han aumentado tanto las exportaciones como las importaciones.

CUADRO 105					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	535.972	550.155	591.557	561.594	648.146
Importación	358.841	377.880	368.696	352.773	392.849
Saldo	177.131	172.275	222.861	208.821	255.297

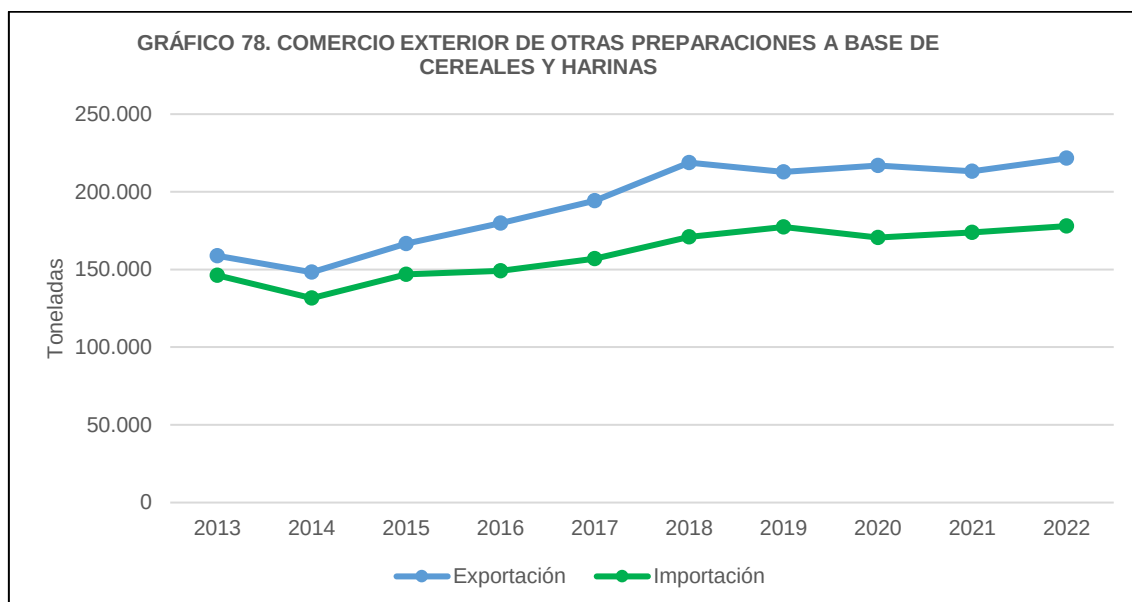
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En volumen (gráfico 78), también han subido ambas corrientes comerciales, en 8.317 toneladas las exportaciones y en 4.149 toneladas las importaciones.

En los diez años contemplados, ha habido aumentos y disminuciones de las dos corrientes comerciales. En este decenio, las exportaciones han aumentado en volumen el 39 %, y las importaciones lo han hecho en un 22 %.



En las exportaciones, los principales productos son los cereales inflados o tostados (cuadro 106), y detrás se encuentran las preparaciones para la alimentación infantil, las mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones a base de cereales y harinas, extractos de malta y tapioca y sus sucedáneos.

CUADRO 106 EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES Y HARINAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones para la alimentación infantil	209.207	62.519	169.644	58.824	202.725	63.814	19,5%	8,5%
Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería	18.160	12.699	19.599	12.750	25.824	14.710	31,8%	15,4%
Extractos de malta	3.356	358	1.240	406	1.292	427	4,2%	5,1%
Otras preparaciones	6.205	2.068	6.777	2.539	4.636	1.390	-31,6%	-45,2%
Tapioca	1.431	244	682	164	1.252	216	83,6%	31,8%
Cereales inflados o tostados	353.199	139.136	363.652	138.582	412.417	141.025	13,4%	1,8%
Total	591.557	217.025	561.594	213.265	648.146	221.582	15,4%	3,9%

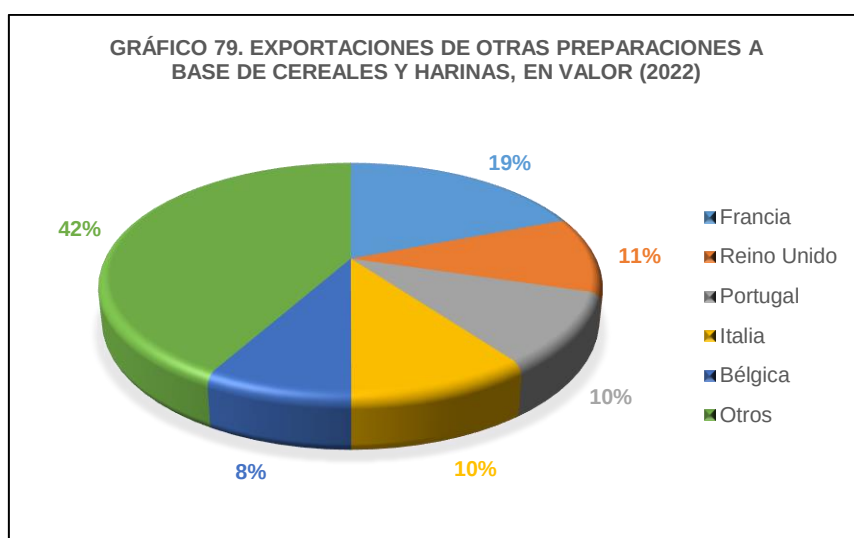
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

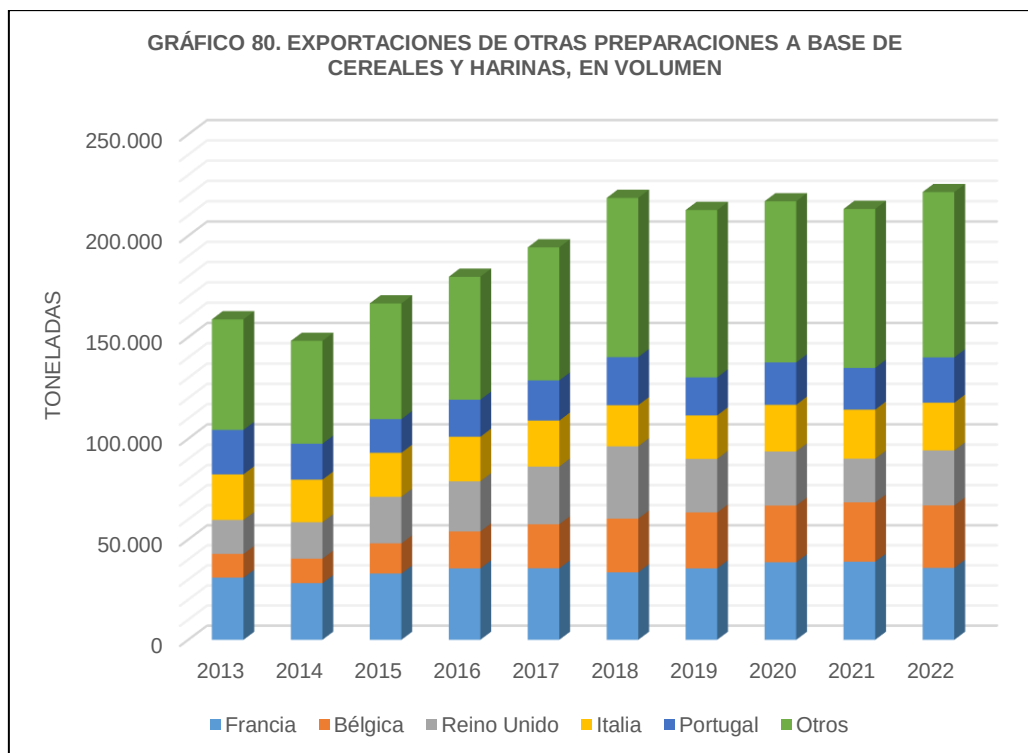
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones españolas de otros productos a base de cereales y harinas están menos concentradas que las importaciones en los envíos al resto de la

UE: 62 % del valor y 68 % del volumen, frente al 89 % y el 91 %, respectivamente, de las importaciones. Se han exportado en 2022 221.582 toneladas cuyo valor ha sido de 648 millones de euros.

Los primeros destinos en 2022 (gráfico 79) son Francia, Reino Unido, Portugal, Italia y Bélgica. Estos cinco países suponen el 58 % del valor total exportado, y el 63 % del volumen (gráfico 80). Arabia Saudí, que en el último decenio ha estado entre los principales importadores y el primero de los no comunitarios con un máximo de 65 millones de euros en 2020, ha reducido las importaciones de España a 25 millones en 2022. El primer país de fuera de la UE, después del Reino Unido, es Estados Unidos, que ocupa el sexto lugar, con una participación del 6,6 % en valor y del 7,5 % en volumen.





Las exportaciones en 2022 de cereales inflados o tostados han sido de 141.025 toneladas y 412 millones de euros, con un ascenso de 2.443 toneladas y 49 millones de euros. Los principales países destinatarios son Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Portugal, Alemania y Reino Unido, que en conjunto forman el 81 % del valor y el 83 % del volumen. El Reino Unido, que en 2020 ocupaba el tercer lugar en valor y el segundo en volumen, se sitúa más atrás desde 2021, al bajar de 20.996 toneladas y 38 millones de euros a 13.213 t y 30 millones en 2022.

Se han exportado 63.814 t de preparaciones para la alimentación infantil, cuyo valor es de 203 millones de euros, con una subida de 4.990 toneladas y 33 millones de euros. Los primeros compradores en valor son Reino Unido, Francia, Arabia Saudí y Portugal, que suponen el 49 % del total. Hasta 2020 Arabia Saudí era el principal país de destino, pero después ha bajado intensamente la exportación española a este país (el 2020 su participación en valor era del 28 % y en 2022 ha caído al 11 %). Por el contrario, el Reino Unido, tercer país desde 2020, ha aumentado las importaciones desde España, de 17 millones de euros en ese año a 35 millones en 2022. En volumen, las exportaciones se destinan principalmente al Reino Unido, Bélgica, Francia e Italia, que representan el 61 % del total, con Arabia Saudí en sexto lugar.

España ha exportado 14.710 toneladas de mezclas y pastas destinadas a productos de panadería, pastelería y galletería, por un valor de 26 millones de euros. Las exportaciones han aumentado en valor respecto de 2021 un elevado 32 %, y en volumen un 15 %. Los primeros clientes han sido en primer lugar Portugal con el 39 % del valor y el 49 % del volumen totales, y por detrás Reino

Unido, Irlanda, Países Bajos y Bélgica; en conjunto estos cinco países suponen el 72 % del valor total. El 82 % del volumen es exportado a los primeros cinco países, si bien éstos son, por este orden, Portugal, Irlanda, Francia, Reino Unido y Bélgica.

Las exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas se han elevado a 1.390 toneladas y 4,6 millones de euros. Aquí se ha producido un fuerte descenso del 32 % en valor y del 45 % en volumen. Los dos principales destinos en valor son Portugal y Andorra que constituyen el 47 % del total, y en volumen Portugal y Marruecos (41 %). La causa principal del descenso es por la caída de las exportaciones a China un 91 % tanto en valor como en volumen, que en 2021 era el primer destino.

Los extractos de malta se han exportado por un volumen de 427 toneladas y un valor de 1,3 millones de euros. Ha habido una subida del 4,2 % del valor y del 5,1 % en volumen. Los primeros importadores en valor son Reino Unido, Francia y Portugal, con una participación conjunta del 64 % en valor y del 67 % en volumen. En volumen, el principal destino es Portugal.

Se han exportado 216 t de tapioca por un valor de 1,3 millones de euros. Se ha producido un aumento del 84 % en valor y del 32 % en volumen, que compensa en gran parte el fuerte descenso que tuvo lugar en 2021. El 47 % del valor exportado ha tenido como destino Francia e Italia (este último país ha pasado de 25 millones y 8 toneladas importadas en 2021 a 256 millones y 52 t en 2022).

En importación, el principal grupo de productos de este epígrafe (cuadro 107) es el de cereales inflados o tostados, que representan cerca de la mitad del total (43 % del valor y 44 % del volumen). Por detrás figuran las mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería, preparaciones para la alimentación infantil, extractos de malta, otras preparaciones a base de cereales y harinas y tapioca y sus sucedáneos.

CUADRO 107 IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES Y HARINAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones para la alimentación infantil	90.472	19.804	80.370	18.571	85.731	17.817	6,7%	-4,1%
Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería	91.083	55.155	99.779	69.441	122.749	72.293	23,0%	4,1%
Extractos de malta	8.324	8.469	6.522	5.701	7.659	4.802	17,4%	-15,8%
Otras preparaciones	4.382	1.605	4.148	1.780	3.680	1.397	-11,3%	-21,5%
Tapioca	2.375	1.443	2.451	1.222	3.893	2.714	58,8%	122,0%
Cereales inflados o tostados	172.060	84.184	159.501	77.057	169.138	78.899	6,0%	2,4%
Total	368.696	170.660	352.773	173.773	392.849	177.921	11,4%	2,4%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El volumen importado en 2022 ha sido de 177.921 toneladas, por un valor de 393 millones de euros. Se ha producido una subida del valor (40 millones de euros) y del volumen (4.148 toneladas). La mayor parte (89 % del valor y 91 % del volumen) viene del resto de la UE. Los principales proveedores en valor (gráfico 81) son Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos, que en conjunto exportan a España el 76 % del total. En volumen (gráfico 82), el cuarto lugar lo ocupa Polonia quedando fuera Países Bajos de los seis principales exportadores a España, que representan el 82 % del total.

GRÁFICO 81. IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS, EN VALOR (2022)

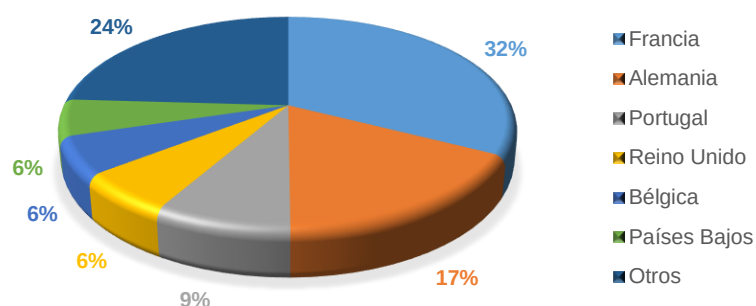
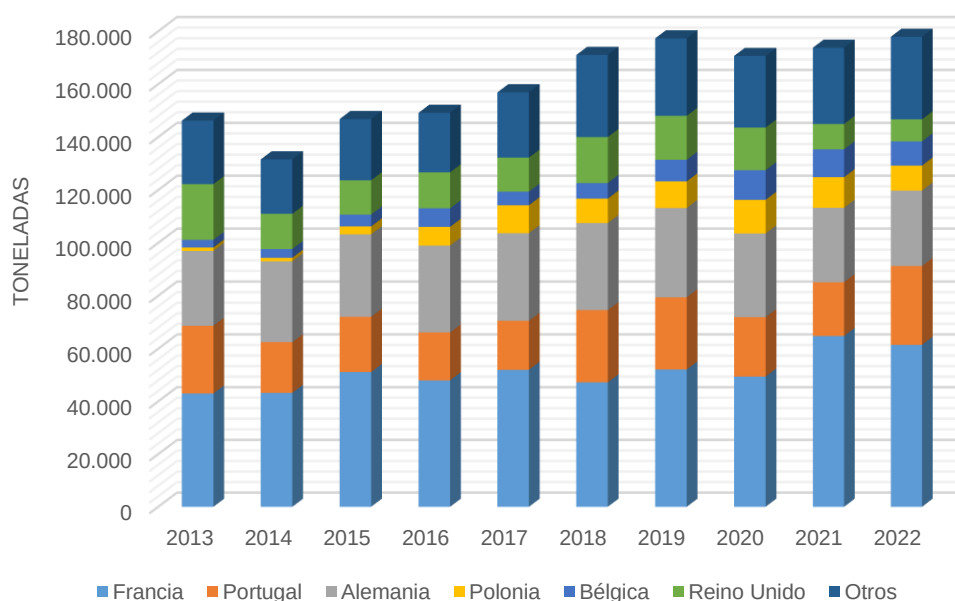


GRÁFICO 82. IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS, EN VOLUMEN



Las importaciones de productos a base de cereales inflados o tostados en 2022 han sido de 78.889 toneladas, y su valor 169 millones de euros, con un aumento respecto de 2021 de 1.832 toneladas y 9,6 millones de euros. Los principales proveedores son Francia con el 24 % del valor, seguida de Alemania (23 %) y Reino Unido (13 %). En volumen, el tercer lugar lo ocupa Portugal que ha aumentado sus exportaciones a España cerca del doble, y junto con Francia y Alemania representa el 65 % del total.

Las importaciones de mezclas y pastas para productos de panadería, pastelería y galletería han sido el último año de 72.293 toneladas por un valor de 123 millones de euros, que vienen principalmente de Francia (que por sí solo representa el 43 % en valor y el 47 % en volumen), Portugal y Alemania; estos tres países constituyen el 63% del valor total y el 74 % del volumen. El siguiente país exportador en valor es no comunitario, Suiza (es el quinto en volumen), que supone el 6,4 % del valor total exportado a España. Hay en estos productos un sensible aumento del 23 % en valor, y del 4,1 % en volumen.

España ha importado 17.817 toneladas de preparaciones para la alimentación infantil, por un valor de 86 millones de euros. Estas importaciones se han reducido en 2022 por 754 toneladas, si bien su valor ha aumentado en 5,4 millones de euros. Los primeros vendedores son Francia, Alemania y Países Bajos que juntos representan el 70 % del valor total importado y el 75 % del volumen.

Los extractos de malta se han importado por un valor de 7,7 millones de euros y un volumen de 4.802 toneladas. Se ha reducido el volumen con respecto a 2021, en un 16 %, mientras que el valor ha aumentado un 17 %. Los principales orígenes han sido Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, con una participación total en el conjunto del 82 % en valor y del 84 % en volumen.

El volumen importado de otras preparaciones a base de cereales y harinas ha sido de 1.397 toneladas, y su valor 3,7 millones de euros, con una reducción del 21 % en volumen y del 11 % en valor con respecto a 2021. Los exportadores principales son Alemania (que exporta el 40 % del valor), Grecia (19 %) y Dinamarca (14 %). En volumen estos países representan del 65 % del total.

Por último, las importaciones de tapioca han sido de 2.714 toneladas por un valor de 3,9 millones de euros, con un muy elevado aumento del 59 % en valor y del 122 % que provienen de Bélgica en primer lugar (36 % del valor total), China (17 %), Francia (13 %) y Países Bajos (13 %). En volumen, el primer exportador a España es Polonia con el 42 % del total, seguida por Bélgica, China y Francia. China ha multiplicado el valor de sus exportaciones a España con respecto a 2021.

5.1.10. Salsas y sopas

Las salsas y sopas constituyen uno de los grupos principales en importancia de la exportación de los productos contemplados en esta parte de industrias agroalimentarias, con un 8,8 % del valor total y un 14 % en volumen, en 2022. En importación es menos relevante (5,9 % del valor y 7,3 % del volumen).

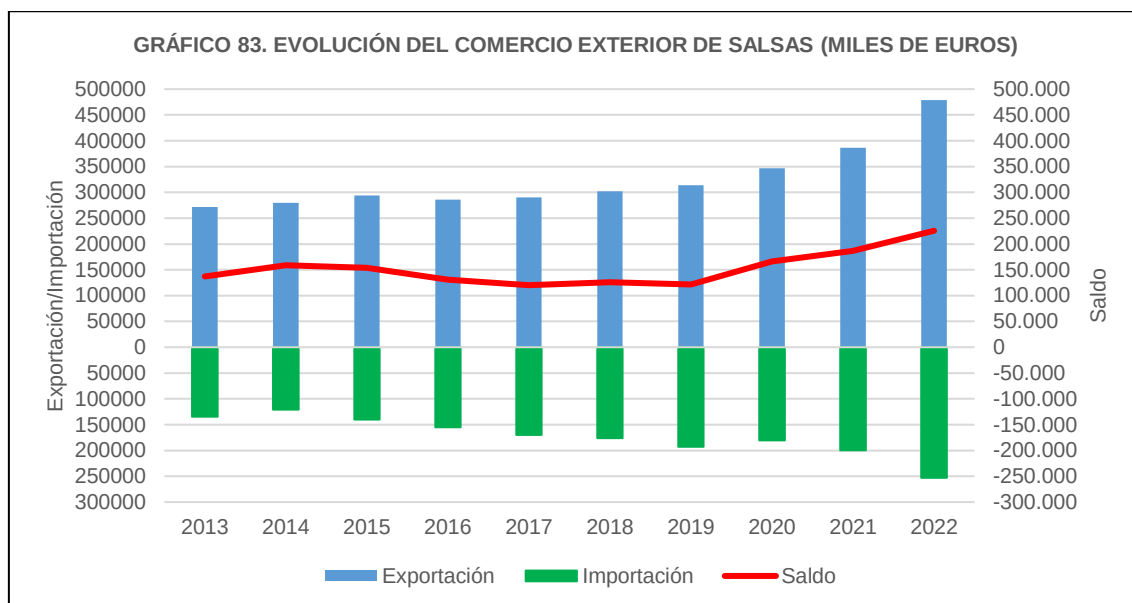
Según el cuadro 108, las exportaciones de salsas superan con mucho a las importaciones, con una cobertura en 2022 del 189 % (272 % en volumen).

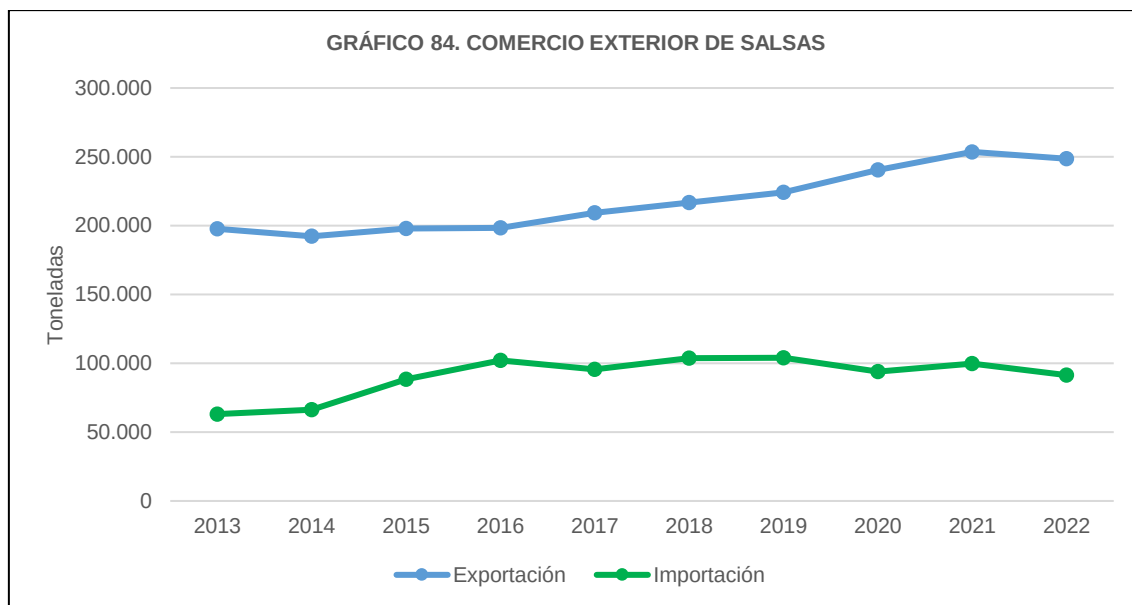
CUADRO 108 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SALSAS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	302.090	314.067	346.699	386.233	478.900
Importación	176.283	192.620	180.689	199.361	253.244
Saldo	125.807	121.447	166.011	186.872	225.656

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Esto se aprecia también en los gráficos 83 y 84. En los diez años considerados, las exportaciones han pasado de 197.671 toneladas y 271 millones de euros en 2013 a 248.676 toneladas y 479 millones de euros en 2022; en el mismo período de tiempo, las importaciones han pasado de 63.131 toneladas y 134 millones de euros a 91.429 toneladas y 253 millones. Por lo tanto, ha aumentado el comercio exterior de salsas.





Se ha producido una disminución de las exportaciones de salsas en volumen (cuadro 109), y un aumento en valor (-4.918 toneladas y 93 millones de euros).

CUADRO 109 EXPORTACIONES DE SALSAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	346.699	240.534	386.233	253.594	478.900	248.676	24,0%	-1,9%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones españolas de salsas se venden más dentro de la UE que fuera (67 % del valor y del volumen). El primer cliente en 2022 ha sido Francia (27 % del valor y 33 % del volumen), seguido por el Reino Unido (14 % y 15 %), Portugal (8 % y 6,1 %), Holanda (7,5 % y 5,7 %) e Italia (7,2 % y 5,7 %). El primer importador no perteneciente a la UE, después del Reino Unido que sigue siendo un importador principal después de su salida de la UE, es Marruecos, que ocupa el sexto lugar con una participación del 3,8 % en valor y 5,5 % en volumen. Ver los gráficos 85 y 86.

GRÁFICO 85. EXPORTACIONES DE SALSAS EN 2022, EN VALOR

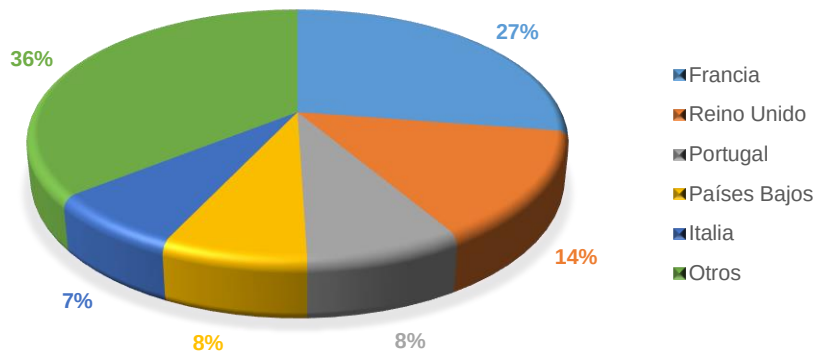
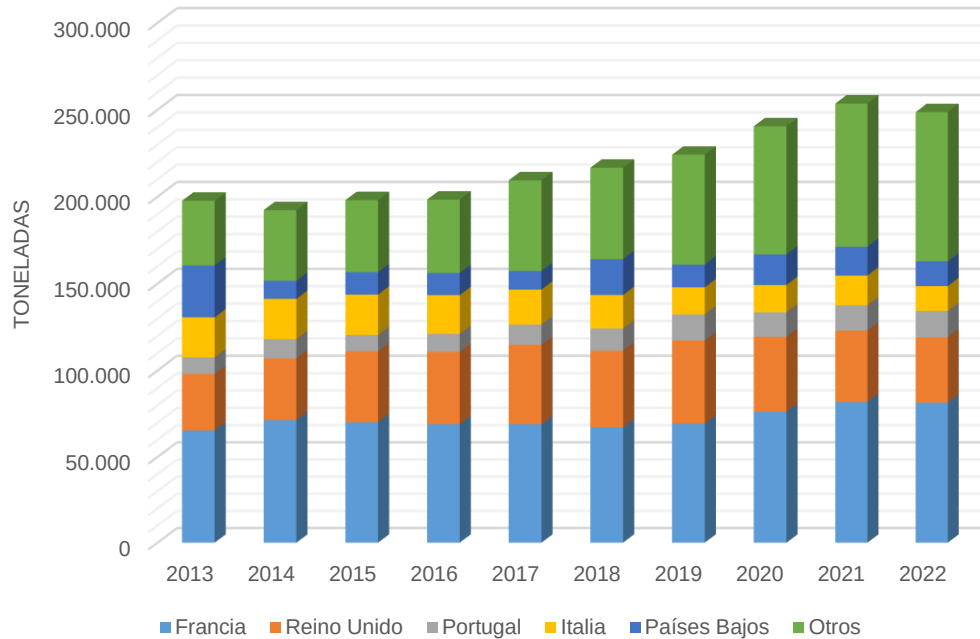


GRÁFICO 86. EXPORTACIONES DE SALSAS, EN VOLUMEN



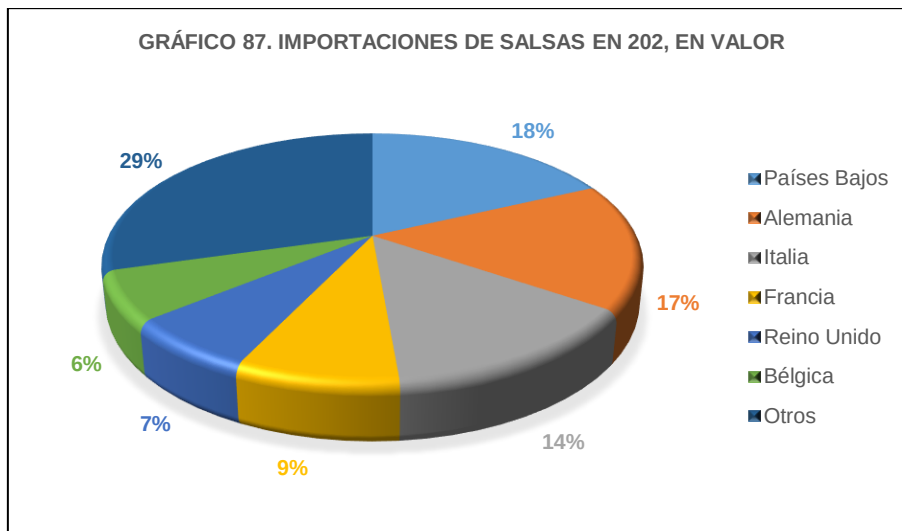
De acuerdo con el cuadro 110, las importaciones de salsas se han incrementado el 27 % en valor y se han reducido el 8,3 % en volumen. La caída del volumen se debe a los países de la UE, ya que las importaciones de terceros países han aumentado. El saldo ha aumentado con respecto a 2021, si bien la cobertura se ha reducido.

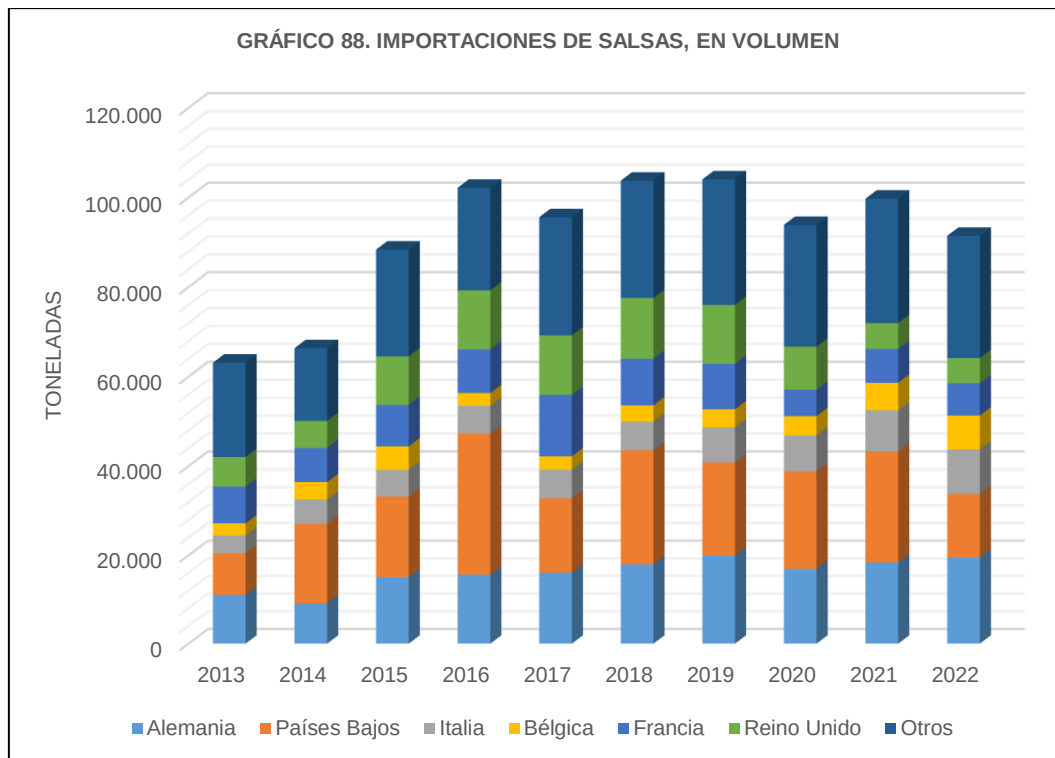
CUADRO 110 IMPORTACIONES DE SALSAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	180.689	93.887	199.361	99.752	253.244	91.429	27,0%	-8,3%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las importaciones de salsas tienen su origen mayoritario en otros países de la UE (78 % del valor y del volumen). Al contrario que para las exportaciones, este porcentaje ha bajado en comparación con 2021 (79 % del valor y 84 % del volumen). El primer proveedor (gráficos 87 y 88) es Holanda con el 18 % del valor y 16 % del volumen, y por detrás se encuentran Alemania (17 % y 21 %), Italia (14 % y 11 %), Francia (9 % y 7,9 %), Reino Unido (7 % y 6,1 %) y Bélgica (6,5 % y 8,2 %). El primer país extracomunitario detrás del Reino Unido es EEUU, que con una participación del 3,7 % del valor ocupa el octavo lugar.



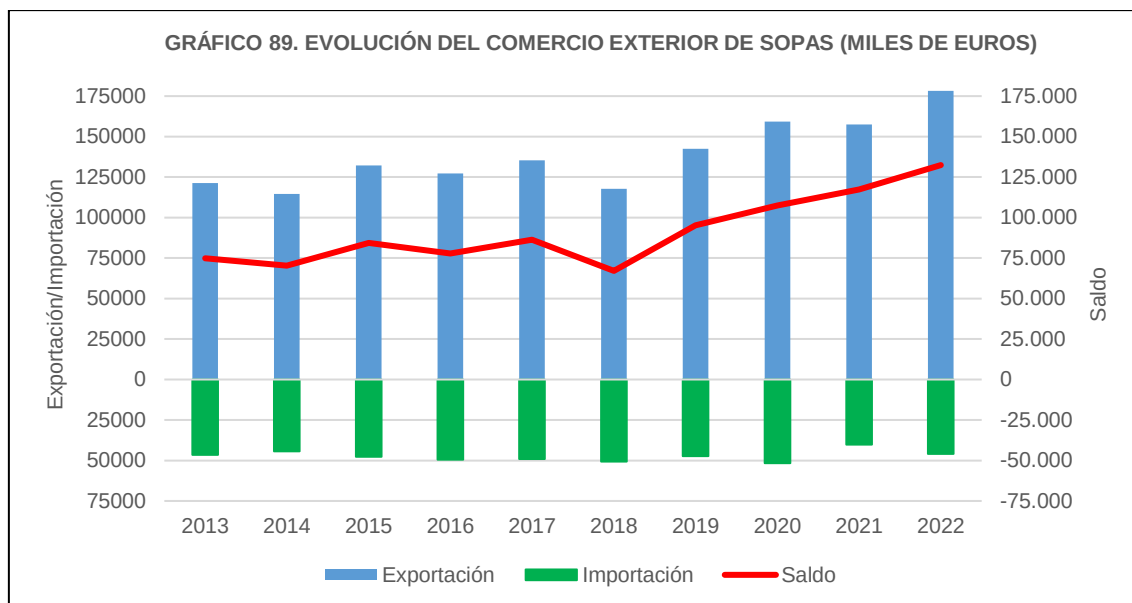


Por lo que se refiere a las preparaciones para sopas, en el cuadro 111 se puede ver que las exportaciones son muy superiores a las importaciones con un saldo del comercio exterior positivo, y una tasa de cobertura del 388 % en 2022 (373 % en volumen). El saldo se ha incrementado con respecto al de 2021, y ha sido el más elevado de los últimos diez años, debido a que, aunque ha habido un incremento tanto de las exportaciones como de las importaciones, la de las primeras ha sido mayor que la de las segundas. En términos relativos no ha sido así, por lo que la cobertura se ha reducido. En el gráfico 89 se puede ver que en diez años la balanza comercial ha mejorado sustancialmente, con un saldo que ha pasado de 75 millones de euros en 2013 a 132 millones en 2022.

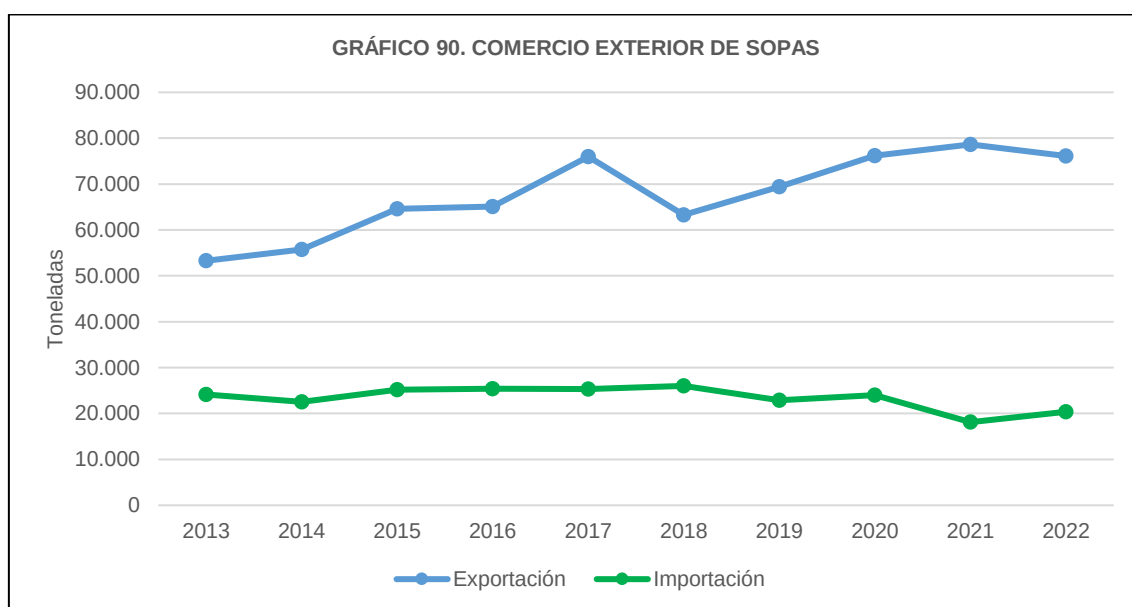
CUADRO 111 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SOPAS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	117.800	142.406	159.184	157.551	178.325
Importación	50.717	47.229	51.702	40.212	45.920
Saldo	67.083	95.177	107.482	117.339	132.405

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En términos de volumen (gráfico 90), se observa que, desde 2013, aumenta la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, con tendencia al alza de las ventas y con pocos cambios en las compras, con una reducción fuerte en 2021, tras la cual ha habido una ligera recuperación. En diez años, las exportaciones de sopas han aumentado un 43 % en volumen (47 % en valor), y las importaciones han disminuido un 16 % en volumen (-2,2 % en valor).



El volumen exportado de sopas en 2022 ha sido de 76.115 toneladas, con una disminución de 2.535 t con respecto al año anterior; el valor sin embargo ha subido en 21 millones de euros (cuadro 112), que se ha producido tanto dentro como fuera de la UE.

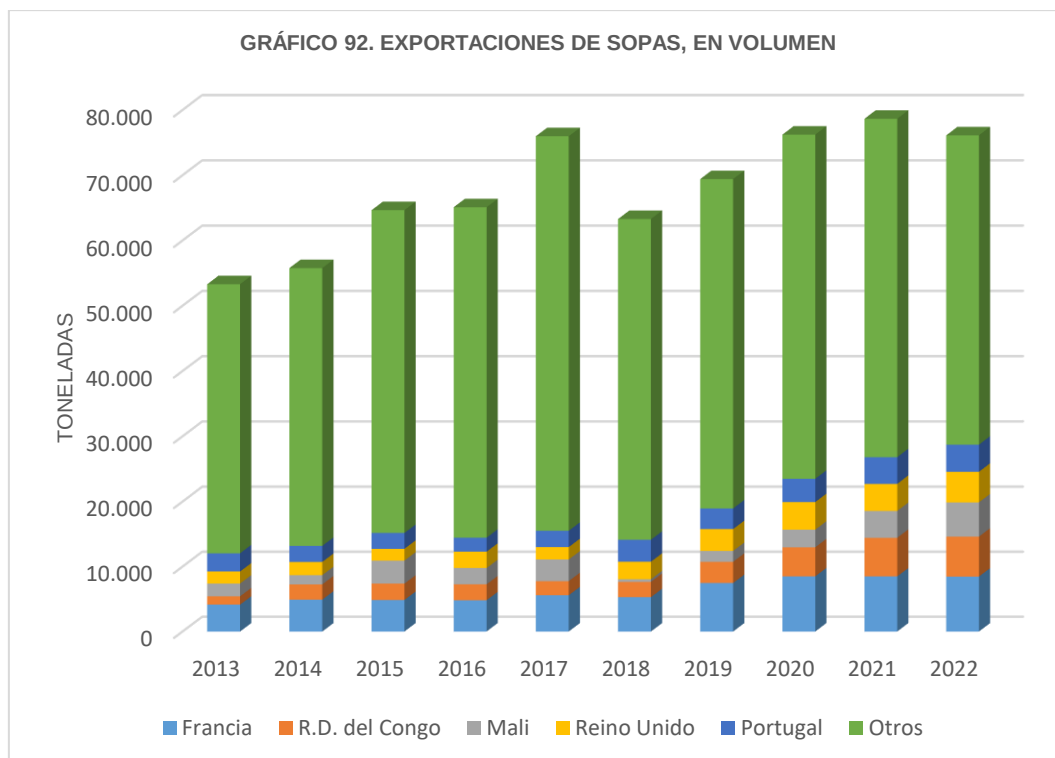
CUADRO 112 EXPORTACIONES DE SOPAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	159.184	76.224	157.551	78.650	178.325	76.115	13,2%	-3,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las sopas españolas se exportan más a terceros países que a los socios comunitarios (59 % del valor y 62 % del volumen en 2022). La parte de terceros países ha aumentado desde 2020 (y la de la UE ha disminuido) a causa del Brexit, y el Reino Unido es uno de los principales importadores de sopas españolas. Los países importadores están diversificados, siendo los principales en valor (gráfico 91) Francia (11 %), Reino Unido (7,7 %), República Democrática del Congo (6,9 %), Suecia (6,5 %) y Portugal (6,3 %). En volumen (gráfico 92), los primeros destinos son Francia (11 %), República Democrática del Congo (8,1 %), Mali (6,9 %), Reino Unido (6,2 %) y Portugal (5,5 %). Otros países importadores destacables están en África, además de los ya señalados: Somalia, Ghana, Burkina Faso, Madagascar, Angola, Mauritania, etc.





De acuerdo con el cuadro 113, el volumen importado de sopas en 2022 ha sido de 20.400 toneladas y su valor 46 millones de euros. En comparación con 2021, estas cantidades han subido en 2.282 toneladas y 5,7 millones de euros. La gran mayoría de las importaciones viene del resto de la UE (91 % del valor y 94 % del volumen), una proporción inferior a la del año anterior (94 % y 97 %).

CUADRO 113 IMPORTACIONES DE SOPAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	51.702	24.029	40.212	18.118	45.920	20.400	14,2%	12,6%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

De acuerdo con el gráfico 93, los principales exportadores a España han sido en 2022 Italia, Bélgica, Alemania y Portugal, que en conjunto forman el 71 % del valor total. En volumen (gráfico 94), los principales orígenes han sido Italia, Francia, Alemania y Bélgica, con una participación entre los cuatro del 78 %.

GRÁFICO 93. IMPORTACIONES DE SOPAS EN 2022, EN VALOR

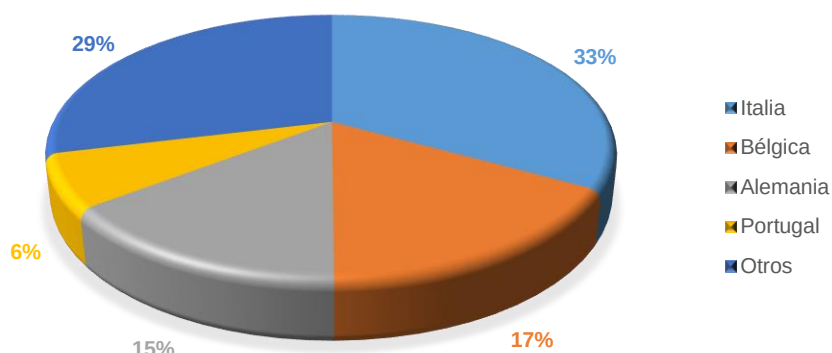
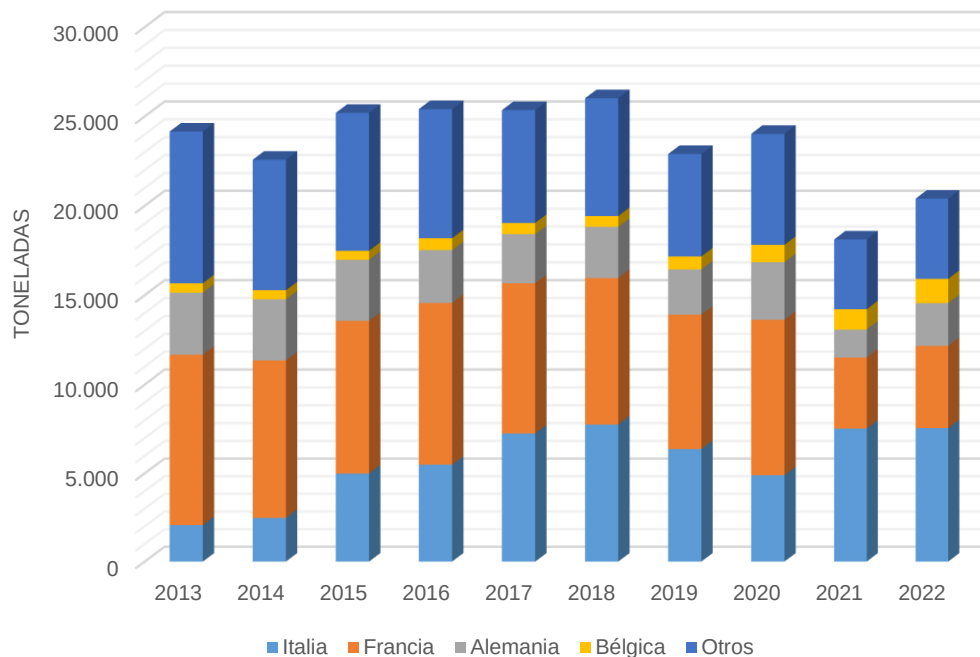


GRÁFICO 94. IMPORTACIONES DE SOPAS, EN VOLUMEN



5.1.11. Helados

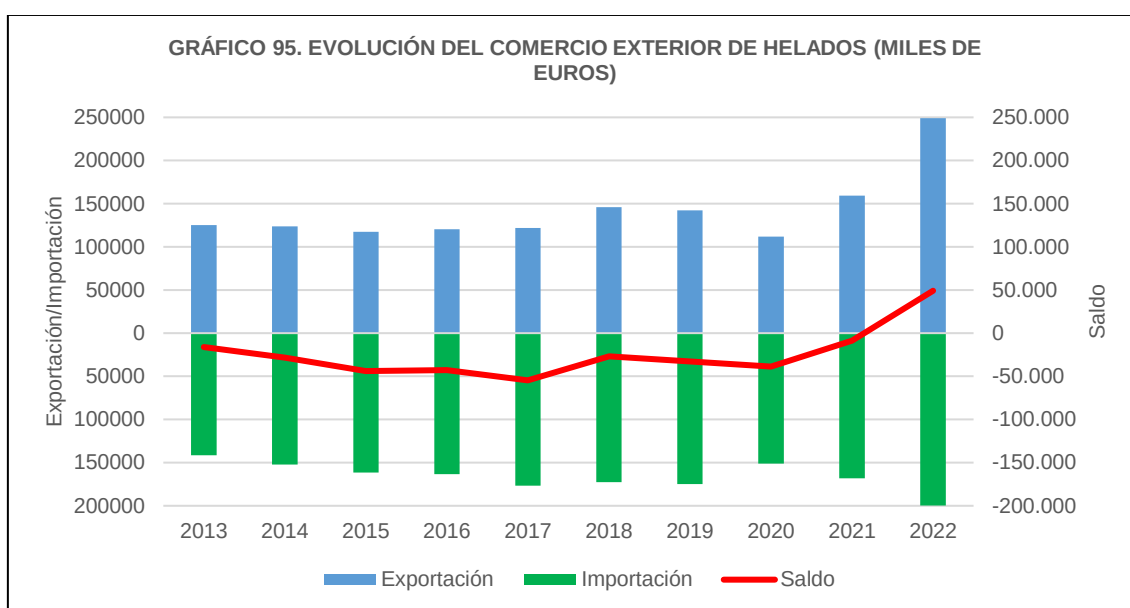
El saldo de la balanza de helados, que ha sido tradicionalmente negativo, en 2022 ha sido positivo (cuadro 114). La cobertura en este año ha sido del 125 % (en volumen el saldo sigue siendo negativo, con una cobertura del 86 %). Tanto el saldo como la cobertura han sido los más favorables en la última década, debido a que el aumento de las exportaciones ha sido muy superior al de las importaciones.

En el gráfico 95 se puede ver la evolución del comercio exterior en valor, en los últimos diez años. El mejor año ha sido 2022 con el saldo positivo por primera vez y la máxima cobertura, y el peor fue 2017, con saldo (-55 millones de euros) y cobertura (69 %) mínimos.

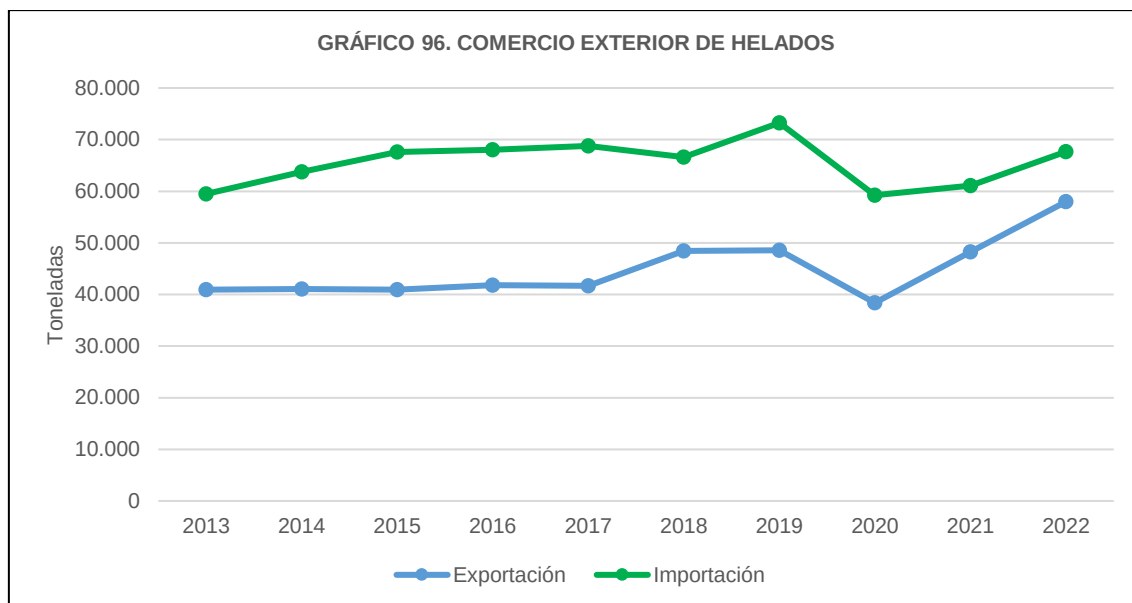
CUADRO 114 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HELADOS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	145.865	142.090	112.012	159.407	248.997
Importación	172.785	174.984	150.924	168.000	199.873
Saldo	-26.920	-32.894	-38.912	-8.593	49.124

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En el gráfico 96 se pueden apreciar la evolución en toneladas de los intercambios comerciales entre España y el exterior entre 2013 y 2022. Se observa la recuperación en 2021 tras la caída en 2020 en la exportación y la importación, de modo que en esta década las exportaciones han subido el 42 % (en valor lo han hecho un 99 %), mientras que las importaciones han subido el 14 % (en valor el 41 %).



España ha exportado 57.973 toneladas de helados en 2022, por un valor de 249 millones de euros (cuadro 115). Se ha producido un incremento con respecto a 2021 por 9.696 toneladas, y en valor por 90 millones de euros, que es muy elevado. Los envíos al resto de la Unión Europea suponen el 76 % del volumen total y el 73 % del valor.

Los principales países de destino en valor (gráfico 97) son Portugal (20 %), Francia (19 %), Italia (13 %), Estados Unidos (10 %) y Alemania (10 %). Estados Unidos, que había importado helados españoles por 754.000 euros en 2020 y 6,4 millones en 2021, lo ha hecho en 2022 por 25 millones. En volumen (gráfico 98), los principales destinos son Portugal, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, que en conjunto suponen el 72 % del total. Estados Unidos se queda en sexto lugar.

CUADRO 115 EXPORTACIONES DE HELADOS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	112.012	38.382	159.407	48.277	248.997	57.973	56,2%	20,1%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

GRÁFICO 97. EXPORTACIONES DE HELADOS EN 2022, EN VALOR

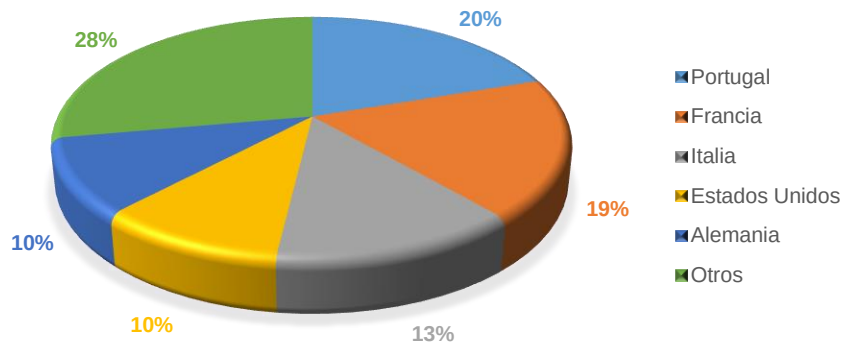
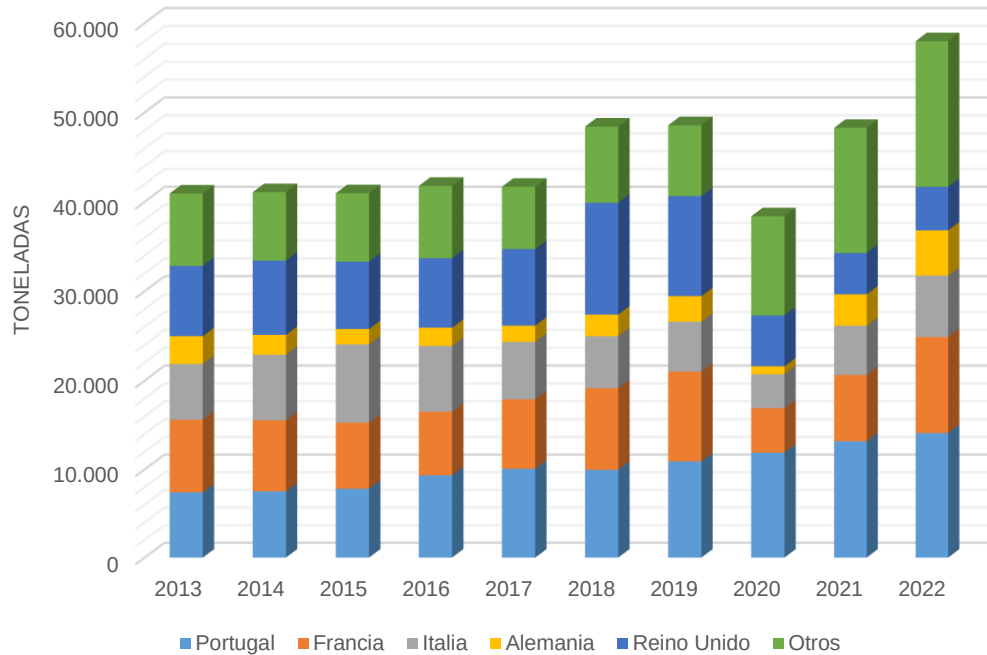


GRÁFICO 98. EXPORTACIONES DE HELADOS EN VOLUMEN



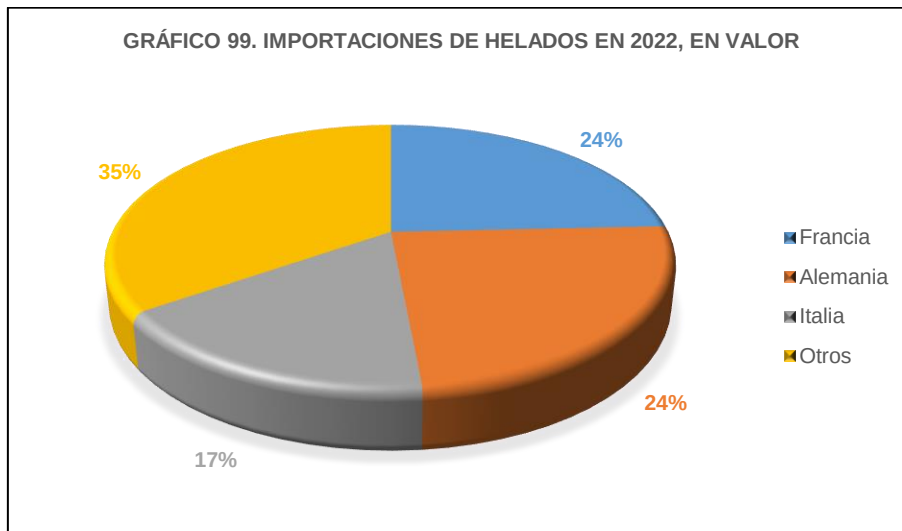
El volumen de helados importado en 2022 ha sido de 67.689 toneladas por un valor de 200 millones de euros (cuadro 116). Como ocurre con otros productos aquí vistos de las industrias alimentarias, cerca de la totalidad de las importaciones españolas de helados vienen del resto de la UE, en un 97 % del valor y un 98 % del volumen. El ascenso respecto de 2021 ha sido de 6.602 toneladas y 32 millones de euros.

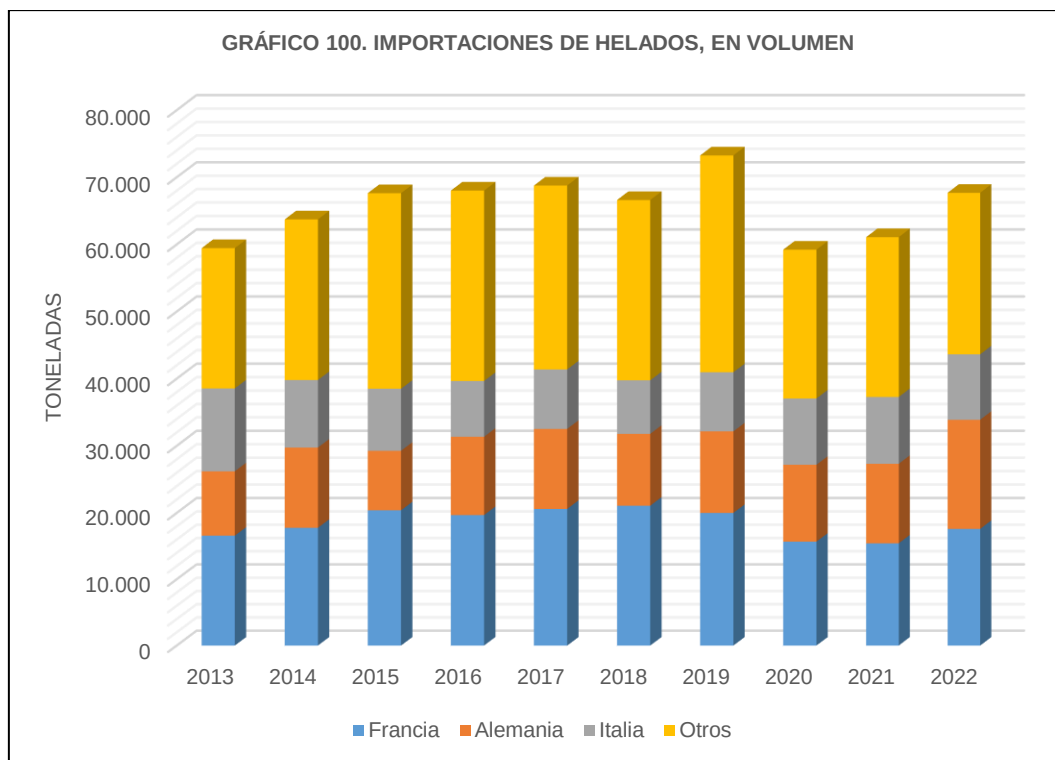
CUADRO 116 IMPORTACIONES DE HELADOS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	150.924	59.225	168.000	61.087	199.873	67.689	19,0%	10,8%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El principal vendedor a España (gráficos 99 y 100) es Francia (24 % del valor y 26 % del volumen en 2022), seguido por Alemania (24 % del valor y del volumen) e Italia (17 % y 14 %).





5.1.12. Batidos, postres y otras preparaciones lácteas

Este grupo comprende las preparaciones alimenticias de productos del capítulo 4, en concreto leche, nata, leche fermentada o suero lácteo (y que no estén en el propio capítulo 4), como son los batidos, los postres lácteos y otras preparaciones como leche desnatada en polvo a la que se añaden grasas vegetales.

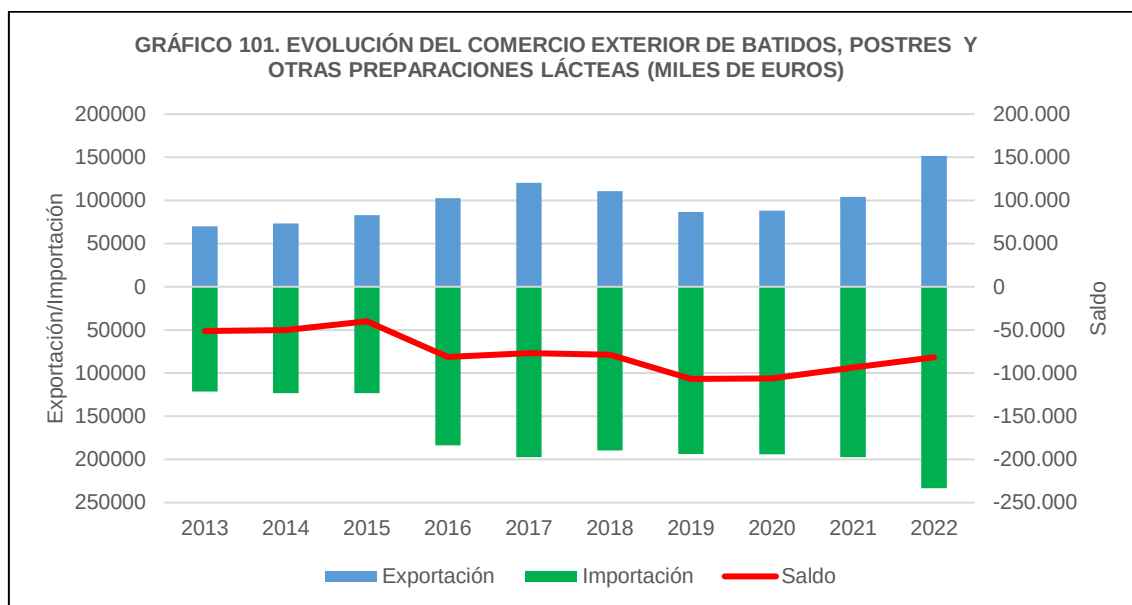
Aquí la balanza comercial es negativa, con una cobertura del 65 % (cuadro117). En volumen, la cobertura es prácticamente del 100 % (99,4 %), ya que en 2022 hay coincidencia entre las exportaciones y las importaciones. En este año han aumentado tanto las exportaciones como las importaciones, y las exportaciones han subido más, por lo que el saldo y la cobertura han mejorado, igual que en 2021.

CUADRO 117 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BATIDOS, POSTRES Y OTRAS PREPARACIONES LACTEAS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	110.876	86.769	88.007	104.139	151.605
Importación	189.708	193.521	194.199	197.517	233.254
Saldo	-78.832	-106.752	-106.192	-93.379	-81.649

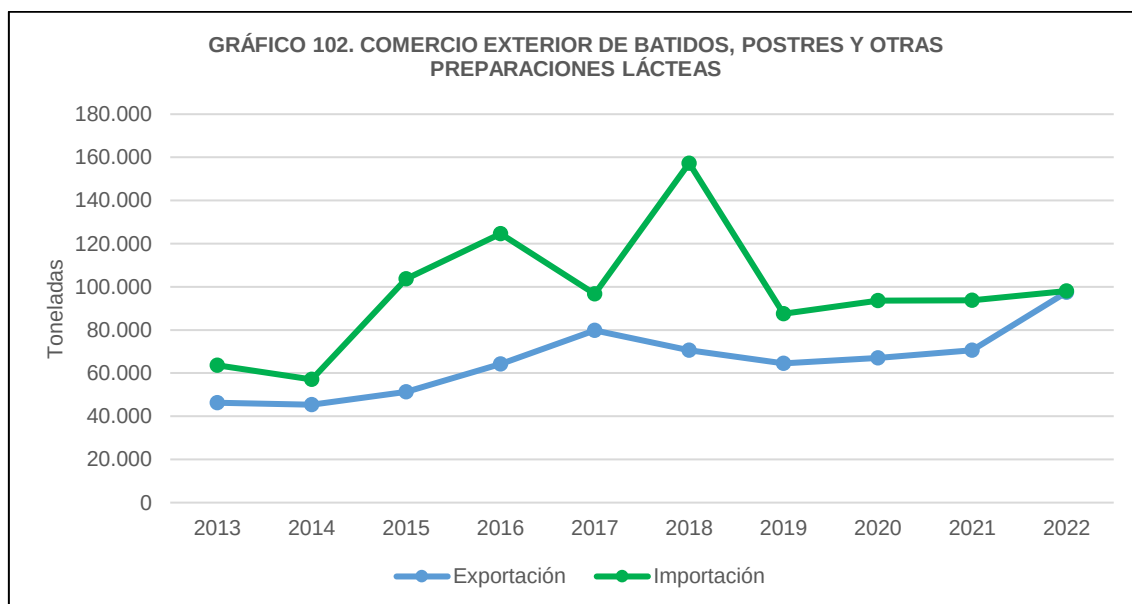
Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En diez años (gráfico 101) se puede observar que las importaciones han aumentado más que las exportaciones, con el consiguiente deterioro de la balanza comercial, con una ligera recuperación en los tres últimos años.



En el gráfico 102 que refleja el comercio exterior en volumen, se puede ver que, de 2021 a 2022, han aumentado las importaciones del 4,7 %, y las exportaciones también se han incrementado el 38 %. Este mayor aumento de las exportaciones ha hecho que coincida la cantidad en ambas corrientes comerciales. En los diez años vistos, las exportaciones han subido un 117 % en valor y un 111 % en volumen, y las importaciones lo han hecho en un 92 % en valor y un 54 % en volumen.



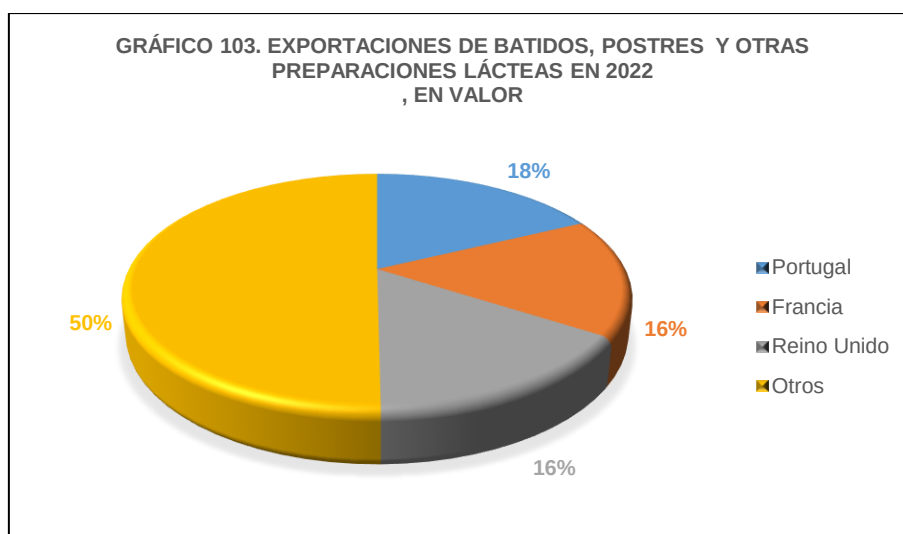
Las exportaciones españolas de batidos y postres lácteos en 2022 han sido de 97.495 toneladas y 152 millones de euros (cuadro 118). En contraste con las importaciones, las exportaciones son más diversificadas: el 56 % del valor y el 64 % del volumen se han vendido a los socios de la UE, aunque estas proporciones han disminuido en relación con 2021 (52 % y 54 %).

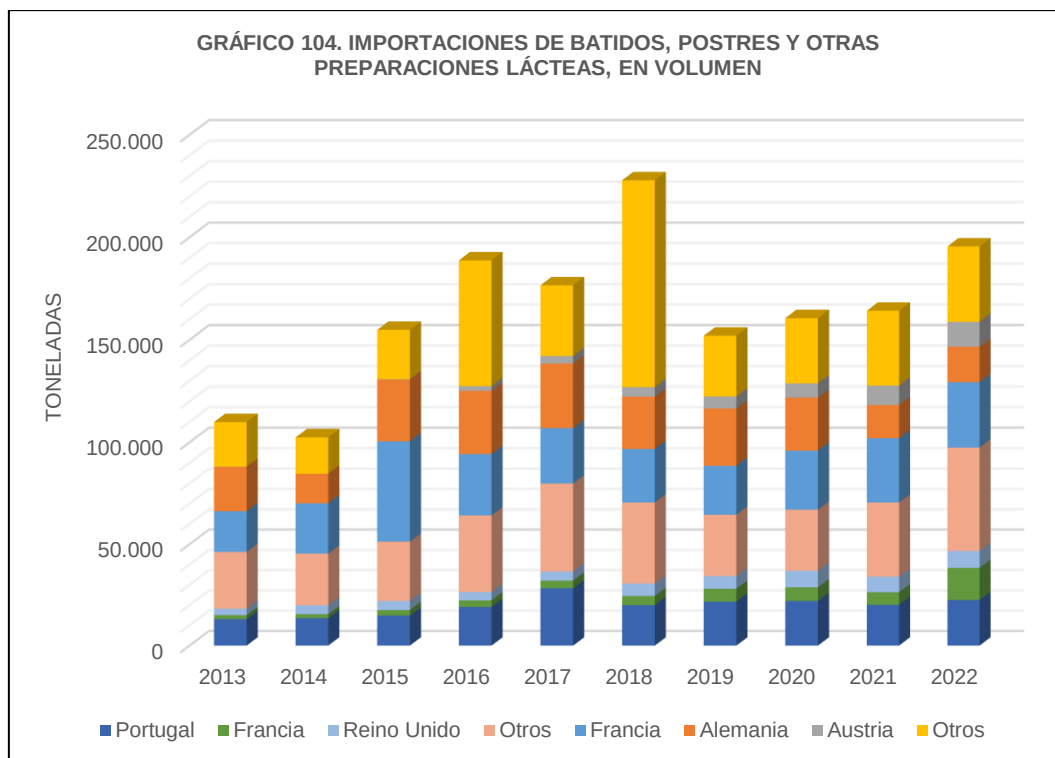
CUADRO 118 EXPORTACIONES DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	88.007	66.984	104.139	70.537	151.605	97.495	45,6%	38,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los principales clientes han sido (gráficos 103 y 104) Portugal (18 % del valor total y 23 % del volumen), Francia (16 % en valor y volumen) y el Reino Unido (16 % y 8,5 %). Cabe destacar el aumento de las exportaciones a Francia, que han pasado de 6.173 toneladas y 11 millones de euros en 2021 a 15.681 t y 25 millones en 2022.





El volumen importado por España en 2022 de batidos, postres y otras preparaciones lácteas ha sido de 98.070 toneladas, y su valor 233 millones de euros (cuadro 119). Han aumentado con respecto a 2021 en 4.396 toneladas y en 36 millones de euros.

CUADRO 119								
IMPORTACIONES DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	194.199	93.635	197.517	93.674	233.254	98.070	18,1%	4,7%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Apenas hay importaciones de terceros países en este grupo de productos con el 2,2 % del valor y del volumen en 2022. Los principales exportadores a España (gráficos 105 y 106) han sido Francia (28 % del valor total y 32 % del volumen), Alemania (25 % del y 18 %), y Países Bajos (16 % y 6,5 %). Austria en volumen está en tercer lugar y sustituye a Holanda, con el 12 % del total.

GRÁFICO 105. IMPORTACIONES DE BATIDOS, POSTRES Y OTRAS PREPARACIONES LÁCTEAS EN 2022, EN VALOR

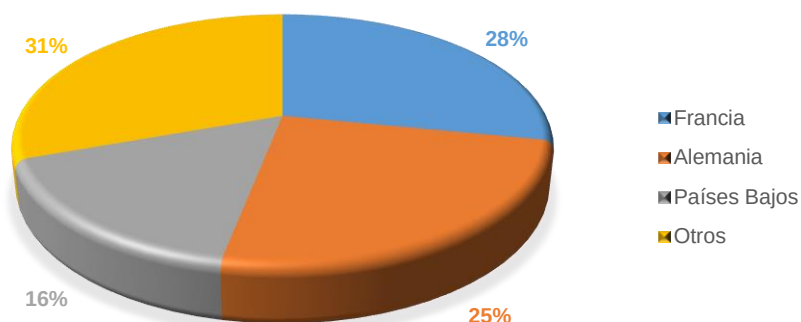
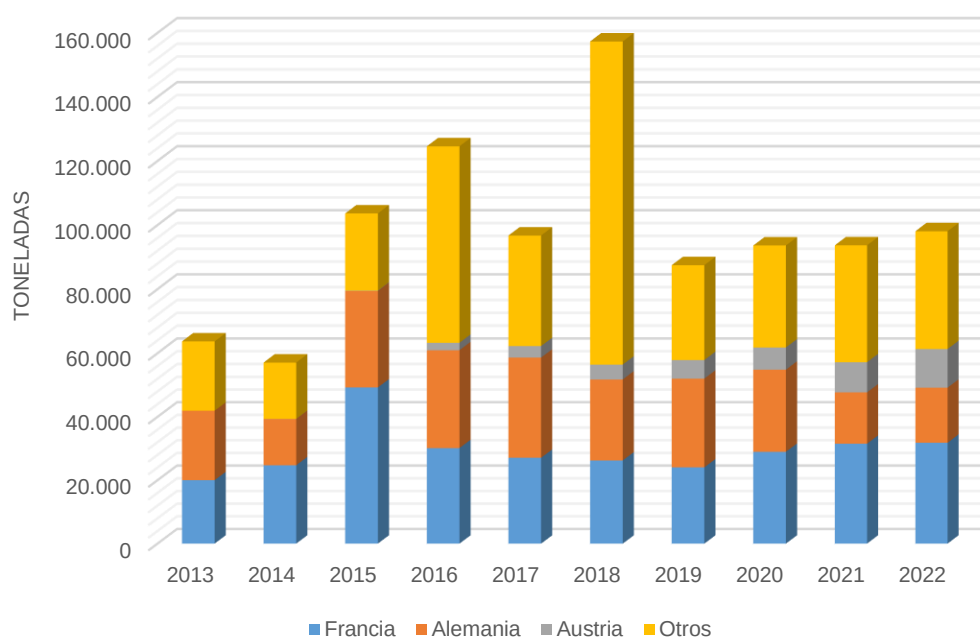


GRÁFICO 106. IMPORTACIONES DE BATIDOS, POSTRES Y OTRAS PREPARACIONES LÁCTEAS, EN VOLUMEN



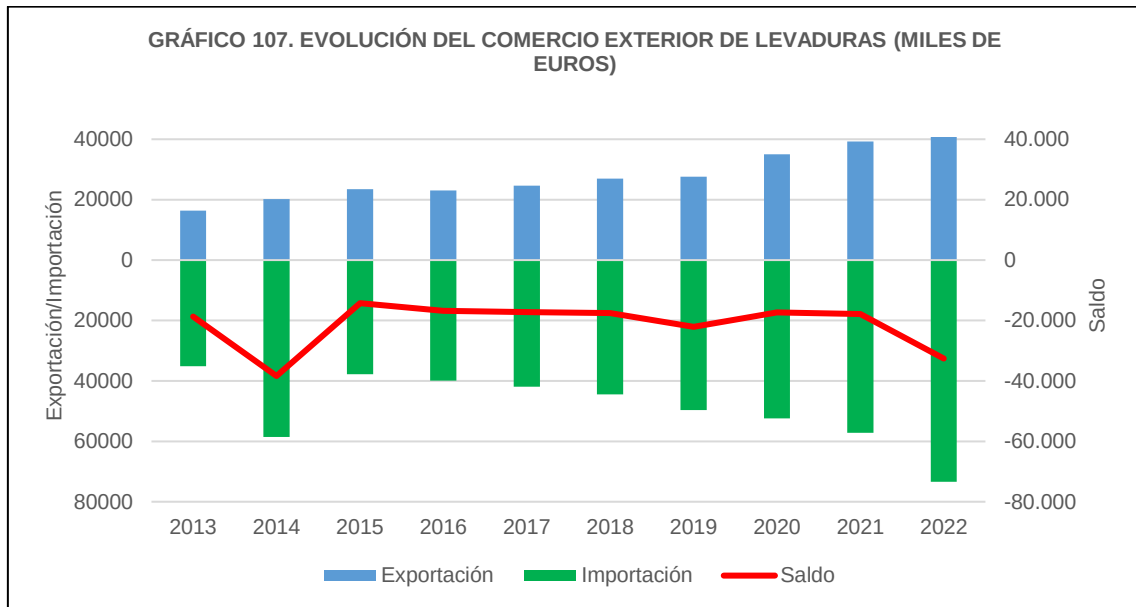
5.1.13. Levaduras

El comercio exterior de levaduras en España tiene un saldo negativo (cuadro 120), con una tasa de cobertura del 56 % en 2022 (84 % en volumen). En el gráfico 107 se aprecia un fuerte descenso del saldo, así como de la cobertura, que fue del 69 % en 2021. Esto se ha debido a que al aumento de las importaciones ha sido muy superior que el de las exportaciones.

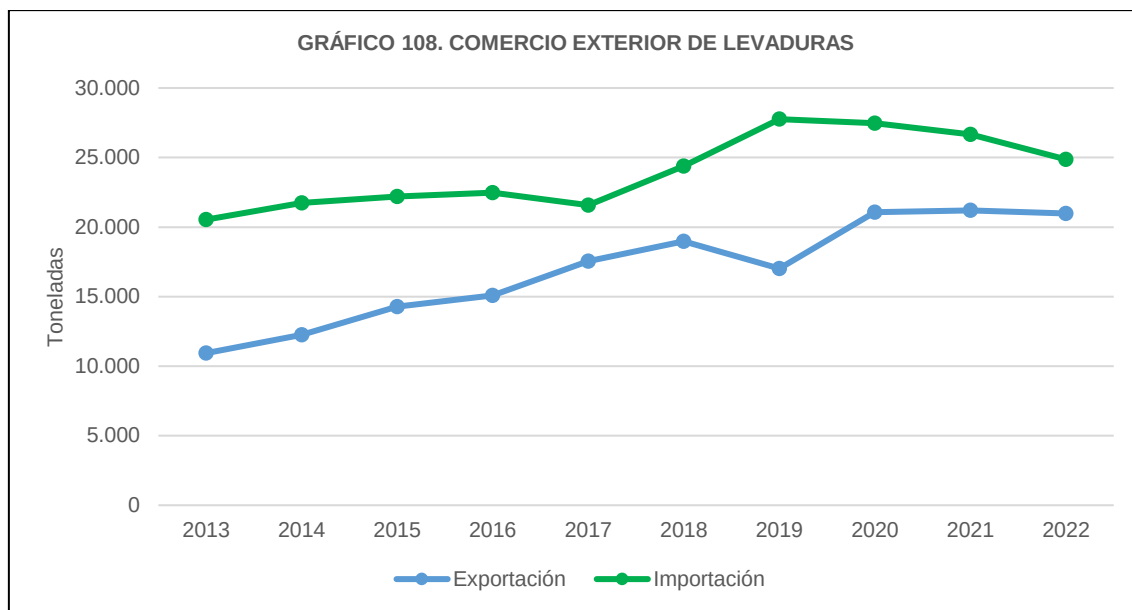
CUADRO 120					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LEVADURAS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	26.923	27.599	35.067	39.287	40.771
Importación	44.432	49.662	52.432	57.128	73.383
Saldo	-17.510	-22.063	-17.365	-17.841	-32.612

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



Con datos de volumen (gráfico 108), se observa que desde el año 2013 las exportaciones han aumentado, de 10.939 a 20.985 toneladas y las importaciones de 20.536 t a 24.880 t. De 2021 a 2022, las exportaciones han aumentado mientras que las importaciones han disminuido, lo cual ha reducido la diferencia entre ambas corrientes comerciales y ha mejorado la cobertura en volumen, al contrario que lo que ha sucedido con el valor monetario.



Las exportaciones de levaduras son menos dependientes del mercado comunitario que las importaciones (53 % del valor y 57 % del volumen, frente a un 84 % y un 81 %, respectivamente, de las importaciones). Los productos más exportados son en primer lugar las levaduras muertas, seguidas de las levaduras vivas y las artificiales (cuadro 121). Se ha producido un incremento del valor de las exportaciones de 1,5 millones de euros, mientras que el volumen ha descendido ligeramente en 214 toneladas, respecto de 2021. El descenso en volumen se debe a las levaduras muertas (también han bajado en valor, pero menos).

CUADRO 121 EXPORTACIONES DE LEVADURAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Levaduras vivas	14.106	14.281	12.687	13.373	15.481	14.246	22,0%	6,5%
Levaduras muertas	17.254	5.529	23.266	6.824	21.551	5.720	-7,4%	-16,2%
Levaduras artificiales	3.706	1.254	3.335	1.002	3.739	1.019	12,1%	1,6%
Total	35.067	21.063	39.287	21.199	40.771	20.985	3,8%	-1,0%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En los gráficos 109 y 110 se muestran las exportaciones de levaduras a los principales destinos. Destaca en primer lugar Francia, al que se vende el 24 % del valor total y el 17 % del volumen, seguido de Portugal (19 % y primero en volumen con el 31 %). Por detrás los destinos están bastante repartidos, ocupando los cuatro puestos siguientes, en valor, Chile, Arabia Saudí, Ecuador y Noruega, que no son de la UE. En los últimos años, ha mejorado la diversificación, con una mejora progresiva desde 2010.

GRÁFICO 109. EXPORTACIONES DE LEVADURAS EN 2022, EN VALOR

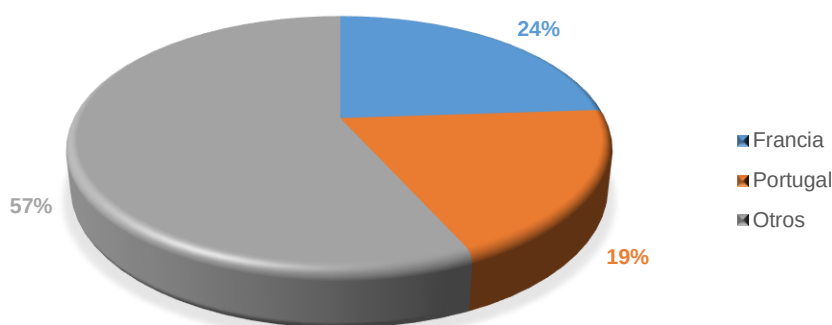
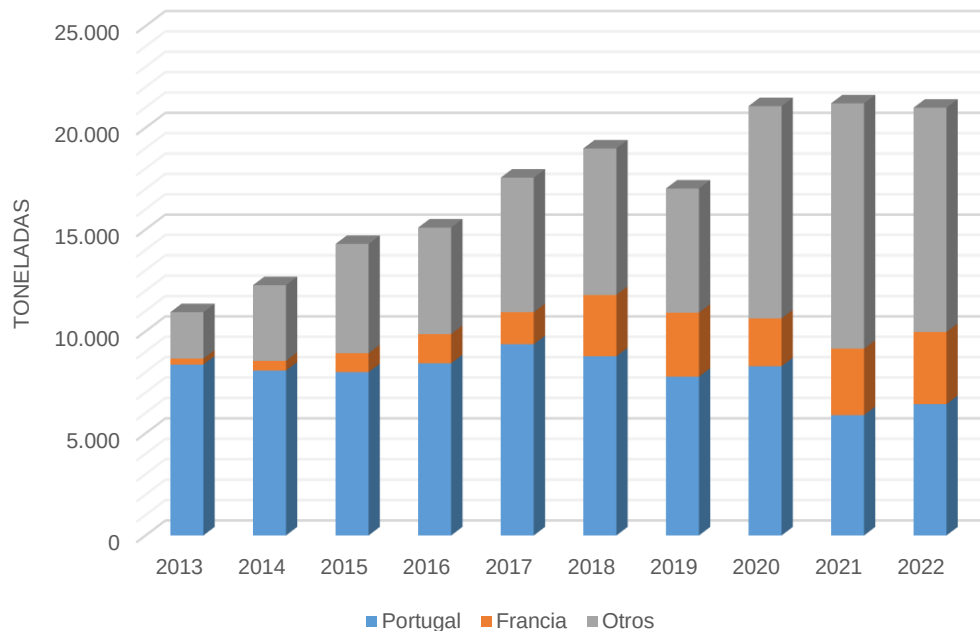


GRÁFICO 110. EXPORTACIONES DE LEVADURAS, EN VOLUMEN



Por lo que se refiere a las levaduras muertas, el volumen exportado ha sido de 5.720 toneladas por un valor de 22 millones de euros. Las exportaciones han disminuido en relación con 2021 en 1.104 toneladas y 1,7 millones de euros. El primer importador ha sido Francia (35 % del valor total y 28 % del volumen), seguida de Chile (12 % y 11 %). Los países de destino siguientes están diversificados, y pueden citarse Ecuador, Portugal, Estados Unidos, Italia, Perú, Reino Unido ...

España ha exportado levaduras vivas por un valor de 15 millones de euros, que corresponden a 14.246 toneladas, con un ascenso de 873 toneladas y 12,8 millones de euros. Los primeros destinos son Portugal que importa el 36 % del valor total y el 41 % del volumen, Arabia Saudita (17 % y 20 %), Francia (14 % y 13 %) y Senegal (9,4 % y 13 %). Así pues, de los cuatro primeros países importadores, dos son de fuera de la UE.

Por último, las exportaciones de levaduras artificiales han sido de 1.019 toneladas, y su valor 3,7 millones de euros, que superan a las importaciones. Estos números también han aumentado con respecto a 2021 (12 % en valor y 1,6 % en volumen). España exporta principalmente a Portugal y Noruega; estos dos países suman el 55 % del total en valor y el 58 % en volumen. En tercer lugar se encuentra Malasia, que es otro tercer país además de Noruega, con una participación del 15% en valor y del 16 % en volumen de las exportaciones españolas de levaduras artificiales.

Las importaciones dominantes son las levaduras vivas, seguidas por las muertas y las artificiales (cuadro 122). Las importaciones han subido por un valor de 16 millones de euros y han bajado en volumen por 1.784 toneladas en 2022 respecto de 2021. En volumen sólo han aumentado las levaduras artificiales, que son las que menos peso tienen en las importaciones de levaduras.

CUADRO 122 IMPORTACIONES DE LEVADURAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Levaduras vivas	32.142	20.348	32.554	17.339	36.560	15.603	12,3%	-10,0%
Levaduras muertas	18.626	6.662	23.459	8.973	35.133	8.914	49,8%	-0,7%
Levaduras artificiales	1.664	462	1.116	353	1.690	364	51,5%	3,2%
Total	52.432	27.472	57.128	26.664	73.383	24.880	28,5%	-6,7%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Por orígenes (gráficos 111 y 112), y como corresponde al dominio de los países de la Unión Europea, los principales son Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia y Portugal, que en conjunto representan el 73 % del valor importado. En volumen, Portugal es el primer exportador a España, y Dinamarca no está entre los cinco primeros, y figura en su lugar un tercer país, Brasil, con un total entre los cinco del 76 %.

GRÁFICO 111. IMPORTACIONES DE LEVADURAS EN 2022, EN VALOR

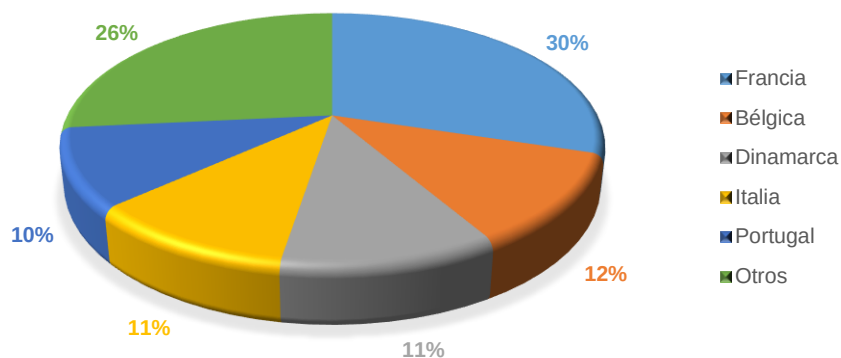
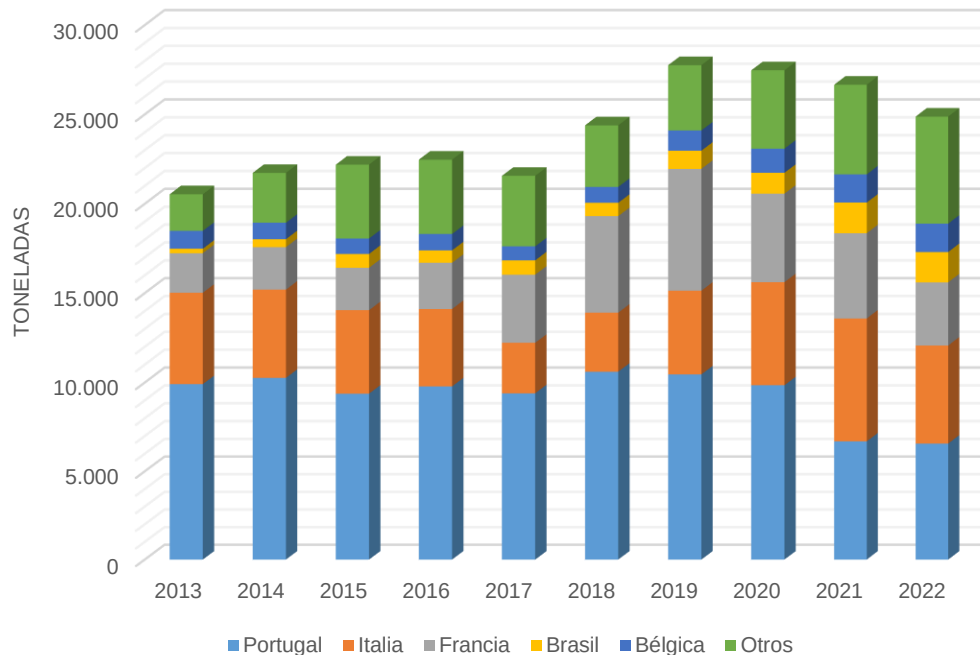


GRÁFICO 112. IMPORTACIONES DE LEVADURAS EN VOLUMEN



Las importaciones de levaduras vivas en 2022 han sido de 15.603 toneladas y 37 millones de euros. La disminución con respecto a 2021 ha sido de 1.736 toneladas y el valor ha aumentado en 4 millones de euros. Los principales países exportadores son Portugal (19 % en valor y 38 % en volumen), Francia (17 % y 8 %), Italia (16 % y 33 %), Bélgica (15 % y 5,4 %), y Dinamarca (10 % y 1,6 %). En volumen, el cuarto lugar lo ocupa Egipto (Dinamarca desaparece entre los cinco primeros exportadores), con una participación del 6,5 %.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, en España se han importado 8.914 toneladas por un valor de 35 millones de euros. En estos productos ha

habido un apreciable aumento del valor (se importó por 23 millones de euros en 2021), y una leve reducción del volumen por 59 toneladas. El primer exportador a España es Francia, con el 42 % del valor total y 24 % del volumen. En valor le siguen Dinamarca y Bélgica, y en conjunto forman el 63 % del total importado. En volumen, por detrás de Francia figuran Brasil y Polonia, y entre los tres constituyen el 57 %.

El volumen importado de levaduras artificiales ha sido de 364 toneladas, y su valor 1,7 millones de euros. Este valor ha experimentado una fuerte subida relativa del 51 %, y en volumen del 3,2 %. Proceden principalmente de Francia con el 48 % del valor total y el 16 % del volumen, y Alemania (38 % y 64 %).

5.1.14. Otras preparaciones alimenticias

Este grupo de productos comprende las preparaciones alimenticias no clasificadas en otros códigos del capítulo 21 y otras partes del arancel; dicho capítulo se denomina “preparaciones alimenticias diversas”. Algunos productos de este grupo son los concentrados de proteínas y sustancias proteicas, las preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas y los jarabes aromatizados o con colorantes añadidos.

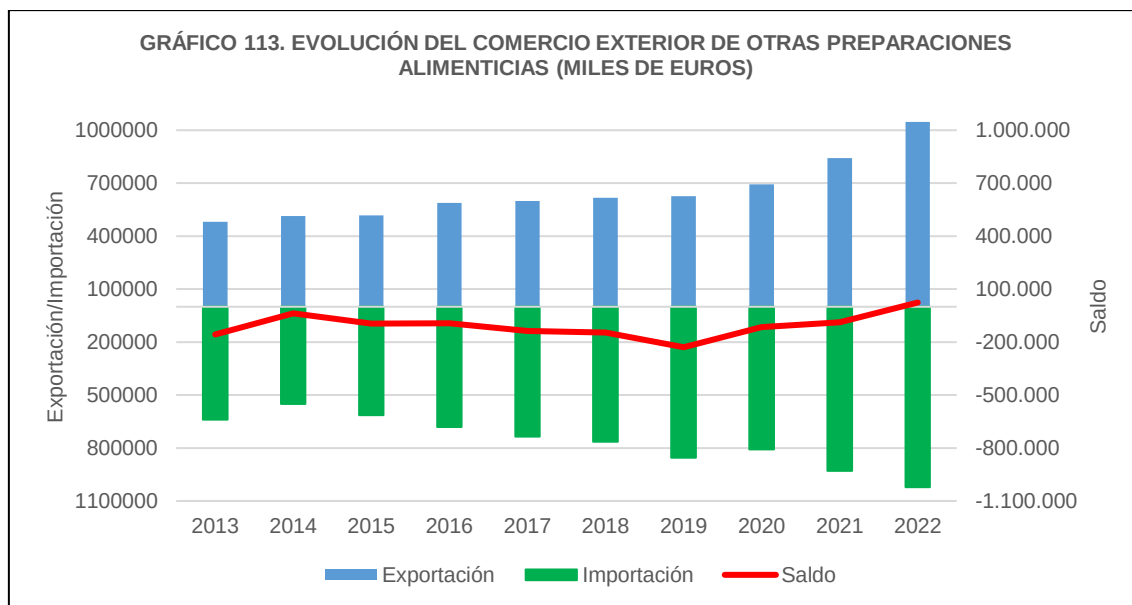
En importación suponen el primer grupo en valor de las industrias alimentarias aquí contempladas en 2022 con el 20 % del total, y el segundo en volumen, detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería, con un 15 %. En exportación también son un grupo relevante, con el 14 % del valor (segundo lugar, también detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería) y el 9,6 % del volumen.

En 2022, las exportaciones han superado a las importaciones, lo cual no sucedía desde hace más de diez años, con una tasa de cobertura del 102 % en valor (cuadro 123); en volumen las importaciones superan las exportaciones, con una cobertura del 97 %. El saldo negativo se ha ido reduciendo en valor en los diez últimos años (gráfico 113), en el período 2011-2014, por un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones, aunque desde 2015 ha vuelto a empeorar, con una recuperación en 2020 y 2021, y en 2022 ha pasado a ser positivo.

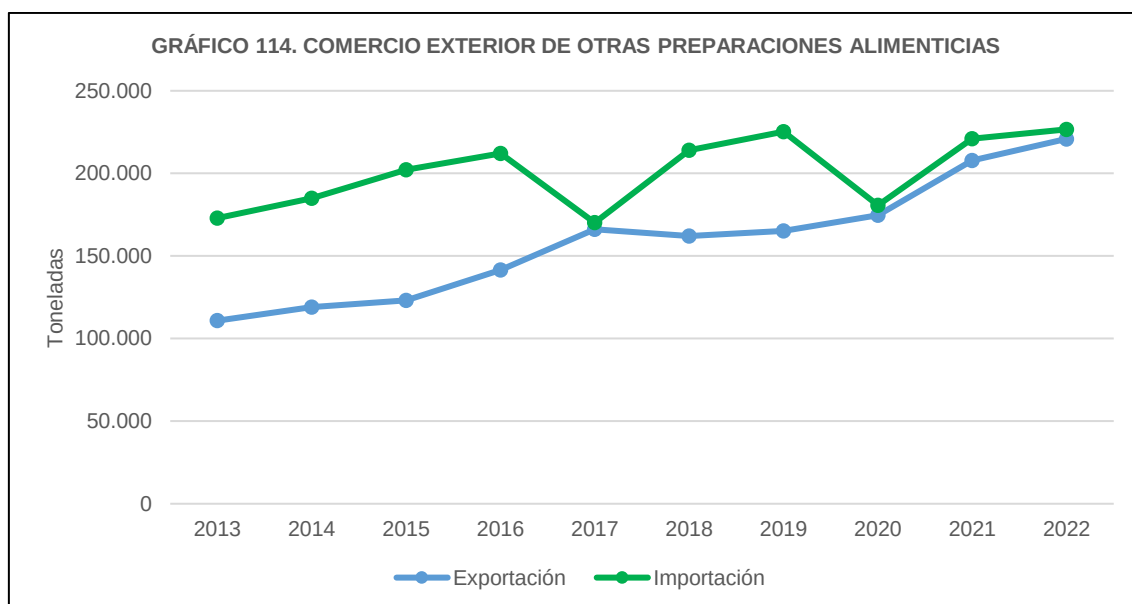
CUADRO 123					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS (miles de euros)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	618.019	626.671	692.858	841.743	1.046.495
Importación	764.544	855.814	807.849	929.639	1.022.587
Saldo	-146.526	-229.143	-114.991	-87.896	23.908

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En volumen (gráfico 114) se puede ver que el comercio ha aumentado constantemente en los últimos diez años, salvo 2017, en que casi coinciden ambas corrientes comerciales por la drástica disminución de las importaciones. En 2020 han vuelto a bajar las importaciones, con un aumento de las exportaciones, y en 2021 y 2022 han aumentado tanto las exportaciones como las importaciones, con muy poca diferencia en este último año entre ambas corrientes comerciales. Las exportaciones han aumentado un 99 % en dicho período, y las importaciones lo han hecho en un 31 %.



En 2022, las exportaciones han experimentado un notable aumento por 10.301 toneladas y 205 millones de euros, respecto del año anterior (cuadro

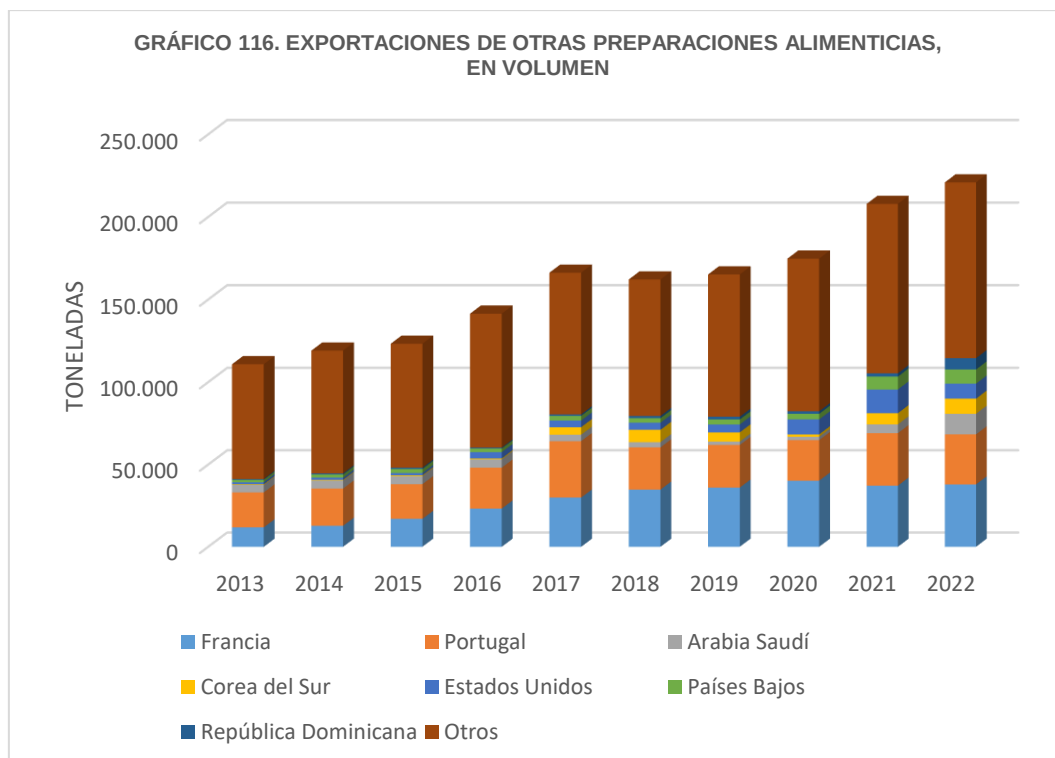
124). Van destinadas más fuera que dentro de la UE, en valor (55 %) y en volumen (51 %), principalmente a Francia, Portugal, Arabia Saudí, Estados Unidos, Holanda, Italia y Alemania, países que representan el 47 % del valor total exportado. (gráfico 115). En volumen (gráfico 116), los siete primeros importadores son Francia con un 17 % del total, Portugal (14 %), Arabia Saudí (5,7 %), Corea del Sur (4,1 %), EEUU (4,1 %), Argelia (4,6 %), Holanda (3,9 %), y República Dominicana (3,1 %). Cabe destacar la elevada diversificación de las exportaciones españolas, pues el 53 % del valor exportado tiene destinos distintos de los citados.

CUADRO 124 EXPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	692.858	162.158	841.743	165.201	1.046.495	175.502	24,3%	6,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales





Por lo que respecta a las importaciones (cuadro 125), éstas han subido su valor por 93 millones de euros y han bajado su volumen por 45.481 toneladas. El origen, a diferencia de las exportaciones, depende mucho de la UE (87 % del valor y 89 % del volumen). Los principales países son (gráficos 117 y 118) Holanda con el 18 % del valor y el 18 % del volumen), Francia (16 % y 19 %), Alemania (15 % y 17 %), así como Italia (14 % y 10 %).

CUADRO 125								
IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS								
	2020		2021		2022		% variación 22/21	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	807.849	214.060	929.639	225.297	1.022.587	179.816	10,0%	-20,2%

Los datos correspondientes a 2022 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

GRÁFICO 117. IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS EN 2022, EN VALOR

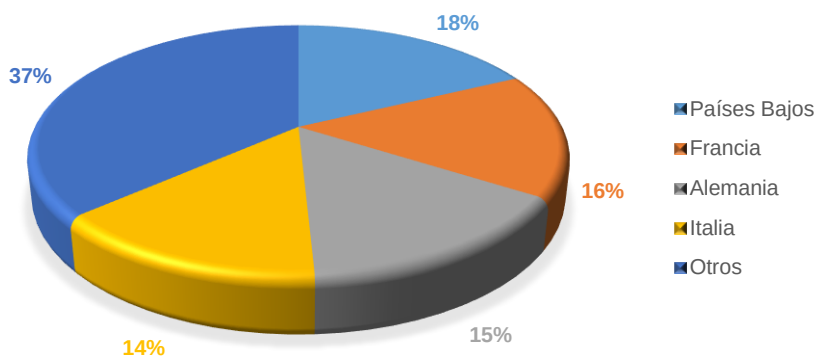


GRÁFICO 118. IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN VOLUMEN

