

2. COMERCIO EXTERIOR

Raquel González Blanco

1. EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL

Según la OMC, en los últimos diez años, el aumento del comercio mundial de mercancías casi duplicó al que registró la producción mundial (gráfico 1). Este periodo coincide con un cambio en el marco normativo del comercio internacional al entrar en vigor los acuerdos adoptados en la Ronda Uruguay del GATT (celebrada entre 1986 y 1993, firmado en 1994) que supuso, entre otras cuestiones, un nuevo impulso a la reducción de aranceles y otras barreras no arancelarias, compromisos para la liberalización del comercio de productos agrícolas, textiles y los servicios, la puesta en marcha de un nuevo sistema para la resolución de diferencias comerciales y la creación de la Organización Mundial de Comercio.

Por tanto, desde 1995, la OMC viene desempeñando un papel relevante como impulsor de las negociaciones multilaterales a favor del libre comercio a lo que se unen otros factores para explicar el dinamismo del comercio mundial como son: el avance técnico especialmente en las comunicaciones, el mayor protagonismo de las empresas multinacionales, la inserción de las economías del Este en la economía y el comercio mundial (iniciada a comienzos de los noventa), la proliferación de los acuerdos regionales entre países y la escalada espectacular de China en la economía y su cada vez mayor protagonismo en el comercio mundial.

También la evolución del mercado del petróleo en los tres últimos años¹ ha tenido una repercusión importante, tanto en la composición sectorial del comercio de mercancías como en la distribución regional. Así, la participación del comercio de combustibles y otros productos de la minería alcanzó la mayor cuota de los últimos 20 años, alcanzando el 16% del comercio mundial, y los países y regiones exportadores de petróleo han registrado aumentos de exportación nominales de dos dígitos en los últimos tres

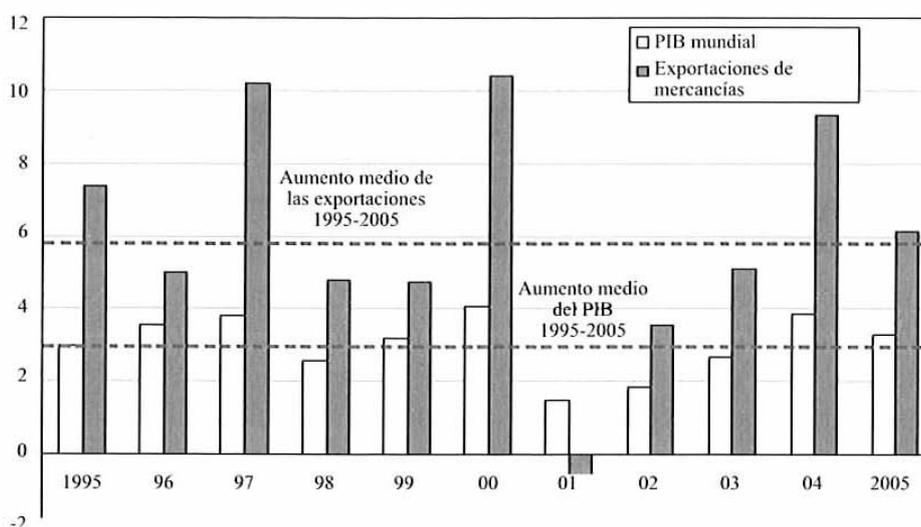
¹ Según la OMC, los precios de los combustibles aumentaron vertiginosamente, más de un 35% en 2005-más rápido que el año anterior- y los precios de los minerales y los metales no ferrosos aumentaron un 25% en 2005, lo cual se sumó al incremento de más de un 33% registrado en 2004.

años, aumentando su participación en el comercio mundial, como ha sido el caso de Oriente Medio y Africa.

Centrándonos en el comportamiento en 2005, según la OMC, aunque el comercio y la producción mundial aumentaron menos que en 2004, sin embargo, fue más rápido que los promedios registrados en la última década, según puede observarse en el gráfico 1. En efecto, el 2005, el comercio mundial de mercancías aumentó en términos reales² un 6% y en términos nominales un 13%, tras la expansión excepcional de 2004 (9,5% y 21% respectivamente).

Veamos brevemente el desglose del ritmo de crecimiento del comercio de mercancías en términos reales y nominales por regiones de la economía mundial.

GRÁFICO 1: Aumento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB, 1995-2005. Variación porcentual anual



Fuente: OMC, 2006.

La atonía de la **Unión Europea** fue el principal lastre para el crecimiento de la producción y el comercio mundiales, ya que la tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones reales fue del 3,5% y 3,5% respectivamente, por debajo del incremento experimentado por el promedio mundial y que fue, en parte, consecuencia de la debilidad en el crecimiento de su PIB (1,6% frente al 3,3% del mundo). En términos nominales, fue la región que registró un menor crecimiento del comercio.

En **América del Norte**, el crecimiento del PIB (3,4%), aunque inferior al del año anterior, siguió estando ligeramente por encima al de la economía mundial, siendo Estados Unidos la economía más dinámica de la región. En este país, las importaciones aumentaron un 5,5% en términos reales, tasa no solo inferior a la del comercio mundial sino también más baja que la de las exportaciones, que crecieron un 7%. Por primera vez en ocho años, las exportaciones estadounidenses fueron más dinámicas que las mun-

² Es decir, excluyendo las variaciones de precios.

diales. En términos nominales, las exportaciones crecieron un 10%, inferior al promedio mundial, y las importaciones lo hacían al 14%, ligeramente por encima.

Aunque la economía de **Asia** mantuvo el ritmo de crecimiento del año anterior, el avance en términos reales tanto de las exportaciones, del 9,5%, como el de las importaciones, del 7,5%, también supuso una desaceleración con respecto al crecimiento de 2004. También en términos nominales sufrieron un brusca ralentización, aún así, la tasa de crecimiento de las exportaciones, del 15% y la de las importaciones, del 16%, siguió siendo más acelerada que la del comercio mundial. En cuanto a China, el mayor comerciante de la región, continuó creciendo muy vigorosamente, a una tasa de casi el 10%. Sin embargo, el incremento de las importaciones reales chinas se redujo prácticamente a la mitad, en tanto que las exportaciones siguieron aumentando al ritmo espectacular del año anterior, un 25%. En términos nominales, el aumento de las exportaciones del país fue de un 28%, representando por primera vez la cuarta parte de las exportaciones de mercancías de Asia. Una de las tasas más bajas de crecimiento de las exportaciones se registró en Japón (1% en términos reales y un 5% en términos nominales).

Del resto de áreas geográficas, la **Comunidad de Estados Independientes (CEI)** y **América Central y del Sur** fueron las que registraron mayores tasas de aumento del PIB, junto con tasas de aumento de las importaciones en términos reales de dos dígitos (16,5% y del 14% respectivamente).

En **Africa y Oriente Medio**, la tasa de incremento real de las importaciones fue del 12%. Estimuladas por el aumento de los precios del petróleo, las exportaciones nominales de mercancías de Oriente Medio, África y la CEI —los exportadores netos de combustibles más importantes del mundo— aumentaron un 36% en el primero y un 29% en las dos siguientes. América Central y del Sur también registró un aumento muy elevado del comercio, de casi un 25%. El impulso de su crecimiento económico, la evolución favorable de los precios de los productos básicos y la apreciación de los tipos de cambio contribuyeron a esta notable mejora de los valores nominales del comercio de la región en 2005.

Desglosando la distribución geográfica del comercio mundial por países, el grupo de los 30 principales países con mayor peso en el comercio mundial se ofrece en el cuadro 1. Alemania encabeza la lista de los principales exportadores, por delante de EEUU (que hace una década era el primer exportador mundial), con una cuota sobre el total del 9,3%, seguido de Estados Unidos, China, Japón y Francia. En cuanto a los importadores, destaca la hegemonía de Estados Unidos que se mantiene en la última década, con una cuota de participación en las importaciones mundiales que ascendió al 16,1% en 2005. El segundo importador mundial es Alemania con una cuota en 2005 del 7,2%. Entre los cambios más destacados figura, sin duda, la espectacular escalada de China, que desde 2004 pasó a ser el tercer exportador mundial, desbancando a Japón y, el tercer importador desde 2000. También merece destacarse la entrada de Polonia y la India en esta lista pasando a ocupar puestos más altos entre los exportadores e importadores de mercancías aumentando su participación en el comercio mundial.

En cuanto a los cambios en 2005 destacaron los avances en las posiciones de Emiratos Arabes Unidos, que ascendió tres puestos, y Rusia que avanzó dos. Arabia Saudita y Brasil avanzaron una posición. En lo que respecta a España, ocupó el decimoséptimo puesto en la clasificación de exportadores, descendiendo una posición en el mismo, con una cuota del 1,8% sobre el total mundial, porcentaje prácticamente similar al de hace una década. En el ranking de importadores, España ocupó el duodécimo pue-

to, el mismo que en el año anterior, con una cuota del 2,6% sobre las importaciones mundiales, ligeramente superior a la de hace diez años.

Aunque el comercio mundial de mercancías sigue estando muy concentrado, ya que sólo 10 países realizan más del 50% del mismo, se observa una ligera reducción de la concentración en la última década, ya que antes los diez primeros eran responsables de casi el 60%.

CUADRO 1: Principales exportadores e importadores mundiales de mercancías
(Miles de millones de dólares, cuotas y porcentaje de variación en 2005)

Exportadores				Importadores			
Paises	Valor	%	Variac. 05/04	Paises	Valor	%	Variac. 05/04
1 Alemania	970,7	9,3	7	1 Estados Unidos	1.732,7	16,1	14
2 Estados Unidos	904,3	8,7	10	2 Alemania	774,1	7,2	8
3 China	762,0	7,3	28	3 China	660,1	6,1	18
4 Japón	595,8	5,7	5	4 Japón	516,1	4,8	14
5 Francia	459,2	4,4	2	5 Reino Unido	501,2	4,7	6
6 Países Bajos	401,3	3,9	12	6 Francia	495,8	4,6	5
7 Reino Unido	377,9	3,6	9	7 Italia	379,7	3,5	7
8 Italia	366,8	3,5	4	8 Países Bajos	357,9	3,3	12
9 Canadá	359,6	3,5	14	9 Bélgica	320,4	3,0	12
10 Bélgica	329,6	3,2	7	10 Canadá	320,1	3,0	14
11 Hong Kong	292,3	2,8	10	11 Hong Kong	300,6	2,8	10
12 Re. Corea	284,7	2,7	12	12 España	277,6	2,6	7
13 Rusia	245,3	2,4	34	13 Rep. Corea	261,0	2,4	16
14 Singapur	229,6	2,2	16	14 México	231,7	2,2	12
15 México	213,7	2,1	14	15 Singapur	200,0	1,9	15
16 Taipei chino	196,6	1,9	8	16 Taipei Chino	185,9	1,7	10
17 España	186,1	1,8	2	17 India	131,6	1,2	35
18 Arabia Saudita	178,8	1,7	42	18 Australia	125,3	1,2	15
19 Malasia	140,9	1,4	11	19 Rusia	125,1	1,2	28
20 Suecia	129,9	1,3	5	20 Austria	124,7	1,2	4
21 Suiza	125,9	1,2	6	21 Suiza	121,2	1,1	9
22 Austria	123,3	1,2	4	22 Tailandia	118,2	1,1	25
23 Brasil	118,3	1,1	23	23 Turquía	116,4	1,1	19
24 Emiratos Arabes	112,5	1,1	36	24 Malasia	114,6	1,1	9
25 Tailandia	110,1	1,1	14	25 Suecia	110,6	1,0	10
26 Irlanda	109,5	1,1	5	26 Polonia	100,5	0,9	12
27 Australia	105,8	1,0	22	27 Brasil	77,6	0,7	17
28 Noruega	103,3	1,0	25	28 Emiratos Arabes	77,0	0,7	25
29 India	89,9	0,9	19	29 Rep. Checa	76,9	0,7	10
30 Polonia	88,9	0,9	19	30 Dinamarca	76,5	0,7	12
Total ec. enum.	8.712,7	83,8	-	Total ec. enum.	9.011,1	83,8	-
Total mundial	10.393,1	100,0	13	Total mundial	10.753,1	100,0	13

Fuente: Informe Anual OMC, 2005

2. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL

2.1. Evolución general

En la última década, las *exportaciones españolas* casi se duplicaron, al pasar de los 78.812 millones de euros de 1996 a alcanzar 153.559 millones en 2005, mostrando distintos ritmos de crecimiento según puede observarse en el cuadro 2, pero siempre positivos en términos nominales. En general, se puede observar un avance más significativo en el primer lustro, superior al del PIB y desde entonces, más moderado, en consonancia con la evolución del comercio mundial. En consecuencia, las exportaciones pasaron de representar casi el 17% del PIB en 1996, al 20% en 2000, para luego descender y situarse nuevamente en el 17% en 2005.

En cuanto a las *importaciones españolas* crecieron durante la década a mayor ritmo que las exportaciones, pasando del 20,3% al 25,6% del PIB. En consecuencia, el tradicional déficit comercial español de mercancías alcanzó su valor histórico más alto en valores absolutos en 2005, 77.812,6 millones de euros que supuso el 8,6% del PIB, el más alto desde 1974. La tasa de cobertura, que alcanzó su mayor valor en 1997, viene descendiendo desde entonces, hasta situarse en el 66,4% en 2005 (cuadro 2).

Centrándonos en el comportamiento del último año, en 2005 se produjo una ligera moderación en el ritmo de crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones, si bien las últimas han más que duplicado, otra vez, el ritmo de crecimiento de las primeras.

El crecimiento de las exportaciones (que en términos reales permanecieron prácticamente estancadas, por lo que el crecimiento en valor fue consecuencia del incremento de los precios, de un 4,7%), se ha visto limitado, al igual que en 2004, por la debilidad del crecimiento y, en concreto de la demanda interna en la UE, que es el destino del 72% de las exportaciones españolas, y en particular de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, que crecieron por debajo del 2%, ya que son nuestros principales socios comerciales. Así, la demanda externa contribuyó negativamente al crecimiento agregado de la economía española.

En cambio, el impulso de la demanda nacional contribuyó al avance de las cifras de importación que crecieron un 11%, muy superior al de las exportaciones, pero ligeramente inferior al del año anterior (12,6%). En términos reales, también se desaceleraron; en cambio, los precios de importación aumentaron un 4,9%.

La notable expansión de las compras exteriores se debió al importante avance de la inversión impulsando las importaciones de bienes de equipo, al dinámico comportamiento del consumo de las familias, empujando las importaciones de bienes de consumo y al fuerte crecimiento del precio del petróleo, un 42% de tasa media respecto a 2004.

La consecuencia de este comportamiento del sector exterior español es que lleva restando puntos al crecimiento de la economía desde 1998. Conseguir una oferta de productos más diversificada, más competitiva y más adaptada a las cambiantes exigencias del entorno internacional, así como una diversificación geográfica especialmente hacia destinos más dinámicos, deben constituir objetivos prioritarios, tanto para el sector público como para el privado; más aún, por cuanto a la gravedad del déficit comercial se le une la mayor dificultad de su financiación por otras partidas tradicionalmente compensadoras, y por la imposibilidad de actuar a través de las políticas cambiaria y monetaria.

Dentro del sector exterior español, hay que prestarle una atención especial al turismo como principal partida que compensa una parte de nuestro déficit comercial, ya que las exportaciones turísticas como porcentaje del PIB han disminuido desde 1999 y las importaciones han aumentado (consecuencia de que los españoles cada vez salimos más de viaje al extranjero). En consecuencia, el saldo, positivo, de la balanza turística como porcentaje del PIB se situó en 2005 en el 2,9% (fue el 4,2% en 1999). El comportamiento de la balanza comercial, del turismo, de otros servicios y transferencias hacen que España tenga *necesidad de financiación*, que en 2005 fue del 6.5% del PIB, cuando en 1996 y 1997 mostrábamos capacidad de financiación.

2.2. Evolución por sectores

En los últimos 10 años se ha mantenido el *patrón exportador español* ya que aproximadamente el 65% de las ventas exteriores se concentran en las *semimanufacturas*, los *bienes de equipo* y el *automóvil*. Se observa un ligero incremento de la cuota de las primeras, del 20,7% en 1996, a representar ya casi la cuarta parte (un 24,1%) de la exportación española en 2005. Se mantiene la cuota de los bienes de equipo y se aprecia una ligera caída de la participación del sector del automóvil. Ganan algo de peso las exportaciones energéticas y pierden ligeramente las exportaciones de manufacturas de consumo.

En cuanto al comportamiento durante 2005, destacaron por su dinamismo, con crecimientos superiores a la media, las exportaciones *energéticas* (un 20% debido al crecimiento de las exportaciones del petróleo, un 31%) y las de las *materias primas* (un 13%, fundamentalmente al empuje de las ventas de minerales, un 22,4%), en ambos casos, consecuencia del marcado aumento de los precios internacionales de estos productos. También registraron un crecimiento superior a las totales nacionales las exportaciones de *semimanufacturas*, 10% y los *bienes de equipo*, un 9% destacando los avances de motores, buques y material de transporte. En cuanto a los *alimentos*, que representan un 14% de la exportación española, observaron un modesto aumento del 2,6%, debido al débil incremento de las frutas y hortalizas ya que es el sector más importante de la exportación agraria y con un peso que supera el 6% de la exportación española. En cuanto a las exportaciones de *bienes de consumo duradero*, experimentaron un crecimiento del 6,2%, impulsadas por las exportaciones de la electrónica de consumo y, en cuanto a las *manufacturas de consumo*, sufrieron un ligero retroceso, debido al descenso de las exportaciones de calzado.

Respecto a las *importaciones*, la estructura sectorial permaneció, a grandes rasgos, inalterable en estos diez años. En efecto, los *bienes de equipo* han representado todos los años alrededor de casi la cuarta parte de todas las compras españolas, seguido de las *semimanufacturas* con una quinta parte y, a mayor distancia, las importaciones del sector del *automóvil* (14,5% en 1996 y 15,1% en 2005).

Centrándonos en el comportamiento durante 2005, prácticamente todos los sectores registraron crecimiento, siendo superior a la media, el de los *productos energéticos* (un 38,3% con respecto a 2004, debido al crecimiento de las importaciones de petróleo y gas), las importaciones de *manufacturas de consumo* (un 14%, siendo superior el crecimiento de las importaciones de calzado, juguetes, el de la confección y los muebles, poniendo de relieve la intensa competencia china en este tipo de productos). Los secto-

res más ligados a los procesos productivos mostraron también un gran dinamismo, casi un 13% las de *bienes de equipo* y casi un 14% las de *materias primas*. Las importaciones del sector del *automóvil* permanecieron casi estancadas, debido al descenso de las compras de componentes en tanto que las de automóviles crecieron más de un 7%.

2.3. Distribución geográfica

La distribución geográfica del comercio exterior español no ha registrado cambios importantes, en términos relativos, en la última década. Así, las exportaciones españolas se han mantenido concentradas en algo menos de las tres cuartas partes en la Unión Europea (un 73,3% en 1996 y un 72,1% en 2005), absorbiendo la zona euro más de la mitad de todas las ventas españolas. Hace diez años, los dos principales destinos fueron Francia (20,2% del total) y Alemania (14,6%) seguidos de Portugal, Italia y Reino Unido, con porcentajes similares, superiores al 8%; cinco países en los que se concentraba el 60% de las exportaciones totales. Diez años después, en 2005, nuestros principales clientes siguen siendo los mismos cinco países, aunque se observa un ligero descenso de la participación de Alemania de más de tres puntos porcentuales, en tanto que los demás mantienen más o menos sus cuotas.

El comercio con los nuevos miembros de la U.E. se ha más que triplicado; pero como partía de valores muy bajos (un 1,8% en 1996), siguen siendo un destino todavía reducido de nuestras ventas, ya que absorben sólo un 3%.

Fuera de Europa, a lo largo de la década ha descendido ligeramente la participación de Asia y de América Latina, se mantiene prácticamente la de América del Norte y asciende levemente África. Consecuencia de los diferentes comportamientos, en 2005, el comercio extracomunitario se encontraba repartido casi a partes iguales entre el resto de Europa, América del Norte (fundamentalmente Estados Unidos), América Latina (siendo México y segundo lugar Brasil los principales clientes en el continente) y África (con porcentajes todos entre 4,3% y el 4,6%); siendo algo superior la cuota de Asia (5,6% de la exportación total).

En cuanto al comportamiento durante 2005, las ventas dirigidas hacia la Unión Europea aumentaron sólo un 2,2%, mostrando las dirigidas hacia la zona euro un avance inferior, 1,7%. Las exportaciones hacia los países candidatos se incrementaron un 7,6% y las dirigidas fuera de Europa registraron un avance casi seis veces superior, del 12,2%.

Por lo que se refiere al análisis geográfico de las importaciones, también se muestran durante todo el periodo bastante concentradas en la UE, pero en menor medida que las exportaciones y, además, ha descendido en casi siete puntos porcentuales desde 1996, debido a que las compras procedentes de otras zonas se han mostrado más dinámicas.

Las importaciones de la zona euro representan una participación similar procediendo de allí algo más de la mitad de nuestras compras, siendo, al igual que en las exportaciones, Francia y Alemania nuestros principales proveedores. En 1996, a Francia le comprábamos casi el 18% del total, perdiendo algo de peso relativo, representando en 2005 algo más del 14%, situándose Alemania en primer lugar, con el 14,6%. Les siguen Italia y Reino Unido que también han reducido su cuota como origen de las compras españolas.

Desciende el peso de los países de la Unión Europea que no pertenecen a la zona euro del 15% al 9,4%, en tanto que las compras procedentes de los nuevos miembros pasan de un insignificante 0,8%, a un todavía modesto 2,2%.

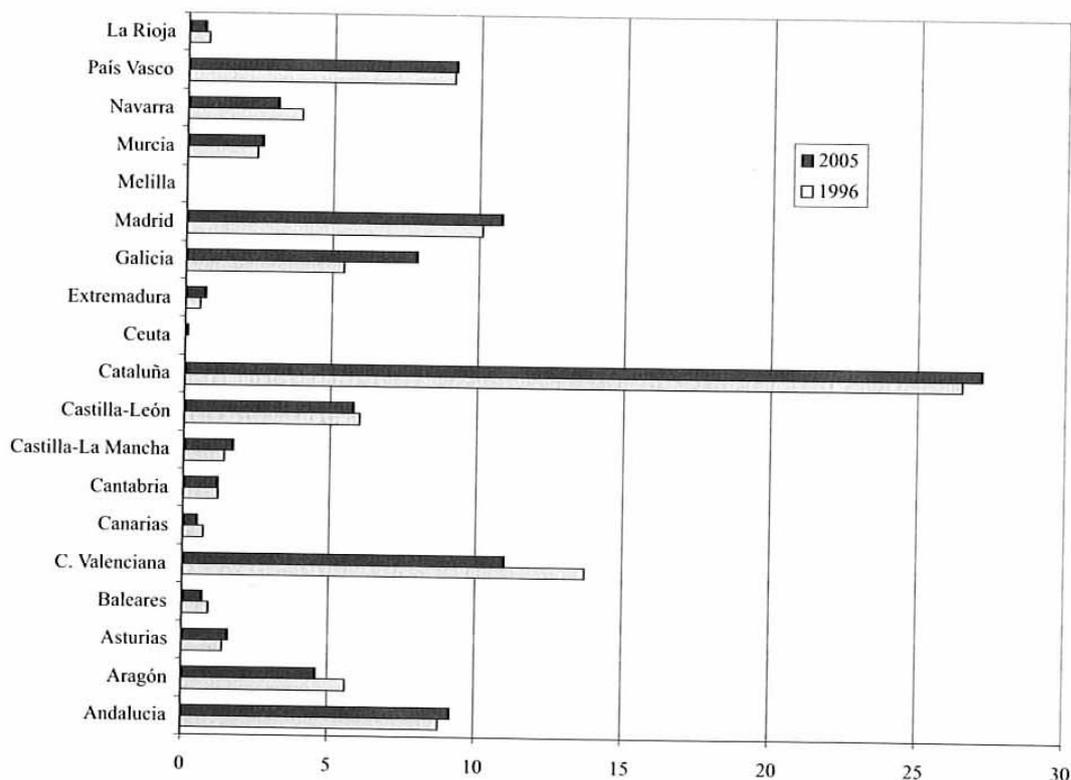
En cuanto a las compras procedentes de fuera de Europa, el origen más destacado ha sido durante todo el periodo Asia, que nos proporciona casi el 16% de todas las importaciones (4 puntos porcentuales más que en 1996). Tradicionalmente ha sido Japón nuestro principal proveedor en el continente hasta 2001, año en el que China toma el relevo y casi duplica en valor absoluto en 2005 a las compras procedentes de Japón, consiguiendo una cuota del 5% de todas las compras españolas, superando a Estados Unidos (que tiene el 3,4%) y a Portugal, colocándose en el quinto país proveedor de España.

Africa también incrementa su participación, del 6% al 7,5% siendo Argelia y Nigeria los principales proveedores en el continente.

2.4. Distribución por Comunidades Autónomas

Durante la última década, se ha mantenido inalterable el orden de las principales Comunidades por valor exportado. Cataluña ha sido la principal región exportadora, con un porcentaje que supera todos los años la cuarta parte de la exportación total nacional (26,5% en 1996 y el 27,2% en 2005), aproximadamente el doble de lo exportado por la Comunidad que le sigue, la Comunidad Valenciana, con un 13,7% en 1996 y 11% en 2005. Les siguen Madrid (se mantiene alrededor del 10% durante todo el periodo), País Vasco (presenta la misma cuota de participación en la exportación nacional al principio y final de los últimos diez años, 9,4%) y Andalucía, que también mantiene su participa-

GRAFICO 2: Exportaciones españolas por Comunidades Autónomas, 1996 y 2005. Porcentaje sobre el total nacional.



ción alrededor del 9%. En consecuencia, estas cinco Comunidades aglutinan cada año cerca del 70% de la exportación nacional (67,4% en 2005).

En cuanto al dinamismo exportador destaca, sin duda, Galicia que ha pasado de representar el 5,4% a casi el 8% de la exportación nacional; por el contrario, la Comunidad Valenciana ha perdido casi tres puntos porcentuales. En el gráfico 2 puede observarse cómo la participación de cada Comunidad en la exportación total es muy similar a la de hace una década.

La importación española se encuentra también muy concentrada en las mismas cinco Comunidades. Sólo las dos primeras vienen absorbiendo todos los años más de la mitad de las compras totales. Cataluña, con una participación aproximada del 29%, Madrid alrededor del 23%, la Comunidad Valenciana, con una cuota de casi el 8% tanto a principios como a final del periodo, Andalucía de más del 7% en los mismos años y el País Vasco, con un porcentaje que supera el 6% en el mismo periodo, vienen realizando alrededor de las tres cuartas partes de las importaciones nacionales.

Con respecto al comportamiento mostrado en 2005, destacan por su dinamismo Murcia, Galicia, Andalucía, Asturias y Canarias.

3. EL COMERCIO EXTERIOR DE EXTREMADURA

3.1. Evolución general

Las *exportaciones extremeñas* alcanzaron, en 2005, los 1.001,3 millones de euros (cuadro 2), sufriendo, por tercer año consecutivo, un retroceso que, aunque inferior al del año anterior (del 8,2% en 2004 y 7,2% en 2005), contrasta con la expansión mostrada por los exportaciones nacionales y con la evolución positiva que venían registrando en la última década.

No obstante, los retrocesos exportadores sufridos en estos últimos años deben achacarse, en su mayoría, a la metodología estadística de aduanas, al considerar como productos energéticos exportados por Extremadura, el gas natural enviado por España a Portugal a través de Badajoz, evidentemente no producido en la región. Esta inclusión, elevó anormalmente la cifra exportadora en 2002, para ir disminuyéndola en años sucesivos, haciendo descender también los datos de exportaciones extremeñas totales, así como los del comercio exportador con Portugal.

El valor de las exportaciones de la región pasó de la cifra de casi 394 millones de euros en 1996, a sobrepasar los 1.190 millones en 2002, es decir, se triplicaron en esos seis años.

En cuanto a las *importaciones extremeñas*, experimentaron un levísimo descenso del 0,4%, frente al dinamismo de las del conjunto nacional, alcanzando la cifra de 634,8 millones de euros. Este valor representa la escasísima cuota del 0,27% de las compras españolas (cuadro 2), que apenas se ha modificado en los últimos diez años, cuando en 1996 representaban el 0,22%.

A lo largo de la década, el crecimiento del comercio ha sido superior al de la producción regional, pasando el grado de apertura del 7,5% en 1996 a casi el 11% en 2005, habiendo alcanzado el valor más alto en 2002. El retroceso de las exportaciones desde

CUADRO 2: Evolución del comercio exterior de Extremadura y de España

	EXPORTACIONES (1)			IMPORTACIONES (2)			TASA DE COBERTURA DE APERTURA (1)/(2) x 100	GRADO DE APERTURA (1)+(2)/PIB
	Valor* % variación	% s/total nacional	Valor* % variación	%s/ total nacional	Valor* % variación	%s/ total nacional		
Extremadura								
1996	393,5	8,5	0,50	209,1	2,0	0,22	188,2	7,5
1997	524,8	33,4	0,56	229,9	9,9	0,21	228,3	9,0
1998	558,7	6,5	0,55	284,9	23,9	0,23	196,1	9,4
1999	629,4	12,7	0,60	346,8	21,7	0,25	181,5	10,0
2000	690,5	9,7	0,55	371,9	7,2	0,22	185,7	10,1
2001	790,7	14,5	0,60	387,0	4,1	0,23	204,3	10,5
2002	1.190,2	50,5	0,89	442,8	14,4	0,26	268,8	13,6
2003	1.174,9	-1,2	0,85	552,4	24,8	0,30	212,6	13,3
2004	1.078,5	-8,2	0,73	637,6	15,4	0,31	169,1	12,4
2005	1.001,3	-7,2	0,65	634,8	-0,4	0,27	157,7	10,9
España								
1996	78.212,1	11,8	100,0	94.179,5	8,1	100,0	83,0	37,1
1997	93.419,4	19,4	100,0	109.468,7	16,2	100,0	85,3	41,1
1998	99.849,5	6,9	100,0	122.856,1	12,2	100,0	81,3	42,2
1999	104.788,6	4,9	100,0	139.093,7	13,2	100,0	75,3	43,1
2000	124.177,3	18,5	100,0	169.468,1	21,8	100,0	73,3	46,6
2001	129.771,0	4,5	100,0	169.840,0	2,2	100,0	77,3	44,3
2002	133.267,7	2,7	100,0	171.326,9	1,2	100,0	78,7	42,0
2003	138.119,1	3,6	100,0	185.113,7	5,6	100,0	74,6	41,4
2004	146.924,7	6,4	100,0	208.410,7	12,6	100,0	70,5	42,4
2005	153.559,0	4,5	100,0	231.371,6	11,0	100,0	66,4	42,6

*En millones de euros

Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas.

entonces ha hecho disminuir este ratio.

El práctico estancamiento de las compras, y el retroceso de las ventas, volvió a reducir el tradicional superávit del comercio internacional de Extremadura, situándose la tasa de cobertura en el 157,7%.

A nivel provincial, destaca la provincia de Badajoz ya que viene realizando más del 70% de la exportación de la región y cerca del 80% de las importaciones. Ello se refleja en el ranking de la exportación española por provincias, ya que la provincia pacense ocupó el lugar 31 en 2005 y Cáceres el 44, entre las 52 provincias españolas.

3.2. Composición sectorial

La distribución sectorial de la **exportación** extremeña contrasta con la media nacional debido a la fuerte especialización de la región en los *alimentos*, que vienen representando durante toda la década más de la mitad de las ventas internacionales. En 2005 registraron una cuota del 52%, frente al 14% que representaron en las exportaciones nacionales. Además, mostraron un buen comportamiento al incrementarse casi un 13% con respecto al año anterior, debido al avance tanto de las exportaciones del sector hortofrutícola como de la industria agroalimentaria, que contrasta con la evolución de las exportaciones totales de la región y con el débil crecimiento de las exportaciones del mismo sector a escala nacional (2,6%) (cuadro 3).

El segundo sector en importancia por el valor exportado en 2005 fueron las *semi-manufacturas*, que representan el 13,3% de las exportaciones extremeñas, un porcentaje similar al del año anterior, lo que significa que sufrieron un descenso, del 6%, debido sobre todo al retroceso de las ventas de otras semimanufacturas, ya que el capítulo de hierro y acero tuvo un destacado crecimiento del 28%.

El tercer sector fue el de los *productos energéticos*, que representaron el 11,5% del total regional, aunque registró un destacado descenso del 53% con respecto al año anterior. El comportamiento de este sector, como ya se ha indicado, es el que más está influyendo en la evolución errática de las exportaciones de la región. En efecto, las exportaciones energéticas, en su totalidad de gas natural a Portugal a través del gasoducto, pasaron de ser insignificantes en 2001 con 6,7 millones, a dar un salto espectacular a los 374 millones de euros en 2002, contribuyendo de manera decisiva al aumento llamativo, pero ficticio, de las exportaciones extremeñas en ese año. El descenso de las exportaciones de gas en los tres años siguientes contribuye a explicar el descenso de las exportaciones totales de la región en los últimos años.

Los siguientes sectores de mayor importancia exportadora en el año 2005 fueron el del *automóvil* y las *materias primas* superando cada uno el 7% de las exportaciones regionales. El dinamismo de las exportaciones del primero (un 41,4% con respecto a 2004) contrasta con la caída experimentada por las segundas.

En cuanto al resto de sectores, de menor importancia relativa, el mayor dinamismo correspondió a los *bienes de equipo* y a las *manufacturas de consumo* que registraron incrementos del 8 y 13,4% respectivamente.

**CUADRO 3: Comercio exterior de Extremadura en 2005
(Millones de euros)**

SECTORES	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES			
	Valor	% Comunidad	% España	Crecim. 05/04	Valor	% Comunidad	% España	Crecim. 05/04
ALIMENTOS	520,1	51,9	2,4	12,9	158,3	24,9	0,7	-1,3
Sector hortofrutícola	286,0	28,6	3,0	12,4	18,1	2,9	0,6	9,4
Ind. agroalimentaria	234,1	23,4	1,9	13,5	140,2	22,1	0,8	-2,5
PROD. ENERGÉTICOS	115,5	11,5	1,7	-53,1	16,0	2,5	0,1	57,5
MATERIAS PRIMAS	71,5	7,1	2,5	-8,2	64,9	10,2	0,9	9,1
SEMIMANUFACTURAS	133,5	13,3	0,4	-5,9	155,0	24,4	0,3	-9,2
Hierro y acero	25,5	2,6	0,4	28,4	48,0	7,6	0,6	-25,3
Productos Químicos	35,1	3,5	0,2	-1,2	55,6	8,8	0,2	0,6
Otras Semimanof.	72,8	7,3	0,6	-15,7	51,5	8,1	0,4	0,3
BIENES DE EQUIPO	42,6	4,3	0,1	8,1	113,8	17,9	0,2	2,2
Maquinaria específica	9,8	1,0	0,1	10,5	68,5	10,8	0,4	-2,1
Eq. oficinas y telecomunicaciones	7,6	0,8	0,2	76,1	5,6	0,9	0,0	-36,5
Material de transporte	1,8	0,2	0,0	-25,5	11,2	1,8	0,1	12,4
Otros bienes de equipo	23,5	2,3	0,2	-1,7	28,5	4,5	0,2	26,5
SECTOR AUTOMÓVIL	72,8	7,3	0,2	41,4	36,7	5,8	0,1	33,3
Automóviles y motos	0,6	0,1	0,0	-54,5	8,4	1,3	0,0	37,1
Componentes	72,2	7,2	0,7	43,7	28,3	4,5	0,2	32,2
BIENES DE CONSUMO	44,9	4,5	0,2	6,1	86,4	13,6	0,3	2,1
Bienes de consumo duradero	8,2	0,8	0,2	-17,4	4,0	0,6	0,1	-12,7
Manufacturas de consumo	36,7	3,7	0,3	13,4	82,4	13,0	0,4	3,0
Textil y confección	4,5	0,5	0,1	0,2	13,3	2,1	0,1	22,1
Calzado	3,6	0,4	0,2	106,9	7,0	1,1	0,5	19,0
Otros	28,5	2,9	0,6	9,4	62,1	9,8	0,6	-1,8
OTRAS MERCANCIAS	0,6	0,1	0,0	-14,7	3,8	0,6	0,3	93,4
TOTAL GENERAL	1.001,3	100,0	0,7	-7,2	634,8	100,0	0,3	-0,4

Fuente: Subdirección General del Sector Exterior con datos de Aduanas

Con mayor detalle, los **capítulos exportadores** más relevantes en valor en 2005 (cuadro 4) estuvieron encabezados por los *preparados de legumbres y hortalizas* (capítulo 20), que representaron el 17% de la exportación regional. Los *combustibles minerales* (capítulo 27), ocuparon el segundo lugar con el 11,5%. Le siguieron el *corcho y sus manufacturas y máquinas y aparatos mecánicos* con una cuota similar del 8% cada uno, las *frutas* (7,8%), *preparaciones alimenticias diversas* (5,4%), *bebidas* (4%), *legumbres y hortalizas* (3,7%), *tabaco* (3,5%) y *aceites* (3,4%). Estos diez capítulos concentraron casi las tres cuartas partes de la exportación extremeña. De ellos, destacaron

CUADRO 4: Principales capítulos del comercio exterior de Extremadura en 2005 (miles de euros) y evolución

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	Valor	%/total	%05/04	Valor	%/total	%05/04
2. Carnes	21.305	2,1	46,6	36.699	5,8	-20,7
4. Leche y deriv	7.518	0,8	-2,9	6.187	1,0	20,0
7. Legumbres y hortalizas	37.701	3,7	7,9	8.712	1,4	12,2
8. Frutas	77.607	7,8	52,1	1.631	0,3	-4,9
9. Café	1.068	0,1	70,1	13.230	2,1	-39,2
10. Cereales	14.083	1,4	-16,2	26.677	4,2	38,4
12. Semillas	2.280	0,2	-12,8	10.868	1,7	-42,7
15. Aceites	34.296	3,4	158,2	5.842	0,9	186,4
17. Confitería	3.843	0,4	-27,2	2.059	0,3	26,2
20. Conservas	170.085	17,0	0,1	7.752	1,2	17,3
21. Prep. Alim.div.	54.649	5,4	-4,3	7.658	1,2	11,2
22. Bebidas	41.077	4,1	-21,2	2.426	0,4	-7,5
24. Tabaco	34.687	3,5	32,7	14.760	2,3	80,7
27. Combustibles	115.479	11,5	-53,1	16.138	2,5	56,5
34. Jabones	7.354	0,7	1,7	2.464	0,4	13,7
39 y 40. Plásticos y caucho	39.646	4,0		44.121	7,0	2,3
45. Corcho	81.229	8,1	-13,2	17.567	2,8	-45,8
48. Papel, cartón, manufacturas	3.938	0,4	19,6	19.553	3,1	11,5
68. Manuf. Piedra	8.295	0,8	-0,8	1790	0,3	-16,3
69. Cerámica	4.799	0,5	4,9	3.126	0,5	96,7
70. Vidrio	6.543	0,7	-18,7	44.857	7,1	-1,7
71. Joyería	12.815	1,2	21,7	9.770	1,5	5,0
72. Fundición hierro y acero	17.799	1,8	23,2	88.553	13,9	-10,2
73. Manuf. Fundición hierro	24.430	2,4	-12,7	16.242	2,6	8,2
84. Maquinaria mecánica	79.091	7,9	20,0	97.280	15,3	-1,4
87. Automóviles	6.970	0,7	-13,6	21.874	3,4	29,4
94. Mobiliario	7.115	0,7	-3,7	3.195	0,5	13,4
Resto capítulos	85.586	8,5		103.799	16,4	
TOTAL	1.001.288	100,0	-7,2	634.830	100,0	-0,4

Fuente: Elaboración con datos de Aduanas.

por su dinamismo las exportaciones de tabaco, que se incrementaron casi un 33% en valor con respecto a 2004. Las exportaciones de aceite se duplicaron en peso y en valor el 158%, reflejando la subida del precio de este producto. Muy destacado fue también el aumento del valor de las exportaciones de frutas (un 52%), consecuencia del mayor volumen exportado. Menor fue el dinamismo del valor de las exportaciones de aparatos mecánicos (un 20%, pero que fue debido a la subida de precios ya que las exportaciones en peso sufrieron un retroceso del 7%). También merece destacarse el aumento, aun-

que más moderado, del valor de las exportaciones de las legumbres y hortalizas. Los restantes capítulos sufrieron retrocesos que fueron muy significativos en los combustibles (53%), bebidas (21%), corcho (13%, aunque se incrementaron las exportaciones en volumen), y menor en las manufacturas de fundición de hierro y acero y más leve las preparaciones alimenticias diversas.

Respecto al análisis sectorial de las **importaciones**, los *alimentos* y las *semimanufacturas* son los más importantes en valor, concentrando durante todo el periodo alrededor de la mitad de las compras internacionales extremeñas de cada año. Les siguen las importaciones de *bienes de equipo*, compuestas, fundamentalmente, por maquinaria específica. Las importaciones de alimentos tienen un peso bastante superior en las importaciones extremeñas que el mismo sector en las totales nacionales; por el contrario, las compras del sector del *automóvil* y de los productos *energéticos* muestran una aportación mucho más reducida que las correspondientes a escala nacional. Los sectores extremeños que más aportan al mismo sector nacional son las materias primas y los alimentos, aunque en porcentajes muy reducidos.

En cuanto al comportamiento en 2005, (cuadro 3) destacan los crecimientos de los productos energéticos y del sector del automóvil, en tanto que los principales sectores por su valor, sufrieron retrocesos que fueron leves en el caso de los alimentos, debido a la industria agroalimentaria, ya que las compras hortofrutícolas crecieron más de un 9%, y significativo en las semimanufacturas (un descenso del 9%) consecuencia del retroceso del 25% de las compras de hierro y acero.

A nivel de capítulo, los más destacados por su contribución a las importaciones de la región estuvieron encabezadas por la maquinaria mecánica (15,3% de las totales), seguidas de la fundición de hierro y acero, el vidrio y manufacturas, caucho y plásticos (cuadro 4) y a mayor distancia, las carnes y los cereales. Entre ellos, destacaron por su dinamismo las compras de cereales (aumentaron un 38%) y el leve ascenso de las compras de plásticos y caucho, en tanto que todos los demás sufrieron retrocesos que fue destacado en las compras de carnes y siderurgia y leve en el vidrio y la maquinaria mecánica.

3.3. Distribución geográfica

La distribución geográfica de las **exportaciones** extremeñas se ha mantenido muy similar en los últimos diez años, destacando la elevadísima concentración en la Unión Europea (90%), muy superior a la observada a escala nacional, absorbiendo la zona euro más de un 80%. Se aprecia un ligero descenso en la cuota de América del Norte (del 4,7% en 1996 al 2,3% en 2005), se mantiene prácticamente la de América Latina, y gana participación Asia y Africa aunque con un peso muy reducido como destino de nuestras exportaciones.

Con respecto al comportamiento durante 2005 en comparación con el ejercicio precedente (cuadro 5), las exportaciones dirigidas a la *Unión Europea* volvieron a registrar un descenso que fue del 9,4%, fundamentalmente debido a la disminución de las ventas a la *zona euro* (11%). Los principales países comunitarios destino de nuestras exportaciones fueron Portugal (con una cuota del 41% frente al 9,5% que representa en la exportación española), Alemania (15,6%), Francia (12%), Italia (7,6%) y Reino

COMERCIO EXTERIOR

CUADRO 5: Distribución geográfica del comercio exterior extremeño en 2005

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	Miles euros	%/total	%05/04	Miles euros	%/total	%05/04
UNION EUROPEA	916.362	91,5	-9,4	556.015	87,6	-4,1
Zona euro	814.789	81,4	-11,5	510.328	80,4	-5,5
Francia	119.769	12,0	-11,3	66.488	10,5	3,1
P. Bajos	19.507	1,9	13,7	25.951	4,1	-18,5
Alemania	155.714	15,6	12,0	66.865	10,5	28,0
Italia	75.987	7,6	17,9	79.770	12,6	-31,3
Irlanda	3.750	0,4	-8,8	8.196	1,3	2,2
Grecia	2.037	0,2	10,6	98	0,0	-77,8
Finlandia	823	0,1	-3,1	1.486	0,2	40,6
Austria	3.265	0,3	-36,0	12.788	2,0	297,5
Portugal	409.783	40,9	-24,1	236.570	37,3	-6,2
Resto Unión Europea	88.330	8,8	38,2	33.042	5,2	101,9
Reino Unido	61.362	6,1	13,1	14.210	2,2	11,9
Dinamarca	5.922	0,6	7,6	1.026	0,2	504,7
Suecia	7.803	0,8	50,0	5.161	0,8	-7,6
Nuevos Estados miembros	13.243	1,3	17,7	12.645	2,0	60,6
Letonia	1.438	0,1	34,1	1.239	0,2	2.726,30
Polonia	7.727	0,8	67,8	4.280	0,7	176,4
Hungría	688	0,1	20,6	4.165	0,7	19,0
PAISES CANDIDATOS	1.494	0,1	33,0	16.985	2,7	198,0
Turquía	853	0,1	25,4	16.777	2,6	318,4
RESTO EUROPA	29.858	3,0	32,0	9.076	1,4	5,0
Rusia	20.886	2,1	49,0	7.715	1,2	-5,6
AMERICA NORTE	22.604	2,3	-1,7	7.563	1,2	30,7
Estados Unidos	19.444	1,9	5,6	7.177	1,1	58,1
AMERICA LATINA	16.505	1,6	74,0	11.026	1,7	44,9
México	5.547	0,6	22,6	451	0,1	369,4
Cuba	1.090	0,1	248,0	4.386	0,7	20,6
Brasil	5.301	0,5	511,3	2.944	0,5	68,5
Chile	2.202	0,2	45,3	639	0,1	-11,6
ASIA	16.042	1,6	5,4	39.428	6,2	36,1
China	3.413	0,3	41,0	19.375	3,1	51,0
Corea del Sur	1.793	0,2	264,8	2.003	0,3	-7,2
Japón	3.199	0,3	-37,4	145	0,0	33,8
India	573	0,1	1,6	5.985	0,9	107,5
Arabia Saudí	1.590	0,2	18,0	2.121	0,3	-
AFRICA	10.627	1,1	22,3	6.532	1,0	-49,6
Marruecos	4.739	0,5	79,0	3.408	0,5	-48,8
Argelia	263	0,0	-42,0	363	0,1	-43,0
Sudáfrica	1.285	0,1	-18,0	547	0,1	117,0
OCEANIA	782	0,1	-33,4	821	0,1	16,5
TOTAL MUNDIAL	1.001.033	100	-7,2	634.806	100	-0,4

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Turismo y Comercio.

Unido (6,1%). Destaca el descenso de las ventas al país vecino de un 24% y a Francia, en tanto que las dirigidas hacia los otros tres se mostraron muy dinámicas, superando todas el 12% de crecimiento que contrasta con el retroceso al conjunto de destinos en general y hacia la Unión en particular.

Las exportaciones hacia los diez *nuevos Estados Miembros* de la Unión Europea, siguen manteniendo un reducido peso (1,3%, la mitad de la cuota que representan a escala nacional), a pesar que de aumentaron casi un 18%, destacando Polonia que vuelve a ser el principal cliente del grupo.

Las exportaciones dirigidas a los cuatro *países candidatos* a formar parte de la Unión Europea se incrementaron un 33% (un 25% en el caso de Turquía), aunque mantiene un escasísimo peso en la exportación regional (0,1% frente al 2,4% a escala nacional).

Las ventas hacia el *resto de Europa* experimentaron un significativo avance del 32% debido, fundamentalmente, al aumento de las exportaciones a Rusia (casi un 50%), que es donde se concentra el mayor valor de la exportación extremeña europea fuera de la Unión.

Fuera de Europa, *América del Norte* volvió a registrar un descenso, del 1,7%, aunque menos acusado que en el año anterior, e inferior al retroceso general por lo que mantiene aproximadamente su cuota en el 2,3% de la exportación regional. Dentro de la región, Estados Unidos concentra la mayor parte, aunque los niveles de exportación hacia este país es muy modesto teniendo en cuenta que se trata del primer importador mundial de mercancías.

Las ventas dirigidas a *América Latina* supusieron un 1,6% del total, cuota ligeramente superior a la del año precedente, ya que mostraron una tasa de crecimiento muy elevada (del 74%), siendo México y Brasil los principales clientes en la región. *Asia* representó un porcentaje similar habiendo registrado un crecimiento moderado del 5,4%, destacando por su dinamismo las ventas a Corea del Sur y China frente al retroceso que sufrieron las dirigidas a Japón.

Finalmente, *África* aumenta muy ligeramente su peso, representando el 1,1% de la exportación extremeña, volviendo a registrar un tasa de crecimiento muy elevada, especialmente la mostrada por Marruecos (las ventas al país aumentaron un 79%).

El análisis geográfico de las **importaciones** muestra también una elevada concentración en la Unión Europea que se ha mantenido cerca del 90% de las totales durante toda la década. La principal procedencia es la zona euro, que supera en todo el periodo el 80%, muy superior al del conjunto nacional. Como principales cambios se observa una ligera disminución de los socios de la Unión Monetaria de cuatro puntos porcentuales. También ha descendido, ligeramente, el peso de América del Norte y América Latina, se mantiene África y se incrementa modestamente la participación de los nuevos Estados miembros, de los países candidatos (éstos últimos de ser inapreciable a casi el 3%) y Asia (del 3,6% al 6,2%), convirtiéndose China en el principal proveedor de la región fuera de la zona euro.

En cuanto a los principales proveedores, pertenecen a la zona euro, siendo Portugal (de donde procedieron el 37% de nuestras compras en 2005 y el 38,7% en 1996) el primero, seguido de Italia (12,6% en 2005 frente al 7,1% en 1996), Alemania (10,5% frente al 19,3% diez años atrás), Francia (10,5% y 15% respectivamente) y Países Bajos (4,1% y 2,5%).

En cuanto al comportamiento en 2005 con respecto al año anterior, destaca el descenso de la *Unión Europea* debido a la caída de las compras en la *zona euro* (ya que tres de los principales países proveedores, Portugal, Italia y Países Bajos han retrocedido) ya que las procedentes de los *nuevos estados miembros* y *resto de la Unión Europea* se han

incrementado considerablemente. Las importaciones de los *países candidatos* han aumentado un 198% debido al dinamismo de las compras procedentes de Turquía (318%).

Las compras procedentes de *América del Norte, América Latina y Asia* mostraron un gran crecimiento, superior al 30%; en el primer caso debido a las importaciones de Estados Unidos, en el segundo a las provenientes de México. En cuanto a Asia, de allí vinieron más del 6% del total importado por la región, siendo el principal origen fuera de la zona euro, siendo China el sexto proveedor de Extremadura.

Por el contrario, las compras procedentes de *África* sufrieron una importante caída, que contrasta con el dinamismo a escala nacional, debido esencialmente a la disminución de las importaciones marroquíes y argelinas.

4. COMERCIO EXTERIOR AGRARIO

El sector agrario no ha sido ajeno a la mayor integración de la economía mundial a través del comercio, como revela su buen ritmo de crecimiento. Sin embargo, el comercio de manufacturas viene creciendo a una velocidad muy superior y, en consecuencia, la participación de la agricultura en las exportaciones totales ha venido descendiendo de manera muy significativa durante las últimas seis décadas. Así, a comienzos de 1950, el comercio del sector representaba más del 40% del comercio mundial de mercancías, descendió al 11,5% de media en la década de los 90, y ya supone solamente el 9% como media en el último lustro (2000-2005).

Sin embargo, el sector agrario tiene una importancia mayor de la que económicamente le correspondería en función de su contribución a la producción y al comercio, por motivos que van desde el innegable papel en los procesos de desarrollo, como el interés por asegurarse un cierto grado de autosuficiencia alimentaria, favorecer el arraigo de población en las zonas rurales y su contribución a la conservación del entorno natural y al fomento de otras actividades relacionadas, como el turismo rural, la artesanía o la transformación alimentaria enriqueciendo el tejido productivo.

El sector agrario español ha estado sometido en las últimas décadas a profundas transformaciones, tratando de hacer frente a diferentes retos, entre ellos a una creciente apertura. El sector ha sabido adaptarse, como demuestra el avance registrado por su participación en la producción comunitaria. Desde nuestro ingreso en la UE, la productividad del trabajo de la agricultura ha sido tal que ha pasado del 60% del nivel correspondiente a la Unión a situarse alrededor del 90%. Las exportaciones agroalimentarias españolas han aumentado también su participación en las correspondientes comunitarias y, por último, destacar también, que es uno de los pocos sectores españoles que arrojan excedente comercial con el exterior.

Pero el proceso de apertura y de adaptación continúa y, en la actualidad, se enfrenta a dos nuevos retos. Por un lado, a las próximas ampliaciones de la Unión Europea y, especialmente a la incorporación de Turquía. Por otro, a la negociación de la Ronda de Doha para el Desarrollo en el seno de la OMC, en la que el G-20³ ha logrado desem-

³ Creado en 2003, durante la conferencia ministerial de la OMC en Cancún, formado por países de los tres continentes del mundo en desarrollo.

peñar un papel relevante en el proceso negociador en pro de la reducción de las barreras proteccionistas y la eliminación de las subvenciones de los países desarrollados. Todo ello tendrá indudablemente consecuencias para el sector agrario español en general y para el extremeño en particular.

Centrándonos en el comportamiento del comercio exterior del sector en la región en 2005, las **exportaciones** agrarias y agroindustriales alcanzaron la cifra de 611,8 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6% respecto al año anterior y una cuota en las ventas internacionales de la región del 61%. Este ligero aumento se debió fundamentalmente al sector de los alimentos, siendo especialmente intenso el dinamismo de las ventas de aceite, fruta y carnes, en tanto que las exportaciones de productos de origen forestal descendieron.

Las principales partidas de la exportación agraria volvieron a estar encabezadas por las *conservas de tomate*, por un valor de más de 107 millones de euros, inferior al del año anterior en un 4%. Representaron el 10,7% de las exportaciones internacionales de Extremadura, siendo sus principales destinos el mercado alemán (que absorbió casi 32 millones de euros), seguido de Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Estados Unidos.

El segundo lugar lo ocupa el grupo de *albaricoques, cerezas y melocotones*, por valor de casi 58 millones de euros (más detalladamente, se exportaron unos 21,6 millones de melocotones y nectarinas, casi 19 millones de ciruelas y más de 17 de cerezas), siendo los principales compradores Reino Unido y Alemania.

Las siguientes partidas, con un valor aproximado alrededor de los 54 millones de euros cada una fueron, las *conservas de hortalizas*, que experimentaron un leve avance del 3%, dirigiéndose a Rusia, Alemania, Estados Unidos e Italia, y las *preparaciones alimenticias diversas*, siendo los principales clientes Francia, Alemania e Italia.

A continuación se presenta el *corcho natural en bruto*, con 42 millones de euros, registrando un insignificante aumento del 1%, siendo su principal destino Portugal. Asimismo, el país vecino también absorbe prácticamente todas nuestras exportaciones de *corcho descortezado*, aunque en este caso sufrieron un descenso del 15%. Mayor fue el descenso registrado por las exportaciones de *manufacturas de corcho natural*, del 30% debido a la caída de las ventas a Francia, el principal comprador de este producto.

Un excelente comportamiento mostraron las exportaciones de *aceite de oliva*, ya que crecieron en valor un 171%, gracias al aumento de las ventas a Italia y del *tabaco*. Por el contrario, fue significativo el descenso de valor de las exportaciones de *vino* (del 14 %), siendo Portugal el principal comprador.

Otras partidas destacadas en valor en 2005 fueron las *hortalizas frescas* y las *hortalizas secas*, que se dirigen fundamentalmente a Alemania y otros países vecinos. En cuanto al *maíz* y las *carnes*, se venden a Portugal, en tanto que el *carbón vegetal* es demandado por países del norte de Europa, fundamentalmente el Reino Unido.

En cuanto a las **importaciones agrarias**, con más de 186 millones de euros en 2005, representaron casi el 30% de las compras internacionales de la región, habiendo sufrido un descenso del 8%, debido al retroceso de las compras de la industria de alimentos y del corcho, ya que el sector hortofrutícola creció más de un 9%.

La principal partida de las compras agrarias volvió a ser la de *carne de porcino*, con casi 20 millones de euros, a pesar de sufrir un destacado descenso de casi el 40%, debido a la caída de las compras a Países Bajos, el principal proveedor.

COMERCIO EXTERIOR

CUADRO 6: Principales productos de la exportación agraria extremeña y países de destino en 2005

Partida	Producto	Miles euros	Países	Miles euros
20.02.	Conservas de tomate	107.493	Alemania	31.515
			Francia	22.006
			Reino Unido	16.093
			Países Bajos	6.742
			Italia	5.571
			Estados Unidos	4.058
08.09.	Albaricoques, cerezas, melocotones...	57.977	Reino Unido	15.017
			Alemania	13.124
			Portugal	7.108
			Italia	4.560
			Francia	4.470
20.05.	Conservas de hortalizas	54.355	Rusia	16.289
			Alemania	7.743
			Estados Unidos	7.608
			Italia	5.418
			Reino Unido	2.921
21.03.	Preparaciones alimenticias diversas	53.794	Francia	39.236
			Alemania	7.914
			Italia	3.050
45.01.	Corcho natural en bruto	42.074	Portugal	39.045
			Francia	981
			Marruecos	940
24.01.	Tabaco en rama	34.684	Bélgica	13.210
			Italia	4.540
			Reino Unido	2.725
			Polonia	2.318
			Rusia	2.249
22.04.	Vino de uva	33.922	Portugal	20.751
			Italia	2.437
			Alemania	1.748
15.09	Aceite de oliva	32.125	Italia	23.890
			Portugal	3.592
			Estados Unidos	2.392
45.03.	Manufacturas de corcho	25.855	Francia	20.208
			Portugal	4.332
			Italia	1.038
07.09.	Hortalizas frescas	16.387	Alemania	7.845
			Reino Unido	4.952
			Países Bajos	1.787
			Francia	625
45.02.	Corcho natural descortezado	11.310	Portugal	11.294
07.12.	Hortalizas secas, cortadas	9.140	Alemania	2.814
			Francia	1.679
			Portugal	1.407
			Reino Unido	1.222
10.05.	Maíz	7.666	Portugal	3.589
			Reino Unido	3.417
02.01.	Carne	7.739	Portugal	5.196
			Italia	1.888
44.02.	Carbón vegetal	6.314	Reino Unido	2.587
			Países Bajos	864
			Dinamarca	814

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.

Le siguieron las importaciones de *trigo*, 13,5 millones de euros, con un significativo aumento del 75%, que procedieron de Portugal. El país vecino también es el principal proveedor de las importaciones extremeñas de *café* (que descendieron un 48%); del *corcho natural en bruto*, que también mostró un importante retroceso del 38%; de las *conservas de tomate*, que aumentaron un 22%, de la *cebada*, *harina de semillas* y de los *tomates frescos*.

CUADRO 7: Principales productos de la importación agraria extremeña y países de procedencia en 2005

Partida	Producto	Miles euros	Países	Miles euros
02.03.	Carne de porcino	19.783	Países Bajos	7.296
			Francia	5.432
			Hungría	3.970
			Polonia	1.784
10.01	Trigo	13.482	Portugal	13.448
24.01.	Tabaco en rama	12.300	Francia	6.609
			Cuba	4.386
			Filipinas	493
09.01.	Café	11.215	Portugal	10.908
			Uganda	123
02.07.	Carne de gallinas	11.110	Reino Unido	6.580
			Países Bajos	3.262
			Francia	1.118
45.01.	Corcho natural	8.118	Portugal	7.966
21.06.	Preparaciones alimenticias	7.189	Irlanda	7.087
10.05.	Maíz	7.009	Francia	5.517
			Portugal	1.276
20.02.	Conservas tomate	6.462	Portugal	5.610
			Israel	400
10.03.	Cebada	5.252	Portugal	5.236
12.08.	Harina de semillas	3.742	Portugal	3.742
07.02.	Tomates frescos	3.515	Portugal	3.513

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Datacomex.

La elevadísima concentración de nuestro comercio exterior en un reducido número de países de la Unión Europea y, especialmente de Portugal, nos hace muy vulnerables a la coyuntura económica de estos países. Las épocas recesivas o de menor crecimiento de la demanda en ellos, se traduce en una menor demanda de nuestros productos, es decir, de nuestras exportaciones. Venimos advirtiendo, en informes anteriores, del mantenimiento del mismo patrón sectorial y geográfico desde hace años y que al no aprovechar el dinamismo de los nuevos mercados asiáticos o del Este europeo se podría estar cercenando las posibilidades futuras de crecimiento de nuestras exportaciones. El descenso de las mismas en los tres últimos años así parece corroborarlo.