

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

# Influencia recíproca de la ampliación de la UE en el mercado agroalimentario

Septiembre de 2007

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL



# Influencia recíproca de la ampliación de la UE en el mercado agroalimentario

## Índice de Contenidos

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
<b>2. Objetivos del estudio</b>	<b>2</b>
<b>3. Metodología</b>	<b>3</b>
<b>4. Situación geopolítica y económica de los nuevos Estados miembros</b>	<b>4</b>
4.1. Situación geopolítica	4
4.2. Situación económica	5
<b>5. Situación de la agricultura en los nuevos Estados miembros</b>	<b>8</b>
5.1. La importancia de la agricultura en los Nuevos Estados miembros	8
5.2. Principales producciones agrarias en los nuevos Estados miembros	11
5.2.1. Panorámica general	11
5.2.2. Análisis por Estado Miembro	16
<b>6. Análisis sectorial de los intercambios comerciales</b>	<b>28</b>
6.1. Panorámica general	28
6.2. Aceite de oliva y aceitunas de mesa	30
6.3. Frutas y Hortalizas	32
6.3.1. Hortalizas	32
6.3.2. Frutos rojos	39
6.3.3. Frutas subtropicales	41
6.4. Cítricos	43
6.5. Vino	45
6.6. Porcino	47
<b>7. Análisis sectorial del consumo en los nuevos Estados miembros</b>	<b>49</b>
7.1. Aceite de oliva y aceituna de mesa	49
7.2. Frutas y Hortalizas	52

7.2.1. Hortalizas.....	52
7.2.2. Frutos rojos.....	56
7.2.3. Frutas subtropicales .....	58
7.3. Cítricos .....	59
7.4. Vino .....	61
7.5. Porcino .....	63
<b>8. Oportunidades de Andalucía respecto al mercado de los nuevos EE.MM. ....</b>	<b>65</b>
8.1. Oportunidades por países.....	65
8.2. Oportunidades por sectores.....	66
<b>9. Amenazas para Andalucía por la competencia de los nuevos EE.MM. ....</b>	<b>71</b>
<b>Anexo I Producción de los NN.EE.MM. ....</b>	<b>73</b>
<b>Anexo II Valor de las importaciones de los NN.EE.MM. en 2006 .....</b>	<b>74</b>
<b>Anexo III Evolución de las importaciones en los NN.EE.MM. en 2000-2005 .....</b>	<b>78</b>

# 1. Introducción

El 31 de marzo de 1998 comenzaron las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE) de seis de los nuevos Estados miembros (EE.MM)<sup>1</sup> y en octubre de 1999 se sumaron los otros seis<sup>2</sup>, más Turquía. La Comisión recomendó concluir dichas negociaciones antes de que acabase el año 2002, al considerar que estos países estarían preparados para la adhesión en 2004. Finalmente, el 16 de abril de 2003 el tratado de adhesión fue firmado por diez de los nuevos EE.MM.<sup>3</sup> y por los quince ya existentes, incorporándose los nuevos países a la Unión el 1 de mayo de 2004.

En la cumbre de Salónica de 2003, se acordó una nueva ampliación de la UE para el 1 de enero de 2007, mediante la cual Bulgaria y Rumanía se incorporarían a la Unión, hecho que ha tenido lugar en la fecha prevista. Las negociaciones para la adhesión de Turquía están en curso, no previéndose su inclusión dentro de la UE en un futuro próximo. Se mantienen asimismo conversaciones para la adhesión de Croacia y la antigua República Yugoslava de Macedonia, que son países candidatos, mientras que los países de los Balcanes occidentales<sup>4</sup> son candidatos potenciales

La ampliación ha supuesto una expansión sustancial del potencial agrario de la Unión, y el capítulo agrario ha sido uno de los más extensos de las negociaciones de adhesión.

En el periodo previo a la adhesión, la UE aceleró su actividad de apoyo a la reestructuración de los países candidatos. En 1999 se dispusieron los instrumentos financieros necesarios para distribuir esta ayuda en el periodo 2000-2006. La ayuda a la preadhesión se distribuyó en tres instrumentos para los países de la Europa Central y Oriental, así como una ayuda a la preadhesión específica para Chipre y Malta y otra para Turquía. Tras la adhesión de los diez países en mayo de 2004, el presupuesto para la preadhesión de Bulgaria, Rumanía y Turquía se vio incrementado notablemente y actualmente estos instrumentos se han sustituido por un nuevo instrumento de preadhesión (IPA) para los nuevos países candidatos.

Los instrumentos de preadhesión de los países de la Europa Central y Oriental fueron:

- Programa Phare: financiaba medidas tendentes al refuerzo de las instituciones en todos los sectores, así como inversiones en ámbitos que no están cubiertos por otros instrumentos, incluidos los programas integrados de desarrollo regional;
- Programa ISPA: aportaba ayuda financiera en el ámbito de la cohesión económica y social, en particular, en lo relativo a medio ambiente y transportes;
- Programa SAPARD: financiaba el desarrollo agrícola y rural.

Según lo aprobado en el Consejo de Bruselas de octubre de 2002, la aplicación de la política agraria en los nuevos Estados Miembros se realizará de forma gradual, de acuerdo con el siguiente calendario de incrementos expresados como porcentaje del nivel de dichos pagos en la Unión: un 25% para el 2004, con incrementos del 5% hasta 2007, con lo que se llegará al

---

<sup>1</sup> Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia.

<sup>2</sup> Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Rumanía y Eslovaquia.

<sup>3</sup> República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre, Malta, Hungría, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

<sup>4</sup> Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia incluido Kosovo.

40% en dicho año, e incrementos del 10% a partir de entonces con lo que el 100% se alcanzará en 2013.

El marco presupuestario para la política agraria fue fijado por el Consejo de Berlín de 1999 para el periodo 2000-2006. En la Cumbre Europea de Jefes de Estado y de Gobierno de octubre de 2002, se aprueba congelar el gasto agrícola para el periodo 2007-2013, a pesar de la ampliación, con lo que las medidas de mercado y los pagos directos en la UE no podrán superar en términos reales el presupuesto asignado para 2006, esto es, 45.307 millones de euros. Por otro lado, en diciembre de 2005 se aprobaron las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013, manteniéndose el gasto aprobado para la Política Agraria, con el compromiso de que dicho gasto se revisaría en 2008-2009, recortándose el presupuesto previsto para desarrollo rural, que quedaba fuera del acuerdo de Berlín. Por lo tanto, la aplicación de la Política Agraria Comunitaria se realizará con menos fondos comunitarios para un número mayor de Estados Miembros.

En un estudio recientemente publicado por la Comisión<sup>5</sup> se proporciona una visión panorámica de la nueva UE así como de las tendencias fruto de la ampliación. Entre dichas tendencias destacan el previsible crecimiento económico, más acusado en los doce nuevos EE.MM., el descenso de la importancia de la agricultura y la industria agroalimentaria en la Economía, aunque de forma más severa en estos últimos; o que la población de la UE-27 está avocada a sufrir un descenso debido a la caída de la población en los doce nuevos EE.MM. Esto último, unido a la despoblación de las zonas rurales derivada de la migración masiva desde dichas zonas, repercutirá en el aumento del abandono de tierras. No obstante, en el mencionado estudio se prevén incrementos en las producciones de ciertos productos, como cereales, oleaginosas, cultivos energéticos, cerdo, pollo o leche, motivados por el progreso tecnológico.

Al mismo tiempo, la transición socioeconómica en los países del Este y la consiguiente privatización de tierras, ha venido acompañada por deforestación y dualización del sector agrario europeo en cuanto a niveles de ingresos y estructura de las explotaciones. El crecimiento de los ingresos de los doce nuevos EE.MM., aunque inferiores al 50% de los ingresos de la UE-15, es mucho más rápido, contribuyendo a ello la disponibilidad de Fondos Estructurales para llevar a cabo los cambios estructurales. En cuanto a la estructura de las explotaciones, en los antiguos países comunistas el rango del tamaño de explotación es muy dispar, ya que por un lado dominan las explotaciones de pequeño tamaño y por otro, existen explotaciones de más de 1.000 ha que tienen su origen en las anteriormente explotaciones estatales gestionadas como cooperativas. Se espera un cambio estructural marcado por el descenso del número de explotaciones acompañado del aumento del tamaño de explotación.

Todos estos cambios pueden dar lugar a una serie de oportunidades para la exportación de productos españoles a los nuevos países de la UE o bien, a la existencia de amenazas como consecuencia de la competencia.

## 2. Objetivos del estudio

El objetivo general del estudio es analizar las consecuencias recíprocas de la ampliación para los mercados actuales y potenciales de las principales producciones agrícolas andaluzas.

---

<sup>5</sup> Comisión Europea (2007): "Scenar 2020: Scenario study on agriculture and the rural world".

Para alcanzar dicho objetivo se precisan los siguientes objetivos específicos:

- a. Conocer qué productos producen, importan y consumen los nuevos EE.MM. de la UE, de cara a detectar en qué mercados de estos países tienen los productos agrarios andaluces más posibilidades de expansión.
- b. Conocer qué productos exportan y reexportan los nuevos EE.MM. de la UE para prever cuales de estos países pueden suponer una amenaza para el comercio de los productos agrarios originarios de Andalucía.

Los productos que se han seleccionado para ser estudiados en el presente documento son aquellos más representativos de las principales producciones andaluzas. En total se han identificado veintinueve productos que son los que se enumeran a continuación:

- a. Olivar: aceite de oliva y aceituna de mesa
- b. Productos hortícolas de invernadero: el tomate, el pimiento, pepino, calabacín, berenjena, judía verde, melón y sandía;
- c. Frutas subtropicales: el aguacate y el mango;
- d. Frutos rojos: la fresa y la frambuesa;
- e. Cítricos: la naranja, el limón y la mandarina;
- f. Vino;
- g. Porcino: Carne de cerdo y jamón.
- h. Ajo

Este estudio consta de dos partes diferenciadas:

En la primera parte, incluida en el presente documento, se estudia básicamente la producción, intercambios comerciales y consumo de estos productos en los países de reciente incorporación a la UE, para identificar las oportunidades que se abren para Andalucía ante estos nuevos mercados.

En una segunda parte, que se desarrollará a continuación, se analizará en profundidad una serie de estudios de caso seleccionados de las conclusiones de la primera parte, en la que se ahondará más en profundidad en el mercado de determinados productos en países concretos en función del grado de interés de la oportunidad/amenaza identificada.

## 3. Metodología

Para la obtención de datos en el presente estudio se han utilizado diversas fuentes de ámbito internacional, comunitario y nacional. En concreto, los datos de producción y comercio provienen, en su mayoría, de Eurostat, salvo los datos de comercio relativos a Andalucía, que se han extraído de la base de datos ESTACOM de ICEX<sup>6</sup>. Respecto a los datos de consumo,

---

<sup>6</sup> Los códigos de la Nomenclatura combinada utilizados para extraer los datos de comercio han sido los siguientes: Aceite de oliva: 1509 + 1510, Aceitunas de mesa: 20057010 + 20057090 + 20019065 + 07112020 + 07108010 + 07099031; Aguacate: 08044000, Mango (incluye guayaba y mangostanes): 0804500, Fresa fresca: 08101000, Frambuesa fresca: 081020, Tomate fresco o refrigerado: 07020000, Pepino fresco o refrigerado: 07070005, Judía verde: 07082000, Berenjena: 07093000, Pimiento: 07096010, Calabacín: 07099070, Sandías: 08071100, Melón:

se ha acudido a la base de datos FAOSTAT, de ámbito internacional. También se han consultado diversos estudios de mercado sectoriales y por países de ICEX, así como estudios sobre la agricultura en los países de la reciente ampliación publicados por la Comisión Europea, entre otros.

Para la selección de oportunidades, se ha tenido en cuenta la evolución de las importaciones y del consumo de cada producto en cada país, así como el consumo per cápita, identificando como mayor oportunidad aquellos mercados donde estos parámetros crecen y excluyendo aquéllos cuyo volumen de importaciones y/o consumo son demasiado escasos. También se ha identificado como oportunidad el origen de las importaciones de países terceros, en tanto en cuanto, con la entrada en la UE se suprimen las barreras comerciales entre los EE.MM., mientras que se establecen aranceles respecto a las importaciones extracomunitarias.

Respecto a las amenazas, se han identificado aquellos países que producen porcentajes relevantes respecto a las producciones a nivel UE y que están abiertos o abriéndose a la exportación.

## 4. Situación geopolítica y económica de los nuevos Estados miembros

### 4.1. Situación geopolítica

La ampliación de la UE de 15 a 27 Estados Miembros, supone la admisión de un amplio grupo de países con grandes diferencias históricas, geopolíticas y socioeconómicas. La UE-27 se encuentra ahora integrada por la UE-15 más doce nuevos EE.MM.:

- Malta y Chipre, integrantes de la UE desde mayo de 2004, son los dos países más pequeños del conjunto de los doce nuevos EE.MM. y no han tenido que sufrir la transición hacia una economía de mercado, ya que estas dos islas mediterráneas han estado vinculadas a Reino Unido en su historia reciente. Malta consiguió su independencia de la *Commonwealth* en 1964, constituyéndose en República en 1974 y finalizando su dependencia de Reino Unido en 1979. Chipre se independizó de Reino Unido en 1960 estando la isla dividida en dos partes desde 1974, la parte chipriota turca en el norte y la parte chipriota griega en el sur.
- Los 10 países de la Europa Central y Oriental (PECOs) están en plena mutación estructural y la adhesión a la UE acelera este cambio. Se pueden diferenciar tres subgrupos:
  - Estados Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Pertenecen a la UE también desde mayo de 2004 y son un grupo de repúblicas independientes en la costa este del Mar Báltico. Tras la Primera Guerra Mundial quedaron fuera de las fronteras del Imperio ruso, pero tras la Segunda Guerra Mundial fueron incluidas en la Unión Soviética. En septiembre de 1991 recuperaron su

independencia tras el colapso de la Unión Soviética y han pasado por un periodo de transición hasta adaptarse al sistema de mercado.

- Los cinco países centroeuropeos, Polonia, Hungría, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia, adheridos a la UE desde mayo de 2004, formaban parte del bloque de países satélite de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída del Telón de Acero y el final de la Guerra Fría estos países comenzaron su andadura por una serie de importantes reformas políticas y económicas.
- Países del este de los Balcanes. Los últimos países en adherirse a la UE, en enero de 2007, han sido Rumanía y Bulgaria, también antiguos estados comunistas.

## 4.2. Situación económica

Tras la ampliación de la Unión Europea hasta los actuales 27 miembros, la **población** que compone el mercado interno en 2005 ha pasado de estar constituida por 385,58 millones de personas en la UE-15 a ser 489,11 millones en la UE-27, debido a los 103,52 millones de personas pertenecientes a los nuevos EE.MM. Entre Polonia y Rumanía aportan casi un 58% del total de la población de los doce nuevos EE.MM. de la UE, siendo República Checa, Hungría y Bulgaria los siguientes países en cantidad de población, como se desprende de la Tabla 1.

**Tabla 1** Datos básicos de los nuevos EE.MM. de la UE (2005).

	Superficie (Km <sup>2</sup> )	Población (10 <sup>3</sup> habitantes)	PIB p.c. (€ (*))	Tasa de desempleo (% sobre población activa)	Balanza comercial (10 <sup>6</sup> € (**))
Bulgaria	110.994	7.761	7.500	10,1	-5.189
Chipre	9.251	749	19.500	5,2	-1.273
R. Checa	78.868	10.221	17.300	7,9	-1.780
Estonia	45.227	1.347	14.100	7,9	-582
Hungría	93.034	10.098	14.400	7,2	-3.225
Lituania	65.300	3.425	12.200	8,3	-1.802
Letonia	64.589	2.306	11.100	8,9	-81.313
Malta	316	403	16.300	7,3	-5.616
Polonia	312.685	38.174	11.700	17,7	-4.258
Rumanía	238.391	21.659	8.100	7,9	-10.235
Eslovenia	20.273	1.998	18.900	6,5	1.342
Eslovaquia	49.034	5.385	12.900	16,3	-2.589
<b>12 NN.EE.MM.</b>	<b>1.087.962</b>	<b>103.526</b>	<b>11.758</b>	<b>8,5</b>	<b>-116.520</b>
<b>UE-15</b>	<b>3.234.652</b>	<b>385.587</b>	<b>25.400</b>	<b>7,9</b>	<b>-9.797</b>

Nota: (\*) Poder adquisitivo estándar per cápita. (\*\*) Diferencia entre exportaciones e importaciones del total de productos.

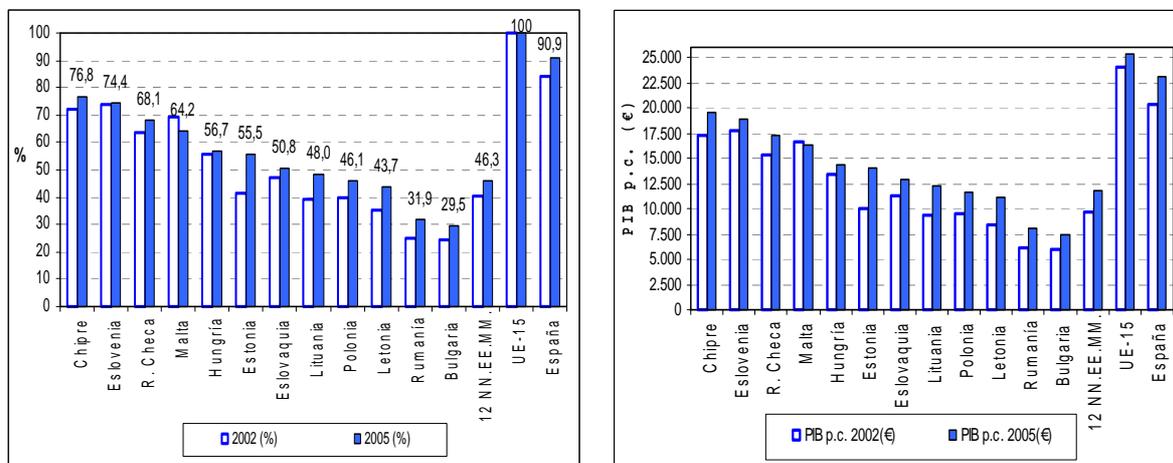
Fuente: Comisión Europea (EUROSTAT y Dirección General de Agricultura): "Basic data-Key general statistics", 2007.

En cuanto al **poder adquisitivo**, en conjunto, los habitantes de los doce nuevos EE.MM. ganaron en el año 2005 el 46,3% de los ingresos que reciben los ciudadanos de la UE-15, mientras que sólo 3 años antes, en 2002, ganaban el 40,6%. Es decir, el PIB per cápita de la UE-15 ha aumentado un 5,6% en 2005 respecto a 2002 frente al 20,4% que ha aumentado en el conjunto de los 12 nuevos EE.MM.

Los habitantes de Chipre, Eslovenia y República Checa son los de mayor poder adquisitivo en el ranking de los 12 nuevos EE.MM., con PIB per cápita del 76,8%, 74,4% y 68,1% del PIB per cápita medio de la UE-15, respectivamente. En el extremo opuesto se hallan los miembros más recientes, Bulgaria y Rumanía, con un PIB per cápita del 29,5% y 31,9% del PIB per cápita medio de la UE-15, respectivamente (Gráfico 1).

En el trienio 2002-2005, Estonia se muestra como el país estrella en cuanto a crecimiento del poder adquisitivo per cápita, ya que ha experimentado un crecimiento del 40,7%. En general, son los países que tienen un PIB per cápita más reducido los que están experimentando mayores crecimientos. A Estonia le sigue Rumanía, donde los incrementos de este parámetro han sido del 33%, Letonia, con un aumento del 31% y Lituania con un 30%. También Bulgaria y Polonia muestran crecimientos relevantes con 26 y un 23% respectivamente. El crecimiento en Hungría y Eslovenia aparece más estabilizado, en torno al 7%, y sin embargo, la evolución en Malta ha sido la contraria ya que el valor del PIB per cápita en 2005 ha retrocedido casi un 2% respecto a 2002.

**Gráfico 1** PIB per cápita de los 12 nuevos EE.MM. respecto a la UE-15 y su evolución entre 2002 y 2005).



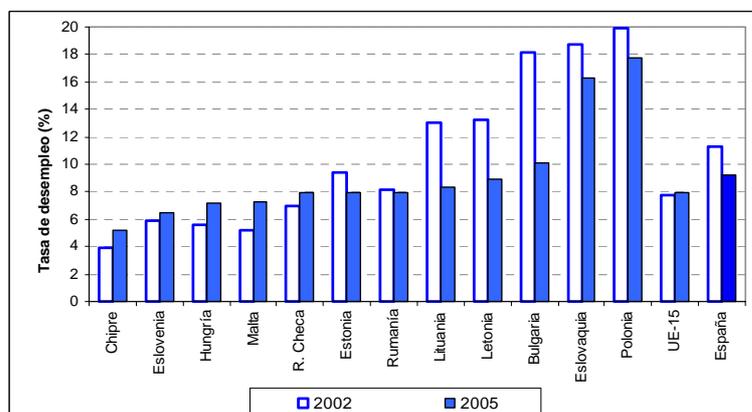
Fuente: Comisión Europea (EUROSTAT y Dirección General de Agricultura): "Basic data-Key general statistics", 2004 y 2007.

Las **tasas de desempleo** en los nuevos miembros de la UE en 2005 son muy dispares<sup>7</sup>. En un extremo, Polonia y Eslovaquia presentan las mayores tasas de desempleo, de 17,7% y 16,3%, respectivamente, mientras que en Eslovenia y Chipre se encuentran limitadas al 6,5% y 5,2%, respectivamente. La evolución entre 2002 y 2005 de la tasa de desempleo ha sido a la baja en la mayoría de países de la adhesión, excepto en los cinco países en los que el PIB per cápita

<sup>7</sup> En los nuevos países miembros, más de la mitad del conjunto de parados se encuentra en el paro desde hace más de un año y se hace necesario reciclar importantes segmentos de la población activa que deberán cambiar de empleo, adaptando los conocimientos y cualificaciones para un escenario laboral y un entorno tecnológico totalmente nuevos. (Fuente: *Cinco Días*, 06/07/2004).

es mayor. En concreto, a Malta no sólo le ha ido mal en lo referente al PIB per cápita, sino que también ha sido el país donde más ha crecido la tasa de desempleo respecto a 2002, concretamente ha aumentado 2,1 puntos. También ha crecido en Hungría (1,6 puntos), Chipre (1,3), República Checa (0,9) y Eslovenia (0,6).

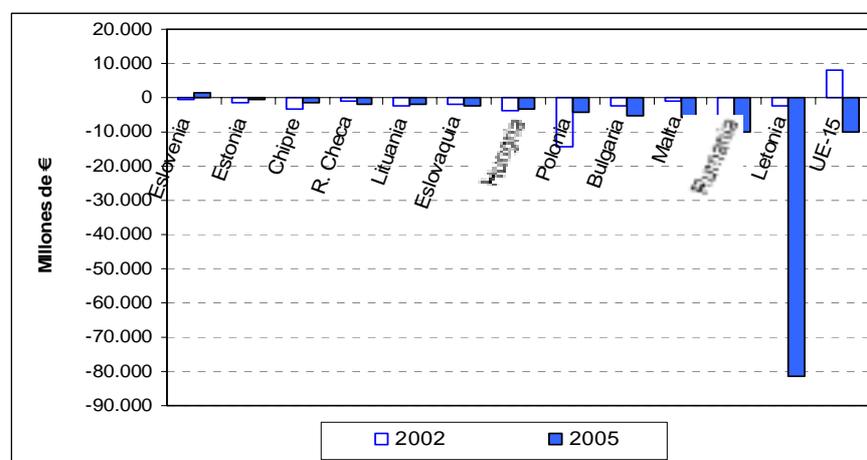
**Gráfico 2** Evolución de la tasa de desempleo en los 12 nuevos EE.MM. entre 2002 y 2005.



Fuente: Comisión Europea (EUROSTAT y Dirección General de Agricultura): "Basic data-Key general statistics", 2004 y 2007.

En cuanto a la **balanza comercial** de los doce últimos países adheridos a la UE en 2005, el resultado conjunto de ese mismo año asciende a -116.520 millones de €, frente a -9.797 millones de € en la UE-15 (Gráfico 3 ). De este saldo tan negativo es responsable en un 70% Letonia, que en 2005 obtuvo un saldo de -81.313 millones de €, frente al saldo de -2.482 millones de € que presentaba en 2002. Por el contrario, Eslovenia arroja un saldo en su balanza comercial de 1.342 millones de €, siendo el único país con saldo positivo, además de haber cambiado el signo de su balanza en sólo tres años. Polonia presenta la mejor evolución del trienio por haber conseguido aminorar el saldo negativo de su balanza en mayor medida. También Estonia, Chipre y Lituania presentan saldos considerablemente menos negativos en 2005 que en 2002. Por el contrario, Rumanía y Bulgaria han duplicado su saldo negativo en el mismo periodo de años.

**Gráfico 3** Evolución de la balanza comercial en los 12 NN.EE.MM. entre 2002 y 2005.



Fuente: Comisión Europea (EUROSTAT y Dirección General de Agricultura): "Basic data-Key general statistics", 2004 y 2007.

Con la adhesión de los 12 nuevos EE.MM., se incorporan a la UE 103, 2 millones de habitantes, con un poder adquisitivo bastante menor (un 46% de los ingresos medios de la UE-15) pero en crecimiento (un 20% entre 2002-2005).

Eslovenia presenta el 2º mayor PIB per cápita, la menor tasa de desempleo y una balanza comercial positiva. En el otro extremo de la capacidad adquisitiva se sitúan Bulgaria y Rumanía. En los Estados Bálticos crece más rápido el poder adquisitivo, pero Letonia ha aumentado el saldo negativo de su balanza comercial de forma alarmante. Polonia, con la mayor tasa de paro, destaca por el saneamiento de su balanza comercial.

## 5. Situación de la agricultura en los nuevos Estados miembros

### 5.1. La importancia de la agricultura en los Nuevos Estados miembros

Existen notables diferencias entre los sectores agrarios de los nuevos y viejos EE.MM., siendo importante el impacto de la ampliación en la agricultura de la UE-15. En 2005, la **superficie agraria útil** (SAU) de la UE-15 se cifra en 130,3 millones de ha (el 40,3% de su superficie total) y la de los doce nuevos EE.MM. en 52,9 millones (el 48,6% de su superficie total), lo que suma 183,2 millones de ha en el conjunto de países que constituyen la UE-27. Es decir, la SAU de la UE se ha incrementado en un 40,6% gracias a la ampliación, mientras que la ampliación sólo ha supuesto un incremento de 16,8% para la producción de la rama agraria (PRA)<sup>8</sup>, ya que, de la producción del sector agrario, la UE-15 aporta el 85,6% del total de la UE-27, mientras que los 12 nuevos EE.MM. aportan sólo un 14,4% (Tabla 2).

**Tabla 2** Estadísticas agrarias básicas de los 12 nuevos EE.MM. (2005).

	% superficie agraria sobre superficie total	Tamaño medio de explotación (ha)	Peso de la agricultura en el PIB (%)	PRA (10 <sup>6</sup> €)	Empleo agrario sobre empleo total (%)	Saldo de la balanza comercial agraria (10 <sup>6</sup> €)	Peso de las exportaciones de productos agrarios y alimentarios sobre las totales (%)
Bulgaria	47,4	5,24	7,2	3.356	9,3	271	11,2
Chipre	14,7	3,38	2,5	622	4,5	-80	20,1
R. Checa	45,7	86,39	1,0	3.419	4,1	-182	3,9
Estonia	18,4	29,93	1,9	526	5,8	-48	4,4
Hungría	63,0	6,44	2,7	6.129	4,8	574	10,7
Lituania	43,4	11,04	2,9	1.611	14,8	77	9,2
Letonia	26,8	13,28	2,2	752	12,6	-22	9,5
Malta	31,6	0,94	1,3	125	1,7	1	5,4
Polonia	50,9	50,9	2,5	15.057	17,1	348	11,8
Rumanía	58,4	3,37	8,0	12.853	32,8	-1.286	3,2
Eslovenia	25,1	6,29	1,8	1.073	8,9	54	5,8

<sup>8</sup> Datos correspondientes a 2005.

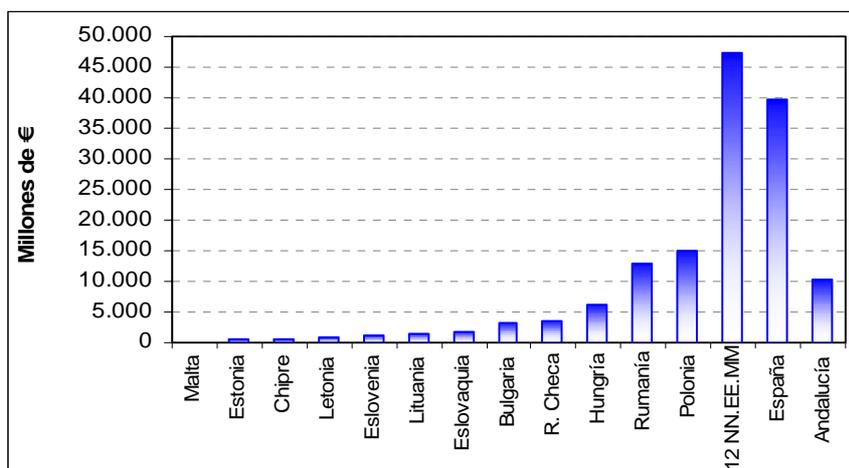
	% superficie agraria sobre superficie total	Tamaño medio de explotación (ha)	Peso de la agricultura en el PIB (%)	PRA (10 <sup>6</sup> €)	Empleo agrario sobre empleo total (%)	Saldo de la balanza comercial agraria (10 <sup>6</sup> €)	Peso de las exportaciones de productos agrarios y alimentarios sobre las totales (%)
Eslovaquia	39,6	28,32	1,2	1.693	4,9	-49	2,9
UE-15	40,3	21,59	1,3	280.562	3,7	-3.126	6,0

\*: Calculado a partir de datos de la DG de Agricultura.

Fuente: Comisión Europea (EUROSTAT y DG de Agricultura): "Basic data-Key agricultural statistics", 2007.

En general, los nuevos EE.MM tienen una escasa **Producción de la Rama Agraria (PRA)** si se comparan con España (Gráfico 4). En Malta, Estonia, Chipre y Letonia este indicador no alcanza el millón de euros. En contraposición, Polonia, Rumanía y Hungría son los que mayores valores presentan, con 15, 12,8 y 6,1 millones de €, respectivamente, frente a los 39,7 millones de € en que se valora la PRA española en 2005, de los que 10,37 millones corresponden a Andalucía. Es decir, la PRA de Andalucía sólo es superada por la de Polonia y Rumanía.

**Gráfico 4** Producción de la Rama Agraria en los nuevos EE.MM., España y Andalucía en 2005.

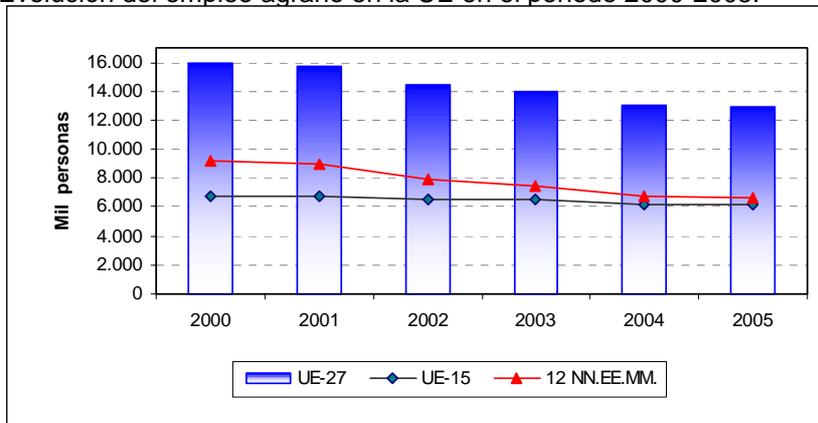


Fuente: Comisión Europea (EUROSTAT y DG-Agricultura), 2007 y Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, más de 6,68 millones de agricultores se han unido a la **población agraria** de la UE-15, cifrada en 6,18 millones antes de la ampliación y que se ha visto incrementada en un 108%. La población ocupada en el sector agrario representa el 16,1%<sup>9</sup> de la población activa de los doce nuevos EE.MM, frente al 3,7% en la UE-15.

<sup>9</sup> Calculado a partir de datos de la DG de Agricultura.

**Gráfico 5** Evolución del empleo agrario en la UE en el periodo 2000-2005.

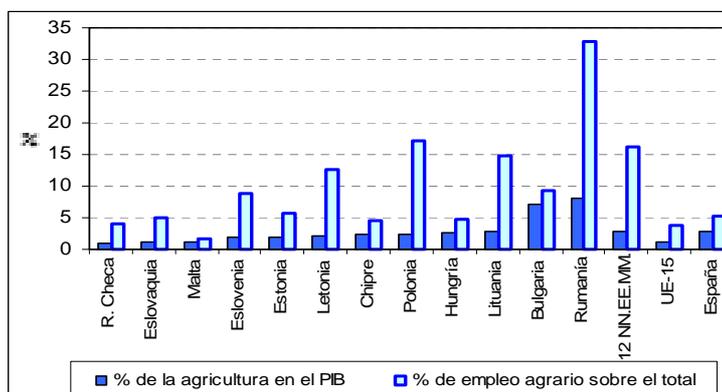


Fuente: EUROSTAT & DG-Agriculture (2007): "Agriculture in the EU. Statistical and Economic information".

En el periodo 2000-2005, la población agraria en la UE-15 ha descendido un 8,7%, mientras que en los doce nuevos EE.MM. la reducción de este indicador ha sido más del triple, el 27% en el mismo periodo, debido a la masiva migración desde las áreas rurales de los nuevos EE.MM. hacia la UE-15<sup>10</sup>. Y es que se viene produciendo una emigración considerable de personas jóvenes desde las zonas rurales hacia los centros urbanos dentro de un mismo país, pero también hacia países más ricos. En la mayoría de países se observa la misma tendencia: reducción del empleo en los sectores primario y secundario, compensado por un fuerte aumento en el sector servicios<sup>11</sup>.

Por países destacan Rumanía y Polonia aportando el mayor número de trabajadores agrarios, en concreto más del 42% de la población agraria de la UE-27 entre los dos. En ambos se está produciendo un rápido cambio en el mercado laboral y sólo entre 2002 y 2005 se ha reducido su disponibilidad de mano de obra agraria en un 15%. La importancia del empleo procedente del sector agrario oscila entre el 32,8% en Rumanía y el 1,7% en Malta (Gráfico 6).

**Gráfico 6** Participación del sector agrario en el PIB y en el empleo total de los nuevos EE.MM. en 2005.



Fuente: EUROSTAT & DG-Agriculture (2006): "Agriculture in the EU".

<sup>10</sup> EUROSTAT & DG-Agriculture (2006): "Agriculture in the EU. Statistical and Economic information".

<sup>11</sup> Comisión Europea (2007): "Scenar 2020: Scenario study on agriculture and the rural world".

De estas cifras se deduce que el conjunto de los doce países tienen un gran potencial productivo para la agricultura al mismo tiempo que una baja productividad en comparación con la UE-15. De hecho, la **contribución de la agricultura en el PIB** en nueve de las economías de los nuevos EE.MM. supera a la media de los países de la UE-15, que se cifra en el 1,3% del PIB, frente al 2,9% que supone para el conjunto de países de reciente adhesión.

No obstante, las diferencias entre países son muy acusadas, ya que, por ejemplo, la participación de la agricultura en el PIB de los últimos estados adheridos, Rumanía y Bulgaria, alcanza cotas del 8,0% y 7,2%, en contraposición con las participaciones de República Checa o Eslovaquia, que se encuentran por debajo de la media de la UE-15, con niveles del 1% y 1,2%, respectivamente (Gráfico 6).

En cuanto a la participación de las **exportaciones de productos agrarios** sobre las exportaciones totales de cada país, como se muestra en la Tabla 2, destaca Chipre con un 20,1% de representación, seguido de Polonia (11,8%) y Bulgaria (11,2%).

En términos monetarios, el país con mayor volumen de exportaciones agrarias es Hungría, que en 2005 arrojó un saldo positivo de su balanza comercial agraria de 574 millones de €. Le siguen Polonia, Bulgaria, Lituania y Eslovenia, con saldos de 348, 271, 77 y 54 millones de €, respectivamente. En el extremo opuesto se halla Rumanía con el saldo más negativo de todos los nuevos EE.MM., cifrado en -1.286 millones de €, que no es elevado si se compara con el de la UE-15, de -3.126 millones de €.

**Con la ampliación, la SAU de la UE ha aumentado un 40,6%, la población agraria un 108% y la PRA un 16,8 %. En general los nuevos EE.MM. tienen una escasa PRA si se compara con la española.**

**Polonia, con una contribución de la agricultura al PIB nacional similar a la española, es el país con mayor PRA, el segundo que más productos agrarios exporta y presenta un alto peso de la mano de obra agraria sobre la total. Rumanía tiene la segunda mayor PRA y Hungría la tercera, pero éste último es el mayor exportador de productos agrarios. Rumanía, Bulgaria y Lituania son países eminentemente agrarios, con altas participaciones del sector agrario en sus PIB<sup>12</sup> (superiores a la de España).**

## 5.2. Principales producciones agrarias en los nuevos Estados miembros

### 5.2.1. Panorámica general

El conjunto de los doce nuevos EE.MM. proporcionó en 2006, además de otras producciones agrarias, el 26% de los cereales de la UE-27, el 34% de las oleaginosas, el 21% de las hortalizas y el 23% de los frutales.

La Tabla 3 y la Tabla 4 muestran las principales producciones agrícolas y ganaderas de los países de las dos últimas ampliaciones, en términos cuantitativos, apareciendo sombreado en verde aquel país que proporciona la mayor producción de cada producto. Analizando dichas

<sup>12</sup> En el caso de Rumanía y Lituania, además, con alto peso en mano de obra agraria.

producciones agrícolas y ganaderas en los doce nuevos EE.MM., destaca Polonia de forma muy considerable, aunque también Rumanía y Hungría.

**Polonia** es el mayor productor de cereales, ya que dedica el 26,7% de su SAU a su cultivo, lo que le permite generar el 30,6% de la producción total de cereales, que para el conjunto de los doce países fue de 71,2 millones de t en 2006. También es el principal productor de frutas, hortalizas, remolacha y patata en el conjunto de los doce nuevos EE.MM. De hecho produce aproximadamente el 49,4% del total de frutales de los países de la adhesión, el 84,8% de las frutas del bosque (frambuesas, grosellas y arándanos), el 40,9% de las hortalizas, el 80,4% de la fresa, el 55,3% de la patata y el 54,2% de remolacha<sup>13</sup>. En cuanto al sector ganadero, se halla fuertemente representada su producción de cerdos, pollos y leche. De hecho, Polonia proporcionó el 50,1% de los cerdos de los doce países, el 43,3% de la cabaña bovina, el 55,5% de la carne de pollo y el 40,7% de la leche producidos en los doce nuevos EE.MM. en el año 2006.

**Rumanía** es el primer productor de semillas oleaginosas, con un montante que rebasó los 2 millones de toneladas en 2006, lo que representa el 25% de la producción total de oleaginosas de los países de la ampliación. Le sigue Polonia como segundo productor de oleaginosas, con una cuota del 20,5% de los doce países. En 2005 el girasol supuso el 51% de las oleaginosas de los países de la ampliación, mientras que la colza representaba el 43%. Polonia es responsable del 46% de la producción de colza de los 12 nuevos EE.MM., mientras que la producción de girasol se concentra principalmente en Rumanía, Hungría y Bulgaria.

Rumanía también es el mayor productor de vino de entre los 12 nuevos EE.MM. (más de 6 millones de hl), seguida de cerca por Hungría, con una producción de más de 5 millones de hl. Ambos países concentran el 72,7% de la producción de vino de los doce.

Como puede deducirse, dentro de la UE-27, aceite de oliva, cítricos y vino, son sectores cuya producción está muy concentrada en la UE-15. En cambio, en sectores como oleaginosas, cereales, avícola, porcino o lácteo, los 12 nuevos EE.MM. contribuyen de manera importante al valor de las producciones de la UE-27 (ver Tabla 5). En 2006 en estos países el valor de la producción de semillas oleaginosas ascendió a casi un 35,5% del total de la UE-27. El nivel de participación en el conjunto de la UE-27 para el sector de cereales fue del 23,2 %, mientras que para el avícola fue del 21,2%. Otros sectores con fuerte contribución en el valor de la producción de la UE-27 fueron el porcino (18,2%) y los frutales (17,5%).

Son especialmente cuantiosas las contribuciones de Polonia y Rumanía a prácticamente todos los sectores y en especial a los de frutas y hortalizas, porcino y cultivos oleaginosos.

---

<sup>13</sup> La producción de remolacha polaca supera a la española, ya que según el "Acuerdo Marco interprofesional de ámbito nacional para las campañas remolachero azucarera 2006/07 a 2014/15", la cuota de producción de remolacha en España es de 7,2 millones de t.

**Tabla 3** Principales producciones agrícolas en los 12 nuevos EE.MM. en 2006.

	Cereales (a)	Patatas	Remolacha	Oleaginosas	Hortalizas (b)	Fresa	Frutales (c)	Cítricos	Aceite de oliva (e)	Vino (f)
	Miles de t									Miles de hl
BULGARIA	5.532	386	27	1.230	778	6,6	95,6*			1.961
R. CHECA	6.386	692	3.183	1.056		3,8				580
CHIPRE	67	125		1,3	148,5	1,7	34,1	138	8,0	329
ESTONIA	619	153		85	36*		4,3*			
HUNGRÍA	14.674	574	2.548	1.264*	1.779	6,6	817,4			5.272
LITUANIA	1.856	409	717	170	151	2,1	81,5			
LETONIA	1.159	517	456	130	155	2,2	38,5			
MALTA		18			64,5	0,4	3,1	1,7	0,0	69
POLONIA	21.776	8.982	11.475	1.682	4.408	193,7	2.708			
RUMANÍA	15.759	4.016	1.152	2.050	3.050	21,2	1.510*			6.166
ESLOVENIA	494	107	262	9	78,8	2,0	156		0,4	942
ESLOVAQUIA	2.929	263	1.371	515	139,8	0,6	38			409
<b>12 NN.EE.MM.</b>	<b>71.251</b>	<b>16.242</b>	<b>21.191</b>	<b>8.192</b>	<b>10.789</b>	<b>241</b>	<b>5.487</b>	<b>140</b>	<b>8,4</b>	<b>15.728</b>
<b>UE-15</b>	<b>196.353</b>	<b>28.068</b>	<b>98.459</b>	<b>4.280</b>	<b>39.911*</b>	<b>883</b>	<b>158.774</b>	<b>10.327</b>	<b>1.938</b>	<b>161.060</b>

Notas: (a): incluido arroz; (b): incluida fresa; (c): excluido cítricos y olivar; (e): datos del COI para la campaña 2005/06; (f): datos de 2005.

Fuente: EUROSTAT.

**Tabla 4** Producción ganadera en los 12 nuevos EE.MM. en 2006.

	Vacuno de carne	Porcino	Ovino	Caprino	Avícola	Lácteo (a)
	miles de cabezas (b)				miles de t de piezas en canal	1000 t
BULGARIA	633	1.011	1.618	540		1.508
CHIPRE	56	453	272	345		193
R. CHECA	1.390	2.741	166	15	230,6	2.813
ESTONIA	245	341				670
HUNGRÍA	702	3.987	1.298	70	384,2	1937
LITUANIA	839(p)	1.127	36,6*	21(p)	65,7	1862
LETONIA	377(p)	417	41(p)	14(p)	20,6	810
MALTA	19	74	11	6	3,9	44
POLONIA	5.281	18.813	301(p)		1.058,0	11.946
RUMANÍA	2.924	6.905	7.583	679		5.833
ESLOVENIA	451	575	132(p)	28	48,1	661
ESLOVAQUIA	508	1.105	333	38	94,2	1098
<b>12 NN.EE.MM.</b>	<b>12.209</b>	<b>37.548</b>	<b>11.281</b>	<b>1.721</b>	<b>1.905</b>	<b>29.375</b>
<b>UE-15 (c)</b>	<b>76.637</b>	<b>122.680</b>	<b>87.600</b>	<b>11.894</b>	<b>n.d.</b>	<b>124.486</b>

Notas: (a) Datos de 2005; (b) Se utiliza esta unidad por no disponerse de datos en toneladas para Rumanía y Bulgaria; (c) Datos de 2004; (p) Dato provisional.

Fuente: Comisión Europea y Eurostat (2007): "Food: From farm to fork statistics".

En el Anexo I se muestra con detalle las cantidades obtenidas por estos países de aquellos productos agrarios que se han seleccionado por su especial relevancia en Andalucía.

Para la mayoría de estos productos, la producción de los nuevos EE.MM resulta muy escasa o casi inexistente, sobre todo en el caso del aceite de oliva, cítricos, subtropicales o vino. También en algunas hortalizas como el calabacín, melón y tomate, los porcentajes de producción respecto a la UE-27 son reducidos. Sin embargo, en otros, principalmente en carne de cerdo y algunos hortícolas, las cifras de producción son más elevadas. De hecho, resulta interesante destacar las producciones en el conjunto de los 12 nuevos EE.MM. de pepino (34% de la producción de la UE-27), carne de cerdo (15%), fresa (22%), frambuesa (69%), y sandía (34%); en todos estos casos superan a la producción española. También presentan cifras interesantes el ajo (24% de la UE-27), el pimiento (23%) y la berenjena (20%). Estas cifras más elevadas se deben sobre todo a la producción de Polonia, que es líder de entre los 12 en la producción de pepino, carne de cerdo, frambuesa y fresa, mientras que Rumanía es quien más contribuye a la producción de sandía, ajo, pimiento y berenjena.

**Tabla 5** Participación de cada uno de los 12 nuevos EE.MM. en el valor de las producciones agrícolas de la UE-27 en 2006 (%).

	Cereales (a)	Oleaginosas	Hortalizas	Frutales (b)	Cítricos	Olivar	Vino	Vacuno de carne	Porcino	Ovino y Caprino	Avícola	Lácteo
Bulgaria	1,42	4,02	1,59	0,87			0,002	0,40	0,48	2,61	1,36	0,84
Chipre	0,04	0,04	0,21	0,35	1,21	0,17	0,001	0,03	0,20	0,51	0,48	0,22
R. Checa	1,99	5,09	0,23	0,46			0,17	0,77	1,32	0,05	1,55	1,63
Estonia	0,2	0,43	0,06	0,04				0,08	0,19	0,03	0,12	0,37
Hungría	4,81	6,6	1,63	1,6			0,95	0,50	2,19	0,98	4,15	1,11
Lituania	0,84	0,95	0,23	0,09				0,43	0,49	0,03	0,50	0,90
Letonia	0,43	0,56	0,11	0,1				0,14	0,18	0,03	0,14	0,41
Malta			0,1	0,03	0,03	0,003		0,02	0,05	0,01	0,05	0,04
Polonia	7,48	7,55	4,23	7,5				2,74	8,43	0,12	8,23	5,79
Rumanía	4,79	7,82	6,78	5,81			2,06	1,86	3,77	2,26	3,40	2,88
Eslovenia	0,24	0,23	0,13	0,48		0,16	0,62	0,53	0,29	0,20	0,52	0,38
Eslovaquia	0,95	2,18	0,25	0,15				0,34	0,61	0,24	0,67	0,63
<b>UE-15</b>	<b>76,81</b>	<b>64,54</b>	<b>84,45</b>	<b>82,53</b>	<b>98,75</b>	<b>99,67</b>	<b>96,2</b>	<b>92,17</b>	<b>81,81</b>	<b>92,93</b>	<b>78,83</b>	<b>84,8</b>

Notas: (a): incluido arroz; (b): excluido cítricos.

Fuente: EUROSTAT.

## 5.2.2. Análisis por Estado Miembro

A continuación se realiza un análisis por Estado miembro en orden decreciente de P.R.A.

### 5.2.2.1. Polonia

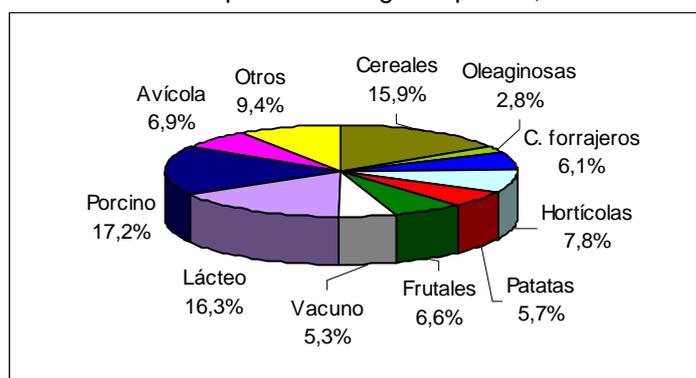
Con la mayor SAU de los doce nuevos EE.MM., de más de 14,7 millones de ha, el tamaño medio de explotación resultante es de 5,98 ha, lo que resulta pequeño si se compara con la media de la UE-15, de 20,2 ha, o la de España (22,1 ha) o Andalucía (17,3 ha)<sup>14</sup>. Además de a la **fragmentación de la tierra**, según un reciente estudio del Instituto de Desarrollo Agrario en Centro y Este de Europa (IAMO)<sup>15</sup>, otros problemas importantes a que se enfrentan los pequeños productores polacos son la falta de un apoyo público eficiente y el limitado acceso a las nuevas tecnologías, lo que se traduce en que miles de explotaciones produzcan únicamente para su autoconsumo. Como fortalezas, la agricultura de este país presenta unos **bajos costes de producción** (en inputs y mano de obra) además de unos sistemas de explotación, en general, respetuosos con el medio ambiente<sup>16</sup>.

La producción animal representa el 51% del valor de la producción agraria. Los sectores **porcino** y **lácteo** constituyen las producciones económicamente más importantes de la agricultura polaca, con aportaciones del 17,2% y 16,3%, respectivamente (Gráfico 7). El sector porcino en este país representa el 10% de la totalidad de dicho sector en la UE-27.

Los **cereales** constituyen el tercer sector más importante (15,9% del valor de la producción agraria total), y se le dedica casi el 53% de la superficie agraria. En 2006, Polonia produjo 21,7 millones de toneladas de cereales (7,5% del total de los cereales de la UE-27), siendo autosuficiente en este sector, en el que destacan el trigo y la cebada.

En el conjunto de los doce nuevos EE.MM., Polonia también es el mayor productor de remolacha y patatas, productos en los que es excedentaria.

**Gráfico 7** Distribución del valor de la producción agraria polaca, 2006.



Fuente: Eurostat.

<sup>14</sup> Consejería de Agricultura y Pesca (2007): "Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013". Anexo 5, pág 21.

<sup>15</sup> Wilkin, J.; Juchniewicz, M. and Milczarek, D. (2005): *Regoverning agrifood markets in CEEC-Poland's pork and apple markets*. En "How effective is the invisible hand? Agricultural and food markets in Central and Eastern Europe", IAMO, Vol 31. Ed. S. Brosig and H. Hockmann.

<sup>16</sup> IAMO (2004): "The future of rural areas in the CEE New Member States".

Por otro lado, Polonia es el segundo productor de **oleaginosas** en los doce nuevos EE.MM., por detrás de Rumanía, contribuyendo esta producción a la de la UE-27 en un 7,5%. Está especializada en el cultivo de la **colza**, de la que se extrae el aceite producido y consumido en la cocina de este país desde hace siglos. Está aumentando notablemente la producción y mejora de la calidad de las distintas variedades de aceite de colza, que además es muy barato<sup>17</sup>.

Polonia contribuye con el 4,2% al valor de la producción total de **hortalizas** de la UE-27. De los 4,7 millones de toneladas de hortalizas producidos como media en el periodo 2004-2006, la col, la zanahoria y la cebolla constituyen el 62% de la producción de dicho periodo (Tabla 6). Otras hortalizas importantes, aunque con producciones muy inferiores, son el **pepino**, el **tomate**, la **judía**, el **pimiento** y el **ajo**, cuyas producciones medias del periodo 2004-2006 alcanzaron niveles que representan el 64%, el 14%, el 53%, el 27% y el 34% en relación a las producciones andaluzas en 2005 de dichas hortalizas. En concreto, el pepino producido en Polonia representa un 13% del producido en la UE-27, porcentaje que, aunque elevado, no supera al porcentaje de España, 31%.

**Tabla 6** Producción de hortalizas en el periodo 2004-2006 en Polonia (miles de t).

	2004	2005	2006	Media (2004-2006)	
				Miles de t	%
<b>Total hortalizas</b>	4.916,1	4.785,3	4.408,0	4.703,1	100,0%
<b>Col</b>	1.370,9	1320	1.189,4	1.293,4	27,5%
<b>Zanahoria</b>	927,9	929,0	833,2	896,7	19,1%
<b>Cebolla</b>	865,7	714,1	590,2	723,3	15,4%
<b>Pepino</b>	255,9	257,5	271,9	261,7	5,6%
<b>Tomate</b>	212,7	232,4	246,7	230,6	4,9%
<b>Judía verde</b>	51,9	64,9	52,1	56,3	1,2%
<b>Pimiento rojo</b>	14,3	19,5	20,2	18,0	0,4%
<b>Ajo</b>	15,6	15,0	17,4	16,0	0,3%

Fuente: EUROSTAT.

Es el país de los doce nuevos EE.MM. que más **fruta** produce, ascendiendo la cosecha de 2006 a más de 2,7 millones de toneladas (excluyendo cítricos, olivar y frutas del bosque), de las que en torno al 85% corresponden a manzano. Polonia contribuye con el 7,5% al valor de la producción total de frutales de la UE-27.

La cosecha de frutas y hortalizas frescas en Polonia se caracteriza por su volatilidad debido a los cambios climáticos, ya que durante casi 6 meses no hay producción agraria debido a la nieve, heladas y bajas temperaturas.

En cuanto a la **fresa**, Polonia produjo casi 194.000 toneladas en 2006, es decir, el 17,2% de la producción de la UE-27, siendo el segundo productor europeo, por detrás de España (Tabla 7). Este volumen representa el 61% de la fresa producida en Andalucía en 2006.

A diferencia de España, entre las variedades cultivadas en Polonia predominan aquellas para transformación industrial. Entre un 60 y un 70% de la producción de fresa que se ha venido produciendo se ha destinado a producto congelado, siendo Polonia el principal productor y

<sup>17</sup> ICEX (2003): "Polonia: Mercado del aceite de oliva".

exportador de fresa congelada y refrigerada en Europa. Las deficientes prácticas de cultivo han mermado la calidad de la fresa para congelar y sus productores no tienen estímulos para mejorar la calidad del producto porque los precios de compra vienen dados por la coyuntura (ciclos de producción) y no por la calidad del producto<sup>18</sup>.

La campaña de la fresa fresca comienza en Polonia a mediados de junio y dura entre dos y tres semanas, por lo que este producto no coincide con España en calendario. Mientras el grueso de la exportación española comienza en los meses de enero y febrero, con su momento más álgido en marzo y abril, en el caso de Polonia, la exportación de fruta fresca empieza más tarde, no solapándose en fechas con los mayores envíos españoles<sup>19</sup>.

No obstante, Polonia tiene unas condiciones climáticas y económicas muy buenas para la producción de fresa y ya han empezado a aparecer cultivos controlados en túneles de plástico que permiten adelantar el inicio de la campaña entre dos y tres semanas. Existen también empresas con invernaderos que permiten que se produzca una cierta cantidad de fresa fresca a partir de marzo. Por otra parte, los cultivos controlados plantados en junio, permiten obtener fresa a finales de agosto o principios de septiembre.

**Tabla 7** Producción de fresas en la UE-27.

Producción europea de fresa en 2006							
	España	Polonia	Alemania	Italia	Francia	Otros	UE-27
miles de t	333,5	193,7	159,2	143,3	57,6	236,1	1.123,4
%	29,7%	17,2%	14,2%	12,8%	5,1%	21,0	100%

Fuente: Eurostat.

**Tabla 8** Producción de frutas del bosque en la UE-27

Producción europea de frutas del bosque en 2005						
	Polonia	Alemania	Italia	Francia	Otros	UE-27
miles de t	311,2	183,8	84,3	19,1	130,5	728,9
%	42,7%	25,2%	11,6%	2,6%	17,9%	100,0%

Fuente: Eurostat.

También son destacables las frutas del bosque<sup>20</sup> por ser Polonia el principal productor de la UE-27. En 2006 la producción polaca de frutos del bosque representó casi el 43% de la producción comunitaria, ascendiendo a 308.000 t, algo inferior a la obtenida en 2005 (Tabla 7), de las cuales un 62% correspondieron a **grosellas** y un 19% a **frambuesas**.

Ante el temor de que el régimen de pago único desestabilice el sector de frutos rojos en Polonia, se ha aprobado la concesión de una ayuda directa comunitaria de 230 euros por hectárea a los productores de frutos rojos destinados a la transformación durante un período máximo de 5 años (hasta finales de 2012)<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> ICEX (2003): "Cultivo y comercio de las fresas en Polonia".

<sup>19</sup> España es el 2º productor de fresa fresca a nivel mundial, por detrás de EE.UU.

<sup>20</sup> Grosellas, frambuesas y arándanos.

<sup>21</sup> Esta ayuda estará reservada a una superficie de 52.700 hectáreas repartidas entre Polonia (48.000 hectáreas), Bulgaria (2.400 ha), Hungría (1.700 ha) y Lituania (600 ha). Estos Estados miembros tienen autorización para pagar un

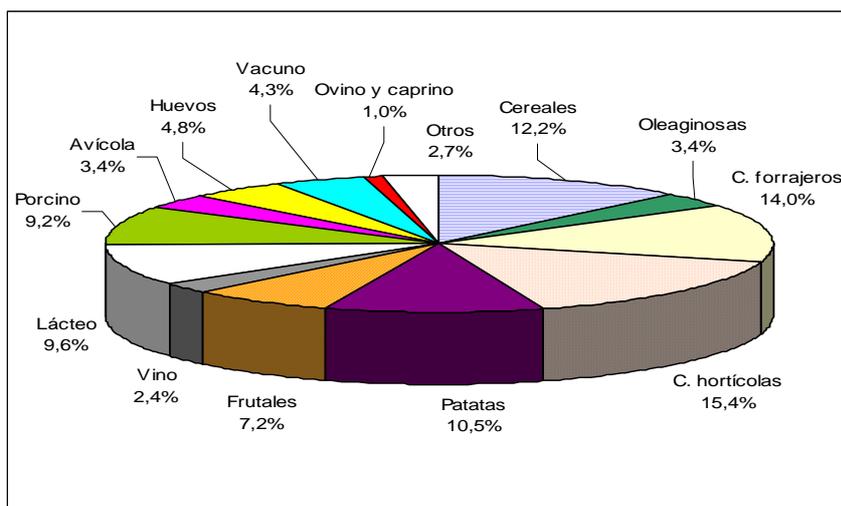
## 5.2.2.2. Rumanía

De 23,8 millones de hectáreas que tiene este país (2º país más extenso de los doce nuevos EE.MM.), la superficie agraria útil ocupa casi el 60%. La agricultura rumana se caracteriza por el elevado número de **pequeñas explotaciones**, siendo el tamaño medio de explotación de 3,37 ha<sup>22</sup>, cuya producción es básicamente para autoconsumo, si bien ya se han empezado a fomentar las explotaciones a gran escala. El 66,2% del valor de los outputs agrarios consiste en outputs agrícolas.

Cultivos hortícolas, cultivos forrajeros, cereales, patatas, lácteo, porcino y frutales son los sectores, por ese orden, más importantes de la agricultura rumana. En 2006 el conjunto de estos sectores constituyó el 78% de la producción en términos monetarios.

La producción agraria más importante en términos de superficie y de producción es la de **cereales**, aunque no en valor monetario. Rumanía es excedentaria en cereales, a excepción del arroz, ya que el grado de autosuficiencia es del 105,8%. Los cereales aportaron el 12,2% del valor total de la producción agraria de 2006 (Gráfico 8 ) y son mayoritariamente maíz y trigo. Rumanía es el segundo productor de maíz en la UE-27, por detrás de Francia, con una cuota del 13,1% de la producción maicera total de la Unión. Se halla implantado en 2,5 millones de hectáreas, y la producción asciende a casi 10,4 millones de toneladas.

**Gráfico 8** Distribución del valor de la producción agraria rumana, 2006



Fuente: EUROSTAT.

Las **hortalizas** constituyen el sector estrella en lo que a valor monetario se refiere, alcanzando el 15,4% del valor total de la producción agraria rumana de 2006. Representan el 5,8% de la producción de hortalizas de la UE-27. De los alrededor de tres millones de toneladas de hortalizas, producidos como media en el periodo 2004-2006, la col, la **sandía** y el **tomate** constituyen el 63% de la producción como media de dicho periodo (Tabla 9). Concretamente la sandía rumana representa un 21% de la producida a nivel comunitario (UE-27), algo menos que la española, que representa un 26% (2006). Respecto a la berenjena, Rumanía produjo en

---

complemento nacional siempre que el importe total no supere los 400 euros por hectárea. (AGROEUROPA nº 982, 18/06/2007).

<sup>22</sup> Considerando la SAU total en 2006 y el número de explotaciones existente en 2004.

2005 un 7% de la UE-27, situándose como tercer productor a nivel comunitario, por detrás de Italia (24%) y España (11%).

Tras las hortalizas, el segundo sector agrario más importante en valor lo constituyen los cultivos forrajeros, seguido por cereales, patatas, lácteo, porcino y frutales.

La producción de **frutales**<sup>23</sup> -en torno a 1,6 millones de toneladas- aporta el 7,3% del valor de la producción agraria del país. Rumanía produce casi el 27,5% del total de frutales en el conjunto de los doce países y el 6,4% del total de los frutales de la UE-27.

**Tabla 9** Producción de hortalizas y frutales en el periodo 2004-2006 en Rumanía (miles de t).

	2004	2005	2006	Media (2004-2006)	
				Miles de t	%
<b>Total hortalizas</b>	<b>3.227,7</b>	<b>2.719,8</b>	<b>3.050,4</b>	<b>2.999,3</b>	<b>100,0</b>
Col	559,5	745,1	737,0	680,5	22,3
Sandía	719,9	628,3	587,8	645,3	21,2
Tomate	851,9	379,8	571,5	601,1	19,7
Calabaza	586,6	101,2	141,3	276,4	9,1
Cebolla	133,9	226,0	251,3	203,7	6,7
Zanahoria	97,6	152,9	193,9	148,1	4,9
Pimiento rojo	128,5	117,6	169,3	138,5	4,5
Pepino	121,6	88,9	106,6	105,7	3,5
Berenjena	101,1	97,9	104,9	101,3	3,3
Melón	41,9	63,4	54,0	53,1	1,7
Ajo	43,5	47,0	40,4	43,6	1,4
Judía verde	24,7	34,4	47,2	35,4	1,2
Calabacín	5,0	2,8	2,8	3,5	0,1
<b>Total frutales</b>	<b>1.744,4</b>	<b>1.527,9</b>	<b>n.d.</b>	<b>1.636,1</b>	<b>100,0</b>
Frutas de árbol*	<b>1.728,5</b>	<b>1.510</b>	<b>n.d.</b>	<b>1.619,2</b>	<b>98,8</b>
Fresa	<b>14,5</b>	<b>18,0</b>	<b>21,2</b>	<b>17,9</b>	<b>1,1</b>
Frutos del bosque	<b>1,32</b>	<b>0,1</b>	<b>0,13</b>	<b>0,52</b>	<b>0,03</b>

\*: excluido cítricos y olivar.

Fuente: EUROSTAT.

La oferta de frutas y hortalizas en Rumanía, al igual que Bulgaria, guarda cierto paralelismo con la española. Esta similitud de la oferta junto con el bajo nivel de vida de estos países, que afecta al consumo de frutas y hortalizas importadas, hace prever que el desarrollo de la exportación española a estos dos países será lento.

Rumanía es excedentaria en **cultivos oleaginosos**, siendo el grado de autosuficiencia del 118,5% en el año 2006, según datos de Eurostat. Aunque es el segundo sector en ocupación de terreno agrario y representa el 8,6% de la producción de oleaginosas de la UE-27, la aportación al valor de la producción agraria nacional fue del 3,5%. El **girasol** es la oleaginosa por excelencia y proporciona la materia prima para el aceite más consumido por los rumanos.

<sup>23</sup> Excluido cítricos, uvas y olivar.

Otro sector importante en ocupación territorial es la **viña** para vinificación. El sector está fuertemente atomizado por lo que presenta el menor tamaño de explotaciones a nivel de la Unión, siendo Rumanía deficitaria en este producto (nivel de autosuficiencia de apenas el 88%). El vino, aportando el 2,4% del valor de la producción agraria rumana de 2006, contribuyó con el 3,5% al valor de la producción de vino de la UE-27, situándose como primer productor de entre los 12 nuevos EE.MM.

### 5.2.2.3. Hungría

El proceso de privatización de las tierras agrarias húngaras se produjo ordenadamente a lo largo de los años noventa, dando lugar a una dualización en la estructura de producción, es decir, más de un 94% de las explotaciones tienen menos de 10 hectáreas y agrupan al 20% de la superficie agrícola, mientras que un 0,7% agrupa más del 50% de la superficie, dando lugar a grandes explotaciones que se benefician de economías de escala. Ello, sumado a los aún bajos costes de producción y a unos sistemas de explotación respetuosos con el medio ambiente son tres de las fortalezas que presenta la agricultura de este país<sup>24</sup>, más basada en la producción agrícola (un 61%<sup>25</sup>) que en la animal (39%). Conviene resaltar la evolución del peso de la producción agrícola respecto a la ganadera, habiendo crecido más el valor de la primera, que en 1999 suponía un 52% del total de la producción agraria.

Los principales componentes del valor de la producción agraria son cereales (28,5%), porcino (12,4%), avícola (9,7%), lácteo (8,6%), hortalizas (8,4%), oleaginosas (6,7%) y frutas (5,2%)(Gráfico 9).

Hungría es excedentaria en **cereales** (grado de autosuficiencia del 222%), entre los que destaca el maíz, participando con un 4,8% en la producción total de cereales de la UE-27.

La segunda producción más importante, el **porcino**, contribuye a la producción de la UE-27 con un 2,2%. Otra contribución importante a la UE-27 se da en el sector avícola (4,1%) y en las oleaginosas (6,6%). El grado de autosuficiencia en oleaginosas alcanzó el 176% en 2006, correspondiendo el 88% a la producción de **girasol**.

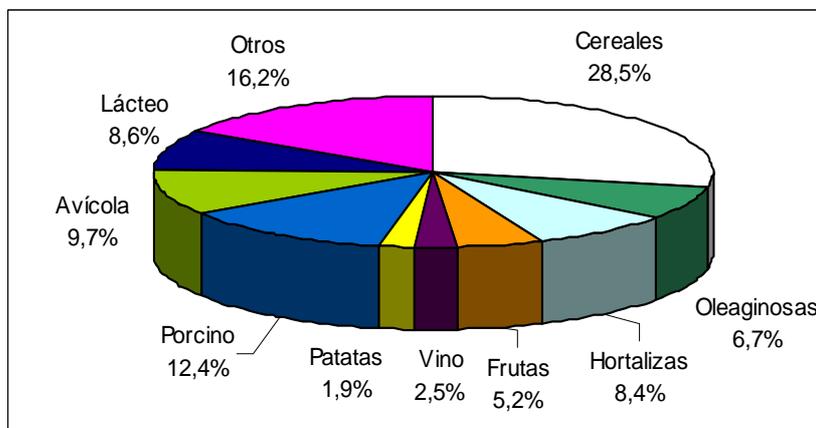
Hungría es un importante país productor de **vino**, el segundo de entre los 12 nuevos EE.MM. y elaboró 5,3 millones de hl en 2005, es decir, el 3% de la producción europea (UE-27) de vino, aunque sólo represente el 2,5% del valor de su producción agraria y el 1% del valor del vino europeo.

---

<sup>24</sup> IAMO (2004): "The future of rural areas in the CEE New Member States".

<sup>25</sup> Porcentaje calculado para 2006.

**Gráfico 9** Distribución del valor de la producción agraria húngara, 2006.



Fuente: EUROSTAT.

Tanto en frutas como en hortalizas la participación es del 1,6% en el valor de la producción de la UE-27. El sector hortofrutícola tiene una gran importancia en la economía húngara. La producción de hortalizas se acercó en el año 2006 a los 1,8 millones de toneladas, con una diversificación de especies entre las que destacan **tomate, sandía, pimientos**, coles, cebollas guisantes y pepinos (Tabla 10). Además se están estableciendo en Hungría políticas de calidad para la producción de **pimientos, pepinos, melones y sandías**, aunque las condiciones climatológicas orientan los periodos productivos hacia los meses de verano, por lo que las producciones españolas se verán poco afectadas, sobre todo aquellas de invernadero como la almeriense.

La producción de **frutales** es la segunda más importante en el conjunto de los doce nuevos EE.MM. en términos monetarios, por detrás de Rumanía, y la tercera en términos de volumen de producción, por detrás de Polonia y Rumanía. La producción de frutas superó el millón de toneladas en 2004, si bien en 2006 descendió a 0,87 millones de toneladas, siendo el manzano el frutal mayoritario.

En relación con la producción europea resultan interesantes las producciones húngaras de frambuesa, que suponen un 13% de la producción de la UE-27 y, en menor medida, la producción de pimiento, un 8%, la de sandía, un 6% y la de pepino, un 3%.

**Tabla 10** Producción de hortalizas en el periodo 2004-2006 en Hungría (miles de t).

	2004	2005	2006	Media (2004-2006)	
				miles de t	%
<b>Total hortalizas</b>	<b>2.033,3</b>	<b>1.547,4</b>	<b>1.779,2</b>	<b>1.786,7</b>	<b>100,0%</b>
Tomate	269,2	188,4	204,6	220,7	12,4%
Sandía	250,8	214,2	165,3	210,1	11,8%
Pimiento rojo	127,8	114,7	206,4	149,6	8,4%
Col	176,0	111,7	77,8	121,8	6,8%
Cebolla	118,8	92,2	94,7	101,9	5,7%
Guisantes	93,2	85,0	91,6	89,9	5,0%

	2004	2005	2006	Media (2004-2006)	
				miles de t	%
Pepino	82,7	70,9	70,9	74,8	4,2%
Judía verde	23,7	21,8	22,4	22,6	1,3%
Melón	14,7	15,1	13,7	14,5	0,8%
Ajo	8,4	9,7	7,3	8,4	0,5%

Fuente: EUROSTAT.

**Tabla 11** Producción de fruta en el periodo 2004-2006 en Hungría (miles de t).

	2004	2005	2006	Media (2004-2006)
<b>Fruta de árbol*</b>	1.061,7	748,7	878,4	896,3
<b>Frutos rojos</b>	34,4	28,8	39,3	34,2
Grosella	14,7	12,1	10,8	12,5
Frambuesa	8,5	6,7	11,9	9,0
Fresa	4,3	3,9	6,6	4,9

(\*): excluido cítricos y olivar.

Fuente: EUROSTAT.

#### 5.2.2.4. República Checa

El siguiente país con mayor PRA es República Checa, aunque también es el país en el que la agricultura contribuye menos a la economía (1%). A pesar de ello es una agricultura avanzada y competitiva. Tiene el mayor tamaño medio de explotación, 86,4 ha, muy superior al medio en la UE-15 (20,2 ha) y en España (22,1), además de concentrar el 89% de la SAU en explotaciones de más de 100 ha.

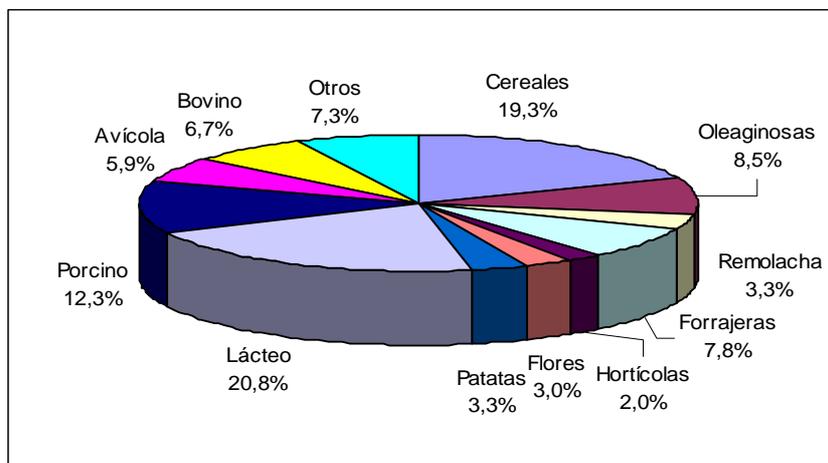
El 48% de la producción agraria corresponde a producción animal. El sector **lácteo** aporta la producción agraria más valiosa (21% del total, como puede verse en el Gráfico 10), siendo el tercer productor de leche de los doce nuevos EE.MM., por detrás de Polonia y Rumanía. También son considerables las participaciones de los sectores del **porcino** (12,3%), bovino (6,7%) y avícola (5,9%). En concreto el sector porcino de este país supone un 2% de la producción europea (UE-27).

Pero el segundo segmento en importancia económica es el de **cereales**, fundamentalmente trigo y cebada, ya que aporta el 2% de los cereales de la UE-27.

El de oleaginosas, **colza** en un 87%, es un sector importante no sólo por constituir el 8,5% del valor de la producción agraria nacional, sino por suponer el 5,1% del valor de la producción de oleaginosas de la UE-27.

El de hortalizas no es un sector destacado pero sí es notable la producción de flores y plantas ornamentales. Cebollas, zanahorias y coliflor son las hortícolas más cultivadas.

**Gráfico 10** Participación de los sectores en el valor de la producción agraria Checa en 2006.



Fuente: EUROSTAT.

### 5.2.2.5. Bulgaria

Su economía sigue una senda de crecimiento superior al promedio europeo en los últimos años y dispone de recursos y mano de obra relativamente barata y cualificada como ventaja comparativa, aunque un escaso nivel de mecanización<sup>26</sup>, junto con grandes extensiones de tierras cultivables sin cultivar.

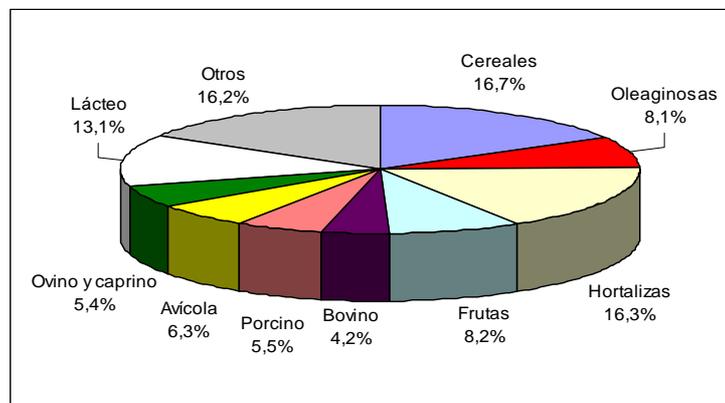
El 61% del valor de la producción agraria búlgara corresponde al sector agrícola y los **cereales** constituyen el sector económicamente más importante, al contribuir con el 16,7% al valor de la producción agraria nacional (Gráfico 11). Dentro del sector ganadero, el segmento **lácteo** es lo más relevante, seguido de la producción avícola y porcina.

El de **oleaginosas** es un sector destacado por contribuir de forma importante, con un 4%, a la producción de oleaginosas de la UE-27. El grado de autosuficiencia de oleaginosas fue del 202% en 2005 y suponen un 8% del valor de la producción agraria de este país. El **girasol** es la oleaginosa predominante.

Los frutales produjeron casi 96.000 t en 2005, en su mayoría de fruta de hueso. De frutas del bosque se produjeron en torno a 4.000 t, de las que la frambuesa constituyó casi la totalidad, representando un 3% de la producida a nivel comunitario. También en 2005 se obtuvieron 6.563 t de fresa, un 0,6% de la producción europea.

<sup>26</sup> IAMO (2004): "The future of rural areas in the CEE New Member States".

**Gráfico 11** Participación de los sectores en el valor de la producción agraria búlgara en 2006.



Fuente: EUROSTAT.

Las hortalizas constituyen el segundo sector económicamente más importante. Bulgaria es el cuarto productor más importante de hortalizas dentro de los doce nuevos EE.MM. En 2006 se recolectaron 777.900 t de hortalizas que contribuyeron con el 16,3%, al valor de la producción agraria nacional. **Tomate**, **pimiento** y **sandía** son las producciones más importantes, representando más del 55% de la producción de hortalizas en el trienio 2004-2006 (Tabla 12) y un 1%, 6%, 5% de la producción europea (UE-27) en el año 2006.

**Tabla 12** Producción de hortalizas en el periodo 2004-2006 en Bulgaria (miles de t).

	2004	2005	2006	Media (2004-2006)	
				miles de t	%
<b>Total hortalizas</b>	<b>988,7</b>	<b>476,7</b>	<b>777,9</b>	<b>747,7</b>	<b>100,0%</b>
Tomate	237,6	126,5	213,0	192,3	25,7%
Pimiento	124,9	72,2	156,7	117,9	15,8%
Sandía	100,2	75,0	135,9	103,7	13,9%
Pepino	67,6	42,1	45,8	51,8	6,9%
Melón	27,4	22,3	49,9	33,2	4,4%
Berenjena	40,1	11,0	7,8	19,6	2,6%
Calabacín	17,6	3,2	4,0	8,3	1,1%
Judía verde	14,5	4,1	3,2	7,3	1,0%
Ajo	5,5	3,7	3,2	4,1	0,6%

Fuente: EUROSTAT.

Con una producción de casi 2 millones de hectolitros, Bulgaria se sitúa como el tercer productor de vino de los 12 nuevos EE.MM., aunque esta producción sólo supone un 1,1% de la europea (UE-27).

### 5.2.2.6. Eslovaquia

Presenta una agricultura escasamente mecanizada y, al igual que Hungría, dualidad en cuanto al tamaño de explotación. Desde un punto de vista agrícola el maíz ocupa el 51% del total de la superficie cultivable, la superficie destinada a la colza es de un 23% y la destinada al cultivo de

patatas es de un 15%. Los cereales son el sector que más aporta al valor de la producción agraria con diferencia (20,7%), seguido del lácteo (18,2%) y el porcino (12,8%).

En 2006 la producción total de frutas (excluidas las uvas) fue de 37.900 toneladas, siendo el manzano el frutal dominante, mientras que la de hortalizas ascendió a 145.000 t. Ambas producciones son poco significativas en el conjunto de la UE-27. De hecho Eslovaquia es un importador neto de frutas y verduras.

### 5.2.2.7. Lituania

La P.R.A. lituana es pequeña, pero este país ocupa el tercer puesto dentro de los doce nuevos EE.MM. en cuanto a importancia de la agricultura en el PIB. La agricultura tiene un bajo nivel de mecanización como consecuencia del predominio de las explotaciones pequeñas (tamaño medio de explotación de 11 ha y 69% de la superficie cultivable en explotaciones de menos de 20 ha). A menudo son explotaciones para subsistencia y también abundan los agricultores a tiempo parcial.

Leche y cereales son las producciones más importantes, contribuyendo con el 25,3% y el 18,1%, respectivamente al valor de la producción agraria. Es excedentaria en oleaginosas, cereales y azúcar.

### 5.2.2.8. Eslovenia

La agricultura no constituye un sector importante, pues la PRA en 2005 fue de 1.073 millones de €, lo que supone una representación de la agricultura del 1,8% en el total de la economía. Leche, cultivos forrajeros y ganado vacuno son las tres principales producciones agrarias. La producción de frutales, en la que domina el manzano, se cuantificó en 2006 en 155.730 t y la de hortalizas en 78.830 t, destacando la col. Aunque produce cultivos típicamente mediterráneos como la viña y el olivar, se trata de producciones relativamente pequeñas. Especial mención merece la producción de vino, de 942.000 hl en 2005 (0,5% de la producción de la UE-27), que suele complementarse con importaciones para abastecer a la población.

### 5.2.2.9. Letonia

Letonia es un país de 2.300.000 habitantes con un poder adquisitivo reducido debido a los bajos salarios. La producción agraria se encuentra muy dominada por los sectores lácteo (24,9%), cereales (20%), cultivos forrajeros (10,6%) y porcino (7,9%). Es excedentaria en cereales y remolacha. La producción de hortalizas en 2006 ascendió a 155.300 t, sobre todo coles, zanahorias, remolacha y cebolla. La producción de fruta es pequeña (38.500 t de frutas de árbol en las que predomina la manzana y 5.600 t de frutas del bosque).

### 5.2.2.10. Chipre

Es el país con mayor renta per cápita y menor tasa de desempleo, pero sólo cuenta con 749.000 habitantes. Su localización le permite obtener producciones típicas mediterráneas como las de cítricos, que en 2006 representaron el 1,3% de los cítricos de la UE-27, o aceite de oliva (1% de la UE-27), además de hortalizas (0,4%). No obstante, sus posibilidades de producción están limitadas por su pequeña superficie.

**Tabla 13** Producción de frutas y hortalizas en Chipre en el periodo 2004-2006 (miles de t).

	2004	2005	2006	Media (2004-2006)	%
<b>Total hortalizas</b>	<b>146,1</b>	<b>149,8</b>	<b>148,5</b>	<b>148,1</b>	<b>100,0%</b>
Tomate	33,4	34,1	34,5	34,0	23,0%
Sandía	31,4	33,6	34,3	33,1	22,3%
Pepino	17,7	16,9	15,6	16,7	11,3%
Melón	9,4	10,1	10,0	9,9	6,7%
<b>Total frutas</b>	<b>312,0</b>	<b>245,4</b>	<b>249,7</b>	<b>269,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Frutas de árbol*</b>	<b>32,4</b>	<b>33,9</b>	<b>34,1</b>	<b>33,5</b>	<b>12,4%</b>
<b>Cítricos</b>	<b>146,9</b>	<b>142,2</b>	<b>138,0</b>	<b>142,4</b>	<b>52,9%</b>
<b>Viñedo</b>	<b>104,6</b>	<b>50,0</b>	<b>50,8</b>	<b>68,5</b>	<b>25,5%</b>

(\*): Excluye cítricos, olivar, viñedo y frutas del bosque.

Fuente: EUROSTAT.

### 5.2.2.11. Estonia

Es el país de los doce con menor PRA, a excepción de Malta. El principal sector agrario es el lácteo, al representar el 35,2% del valor total, con 670.000 t de leche en 2005.

### 5.2.2.12. Malta

Siendo el país con menor PRA y nº de habitantes de los doce nuevos EE.MM., las hortalizas son el sector más relevante (aportan casi el 24% del valor de su producción agraria) y generó 64.500 toneladas en 2006, el 0,4% respecto de la producción de hortalizas de la Unión. El tomate, constituyó la cosecha más cuantiosa con 15.911 t, aunque también se producen cítricos y vino.

Para muchos de los productos seleccionados, la producción de los nuevos EE.MM resulta muy escasa o inexistente, a excepción del porcino y algunos hortícolas. Las producciones en el conjunto de los 12 nuevos EE.MM. de pepino (34% de la producción de la UE-27), carne de cerdo (15%), fresa (22%), frambuesa (69%), y sandía (34%) superan a la producción española. Destaca la producción de Polonia de pepino, porcino, frambuesa y fresa, así como la de hortícolas de Rumanía.

## 6. Análisis sectorial de los intercambios comerciales

### 6.1. Panorámica general

El conjunto de países de los nuevos EE.MM. es deficitario en la mayoría de los productos estudiados, pues su balanza comercial es negativa en todos los casos, a excepción de los frutos rojos y el jamón. Los saldos más negativos los arrojan la carne de cerdo, los cítricos, la sandía y el tomate (Tabla 14).

Un porcentaje muy elevado de las importaciones de estos productos tiene origen comunitario, la mayoría superan el 80%, siendo el jamón, el aceite de oliva, el mango, la carne de cerdo y el pepino los productos con porcentajes más elevados de importaciones intracomunitarias, ya que superan el 90%.

El origen español de estos productos alcanza las cotas más importantes en mandarinas y limones, que superan el 50% y el 40% de las importaciones totales, respectivamente, pero que provienen en casi su totalidad de otras Comunidades Autónomas que no son Andalucía.

Sin embargo, existen productos cuyas importaciones son en un porcentaje elevado de origen español y a la vez andaluz. Tal es el caso del aceite de oliva y aceituna de mesa, así como de muchos productos hortícolas (tomate, pepino, pimiento, berenjena y calabacín), con porcentajes indicativos de la procedencia andaluza que varían entre el 13 y el 20%. En el caso de la fresa, un 25% de las importaciones procede de España, mientras que sólo un 9,3% tiene origen andaluz<sup>27</sup>. Por su parte, la procedencia andaluza de las importaciones de melón y sandía rondan el 3,9%, y el 3,3%. Por último, los productos en los que las importaciones procedentes de Andalucía son poco o nada relevantes son los cítricos (el origen andaluz de naranja y mandarinas sólo representa un 1,9% y un 1%, respectivamente.), el aguacate (1,3%), la frambuesa (0,6%), la judía verde (0,5%), el ajo (0,5%), el mango, el limón, la carne de cerdo, el vino y el jamón.

Respecto a las exportaciones, la mayoría de ellas se realizan dentro de la UE-27, en porcentajes elevados, casi todos superiores al 50%. Una excepción interesante es el vino, que aunque su balanza es negativa, se está exportando en su mayoría a terceros países. Cabe señalar que los productos con balanza comercial positiva como los frutos rojos y el jamón se están exportando dentro de la UE en porcentajes bastante altos, un 99,5% en el caso de la frambuesa, un 77,5% en el caso de la fresa y un 60,4% en el caso del jamón.

---

<sup>27</sup> La Comunidad Valenciana exporta la mayor parte de las exportaciones españolas de fresa a estos países. Sin embargo, esta comunidad autónoma no produce grandes cantidades de este producto, mientras que Andalucía produce el 94% de la producción española.

**Tabla 14** Importaciones y exportaciones de los 12 NN.EE.MM. en 2006.

Grupo de productos	Productos	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Hortícolas	Tomate	321.275,4	75,2%	31,1%	18,6%	92.914,4	79,2%	-228.361,0
	Pepino	131.590,5	91,2%	35,0%	15,8%	43.190,9	88,6%	-88.399,6
	Pimiento	131.601,0	73,5%	28,6%	13,2%	58.692,9	84,1%	-72.908,1
	Judía verde	2.312,1	76,6%	2,5%	0,5%	1.931,2	95,9%	-380,9
	Berenjena	7.487,1	84,9%	28,0%	13,4%	1.576,3	43,1%	-5.910,8
	Calabacín	6.928,0	74,4%	22,3%	13,4%	1.583,2	53,9%	-5.344,8
	Melón	40.258,8	84,3%	17,8%	3,9%	5.600,0	87,0%	-34.658,8
	Sandía	261.678,8	79,7%	11,0%	3,3%	19.364,7	95,9%	-242.314,1
	Ajo	35.227,0	47,3%	4,9%	0,5%	1.713,0	91,5%	-33.514,0
Frutos rojos	Fresa	27.481,0	87,0%	25,2%	9,3%	30.555,0	77,5%	3.074,0
	Frambuesa	322,9	80,6%	3,6%	0,6%	21.390,4	99,5%	21.067,5
Subtropicales	Aguaate	4.540,2	88,8%	9,1%	1,3%	698,6	64,5%	-3.841,6
	Mango	8.592,0	93,8%	2,3%	0,1%	956,6	65,3%	-7.635,4
Cítricos	Naranja	379.290,1	80,4%	26,3%	1,9%	45.488,3	78,9%	-333.801,8
	Mandarina	364.656,5	82,1%	52,3%	1,1%	70.424,8	61,8%	-294.231,7
	Limón	220.203,5	61,5%	41,1%	0,1%	22.833,9	61,7%	-197.369,6
Olivar	Aceite de oliva	18.603,6	98,4%	27,7%	19,6%	1.114,8	74,7%	-17.488,8
	Aceituna	55.439,6	57,1%	27,8%	17,4%	11.012,0	56,3%	-44.427,6
Vino	Vino	211.974,0	58,4%	11,9%	0,0%	202.028,8	29,1%	-9.945,2
Porcino	Jamón	3.566,4	99,9%	3,3%	0,0%	5.153,1	60,4%	1.586,7
	Carne de cerdo	738.199,3	89,4%	4,4%	0,1%	353.474,7	73,8%	-384.724,6

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

De la comparación de la Tabla 14 y Tabla 15 se puede deducir que la mayoría de los productos ocupan un puesto similar en el ranking de importaciones en peso y en valor, siendo el primer puesto para la carne de cerdo en ambos casos (738,2 t y 1.291,6 millones de €) y el último para la frambuesa (322,9 t y 1,7 millones de €). Algunos productos ocupan puestos más altos en el orden de importaciones según su valor que en el orden de importaciones según su volumen como el vino (que del sexto puesto del orden según volumen asciende al segundo según valor), el aceite de oliva y el jamón. Lo contrario sucede con la sandía, que del cuarto puesto en volumen baja al décimo en valor, los cítricos y el melón. El valor de las importaciones de cada país correspondiente a cada producto se detalla en el Anexo II.

**Tabla 15** Valor de las importaciones de los 12 NN.EE.MM. en 2006.

Grupo de productos	Productos	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Hortícolas	Tomate	230.323.545	86,6%	34,9%
	Pepino	76.346.398	95,7%	95,7%
	Pimiento	127.634.241	77,2%	30,6%
	Judía verde	1.981.215	83,8%	4,6%
	Berenjena	6.426.174	93,6%	28,7%
	Calabacín	5.557.099	91,3%	27,0%
	Melón	19.820.763	88,0%	18,7%
	Sandía	67.962.933	87,4%	15,8%
	Ajo	34.816.953	78,6%	6,6%
Frutos rojos	Fresas	35.966.685	95,0%	26,3%
	Frambuesas	1.735.923	81,4%	5,7%

Grupo de productos	Productos	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Subtropicales	Aguacates	6.259.196	89,7%	8,1%
	Mangos	6.466.164	90,9%	3,8%
Cítricos	Naranjas	164.399.326	83,8%	30,4%
	Mandarinas	191.107.513	85,7%	54,3%
	Limonos	103.862.365	65,8%	40,4%
Olivar	Aceite de oliva	66.071.634	98,6%	27,3%
	Aceitunas	83.363.104	81,4%	25,2%
Vino	Vino	418.489.507	82,3%	9,7%
Porcino	Jamón	17.850.510	99,9%	5,7%
	Carne de cerdo	1.291.590.908	90,7%	5,2%

Fuente: COMEXT de Eurostat.

En el Anexo III se puede observar la evolución de las importaciones de estos países lo largo del periodo 2000-2005, observándose una tendencia creciente en la mayoría de ellos, salvo pocas excepciones como el vino, la naranja y la frambuesa en algunos países. A partir de 2004 el incremento es más acusado debido a la adhesión de diez de los nuevos EE.MM.

## 6.2. Aceite de oliva y aceitunas de mesa

La balanza comercial del **aceite de oliva** de los nuevos EE.MM. en 2006 fue de -17.489 t, siendo un producto que prácticamente no se produce en estos países y las exportaciones (en su mayoría reexportaciones) son poco relevantes. Las importaciones en ese mismo año en estos países sólo supusieron el 1% de las totales de la UE-27 (Tabla 16), pero aunque la presencia de este producto es muy escasa si se compara con la de otros aceites vegetales sustitutivos mucho más baratos como el de colza o el de girasol, la evolución del montante de importaciones a lo largo del periodo 2000-2006 refleja un crecimiento del 314%<sup>28</sup>, que ha sido progresivo hasta 2005 (ver Anexo III), año en que se ha producido una inflexión, lo que es lógico dado el descenso productivo del olivar en la UE en ese año. Casi un 28% se importa desde España y un 19,6% desde Andalucía (porcentajes más altos que los arrojados por la UE-15), siendo los aceites de oliva italianos los predominantes en estos mercados.

Polonia es el país de los nuevos EE.MM. que más aceite de oliva importa (un 29% del total en los países de la adhesión), seguido de República Checa y Rumanía, sumando entre los tres casi el 60% de las importaciones realizadas en 2006 por los países de la adhesión. Más de un tercio del aceite importado por Polonia y República Checa procede de España, principalmente de Andalucía, mientras que Rumanía se abastece sólo en un 10% de España. Las compras rumanas y húngaras son las que han crecido a un ritmo más fuerte a lo largo del periodo 2000-2006 (537% y 304%, respectivamente).

El aceite español (y el andaluz) ocupa una posición dominante en el mercado de Lituania y tiene una cuota en torno a un tercio del mercado en República Checa<sup>29</sup>, Estonia, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

<sup>28</sup> 176% si no se consideran Polonia y Eslovaquia, países de los que no había datos antes de 2004.

<sup>29</sup> "El mercado del aceite de oliva en República Checa está dominado por marcas italianas. Tanto el aceite de oliva como las aceitunas de mesa están en auge, pero se importa siete veces más aceite de girasol y diecisiete veces más aceite de colza que de oliva". Fuente: ICEX, 2005: "Mercado de aceite y aceitunas en la República Checa".

**Tabla 16** Importaciones y exportaciones de aceite de oliva en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente más los demás aceites obtenidos de aceitunas y sin modificar químicamente						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	1.248,4	91,9%	9,8%	6,6%	9,7	1,0%	-1.238,7
Chipre	406,8	95,8%	5,2%	0,0%	112,5	65,7%	-294,3
R. Checa	3.574,3	100,0%	35,2%	30,8%	280,2	99,8%	-3.294,1
Estonia	256,7	100,0%	33,8%	21,3%	73,6	100,0%	-183,1
Hungría	1.661,6	100,0%	19,2%	19,2%	78,4	20,7%	-1.583,2
Lituania	556,3	100,0%	61,6%	53,4%	107,4	65,4%	-448,9
Letonia	615,0	100,0%	15,1%	1,1%	126,2	87,3%	-488,8
Malta	632,6	100,0%	35,5%	1,3%	0,0		-632,6
Polonia	5.381,9	100,0%	33,9%	26,8%	118,2	29,3%	-5.263,7
Rumanía	2.239,0	95,4%	10,0%	5,4%	1,3	23,1%	-2.237,7
Eslovenia	1.207,0	94,4%	30,1%	3,4%	34,9	4,6%	-1.172,1
Eslovaquia	824,0	100,0%	33,4%	14,2%	172,4	100,0%	-651,6
<b>12 NNEEMM</b>	<b>18.603,6</b>	<b>98,4%</b>	<b>27,7%</b>	<b>19,6%</b>	<b>1.114,8</b>	<b>74,7%</b>	<b>-17.488,8</b>
<b>UE-15</b>	<b>1.916.776,0</b>	<b>74,4%</b>	<b>20,4%</b>	<b>14,8%</b>	<b>1.027.675,4</b>	<b>65,0%</b>	<b>-889.100,6</b>
<b>España</b>	<b>168.304,0</b>	<b>39,3%</b>			<b>505.358,5</b>	<b>76,0%</b>	<b>337.054,5</b>

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

La balanza comercial de **aceitunas de mesa** es nuevamente negativa en los países de la adhesión (Tabla 17). República Checa y Polonia son los mayores exportadores, a pesar de que no producen aceitunas, mientras que Rumanía y Bulgaria, en donde sí hay producción, presentan los mayores saldos negativos, dado el elevado nivel de importaciones respecto a los demás países de la adhesión, como consecuencia del alto consumo de aceitunas. El 16% de las aceitunas de mesa que se importaron en la UE-27 en 2005 tuvo destino en los nuevos EE.MM. La progresiva entrada de este producto en estos países a lo largo del periodo 2000-2005 refleja un crecimiento de las importaciones de casi un 133%, produciéndose un punto de inflexión a partir de 2004, debido fundamentalmente al descenso de las compras de República Checa (Anexo III).

Rumanía y Bulgaria importan el 60% del total de aceitunas en los doce nuevos EE.MM., pero las de origen español tienen escasa presencia. Por el contrario, Polonia y República Checa, siguientes importadores más importantes, compran prácticamente toda la aceituna en la UE, sobre todo en España y en buena parte en Andalucía. Las aceitunas españolas ocupan una posición dominante en los mercados de Estonia, Polonia, Malta, Lituania, República Checa y Hungría, por sobrepasar la mitad de la cuota de mercado. Andalucía por sí sola domina el mercado en Malta, República Checa y Lituania.

**Tabla 17** Importaciones y exportaciones de aceitunas de mesa en los 12 NN.EE.MM. en 2005.

	Aceitunas de mesa						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	12.635,6	48,0%	1,3%	1,2%	1.748,3	98,9%	-10.887,3
Chipre	282,3	87,5%	15,3%	0,0%	28,0	92,9%	-254,3
R. Checa	7.799,7	100,0%	57,7%	50,4%	4.265,0	100,0%	-3.534,7
Estonia	282,4	100,0%	100,0%	23,4%	1.496,8	2,6%	1.214,4*
Hungría	1.148,2	98,0%	52,7%	39,7%	755,4	0,1%	-392,8
Lituania	1.045,7	100,0%	71,1%	49,9%	12,0	100,0%	-1.033,7
Letonia	874,5	100,0%	43,0%	29,4%	84,7	99,6%	-789,8
Malta	937,7	97,1%	74,3%	72,0%	0,0	0,0%	-937,7
Polonia	8.150,7	99,3%	79,2%	31,8%	2.498,6	0,8%	-5.652,1
Rumanía	20.425,8	16,6%	4,7%	2,7%	37,4	37,2%	-20.388,4
Eslovenia	614,4	93,6%	20,5%	14,4%	85,8	8,0%	-528,6
Eslovaquia	1.242,6	100,0%	33,9%	30,9%	0,0	0,0%	-1.242,6
<b>12 NNEEMM</b>	<b>55.439,6</b>	<b>57,1%</b>	<b>27,8%</b>	<b>17,4%</b>	<b>11.012,0</b>	<b>56,3%</b>	<b>-44.427,6</b>
<b>UE-15</b>	<b>292.174,9</b>	<b>72,1%</b>	<b>46,2%</b>	<b>n.d.</b>	<b>440.880,1</b>	<b>47,9%</b>	<b>148.705,2</b>
<b>España</b>	<b>7.190,5</b>	<b>37,6%</b>			<b>331.000,3</b>	<b>44,2%</b>	<b>323.809,8</b>

(\*): este dato no es del todo fiable, puesto que Estonia no es productor de aceitunas y no se conoce si el nivel de exportaciones se podría justificar con la acumulación de las importaciones de varios años.

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE, y ESTACOM de ICEX para datos de España y Andalucía.

## 6.3. Frutas y Hortalizas

### 6.3.1. Hortalizas

Las importaciones de **tomate** superaron ampliamente a las exportaciones en los países de la adhesión en 2006: más de 321.275 t de tomates frescos importaron los nuevos EE.MM. en 2006, lo que representó el 12,3% de las importaciones de la UE-27 de este producto. Tres cuartas partes fueron de origen comunitario, un 31,2% de origen español (100.180 t) y un 18,6% de origen andaluz (59.704 t). Además las importaciones no han cesado de aumentar desde el año 2000. Como principales importadores destacan República Checa, con una cuota de participación sobre el total de los doce del 26,2%, Polonia (20,2%) y Rumanía (16%). Rumanía, al igual que Bulgaria, importa mayoritariamente tomate extracomunitario, a diferencia del resto de nuevos EE.MM. En cuanto a exportaciones (equivalentes al 9,6% de las exportaciones españolas), Polonia llevó a cabo el 60% de las ventas de tomate de los doce países, ya que es productor de esta hortaliza además de importador. El consumo de tomate en particular es muy elevado en este país y la producción doméstica es insuficiente<sup>30</sup>. España es su suministrador principal, ya que Polonia importó de nuestro país 38.943 t en el mismo año, es

<sup>30</sup> ICEX (2006): "El mercado de conservas vegetales y de frutas en Polonia".

decir, el 58,6% del total de sus importaciones de tomate fresco. Como destinos del tomate de Andalucía, además de Polonia, son especialmente importantes República Checa, Lituania y Hungría.

**Tabla 18** Importaciones y exportaciones de tomate en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Tomate fresco o refrigerado						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	9.922,7	9,7%	1,4%	0,8%	439,6	93,1%	-9.483,1
Chipre	227,8	35,9%	n.d.	0,0%	33,2	100,0%	-194,6
R. Checa	84.073,0	99,2%	33,7%	18,9%	9.468,4	99,7%	-74.604,6
Estonia	9.918,8	99,8%	34,1%	13,9%	80,2	88,2%	-9.838,6
Hungría	21.435,4	71,5%	31,0%	25,1%	1.099,7	93,3%	-20.335,7
Lituania	22.469,6	99,8%	38,4%	29,8%	15.515,8	21,1%	-6.953,8
Letonia	15.117,6	95,3%	30,6%	22,4%	841,4	62,9%	-14.276,2
Malta	216,7	100,0%	51,9%	49,9%	0,2	n.d.	-216,5
Polonia	64.503,4	98,0%	60,4%	37,0%	55.720,4	90,0%	-8.783,0
Rumanía	51.428,9	2,6%	1,0%	0,1%	128,9	42,5%	-51.300,0
Eslovenia	16.912,5	56,5%	11,1%	1,0%	3.085,4	68,7%	-13.827,1
Eslovaquia	25.049,0	83,6%	27,9%	10,8%	6.501,2	99,5%	-18.547,8
12 NNEEMM	321.275,4	75,2%	31,2%	18,6%	92.914,4	79,2%	-228.361,0
UE-15	2.289.926,2	88,0%	34,9%	18,9%	2.285.604,2	94,4%	-4.322,0
España	55.908,2	72,7%			987.259,6	96,5%	931.351,4

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

Las importaciones de **pepino** fresco superan ampliamente a las exportaciones en casi todos los nuevos EE.MM. (excepto en Bulgaria y Polonia) y la participación de dichas importaciones en las del conjunto de la UE-27 representan el 13,5%. Además, en el periodo 2000-2006 el volumen importado de pepino se ha más que duplicado. El principal importador de esta hortaliza es República Checa, con una cuota cercana a la mitad de las importaciones del conjunto de los doce países, seguida a mucha distancia por Polonia (13,6%) y Hungría (7,7%). Las importaciones son de origen comunitario en su gran mayoría y de España en más de un tercio. Los pepinos españoles lideran en el mercado polaco, pero son más cuantiosas las importaciones checas y para el pepino de origen andaluz República Checa es el primer país de destino. Como exportadores sobresalen Polonia, responsable de la mitad de las exportaciones de los países de la adhesión, Bulgaria, República Checa y Lituania, que exportan casi todo el producto a la UE. El conjunto de los doce países exportó el equivalente al 11% de lo exportado por España en 2006.

**Tabla 19** Importaciones y exportaciones de pepinos en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Pepino fresco o refrigerado						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	4.363,0	32,0%	7,0%	4,6%	5.900,8	98,5%	1.537,8
Chipre	15,1	13,2%	0,0%	0,0%	19,6	95,9%	4,5

	Pepino fresco o refrigerado						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
R. Checa	63.644,0	98,9%	39,2%	18,0%	4.895,8	99,8%	-58.748,2
Estonia	3.935,4	95,6%	15,5%	5,0%	390,5	99,4%	-3.544,9
Hungría	10.134,0	90,7%	36,2%	18,0%	2.948,5	99,9%	-7.185,5
Lituania	7.261,2	99,5%	31,6%	10,7%	4.844,3	55,4%	-2.416,9
Letonia	6.249,9	96,8%	28,0%	11,5%	555,6	90,9%	-5.694,3
Malta	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Polonia	17.906,8	99,6%	59,3%	26,6%	21.564,6	89,4%	3.657,8
Rumanía	5.113,8	17,3%	5,4%	0,8%	448,7	99,7%	-4.665,1
Eslovenia	4.187,8	73,3%	5,9%	0,7%	358,6	10,0%	-3.829,2
Eslovaquia	8.744,7	87,6%	16,3%	7,9%	1.263,9	98,9%	-7.480,8
12 NNEEMM	131.590,5	91,2%	35,0%	15,8%	43.190,9	88,6%	-88.399,6
UE-15	845.345,3	98,3%	37,8%	36,1%	832.580,0	95,7%	-12.765,3
España	2.394,2	38,0%			389.479,7	96,5%	387.085,5

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

Las exportaciones de **pimiento** de los doce nuevos EE.MM. equivalen a un 13% de las españolas, en las que Hungría tiene un papel protagonista, ya que en 2006 exportó, en su mayoría a la UE-27, más de 30.500 t de pimientos, lo que representó el 45,5% de las exportaciones de los doce nuevos EE.MM. de este producto. Las importaciones de pimiento de los doce nuevos EE.MM. representaron el 13,3% de las importaciones totales de la UE-27, las cuales proceden de la propia UE-27 en casi tres cuartas partes y de España en un 28,6%. De estos países, únicamente el balance comercial de Hungría referido a este producto obtuvo saldo positivo. El mayor saldo negativo lo presenta República Checa, al haber importado el 36% de las importaciones totales de pimiento en el conjunto de los doce nuevos EE.MM., de las cuales un 32,1% provinieron de España. Este país representa el destino más importante para el pimiento andaluz. El segundo mayor importador y segunda balanza más negativa fue Polonia, que aunque es productor de esta hortaliza, importó más de lo que produjo, y tiene a España como suministrador principal, puesto que le vendió 61,4% del total de pimiento importado (un 28,2% provenía de Andalucía, como puede verse en la Tabla 20). De la fuerte tendencia positiva que presenta la evolución de las importaciones de esta hortaliza (Anexo III) puede preverse que seguirán creciendo.

**Tabla 20** Importaciones y exportaciones de pimientos en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Pimiento						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	2.983,8	5,7%	0,4%	0,0%	1.559,1	96,9%	-1.424,7
Chipre	623,5	21,2%	0,0%	0,0%	12,7	100,0%	-610,8
R. Checa	47.858,9	96,8%	32,1%	15,6%	3.097,4	100,0%	-44.761,5
Estonia	1.788,3	84,5%	16,7%	0,6%	63,5	99,2%	-1.724,8
Hungría	12.962,6	46,5%	26,9%	20,6%	30.506,9	92,4%	17.544,3
Lituania	3.862,3	99,6%	10,0%	1,0%	3.135,2	2,7%	-727,1

	Pimiento						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Letonia	3.936,6	78,4%	27,5%	9,2%	146,8	67,6%	-3.789,8
Malta	230,2	91,8%	n.d.	8,6%	n.d.	n.d.	n.d.
Polonia	22.030,8	97,1%	61,4%	28,2%	8.417,4	60,0%	-13.613,4
Rumanía	9.023,6	30,2%	14,8%	1,3%	48,6	81,9%	-8.975,0
Eslovenia	17.881,7	27,8%	4,9%	0,1%	9.825,5	96,2%	-8.056,2
Eslovaquia	8.418,7	75,9%	14,3%	4,9%	1.879,8	93,2%	-6.538,9
12 NNEEMM	131.601,0	73,5%	28,6%	13,2%	58.692,9	84,1%	-72.908,1
UE-15	857.745,9	85,7%	41,0%	32,3%	897.173,2	90,3%	39.427,3
España	15.134,1	11,7%			460.283,0	96,0%	445.148,9

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

El saldo de la balanza comercial de **judía verde** en los doce nuevos EE.MM. referido a 2006 fue de -380,9 t a pesar del saldo positivo de Polonia, principal productor entre estos países. Aunque en el periodo 2000-2006 las importaciones se han duplicado, sólo representan el 0,7% de las importaciones de judías verdes de la UE-27. Entre Hungría y Eslovenia importan el 56% del total y compran en el mercado intracomunitario, aunque la presencia española es muy escasa y la andaluza prácticamente inexistente.

**Tabla 21** Importaciones y exportaciones de judías verdes en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Judías verdes						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	339,7	6,7%	0,1%	0,0%	442,9	99,5%	103,2
Chipre	106,2	10,4%	0,0%	0,0%	19,3	100,0%	-86,9
R. Checa	125,7	100,0%	4,9%	0,0%	0,6	100,0%	-125,1
Estonia	27,9	100,0%	0,0%	0,0%	0,1	100,0%	-27,8
Hungría	685,5	97,2%	0,1%	0,0%	0,0	n.d.	-685,5
Lituania	40,8	100,0%	0,0%	0,0%	19,5	40,5%	-21,3
Letonia	51,7	95,7%	0,0%	0,0%	0,1	0,0%	-51,6
Malta	55,3	49,5%	0,0%	0,0%	0,0	n.d.	-55,3
Polonia	108,0	76,0%	2,5%	n.d.	1.318,0	97,3%	1.210,0
Rumanía	156,6	67,0%	2,1%	0,0%	95,0	100,0%	-61,6
Eslovenia	610,8	99,7%	7,2%	0,0%	35,4	14,7%	-575,4
Eslovaquia	3,9	100,0%	n.d.	37,9%	0,3	100,0%	-3,6
12 NNEEMM	2.312,1	76,6%	2,5%	0,5%	1.931,2	95,9%	-380,9
UE-15	315.817,4	42,7%	7,0%	6,6%	148.224,6	91,9%	-167.592,8
España	80.550,3	34,3%			27.033,6	98,9%	-53.516,7

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

El balance comercial de **berenjena** arrojó saldo negativo en 2006 puesto que los países de la adhesión son importadores natos de esta hortaliza, y en ese mismo año se importó 2,68 veces

más que en el año 2000. El principal importador es República Checa, que adquirió el 16,8% de la berenjena en el conjunto de los doce nuevos EE.MM., seguida por Rumanía (15,2%), Polonia (12,9%) y Hungría (11,2%). Estas importaciones tuvieron origen comunitario en su gran mayoría (salvo las de Bulgaria), con porcentajes de peso del origen español e incluso andaluz en los principales países importadores, salvo Rumanía.

**Tabla 22** Importaciones y exportaciones de berenjena en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Berenjena						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	561,0	4,6%	2,5%	0,0%	18,0	69,4%	-543,0
Chipre	11,6	68,1%	0,0%	0,0%	72,3	97,2%	60,7
R. Checa	1.257,7	100,0%	37,5%	25,8%	113,9	100,0%	-1.143,8
Estonia	258,1	79,4%	31,7%	0,4%	7,0	100,0%	-251,1
Hungría	837,9	94,4%	44,6%	32,5%	120,8	98,9%	-717,1
Lituania	481,1	99,5%	7,8%	0,9%	576,7	3,7%	95,6
Letonia	608,4	94,9%	22,4%	7,5%	25,7	55,6%	-582,7
Malta	51,4	100,0%	n.d.	1,9%	0,6	83,3%	-50,8
Polonia	965,0	99,9%	51,1%	32,9%	362,5	58,0%	-602,5
Rumanía	1.141,3	66,3%	28,7%	1,1%	4,2	73,8%	-1.137,1
Eslovenia	796,4	90,8%	14,3%	0,6%	256,8	36,8%	-539,6
Eslovaquia	517,2	100,0%	9,3%	3,6%	17,8	71,3%	-499,4
<b>12 NNEEMM</b>	<b>7.487,1</b>	<b>84,9%</b>	<b>28,0%</b>	<b>13,4%</b>	<b>1.576,3</b>	<b>43,1%</b>	<b>-5.910,8</b>
<b>UE-15</b>	<b>130.455,1</b>	<b>96,2%</b>	<b>56,2%</b>	<b>54,2%</b>	<b>138.869,5</b>	<b>92,6%</b>	<b>8.414,4</b>
<b>España</b>	<b>319,1</b>	<b>98,7%</b>			<b>84.558,4</b>	<b>97,3%</b>	<b>84.239,3</b>

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

En **calabacín** el balance comercial es nuevamente negativo y tres cuartas partes de las importaciones son de origen comunitario (Tabla 23). Los países que más calabacín importan son Eslovenia, con un 22,7% de las importaciones totales de los doce países, Rumanía (15,9%), Polonia (14,7%) y República Checa (13,7%), en su mayoría procedente de la UE, salvo Rumanía, que importa de países terceros. Casi la mitad del calabacín importado por Polonia y Hungría procede de España y en buena parte de Andalucía, aunque no se trata de cantidades muy importantes. El comportamiento creciente que muestra la evolución de las importaciones en el periodo 2000-2006 hace previsible que continúe por ahora la tendencia. Polonia, Lituania y Eslovenia son los principales exportadores, pero mientras Polonia dirige sus ventas a la UE, los dos últimos exportan fuera de ella.

**Tabla 23** Importaciones y exportaciones de calabacín en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Calabacín						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	673,1	1,0%	0,8%	0,0%	5,8	17,2%	-667,3
Chipre	25,6	66,8%	0,0%	0,0%	34,3	97,4%	8,7
R. Checa	952,3	100,0%	33,7%	27,6%	77,5	96,0%	-874,8

	Calabacín						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Estonia	144,6	99,8%	5,2%	1,0%	0,9	100,0%	-143,7
Hungría	651,4	86,7%	43,9%	39,6%	106,1	98,7%	-545,3
Lituania	361,7	100,0%	7,5%	7,4%	407,7	0,5%	46,0
Letonia	275,4	100,0%	13,2%	0,7%	11,0	4,5%	-264,4
Malta	19,4	100,0%	n.d.	18,6%	0,1	0,0%	-19,3
Polonia	1.016,4	99,8%	46,6%	32,8%	635,9	94,3%	-380,5
Rumanía	1.103,5	9,2%	2,1%	0,2%	1,5	0,0%	-1.102,0
Eslovenia	1.574,4	99,4%	20,6%	1,2%	295,1	9,9%	-1.279,3
Eslovaquia	130,2	100,0%	30,6%	13,5%	7,3	100,0%	-122,9
12 NNEEMM	6.928,0	74,4%	22,3%	13,4%	1.583,2	53,9%	-5.344,8
UE-15	303.555,7	84,5%	64,4%	56,6%	284.346,7	95,6%	-19.209,0
España	5.588,7	15,2%			212.211,7	98,8%	206.623,0

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

Excepto Chipre, todos los países de la adhesión importan **sandía** en mayor medida de la que exportan. Se trata de un producto con fuerte presencia en estos países ya que a ellos se dirigen el 30,9% de las importaciones de la UE-27. Las importaciones han evolucionado al alza a lo largo del periodo 2000-2006, salvo en los Países Bálticos (donde han disminuido), Rumanía y Chipre. El mayor importador es Polonia, con una participación del 34,5% en las compras de los doce nuevos EE.MM., seguido de República Checa (26,8%) y Hungría (9,2%). La presencia de sandía española en el conjunto de estos países se limita al 11% debido a que la sandía de procedencia griega puede ofrecer precios más bajos porque los costes de transporte son inferiores, al estar Grecia más próxima a estos países que España. La sandía procedente de Andalucía tiene cierta presencia en República Checa (4.025 t) y Polonia (3.567 t).

**Tabla 24** Importaciones y exportaciones de sandía en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Sandía						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	7.338,2	80,5%	0,2%	0,0%	326,1	94,5%	-7.012,1
Chipre	120,9	28,0%	0,0%	0,0%	409,5	100,0%	288,6
R. Checa	70.175,1	94,4%	15,5%	5,7%	6.399,2	100,0%	-63.775,9
Estonia	5.610,1	39,4%	2,1%	1,2%	0,7	100,0%	-5.609,4
Hungría	23.974,6	57,8%	5,8%	2,8%	0,0	0,0%	-23.974,6
Lituania	15.882,0	53,8%	2,7%	0,7%	851,4	60,7%	-15.030,6
Letonia	15.250,5	44,2%	2,3%	0,3%	425,7	99,1%	-14.824,8
Malta	322,1	71,6%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	-322,1
Polonia	90.380,1	90,7%	16,5%	3,9%	5.328,3	97,4%	-85.051,8
Rumanía	7.034,6	36,3%	0,4%	0,0%	1.310,6	91,7%	-5.724,0
Eslovenia	8.986,9	62,3%	1,4%	0,0%	1.099,6	82,4%	-7.887,3

	Sandía						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Eslovaquia	16.603,7	88,1%	2,5%	1,2%	3.213,6	100,0%	-13.390,1
12 NNEEMM	261.678,8	79,7%	11,0%	3,3%	19.364,7	95,9%	-242.314,1
UE-15	584.982,6	81,9%	50,2%	26,2%	638.256,6	94,7%	53.274,0
España	14.219,1	32,7%			343.999,7	97,1%	329.780,6

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

El **melón** presenta balances comerciales negativos en todos los países. De nuevo República Checa y Polonia son los dos importadores más importantes, al absorber casi la mitad de la importaciones de melón en el conjunto de los doce nuevos EE.MM. Para el melón de España República Checa es el primer destino, pero para el de Andalucía lo son Polonia (705 t), Hungría (425 t) y Letonia (314 t).

**Tabla 25** Importaciones y exportaciones de melón en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Melón						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	2.398,3	89,3%	1,4%	0,0%	3,8	5,3%	-2.394,5
Chipre	226,0	17,7%	0,0%	0,0%	69,0	100,0%	-157,0
R. Checa	13.538,7	99,4%	19,8%	0,4%	2.134,4	100,0%	-11.404,3
Estonia	1.557,1	89,8%	19,1%	2,4%	18,4	100,0%	-1.538,7
Hungría	2.170,2	97,0%	38,4%	19,6%	0,0	0,0%	-2.170,2
Lituania	2.736,3	99,7%	21,8%	0,3%	391,4	39,6%	-2.344,9
Letonia	2.836,8	94,4%	24,7%	11,1%	98,2	97,5%	-2.738,6
Malta	471,4	98,6%	0,0%	0,7%	0,0	0,0%	-471,4
Polonia	6.181,0	81,9%	26,6%	11,4%	656,2	95,4%	-5.524,8
Rumanía	2.854,1	6,6%	1,7%	0,0%	6,5	7,7%	-2.847,6
Eslovenia	3.614,4	55,6%	1,6%	0,0%	1.901,1	76,3%	-1.713,3
Eslovaquia	1.674,5	99,6%	15,2%	0,4%	321,0	100,0%	-1.353,5
12 NNEEMM	40.258,8	84,3%	17,8%	3,9%	5.600,0	87,0%	-34.658,8
UE-15	809.981,8	59,9%	40,2%	12,5%	545.628,4	94,3%	-264.353,4
España	61.359,3	10,7%			367.354,0	97,0%	305.994,7

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

Los doce nuevos EE.MM. importaron el 18,7% del **ajo** que se importó en la UE-27 en 2006, siendo Rumanía el principal comprador con una cuota del 32% en las importaciones de este producto, pero lo obtiene de países terceros. El segundo importador por orden de importancia es República Checa, que obtiene la mayor parte del ajo en la UE-27 y en un 15,2% de España (6.929 t), aunque apenas de Andalucía.

**Tabla 26** Importaciones y exportaciones de ajo en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Ajo						Balance
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	
Bulgaria	2.595,0	0,2%	0,0%	0,0%	9,7	66,0%	-2.585,3
Chipre	68,5	100,0%	0,0%	0,0%	0,0	n.d.	-68,5
R. Checa	6.928,4	96,4%	15,2%	1,0%	401,3	100,0%	-6.527,1
Estonia	365,2	97,2%	0,0%	0,0%	26,4	100,0%	-338,8
Hungría	1.465,9	44,7%	3,2%	0,0%	792,8	85,1%	-673,1
Lituania	865,9	100,0%	0,0%	0,0%	60,0	79,8%	-805,9
Letonia	752,4	96,3%	0,0%	0,0%	17,8	99,4%	-734,6
Malta	178,8	82,9%	0,0%	0,0%	0,0	n.d.	-178,8
Polonia	6.028,7	60,1%	5,6%	2,0%	160,5	99,7%	-5.868,2
Rumanía	11.209,3	0,1%	0,1%	0,0%	3,8	2,6%	-11.205,5
Eslovenia	1.613,9	47,6%	1,1%	0,0%	136,9	96,7%	-1.477,0
Eslovaquia	3.155,0	87,4%	8,5%	0,0%	103,8	95,9%	-3.051,2
<b>12 NNEEMM</b>	<b>35.227,0</b>	<b>47,3%</b>	<b>4,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>1.713,0</b>	<b>91,5%</b>	<b>-33.514,0</b>
<b>UE-15</b>	<b>153.442,9</b>	<b>60,7%</b>	<b>31,2%</b>	<b>7,3%</b>	<b>94.478,3</b>	<b>93,8%</b>	<b>-58.964,6</b>
<b>España</b>	<b>15.183,2</b>	<b>28,1%</b>			<b>50.608,4</b>	<b>92,2%</b>	<b>35.425,2</b>

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

## 6.3.2. Frutos rojos

El balance comercial de **fresa** fresca de los doce nuevos EE.MM. es positivo debido a las cuantiosas exportaciones de Polonia, segundo productor de la UE-27, que tienen su destino mayoritariamente en la UE-27, sobre todo en Alemania, Austria y Francia. Los doce nuevos EE.MM. exportaron el equivalente a un 14,7% de lo que exportó España en 2006. En el mismo año estos países importaron el 6,5% de la fresa fresca importada por la UE-27, aunque sólo la cuarta parte provino de España. La evolución de las importaciones es francamente positiva ya que en el periodo 2000-2005 (ver Anexo III) el volumen casi se ha quintuplicado y han seguido aumentando en 2006, gracias a Lituania, Polonia y República Checa, fundamentalmente. Los principales países importadores son República Checa, Polonia, Lituania y Rumanía, ya que son responsables de más del 73% de las importaciones de fresa de los países de la adhesión, pero éste último país, a diferencia del resto, realizó sus compras fuera de la UE. Más de la mitad de la fresa importada por Polonia y Estonia procede de España; y en Hungría y Letonia los porcentajes de participación en las importaciones de fresa son muy altos para España (casi del 32% y 40%, respectivamente). En cuanto a la fresa de Andalucía, tiene sus principales destinos en Hungría, República Checa, Polonia y Países Bálticos, aunque no son cantidades muy grandes, ya que es la UE-15 su principal destino.

**Tabla 27** Importaciones y exportaciones de fresas en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Fresas frescas						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	175,4	90,9%	9,6%	0,0%	4,4	93,2%	-171,0
Chipre	80,8	75,2%	0,0%	0,0%	234,6	96,0%	153,8
R. Checa	7.194,9	99,0%	23,7%	11,0%	403,4	100,0%	-6.791,5
Estonia	510,7	100,0%	68,5%	19,8%	273,3	83,7%	-237,4
Hungría	3.307,9	96,4%	33,9%	24,5%	134,8	85,9%	-3.173,1
Lituania	4.557,4	100,0%	1,0%	n.d.	4.674,3	0,8%	116,9
Letonia	1.062,0	93,9%	31,6%	19,2%	370,9	13,7%	-691,1
Malta	37,3	63,0%	0,0%	0,0%	0,1	0,0%	-37,2
Polonia	4.860,7	97,1%	61,0%	11,8%	24.070,8	92,8%	19.210,1
Rumanía	3.479,7	11,0%	3,7%	0,0%	158,6	42,7%	-3.321,1
Eslovenia	1.379,8	97,8%	17,0%	0,0%	153,2	83,1%	-1.226,6
Eslovaquia	834,4	100,0%	4,1%	1,1%	76,6	100,0%	-757,8
<b>12 NNEEMM</b>	<b>27.481,0</b>	<b>87,0%</b>	<b>25,2%</b>	<b>9,3%</b>	<b>30.555,0</b>	<b>77,5%</b>	<b>3.074,0</b>
<b>UE-15</b>	<b>395.154,8</b>	<b>90,5%</b>	<b>57,0%</b>	<b>45,7%</b>	<b>357.197,2</b>	<b>94,1%</b>	<b>-37.957,6</b>
<b>España</b>	<b>4.735,0</b>	<b>38,0%</b>			<b>207.973,8</b>	<b>98,3%</b>	<b>203.238,8</b>

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

En cuanto a la **frambuesa**, el saldo de la balanza arrojado en 2006 fue positivo debido a las exportaciones de Polonia, primer productor europeo de esta fruta. En conjunto, los países de la adhesión exportaron 2,85 veces más que España, principalmente Polonia, que representa el 97% de las exportaciones totales de este producto en estos países. Sólo un 0,7% de las importaciones de frambuesa en la UE-27 se dirigieron a los nuevos EE.MM. en el año 2006, y de ellas, sólo un 3,6% en volumen (y un 5,7% en valor) provenía de España. Pero la evolución mostrada en el Anexo III refleja un crecimiento de las importaciones de más del triple respecto al año 2000, debido sobre todo a las compras realizadas por Hungría, Eslovenia y Polonia.

**Tabla 28** Importaciones y exportaciones de frambuesa en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Frambuesas frescas						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	0,3	33,3%	33,3%	0,0%	23,7	100,0%	23,4
Chipre	1,7	100,0%	n.d.	0,0%	n.d.	n.d.	
R. Checa	124,8	100,0%	0,3%	0,0%	26,3	100,0%	-98,5
Estonia	11,5	100,0%	7,8%	n.d.	3,9	100,0%	-7,6
Hungría	16,8	79,2%	3,6%	0,0%	399,1	100,0%	382,3
Lituania	28,9	100,0%	n.d.	0,0%	29,5	9,2%	0,6
Letonia	12,9	100,0%	n.d.	0,0%	n.d.	n.d.	
Malta	0,7	100,0%	n.d.	0,0%	n.d.	n.d.	

	Frambuesas frescas						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Polonia	109,8	47,1%	7,8%	0,2%	20.776,7	99,6%	20.666,9
Rumanía	2,9	93,1%	31,0%	0,0%	129,9	100,0%	127,0
Eslovenia	1,9	63,2%	n.d.	0,0%	0,0	n.d.	-1,9
Eslovaquia	10,7	100,0%	n.d.	0,0%	1,3	100,0%	-9,4
12 NNEEMM	322,9	80,6%	3,6%	0,6%	21.390,4	99,5%	21.067,5
UE-15	46.167,2	84,8%	26,4%	16,0%	13.644,9	96,4%	-32.522,3
España	277,6	99,2%			7.497,8	100,0%	7.220,2

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

### 6.3.3. Frutas subtropicales

El balance comercial de **aguacates** es negativo en los doce nuevos EE.MM. (Tabla 29), ya que este producto sólo se produce en Chipre y las exportaciones, al ser reexportaciones, son muy inferiores a las importaciones. De todas formas, sólo el 0,6% de las exportaciones de aguacates tenidas lugar en la UE-27 en 2006 las realizaron los nuevos EE.MM., mientras que el 1,6% de las importaciones de aguacates tenidas lugar en la UE-27 en 2006, tuvieron destino en estos doce países, de los cuales los principales compradores fueron Polonia y República Checa, que absorbieron conjuntamente el 45% de las importaciones totales de aguacate de los países de la adhesión. Llama la atención el caso de Lituania porque obtiene este producto en la Unión y reexporta más de la mitad, normalmente a terceros países, y también el de Eslovenia porque importa la mayor parte del producto de países terceros, para reexportar el 71,5% de lo importado, en su mayor parte, a la UE-27. La evolución de las importaciones de este producto desde el año 2000 muestra un progresivo crecimiento de las mismas en estos países (Anexo III). En cuanto al origen de este producto, España tiene escaso protagonismo y Andalucía casi nulo.

El **mango** presenta también saldo negativo en la balanza comercial de estos países y la evolución de las importaciones a partir del año 2000 muestra una tendencia fuertemente alcista, mayor incluso que la del aguacate. No obstante, las importaciones de mango realizadas por los doce nuevos EE.MM. suponen sólo el 2,7% del total de las importaciones comunitarias. De la Tabla 30 se deduce que República Checa y Polonia importan la mayor parte de la mercancía en los nuevos EE.MM., entre ambos suman el 62,3%, pero la presencia de mango de origen español es muy escasa en ambos países. Por el contrario, el producto español domina el mercado de Estonia. Los mangos españoles no están presentes en estos mercados. Vuelve a destacar Lituania en el tema de las reexportaciones, ya que vendió el 40% de lo importado de la UE en 2006 a países terceros.

**Tabla 29** Importaciones y exportaciones de aguacates en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Aguacates						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	80,4	29,1%	22,6%	0,0%	n.d.	n.d.	
Chipre	76,9	90,2%	n.d.	0,0%	n.d.	n.d.	

	Aguacates						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
R. Checa	665,8	100,0%	4,7%	1,3%	53,7	98,3%	-612,1
Estonia	72,7	100,0%	5,6%	0,0%	0,3	n.d.	-72,4
Hungría	298,1	100,0%	1,9%	n.d.	13,6	100,0%	-284,5
Lituania	392,2	100,0%	11,5%	4,8%	210,1	25,6%	-182,1
Letonia	526,4	100,0%	0,0%	0,0%	7,5	46,7%	-518,9
Malta	38,5	100,0%	n.d.	0,0%	n.d.	n.d.	
Polonia	1.372,9	100,0%	12,1%	0,8%	73,1	35,3%	-1.299,8
Rumanía	148,5	14,7%	12,5%	0,6%	0,4	n.d.	-148,1
Eslovenia	449,4	29,8%	n.d.	0,0%	321,3	89,6%	-128,1
Eslovaquia	418,4	100,0%	29,9%	0,0%	18,6	69,4%	-399,8
12 NNEEMM	4.540,2	88,8%	9,1%	1,3%	698,6	64,5%	-3.841,6
UE-15	276.112,1	39,2%	14,4%	13,1%	116.509,8	86,4%	-159.602,3
España	27.907,7	4,9%			47.689,9	83,7%	19.782,2

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

**Tabla 30** Importaciones y exportaciones de mangos, guayabas y mangostanes en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Mangos, guayabas y mangostanes, frescos o secos						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	81,5	7,4%	7,4%	0,0%	2,0	0,0%	-79,5
Chipre	187,3	40,6%	n.d.	0,0%	0,0	n.d.	-187,3
R. Checa	3.067,3	98,7%	2,3%	0,0%	404,7	98,4%	-2.662,6
Estonia	164,8	98,8%	49,7%	0,0%	0,0	n.d.	-164,8
Hungría	489,2	98,8%	1,9%	1,6%	17,0	100,0%	-472,2
Lituania	595,9	100,0%	n.d.	0,0%	237,6	8,5%	-358,3
Letonia	342,7	100,0%	n.d.	0,0%	8,0	90,0%	-334,7
Malta	19,9	100,0%	n.d.	0,0%	0,0	n.d.	-19,9
Polonia	2.286,0	99,7%	0,8%	0,0%	106,2	45,8%	-2.179,8
Rumanía	236,5	0,5%	0,5%	0,0%	0,3	0,0%	-236,2
Eslovenia	322,9	82,1%	0,0%	0,0%	89,5	67,8%	-233,4
Eslovaquia	798,0	99,7%	1,1%	0,0%	91,3	79,0%	-706,7
12 NNEEMM	8.592,0	93,8%	2,3%	0,1%	956,6	65,3%	-7.635,4
UE-15	308.895,6	31,4%	3,8%	1,0%	117.148,8	92,0%	-191.746,8
España	16.583,8	9,2%			5.134,3	89,2%	-11.449,5

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

## 6.4. Cítricos

El 14,3% de la **naranja** que se importa en la UE-27 tiene su destino en los doce nuevos EE.MM., siendo de procedencia comunitaria el 80,4%. El saldo de la balanza para este producto es negativo en todos los casos a excepción de Chipre, único productor junto con Malta. Sin embargo, prácticamente todos estos países reexportan naranja que previamente han importado de la Unión, fundamentalmente.

En el periodo 2000-2006 las importaciones de naranja han evolucionado al alza en el conjunto de los doce países, creciendo un 61%, destacando el rápido crecimiento en Rumanía y Países Bálticos. Por el contrario, Hungría muestra un llamativo descenso de la importación de naranjas del 49% en el mismo periodo y además, según un estudio del ICEX<sup>31</sup>, a principios de los 90 la naranja por excelencia en Hungría era la española – después venía la italiana, la griega y, al final, la turca –, pero la calidad de las naranjas de otros países ha mejorado manteniendo unos precios más bajos que los del producto español.

Polonia, Rumanía y República Checa importaron el 63% del total de naranja en los países de la adhesión. La importación de naranja de origen español supuso en 2006 un 26,3% en volumen del total de naranjas importado por los doce nuevos EE.MM., aunque un 30,4% en valor. La naranja española domina el mercado polaco pues suministra más de la mitad de las importaciones en este país<sup>32</sup>, al igual que ocurre con los otros cítricos. Sin embargo el origen andaluz de este producto es casi inapreciable en todos estos países, de lo que se deduce que procede de otras comunidades autónomas, principalmente de la Comunidad Valenciana.

Rumanía, Lituania y Letonia, en donde están creciendo más las importaciones de naranja, se suministraron en buena parte de países terceros, mientras que República Checa lo hizo en casi un 40% de España.

**Tabla 31** Importaciones y exportaciones de naranja en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Naranjas						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	23.605,7	73,5%	0,2%	0,0%	22,6	12,8%	-23.583,1
Chipre	341,6	66,3%	n.d.	0,0%	7.687,1	97,1%	7.345,5
R. Checa	57.963,1	98,8%	39,8%	1,7%	9.396,2	99,6%	-48.566,9
Estonia	4.002,6	97,0%	19,1%	0,0%	1,9	100,0%	-4.000,7
Hungría	29.888,5	96,6%	19,1%	0,7%	0,0	n.d.	-29.888,5
Lituania	16.636,4	49,3%	14,6%	0,0%	3.610,2	58,1%	-13.026,2
Letonia	12.495,0	58,7%	16,2%	1,2%	634,1	85,3%	-11.860,9
Malta	5.853,6	31,3%	0,4%	0,3%	21,3	100,0%	-5.832,3
Polonia	94.667,0	98,6%	60,9%	6,1%	6.778,5	20,9%	-87.888,5
Rumanía	86.623,7	50,9%	2,4%	0,0%	69,5	3,5%	-86.554,2
Eslovenia	18.105,1	74,8%	15,4%	0,0%	5.100,5	60,9%	-13.004,6

<sup>31</sup> ICEX (2003): "El Mercado de cítricos en Hungría".

<sup>32</sup> El primer destino para la naranja andaluza fue Polonia (5.777 t).

	Naranjas						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Eslovaquia	29.107,8	99,7%	10,3%	0,2%	12.166,4	97,6%	-16.941,4
12 NNEEMM	379.290,1	80,4%	26,3%	1,9%	45.488,3	78,9%	-333.801,8
UE-15	2.272.432,2	64,1%	44,1%	7,3%	1.979.946,2	89,5%	-292.486,0
España	121.308,3	22,1%			1.311.605,0	94,5%	1.190.296,7

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

La evolución de las importaciones de **mandarina** crece más que la de la naranja. Los nuevos EE.MM. absorbieron el 19,3% de las importaciones de mandarina de la UE-27 en 2006, siendo Polonia el mayor importador, con una cuota de participación del 39,6% sobre las importaciones totales del conjunto de estos países. Le sigue República Checa (17,5%) y Rumanía (9,1%), aunque a diferencia de los dos primeros, Rumanía lleva a cabo casi el 85% de sus compras fuera de la UE. En este producto España tiene una cuota de mercado superior al 50% en el conjunto de los doce países, y es líder concretamente en Polonia, República Checa, Estonia y Hungría. La mandarina de Andalucía no participa de este éxito pero tiene cierta presencia.

**Tabla 32** Importaciones y exportaciones de mandarina en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Mandarinas						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	17.263,7	47,0%	0,6%	0,0%	5,8	29,3%	-17.257,9
Chipre	33,4	69,8%	n.d.	0,0%	33.101,7	72,8%	33.068,3
R. Checa	63.693,0	93,4%	73,0%	1,3%	9.170,5	99,4%	-54.522,5
Estonia	7.867,3	100,0%	59,7%	0,2%	130,9	91,9%	-7.736,4
Hungría	26.022,7	92,6%	52,0%	0,9%	955,7	63,1%	-25.067,0
Lituania	20.624,2	58,2%	24,3%	0,0%	5.899,4	58,0%	-14.724,8
Letonia	10.231,0	98,3%	29,5%	7,0%	260,3	99,3%	-9.970,7
Malta	1.153,4	57,2%	0,8%	0,2%	n.d.	n.d.	n.d.
Polonia	144.383,1	97,5%	72,6%	1,4%	11.326,3	8,7%	-133.056,8
Rumanía	33.079,0	15,4%	2,2%	0,0%	89,4	77,7%	-32.989,6
Eslovenia	17.759,1	54,2%	8,4%	0,0%	6.040,3	37,8%	-11.718,8
Eslovaquia	22.546,6	96,2%	47,4%	0,0%	3.444,5	75,5%	-19.102,1
12 NNEEMM	364.656,5	82,1%	52,3%	1,1%	70.424,8	61,8%	-294.231,7
UE-15	1.528.823,2	80,2%	69,5%	2,9%	1.650.544,9	88,4%	121.721,7
España	8.322,7	60,4%			1.509.695,3	90,9%	1.501.372,6

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

El 31,7% de los **limones** y limas que importó la UE-27 en 2006 fueron a los doce nuevos EE.MM. Polonia es el principal destino, ya que a este país se dirigió el 44,2% del total de los doce, seguida a mucha distancia por Rumanía (15,4%) y República Checa (12,6%). Los limones españoles predominan en los mercados polaco y checo, pero la evolución desde el año 2004 a 2006 está siendo negativa, sobre todo en Polonia. Aunque las importaciones de Rumanía si evolucionan al alza, compra este producto fuera de la UE. El limón es un producto

para el que la UE, y concretamente España “ha perdido la posición de líder tradicional a favor de Turquía”<sup>33</sup>.

**Tabla 33** Importaciones y exportaciones de limones y limas en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Limones y limas						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	11.441,4	2,4%	1,5%	0,0%	19,9	5,5%	-11.421,5
Chipre	1.448,8	13,1%	n.d.	0,0%	5.019,6	69,0%	3.570,8
R. Checa	27.664,3	88,7%	45,0%	0,0%	3.624,8	99,5%	-24.039,5
Estonia	1.499,0	96,4%	26,9%	0,0%	3,5	100,0%	-1.495,5
Hungría	17.264,3	61,5%	29,2%	0,2%	0,0	n.d.	-17.264,3
Lituania	4.967,6	69,8%	34,7%	0,6%	1.127,6	34,9%	-3.840,0
Letonia	3.141,1	79,2%	38,6%	0,4%	112,9	98,5%	-3.028,2
Malta	162,8	77,9%	2,2%	2,2%	3,6	100,0%	-159,2
Polonia	97.399,1	79,4%	64,4%	0,1%	5.152,6	11,9%	-92.246,5
Rumanía	33.801,6	2,3%	1,5%	0,1%	42,3	0,0%	-33.759,3
Eslovenia	11.414,8	42,3%	22,7%	0,0%	6.111,0	77,3%	-5.303,8
Eslovaquia	9.998,7	93,9%	38,1%	0,1%	1.616,1	72,3%	-8.382,6
<b>12 NNEEMM</b>	<b>220.203,5</b>	<b>61,5%</b>	<b>41,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>22.833,9</b>	<b>61,7%</b>	<b>-197.369,6</b>
<b>UE-15</b>	<b>475.311,3</b>	<b>57,6%</b>	<b>64,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>537.137,0</b>	<b>83,9%</b>	<b>61.825,7</b>
<b>España</b>	<b>34.904,3</b>	<b>8,1%</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>491.469,2</b>	<b>86,0%</b>	<b>456.564,9</b>

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

## 6.5. Vino

En 2006 los doce nuevos EE.MM. importaron el 6,2% (3,4 millones de t) del vino importado en el conjunto de la UE-27, siendo el principal importador Rumanía con una cuota de casi el 34% del total de las importaciones de los países de la ampliación. Sin embargo exportaron el 8,3% (2,4 millones de t) del total exportado por la Unión, debido a las exportaciones de Bulgaria (mayoritariamente hacia Reino Unido, Polonia y Alemania) y a las reexportaciones fundamentalmente de los Países Bálticos (casi todo a terceros países).

La balanza comercial de vino arroja un saldo negativo de -9.945 t (Tabla 34), saldo suavizado porque Bulgaria es un importante exportador de este producto, sobre todo a países terceros. El vino búlgaro está también presente en los mercados del norte de Europa y Reino Unido por tener imagen de un producto de calidad media a precios muy competitivos, según se señala en un informe de la Federación Española del Vino (FEV)<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Agroeuropa, nº 983 (25/05/2007): "...según la interprofesional, España ha perdido la posición de líder tradicional a favor de Turquía. En las exportaciones al resto de la UE se han registrado ligeradas caídas en las ventas a Alemania, Francia y Polonia. En cuanto a los países terceros, la pérdida de cuota de mercado de los limones españoles se observa especialmente en Rusia y en Ucrania".

<sup>34</sup>FEV: "Efectos de la próxima ampliación de la UE a Rumanía y Bulgaria el 1 de enero de 2007 sobre el sector del vino".

El nivel conjunto de importaciones de vino de los doce nuevos EE.MM. no ha variado mucho desde el año 2000, ya que si bien han descendido aquellas importaciones con destino a Hungría, Lituania, Letonia y Eslovenia, principalmente, han aumentado las de República Checa, Estonia y, sobre todo las de Rumanía. En Rumanía las importaciones han aumentado enormemente en 2006, superando a las exportaciones por primera vez en su historia, y los vinos que mayor incremento han experimentado han sido los moldavos, por su proximidad geográfica, similitud y bajo coste<sup>35</sup>.

El vino español no domina en el mercado de ninguno de estos países y el andaluz no está siendo importado. Aún así, en Rumanía casi un 20% del vino importado tuvo origen español (14.151 t en 2006), porcentaje que asciende alrededor del 15% en Estonia y Eslovaquia. En el mencionado informe de la FEV también se indica que, en valor, el 38% de lo que importaron Rumanía y Bulgaria de España en 2005 fue de vinos con denominación de origen, pero en volumen, un 34% fue vino de mesa a granel, seguido de vino de mesa envasado, el más vendido en los dos países.

**Tabla 34** Importaciones y exportaciones de vino en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Vino						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance (t)
Bulgaria	12.538,8	19,6%	4,6%	0,0%	113.408,0	31,2%	100.869,2
Chipre	275,6	7,3%	0,1%	0,0%	940,5	0,1%	664,9
R. Checa	11.231,3	24,2%	0,0%	0,0%	306,4	32,8%	-10.924,9
Estonia	13.441,9	80,1%	15,5%	0,0%	3.810,6	30,8%	-9.631,3
Hungría	342,6	9,9%	0,0%	0,0%	12.798,7	8,1%	12.456,1
Lituania	15.283,6	91,6%	12,3%	0,0%	15.002,4	4,1%	-281,2
Letonia	3.663,2	25,7%	0,2%	0,0%	25.351,0	0,0%	21.687,8*
Malta	6.502,3	53,1%	7,9%	0,0%	19,6	81,6%	-6.482,7
Polonia	40.473,3	76,0%	3,6%	0,0%	234,6	0,6%	-40.238,7
Rumanía	71.332,8	33,0%	19,8%	0,0%	18.164,0	68,1%	-53.168,8
Eslovenia	6.359,3	78,7%	1,5%	0,0%	5.318,6	36,0%	-1.040,7
Eslovaquia	30.529,3	98,8%	14,4%	0,0%	6.674,4	91,7%	-23.854,9
<b>12 NNEEMM</b>	<b>211.974,0</b>	<b>58,4%</b>	<b>11,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>202.028,8</b>	<b>29,1%</b>	<b>-9.945,2</b>
<b>UE-15</b>	<b>3.189.528,1</b>	<b>64,2%</b>	<b>10,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.233.465,7</b>	<b>24,3%</b>	<b>-956.062,4</b>
<b>España</b>	<b>3.960,2</b>	<b>29,3%</b>			<b>483.894,3</b>	<b>3,0%</b>	<b>479.934,1</b>

(\*)-Es posible que los datos aportados por Eurostat sobre Letonia sean incompletos, dado que Letonia no es productor de vino. No se conoce si el mayor nivel de exportaciones en relación a las importaciones se justifica con la acumulación de las importaciones de varios años.

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

<sup>35</sup> ICEX (2007): "El mercado vinícola en Rumanía".

## 6.6. Porcino

Los nuevos Estados miembros en conjunto son deficitarios en carne de cerdo, pues importan más cantidad de la que exportan, mientras que en jamón es mayor la cantidad exportada, debido a las exportaciones polacas y húngaras. En general, la mayor parte del origen de ambos productos (casi un 90% en la carne de cerdo y un 100% en el jamón) es comunitario, y sin embargo, los porcentajes que indican en origen español son muy bajos, del 4,4% y 3,3%, respectivamente.

El país que más cantidad de **carne de cerdo** importó en el año 2006 fue Rumanía, que adquirió 202.227 toneladas, de las cuales, un 65,5% fueron adquisiciones intracomunitarias y un 7,4% (del total de importaciones) de origen español. Además, este país apenas está exportando, arrojando un balance claramente negativo (-201.802 t). La carne de cerdo se ha convertido en el principal producto importado del sector agroalimentario en este país, y esto no sólo se debe a la mejora de la economía si no también a las remesas de los aproximadamente dos millones de emigrantes, que están posibilitando la diversificación de la cesta de la compra<sup>36</sup>.

Le siguen Polonia, República Checa y Hungría, cuyas importaciones fueron compras de origen intracomunitario. Estos mismos tres países son los que, a su vez, están exportando más cantidad de este mismo producto, la mayor parte lo están comercializando dentro de la UE, aunque Hungría y Polonia están exportando en torno a un 30% a terceros países, de hecho, su balance es positivo (para Hungría +16.817 t y para Polonia +64.112 t), mientras que República Checa presenta un balance negativo (-92.114 t), pues está importando más carne de cerdo de la que exporta. No obstante, el consumo de carne de cerdo en República Checa se está estancando, y según un estudio del ICEX<sup>37</sup>, “el mercado de la carne de cerdo es muy competitivo en su producción a la vez que mantiene una amplia gama de países proveedores, tanto de la UE como extracomunitarios, lo cual le confiere ventaja sobre el precio de compra”. En consecuencia, el acceso de productos cárnicos extranjeros en este país no es nada fácil.

Aunque Hungría ostentaba en 2005 el segundo mayor consumo per cápita de carne de cerdo en el conjunto de los doce nuevos EE.MM., se trata de un mercado saturado, y según un estudio del ICEX<sup>38</sup> “cualquier producto (tipo jamón serrano o procesados cárnicos del gusto español) no tendría demasiadas oportunidades, por no ser del gusto de los consumidores húngaros y además ser un sector bastante tradicional”.

**Tabla 35** Importaciones y exportaciones de carne de cerdo en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Carne de cerdo						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% de la UE-27	Balance
Bulgaria	18.363	56,3%	9,0%	0,0%	104	16,0%	-18.259
Chipre	2.929	100,0%	6,8%	0,0%	1.030	91,6%	-1.900
R. Checa	113.209	100,0%	5,7%	0,0%	21.094	98,5%	-92.115

<sup>36</sup> ICEX (2006): “El mercado del porcino en Rumanía”

<sup>37</sup> ICEX(2002): “El sector de la carne de porcino y derivados en la República Checa”.

<sup>38</sup> ICEX (2001): “Hungría: sector cárnico”.

	Carne de cerdo						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% de la UE-27	Balance
Estonia	20.011	100,0%	1,3%	0,0%	7.163	97,9%	-12.848
Hungría	68.767	100,0%	5,5%	0,0%	85.584	68,0%	16.817
Lituania	30.400	100,0%	1,0%	0,1%	2.250	55,6%	-28.150
Letonia	27.790	100,0%	1,6%	0,1%	860	99,1%	-26.930
Malta	2.043	100,0%	25,6%	0,2%	3	100,0%	-2.040
Polonia	161.945	99,7%	1,3%	0,0%	226.058	72,4%	64.113
Rumanía	202.277	65,5%	7,4%	0,2%	475	45,9%	-201.802
Eslovenia	33.277	100,0%	1,5%	0,0%	1.338	48,9%	-31.940
Eslovaquia	57.188	100,0%	2,7%	0,0%	7.516	97,9%	-49.672
<b>12 NNEEMM</b>	<b>738.199</b>	<b>89,4%</b>	<b>4,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>353.475</b>	<b>73,8%</b>	<b>-384.725</b>
<b>UE-15</b>	<b>3.469.152</b>	<b>99,5%</b>	<b>13,4%</b>	<b>1,0%</b>	<b>4.679.652</b>	<b>82,7%</b>	<b>1.210.500</b>
<b>España</b>	<b>71.003</b>	<b>99,0%</b>			<b>587.245</b>	<b>91,0%</b>	<b>516.242</b>

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

Concretamente, respecto al **jamón**, que es uno de los productos incluidos dentro de la partida de carne de cerdo, los nuevos Estados miembros arrojan saldo positivo en la balanza comercial. Conviene tener en cuenta que los jamones producidos en Europa difieren notablemente de los producidos en España, ya que el proceso de elaboración de este producto configura los distintos jamones de cada país. La producción de jamón curado es exclusiva de países con tradición en este producto (fundamentalmente Italia, España y Francia), no obstante, aunque diferentes, sí entran en competencia.

Las importaciones proceden de la UE-27 en su totalidad, siendo los países que más importan este producto Eslovenia, República Checa y Letonia, pues entre los tres absorben el 63% de las importaciones de jamón de los nuevos EE.MM. Polonia, Hungría y Eslovaquia son exportadores natos. De la evolución de las importaciones de jamón mostrada en el Anexo III se deduce que este producto tiene una demanda creciente, especialmente en República Checa, Hungría, Bulgaria, Lituania y Rumanía. En este último país, destaca la participación española en las importaciones, que alcanza el 26%.

**Tabla 36** Importaciones y exportaciones de jamón en los 12 NN.EE.MM. en 2006.

	Jamón						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Bulgaria	101,4	100,0%	3,5%	0,0%	3,3	6,1%	-98,1
Chipre	87,8	100,0%	7,9%	0,0%	0,0		-87,8
R. Checa	679,3	100,0%	5,3%	0,0%	407,3	100,0%	-272,0
Estonia	8,1	100,0%	18,5%	0,0%	0,9	100,0%	-7,2
Hungría	322,5	100,0%	1,2%	0,0%	1.509,8	12,1%	1.187,3
Lituania	148,5	100,0%	6,1%	0,0%	31,3	100,0%	-117,2
Letonia	609,1	100,0%	1,0%	0,0%	19,7	100,0%	-589,4

	Jamón						
	Importaciones (t)	% de la UE-27	% de España	% de Andalucía	Exportaciones (t)	% a la UE-27	Balance
Malta	77,0	100,0%	18,7%	0,0%	17,9	100,0%	-59,1
Polonia	321,3	100,0%	3,5%	0,0%	2.042,0	87,1%	1.720,7
Rumanía	65,7	100,0%	25,9%	0,0%	0,2	100,0%	-65,5
Eslovenia	932,9	99,6%	0,5%	0,0%	597,5	24,6%	-335,4
Eslovaquia	212,8	100,0%	2,3%	0,0%	523,2	100,0%	310,4
12 NNEEMM	3.566,4	99,9%	3,3%	0,0%	5.153,1	60,4%	1.586,7
UE-15	103.432,0	99,9%	14,6%	0,0%	137.050,5	90,0%	33.618,5
España	1.206,6	97,9%	0,0%		19.542,4	85,2%	18.335,8

Fuente: COMEXT de Eurostat para datos de la UE y España, y ESTACOM de ICEX para datos de Andalucía.

Los nuevos EE.MM. en su conjunto son deficitarios en la mayoría de los productos estudiados a excepción de los frutos rojos y el jamón. La evolución de las importaciones goza de una tendencia creciente en la mayoría de ellos, salvo pocas excepciones como el vino, la naranja y la frambuesa en algunos países. Las importaciones de algunos productos, como el aceite de oliva, la aceituna de mesa y algunos hortícolas, presentan porcentajes interesantes de origen español y andaluz.

## 7. Análisis sectorial del consumo en los nuevos Estados miembros

El consumidor de los nuevos EE.MM. en general, a la hora de realizar su compra se ve obligado a guiarse sobre todo por el precio y después por la calidad del producto, dado el menor poder adquisitivo en relación a la UE-15. A medida que el poder de compra de los consumidores vaya aumentando se puede prever que las ventas de aceite de oliva, frutas y hortalizas y resto de productos incluidos en el estudio, aumenten paralelamente.

### 7.1. Aceite de oliva y aceituna de mesa

El **aceite de oliva** consumido en los doce nuevos EE.MM. en la campaña 2005/06 sólo alcanzó a representar el 1,1% del volumen consumido en la UE-27, lo que se tradujo en 21.400 toneladas, según el Consejo Oleícola Internacional (COI), es decir, un 15,7% más que en la campaña 2003/04. Chipre, Polonia y República Checa concentran casi el 65% del consumo total de aceite de oliva en los países de la ampliación (Tabla 37).

A pesar de ser el segundo país con menor población de los doce nuevos EE.MM., Chipre es el mayor consumidor de aceite de oliva, con un consumo de 8.000 toneladas en la campaña 2005/06. Esto es debido a su elevado consumo per cápita, con un nivel de 10,7 kg/hab, el cual es muy similar al español, de 10,9 kg/hab y al reducido consumo per cápita de sus vecinos de ampliación.

**Tabla 37** Consumo de aceite de oliva en los 12 nuevos EE.MM.

	2003/04	2004/05	2005/06*	
	(miles de t)	(miles de t)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	n.d.	n.d.	1,0	0,13
Chipre	6,8	6,6	8,0	10,68
R. Checa	2,7	3,2	2,8	0,27
Estonia	0,1	0,2	0,1	0,07
Hungría	1,1	1,2	1,2	0,12
Lituania	0,2	0,2	0,2	0,06
Letonia	0,6	0,5	0,5	0,22
Malta	0,5	0,5	0,5	1,24
Polonia	3,2	3,3	3,1	0,08
Rumanía	1,0	1,1	1,7	0,08
Eslovenia	2,0	1,0	1,5	0,75
Eslovaquia	0,3	0,9	0,8	0,15
<b>12 NN.EE.MM.</b>	<b>18,5</b>	<b>18,7</b>	<b>21,4</b>	<b>0,21</b>
<b>UE-15</b>	<b>1.979,8</b>	<b>2.061,2</b>	<b>1.866,4</b>	<b>4,84</b>
<b>España</b>	<b>613,9</b>	<b>615,7</b>	<b>470,5</b>	<b>10,93</b>

\*: dato provisional.

Nota: los datos de Bulgaria y Rumanía proceden de Eurostat.

Fuente: COI.

El segundo consumidor más importante de aceite de oliva es Polonia, con el 14,5% del consumo total de este producto en los doce nuevos EE.MM. en la campaña 2005/06. Sin embargo, en el mercado polaco el aceite de oliva constituye todavía sólo una pequeña parte del consumo de grasas vegetales (80 g/hab) y además tiene un durísimo competidor, el aceite de colza, de consumo muy superior debido a su bajo precio.

República Checa consumió el 13,1% del aceite de oliva en estos países en 2005/06. El consumo per cápita se situó en 270 g/hab en esa misma campaña. Hay que tener presente que en este país no hay cultura del aceite de oliva y además existe una alta producción de aceites vegetales sustitutos. El mercado está dominado por marcas italianas, aunque los aceites andaluces supusieron casi in tercio de lo importado en 2006.

Rumanía, Eslovenia, Hungría y Bulgaria consumieron entre 1.700 y 1.000 t en la campaña 2005/06, correspondiendo a Eslovenia el mayor consumo per cápita (750 g/hab). El consumo en Rumanía evoluciona al alza en las tres campañas mostradas en la Tabla 37, en tan sólo tres años Rumanía ha aumentado el consumo de aceite de oliva un 70%.

También es positiva dicha tendencia en Hungría, donde el consumo per cápita de grasas es muy alto, 39 kg/año, pero casi la mitad corresponden a grasas de cerdo. Así mismo, se producen varios sustitutos del aceite de oliva, principalmente aceite de girasol, que cubre el 95% del mercado de aceite vegetal húngaro y es muchísimo más barato. No obstante, la creciente demanda de aceite de oliva y de aceitunas parece indicar que el consumo está aumentando. Según un estudio del ICEX<sup>39</sup>, el aceite de oliva es un producto bien visto y de moda en Hungría.

En cuanto a los países Bálticos el consumo conjunto apenas llega al 4% del global de los doce nuevos EE.MM., pero destaca el consumo per cápita de Letonia de 220 g/hab y la fuerte presencia de aceites españoles en el mercado de Lituania.

<sup>39</sup> ICEX (2005): "El mercado de aceite de oliva y aceitunas en Hungría".

Respecto al consumo de **aceitunas de mesa** en los doce nuevos EE.MM., en la campaña 2005/06 fue de 60.700 t, lo que se corresponde con el 11% del consumo total de este producto en la UE-27. Rumanía, Bulgaria y Chipre concentraron el 80% del consumo de aceitunas en dicha campaña (Tabla 38), siendo Rumanía el líder con 28.000 toneladas. Del incremento del 19% del consumo de aceitunas en los doce nuevos EE.MM. en el periodo 2003/04-2005/06 los principales responsables son Rumanía, Bulgaria y República Checa.

A pesar de ser Rumanía y Bulgaria los principales consumidores de aceituna de mesa de los nuevos EE.MM., su consumo per cápita no es muy elevado, situándose en valores similares a los de la UE-15 y viéndose superado por países como Malta. Bulgaria, presenta un consumo per cápita de 1,55 kg/hab, algo mayor al de Rumanía.

**Tabla 38** Consumo de aceituna de mesa en los 12 nuevos EE.MM.

	2003/04	2004/05	2005/06		
	(miles de t)	(miles de t)	(miles de t)	%	(kg/hab)
Bulgaria	6,5	11,5	12,0	19,8%	1,55
Chipre	9,4	10,3	8,5	14,0%	11,35
R. Checa	2,4	2,2	3,1	5,1%	0,30
Estonia	4,0	0,2	0,2	0,3%	0,15
Hungría	0,9	0,2	0,3	0,5%	0,03
Lituania	0,4	0,9	1,2	2,0%	0,35
Letonia	0,4	0,7	0,5	0,8%	0,22
Malta	0,8	1,0	0,9	1,5%	2,23
Polonia	8,1	6,4	4,3	7,1%	0,11
Rumanía	17,0	27,0	28,0	46,1%	1,29
Eslovenia	0,6	0,1	0,4	0,7%	0,20
Eslovaquia	0,5	1,1	1,3	2,1%	0,24
<b>12 NN.EE.MM.</b>	<b>51,0</b>	<b>61,6</b>	<b>60,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,59</b>
<b>UE-15</b>	<b>545,0</b>	<b>524,6</b>	<b>489,3</b>		<b>1,27</b>
<b>España</b>	<b>205,0</b>	<b>167,4</b>	<b>170,0</b>		<b>3,95</b>

\*: dato provisional.

Fuente: COI.

Esta circunstancia no se da en Chipre -tercer consumidor de aceitunas de mesa entre los países de la adhesión- que ostenta el mayor consumo per cápita de aceitunas en la UE-27 con 11,35 kg/hab, superando ampliamente al consumo en España, situado en 3,95.

Polonia ocupa el cuarto puesto en consumo de aceitunas, representando el 7,1% del consumo total de los doce nuevos EE.MM., en la campaña 2005/06.

El quinto puesto en el consumo de aceitunas (5,1%) en 2005/06 lo ocupó República Checa. En el mercado checo de aceitunas España está muy presente y las empresas se han adaptado a este mercado, dotándolas de un sabor con un pique ligeramente superior al que comúnmente se utiliza en España<sup>40</sup>.

Los países que más han aumentado su consumo de aceituna de mesa en las tres campañas en estudio fueron Lituania, que triplicó su consumo, Eslovaquia, que lo duplicó sobradamente, y Bulgaria, que pasó de 6.500 a 12.000 toneladas.

<sup>40</sup> ICEX (2005): "El mercado de aceite y aceitunas en República Checa".

## 7.2. Frutas y Hortalizas

El número de hogares donde con más o menos frecuencia se consume frutas y hortalizas frescas ha venido aumentando en los últimos años. Este crecimiento es significativo sobre todo en los meses de invierno, gracias a las importaciones, que están haciendo disminuir la estacionalidad del consumo hortofrutícola.

### 7.2.1. Hortalizas

Un 15% del consumo de **tomate** de la UE-27 en 2005 tuvo lugar en los doce nuevos EE.MM., un 1,6% más que en 2002.

El consumo de tomate ha aumentado progresivamente un 20,6% a lo largo del periodo 2002-2005, en el conjunto de los doce nuevos EE.MM., pero de forma más llamativa en Rumanía y Eslovaquia, donde los crecimientos han sido del 44,2% y 40,7%, respectivamente. En general la evolución del consumo de esta hortaliza refleja una tendencia alcista en todos estos países a excepción de Eslovenia y República Checa.

El principal consumidor es Rumanía, que en 2005 acaparó el 46,4% del consumo total de estos países (Tabla 39). El segundo mayor consumidor de esta hortaliza es Polonia, con una cuota del 15,7% en el consumo total de estos países, seguida de Bulgaria (11,4%) y Hungría (10,2%).

Chipre, Malta y Rumanía presentan los mayores consumos per cápita, todos ellos por encima de los 53 kg/hab, cifra muy superior a la de la UE-15 e incluso a la de España.

**Tabla 39** Consumo de tomate en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de tomate en 2002		Consumo de tomate en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	284	36,0	284	36,6
Chipre	39	57,4	41	54,7
R. Checa	135	13,2	132	12,9
Estonia	30	22,1	32	23,8
Hungría	230	23,3	254	25,2
Lituania	24	7,0	28	8,2
Letonia	22	9,4	29	12,6
Malta	19	47,6	22	54,6
Polonia	363	9,5	391	10,2
Rumanía	801	35,9	1.155	53,3
Eslovaquia	54	10,0	76	14,1
Eslovenia	63	31,6	45	22,5
12 NN.EE.MM.	2.064	19,8	2.489	26,2
UE-15	13.305	35,2	14.138	36,7
España	2.006	49,6	1.996	46,4

Fuente: FAOSTAT.

En los doce nuevos EE.MM. se consumió en 2005 el 25% de la **sandía** a nivel de UE-27, superando el consumo per cápita medio de la UE-15 (11,6 frente a 8,5 kg/hab), e incluso al de España (7,8 kg/hab).

El consumo de sandía es especialmente destacable en Rumanía y también, aunque en menor medida, en Bulgaria. Polonia ocupa el tercer puesto como consumidor de sandía, el cuarto lo ocupa República Checa aunque con tendencia a disminuir.

El mayor consumo per cápita. pertenece a Chipre (40,1 kg/hab), Rumanía (33,8 kg/hab) y Bulgaria (15,1 kg/hab) todos con consumos per cápita superiores a la UE-15 y a España. La evolución del consumo de esta hortaliza es muy dispar entre los países, pues tiende a disminuir en la mitad de ellos y a aumentar, fundamentalmente, en Rumanía (el consumo se ha incrementado un 28,6% en el periodo 2002-2005), Países Bálticos y Polonia.

**Tabla 40** Consumo de sandía en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de sandía en 2002		Consumo de sandía en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	144	18,2	117	15,1
Chipre	29	42,7	30	40,1
R. Checa	58	5,7	43	4,2
Estonia	8	5,9	10	7,4
Hungría	17	1,7	14	1,4
Letonia	15	6,4	18	7,8
Lituania	16	4,6	20	5,8
Malta	0	0,0	0	0,0
Polonia	84	2,2	94	2,5
Rumanía	569	25,5	732	33,8
Eslovaquia	22	4,1	18	3,3
Eslovenia	6	3,0	5	2,5
12 NN.EE.MM.	968	9,3	1.101	11,6
UE-15	2.999	7,9	3.295	8,5
España	302	7,5	334	7,8

Fuente: FAOSTAT.

El **pepino** es otra hortaliza en la que los países de la adhesión tienen un fuerte peso, un 20,5%, en el consumo de la UE-27, y en la que el consumo medio per cápita es mayor que el de la UE-15 (ver Tabla 41).

Por países, Polonia ocupó en 2005 el primer puesto, al consumir el 31,1% (36,6% en 2002) de los pepinos del conjunto de los doce, y Rumanía el segundo puesto con el 26,3%. Tanto Polonia, como Rumanía y Bulgaria tienen un consumo global de pepino mayor que el de España.

En Rumanía y Letonia los crecimientos del consumo de pepino a lo largo del periodo 2002-2005 han sido del 60,7% y 50% respectivamente. Por el contrario, en República Checa y Estonia la tendencia observada es fuertemente decreciente.

En cuanto a consumo per cápita, los más elevados los presentan Chipre (18,7 kg/hab) y Bulgaria (11,3 kg/hab), aunque, Rumanía, Letonia y Hungría superan la media de la UE-15. De los doce países en estudio, tan sólo Malta y Lituania tienen un consumo per cápita inferior al de España (2 kg/hab) que se sitúa muy por debajo de la media de la UE-15 (6,6 kg/hab).

**Tabla 41** Consumo de pepino en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de pepino en 2002		Consumo de pepino en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	86	10,9	88	11,3
Chipre	13	19,1	14	18,7

	Consumo de pepino en 2002		Consumo de pepino en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
R. Checa	77	7,5	43	4,2
Estonia	10	7,4	7	5,2
Hungría	80	8,1	75	7,4
Letonia	12	5,1	18	7,8
Lituania	5	1,4	5	1,5
Malta	0	0,0	0	0,0
Polonia	242	6,3	203	5,3
Rumanía	107	4,8	172	7,9
Eslovaquia	23	4,3	23	4,3
Eslovenia	5	2,5	5	2,5
12 NN.EE.MM.	660	6,3	653	6,9
UE-15	2.524	6,7	2.539	6,6
España	82	2,0	87	2,0

Fuente: FAOSTAT.

El 17,6% del consumo de **pimiento** de la UE-27 en 2005 se produjo en los doce nuevos EE.MM., si bien se encuentra muy concentrado en Rumanía y Bulgaria, con tendencia creciente en el primero y decreciente en el segundo, en el periodo 2002-2005 (Tabla 42).

Países como Eslovaquia parecen aumentar tímidamente el consumo de pimiento.

**Tabla 42** Consumo de pimiento en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de pimiento en 2002		Consumo de pimiento en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	148	18,7	137,0	17,7
Chipre	1	1,5	1,0	1,3
R. Checa	42	4,1	43,0	4,2
Estonia	1	0,7	1,0	0,7
Hungría	59	6,0	55,0	5,4
Lituania	1	0,3	1,0	0,3
Letonia	2	0,9	3,0	1,3
Malta	0	0,0	0,0	0,0
Polonia	10	0,3	10,0	0,3
Rumanía	184	8,3	237,0	10,9
Eslovaquia	30	5,6	34,0	6,3
Eslovenia	9	4,5	10,0	5,0
12 NN.EE.MM.	487	4,7	532,0	5,6
UE-15	2.370	6,3	2.491,0	6,5
España	508	12,6	535,0	12,4

Fuente: FAOSTAT.

Por lo que respecta a la **berenjena**, los doce nuevos EE.MM. consumen el 17% del consumo de la UE-27, aunque su consumo está muy concentrado en Rumanía, que presenta, además, una tendencia creciente (del 27% entre 2002-2005).

**Tabla 43** Consumo de berenjena en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de berenjena en 2002		Consumo de berenjena en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	21	2,7	17	2,2
Chipre	2	2,9	2	2,7
R. Checa	0	0,0	0	0,0
Estonia	0	0,0	0	0,0

	Consumo de berenjena en 2002		Consumo de berenjena en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Hungría	1	0,1	1	0,1
Lituania	0	0,0	0	0,0
Letonia	0	0,0	0	0,0
Malta	0	0,0	0	0,0
Polonia	0	0,0	0	0,0
Rumanía	114	5,1	145	6,7
Eslovaquia	0	0,0	0	0,0
Eslovenia	0	0,0	0	0,0
12 NN.EE.MM.	138	1,3	165	1,7
UE-15	790	2,1	810	2,1
España	63	1,6	30	0,7

Fuente: FAOSTAT.

La **judía verde** se consume, principalmente, en Rumanía, Polonia y, en menor medida, en Hungría. En conjunto, los doce nuevos EE.MM. consumen tan sólo el 9% de la judía verde consumida en la UE-27, lo que se traduce en un consumo per cápita muy inferior tanto al de la UE-15 como al de España.

**Tabla 44** Consumo de judía verde en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de judía verde en 2002		Consumo de judía verde en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	8	1,0	4	0,5
Chipre	2	2,9	2	2,7
R. Checa	0	0,0	0	0,0
Estonia	0	0,0	0	0,0
Hungría	21	2,1	21	2,1
Lituania	0	0,0	0	0,0
Letonia	0	0,0	0	0,0
Malta	0	0,0	0	0,0
Polonia	14	0,4	50	1,3
Rumanía	44	2,0	51	2,4
Eslovaquia	0	0,0	1	0,2
Eslovenia	2	1,0	2	1,0
12 NN.EE.MM.	91	0,9	131	1,4
UE-15	1.321	3,5	1391	3,6
España	245	6,1	253	5,9

Fuente: FAOSTAT.

Respecto al consumo de **ajo**, el 21% del ajo consumido en la UE-27 se consume en los doce nuevos EE.MM. De nuevo destaca Rumanía, con un consumo superior al de España y un consumo per cápita superior al de la UE-15 y al de España.

**Tabla 45** Consumo de ajo en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de ajo en 2002		Consumo de ajo en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	8	1,0	7	0,9
Chipre	0	0,0	0	0,0
R. Checa	5	0,5	4	0,4
Estonia	0	0,0	0	0,0
Hungría	8	0,8	7	0,7
Lituania	2	0,6	2	0,6
Letonia	0	0,0	0	0,0

	Consumo de ajo en 2002		Consumo de ajo en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Malta	0	0,0	0	0,0
Polonia	5	0,1	8	0,2
Rumanía	73	3,3	77	3,6
Eslovaquia	5	0,9	5	0,9
Eslovenia	1	0,5	1	0,5
12 NN.EE.MM.	107	1,0	111	1,2
UE-15	442	1,2	411	1,1
España	82	2,0	56	1,3

Fuente: FAOSTAT.

El consumo de melón en los doce nuevos EE.MM. es prácticamente insignificante, en conjunto tan sólo representan el 3% del consumo de la UE-27, con un consumo medio per cápita de 0,6 kg/hab. Se pueden destacar a Malta y Chipre, que, si bien su consumo global no es muy significativo, representan un consumo per cápita de 39,7 y 10,7 kg/hab.

**Tabla 46** Consumo de melón en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de melón en 2002		Consumo de melón en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	1	0,1	2	0,3
Chipre	8	11,8	8	10,7
R. Checa	0	0,0	2	0,2
Estonia	0	0,0	1	0,7
Hungría	10	1,0	14	1,4
Lituania	0	0,0	1	0,3
Letonia	1	0,4	1	0,4
Malta	12	30,1	16	39,7
Polonia	3	0,1	5	0,1
Rumanía	8	0,4	0	0,0
Eslovaquia	1	0,2	3	0,6
Eslovenia	1	0,5	1	0,5
12 NN.EE.MM.	45	0,4	54	0,6
UE-15	1.742	4,6	1.833	4,8
España	586	14,5	618	14,4

Fuente: FAOSTAT.

## 7.2.2. Frutos rojos

Los nuevos EE.MM. consumieron en 2005 casi el 14% de la **fresa** de la UE-27, unas 114.000 t. Según datos de Faostat, el consumo de fresa se ha retraído en la mayoría de los países de la UE-27 en el periodo 2002-2005 (Tabla 47), especialmente en los países de la adhesión (-26%) aunque también en la UE-15 (-2,6%).

El 55% de las fresas consumidas en los países de la adhesión en 2005 se consumieron en Polonia. Mientras que Rumanía, República Checa y Bulgaria consumieron conjuntamente el 28%. Letonia destaca por tener el mayor consumo per cápita (2,17 kg/hab), superior al de España y al de la UE-15.

En cuanto a la evolución del consumo, tan sólo Letonia ha multiplicado por cinco su consumo de fresas, mientras que el resto de países, o han mantenido el consumo, o han sufrido caídas, en ocasiones, bastante significativas, como es el caso de Polonia o Estonia. Sin embargo, los datos de consumo que se muestran en la Tabla 47, procedentes de Faostat, se refieren al

conjunto de fresa fresca y congelada, por lo que la caída en el consumo de fresa que se indica no se puede afirmar que refleje en realidad una caída del consumo de fresa fresca.

**Tabla 47** Consumo de fresa en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de fresa en 2002		Consumo de fresa en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	11	1,39	8	1,03
Chipre	1	1,47	1	1,34
R. Checa	11	1,08	9	0,88
Estonia	4	2,95	2	1,48
Hungría	6	0,61	5	0,50
Lituania	3	0,87	3	0,88
Letonia	1	0,43	5	2,17
Malta	0	0,00	0	0,00
Polonia	100	2,62	63	1,65
Rumanía	15	0,67	15	0,69
Eslovaquia	0	0,00	1	0,19
Eslovenia	2	1,00	2	1,00
12 NN.EE.MM.	154	1,48	114	1,20
UE-15	723	1,91	704	1,83
España	57	1,41	28	0,65

Fuente: FAOSTAT.

La **frambuesa** tiene buena aceptación y su demanda creció en torno al 20% a lo largo del periodo 2002-2005, tanto en el conjunto de los doce nuevos EE.MM. como en la UE-15. En los nuevos miembros se consume casi un 24% de las frambuesas de la UE-27, unas 30.000 t en 2005. Polonia realizó el 40% de ese consumo, aunque el mayor consumo per cápita lo presenta Estonia con 1,48 kg/hab en 2005, dato muy superior al de España (0,02 kg/hab) y al de la UE-15 (0,25 kg/hab). Rumanía consumió el 30% del total de los 12 nuevos EE.MM. y también ostenta el segundo puesto en consumo per cápita (420 g/hab en 2005).

En cuanto a la evolución del consumo, Polonia y Estonia duplicaron el consumo de frambuesas de 2002 a 2005, mientras que Rumanía lo incrementó un 50% y, por otro lado, Hungría lo redujo a la mitad.

Es destacable que todos los países consumidores de frambuesa tienen un consumo per cápita superior al de España y, a excepción de la República Checa, también superior a la media de la UE-15.

**Tabla 48** Consumo de frambuesa en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de frambuesa en 2002		Consumo de frambuesa en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	3	0,38	3	0,39
Chipre	0	0,00	0	0,00
R. Checa	2	0,20	1	0,10
Estonia	1	0,74	2	1,48
Hungría	6	0,61	3	0,30
Lituania	1	0,29	0	0,00
Letonia	0	0,00	0	0,00
Malta	0	0,00	0	0,00
Polonia	6	0,16	12	0,31
Rumanía	6	0,27	9	0,42

	Consumo de frambuesa en 2002		Consumo de frambuesa en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Eslovaquia	0	0,00	0	0,00
Eslovenia	0	0,00	0	0,00
12 NN.EE.MM.	25	0,24	30	0,32
UE-15	81	0,21	97	0,25
España	1	0,02	1	0,02

Fuente: FAOSTAT.

### 7.2.3. Frutas subtropicales

Las frutas subtropicales como el mango y el aguacate apenas son consumidas en los nuevos EE.MM., pues únicamente el 2% del mango y el 1% del aguacate consumidos en la UE-27 tuvo lugar en estos países en el año 2005. República Checa, Hungría y Polonia fueron los únicos países consumidores de mango en 2005, mientras que Chipre y Polonia fueron los únicos que consumieron aguacate en el mismo año. No obstante, la evolución observada entre 2002 y 2005 revela la entrada de estas frutas en la dieta de algunos de estos países.

El consumo de **mango** en los nuevos EE.MM. se multiplicó por cuatro en el período 2002-2005. En cuanto a consumo per cápita, conviene destacar que en República Checa (200 g/hab) se acercó al español, además de haberse duplicado desde 2002. Hungría y Polonia son mercados en los que esta fruta se está empezando a consumir.

**Tabla 49** Consumo de mangos, guayabas y mangostanes en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de mango, guayaba y mangostán en 2002		Consumo de mango, guayaba y mangostán en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	0	0,00	0	0,00
Chipre	0	0,00	0	0,00
R. Checa	1	0,10	2	0,20
Estonia	0	0,00	0	0,00
Hungría	0	0,00	1	0,10
Lituania	0	0,00	0	0,00
Letonia	0	0,00	0	0,00
Malta	0	0,00	0	0,00
Polonia	0	0,00	1	0,03
Rumanía	0	0,00	0	0,00
Eslovaquia	0	0,00	0	0,00
Eslovenia	0	0,00	0	0,00
12 NN.EE.MM.	1	0,01	4	0,04
UE-15	128	0,34	189	0,49
España	5	0,12	10	0,23

Fuente: FAOSTAT.

En cuanto al consumo de **aguacate**, tan sólo Chipre y Polonia consumen algo de esta fruta. Polonia se ha revelado en 2005 como nuevo consumidor, mientras que Chipre, consumidor tradicional de aguacate, presenta un consumo per cápita de 1,34 kg/hab, muy por encima del de España.

**Tabla 50** Consumo de aguacate en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de aguacate en 2002		Consumo de aguacate en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	0	0,00	0	0,00
Chipre	1	1,47	1	1,34
R. Checa	0	0,00	0	0,00
Estonia	0	0,00	0	0,00
Hungría	0	0,00	0	0,00
Lituania	0	0,00	0	0,00
Letonia	0	0,00	0	0,00
Malta	0	0,00	0	0,00
Polonia	0	0,00	1	0,03
Rumanía	0	0,00	0	0,00
Eslovaquia	0	0,00	0	0,00
Eslovenia	0	0,00	0	0,00
12 NN.EE.MM.	1	0,01	2	0,02
UE-15	156	0,41	178	0,46
España	27	0,67	36	0,84

Fuente: FAOSTAT.

## 7.3. Cítricos

En el año 2005 los países de la adhesión consumieron el 4,4% de las naranjas, el 10,1% de las mandarinas y el 9,8% de los limones y limas, consumidos en la UE-27. Polonia es el mayor consumidor de cítricos (sobre todo de mandarina y limón) seguido a mucha distancia por República Checa.

El consumo per cápita de **naranjas** en la UE-15 es muy superior al de los doce nuevos EE.MM., 20,59 kg/hab y año frente a 3,83 kg/hab y año. Además, el consumo de naranjas ha sufrido una reducción de casi el 20% en el conjunto de los doce nuevos EE.MM. a lo largo del periodo 2002-2005, mientras que en la UE-15 se produjo un aumento del 20%. No obstante esta tendencia no es generalizada en todos estos países, ya que el consumo de naranjas ha experimentado crecimientos considerables en Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía. Tres países, Polonia, República Checa y Rumanía, consumieron cerca del 60% de las naranjas de los países de la ampliación.

Los datos de consumo per cápita de los nuevos EE.MM. son, en general, muy inferiores a los de España (13,5 kg/hab) o a los de la UE-15 (20,6 kg/ha), tan sólo destaca Malta con un consumo per cápita de 14,24 kg/hab.

**Tabla 51** Consumo de naranjas en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de naranjas en 2002		Consumo de naranjas en 2005	
	(miles de kg)	(kg/hab)	(miles de kg)	(kg/hab)
Bulgaria	25	2,92	32	4,02
Chipre	10	12,41	6	7,30
R. Checa	79	7,67	74	7,30
Estonia	8	5,84	4	3,30
Hungría	67	6,57	45	4,38
Lituania	22	6,21	26	7,67

	Consumo de naranjas en 2002		Consumo de naranjas en 2005	
	(miles de kg)	(kg/hab)	(miles de kg)	(kg/hab)
Letonia	8	3,65	11	4,75
Malta	4	11,68	5	14,24
Polonia	119	2,92	79	1,83
Rumanía	50	2,19	59	2,56
Eslovenia	16	8,03	11	5,84
Eslovaquia	46	8,40	12	2,19
12 NN.EE.MM.	454	4,36	364	3,83
UE-15	6.595	17,5	7.941	20,59
España	921	21,9	601	13,50

Fuente: FAOSTAT.

En cuanto a las **mandarinas**, y al contrario que las naranjas, su consumo ha aumentado un 12% en el periodo 2002-2005 en el conjunto de estos países, incremento similar al ocurrido en la UE-15. En los Países Bálticos se han producido los mayores crecimientos, especialmente en Lituania, donde se ha duplicado su consumo, aunque también Rumanía y Hungría han presentado aumentos muy importantes.

Mientras que el consumo per cápita en España en el periodo 2002-2005 prácticamente se mantiene estable y en la UE-15 aumenta un 10%, en los nuevos EE.MM este aumento fue de un 20%.

Los países en los que el consumo se ha retraído han sido Chipre –a pesar de lo cual sigue mostrando un consumo per cápita superior al de la UE-15 y cercano al español-, Eslovenia y Eslovaquia.

**Tabla 52** Consumo de mandarinas en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de mandarinas en 2002		Consumo de mandarinas en 2005	
	(miles de kg)	(kg/hab)	(miles de kg)	(kg/hab)
Bulgaria	8	1,10	8	1,10
Chipre	12	14,24	9	10,59
R. Checa	47	4,38	46	4,38
Hungría	20	2,19	30	2,92
Estonia	6	5,11	7	5,48
Lituania	10	3,29	21	6,21
Letonia	7	4,02	11	4,75
Malta	1	3,65	1	3,29
Polonia	100	2,56	112	2,92
Rumanía	14	0,73	22	0,73
Eslovenia	15	6,21	11	5,48
Eslovaquia	18	2,92	11	1,83
12 NN.EE.MM.	258	2,48	289	3,04
UE-15	2.272	6,0	2.576	6,68
España	506	12,0	544	12,41

Fuente: FAOSTAT.

Respecto al consumo de **limones**, se ha mantenido la participación de los doce nuevos EE.MM. en la UE-27 de casi el 10%, a lo largo del periodo 2002-2005. Polonia, Rumanía y Hungría son los mayores consumidores. Al comparar el consumo de 2005 con el de 2002 se aprecia una fuerte reducción en países como Eslovenia o Chipre, compensada con los aumentos ocurridos en Hungría o República Checa, fundamentalmente.

Chipre ha reducido su consumo a la mitad, a pesar de lo cual sigue teniendo un consumo per cápita superior al de España y al de la UE-15.

**Tabla 53** Consumo de limones en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de limones y limas en 2002		Consumo de limones y limas en 2005	
	(miles de kg)	(kg/hab)	(miles de kg)	(kg/hab)
Bulgaria	9	1,10	6	0,73
Chipre	10	13,14	5	6,57
R. Checa	11	1,10	14	1,10
Estonia	1	1,10	1	1,10
Hungría	12	1,10	16	1,46
Lituania	4	1,10	5	1,46
Letonia	2	1,10	3	1,10
Malta	0	0,00	0	0,00
Polonia	95	2,19	102	2,60
Rumanía	18	0,73	22	0,73
Eslovenia	13	6,57	5	2,56
Eslovaquia	8	1,46	7	1,10
<b>12 NN.EE.MM.</b>	<b>183</b>	<b>1,76</b>	<b>186</b>	<b>1,96</b>
<b>UE-15</b>	<b>1.681</b>	<b>4,4</b>	<b>1.716</b>	<b>4,5</b>
<b>España</b>	<b>361</b>	<b>8,4</b>	<b>271</b>	<b>6,2</b>

Fuente: FAOSTAT.

## 7.4. Vino

Casi el 10% del consumo de vino de la UE-27 correspondiente a 2004, 13,3 millones de hl, tuvo lugar en los doce nuevos EE.MM., lo que supone una participación un 2% más alta que en 2002. Y es que el consumo global de estos países en 2004 se incrementó nada menos que un 27,6% respecto a 2002. Rumanía y Hungría son responsables de más del 60% del consumo total, siendo República Checa y Bulgaria los otros dos consumidores importantes. El consumo per cápita más alto corresponde a Eslovenia, con 44,4 l/hab, uno de los más elevados del mundo. El segundo consumo per cápita más alto lo tiene Hungría (31,3 l/hab), muy similar al de la UE-15 (Tabla 54).

En Rumanía existe tradición vinícola pero casi todo lo que se produce va destinado al consumo interno, que se cifra en 26 l/hab. Aunque el consumo de cerveza, principal sustitutivo, más que dobla al de vino, el consumo de éste ha experimentado un fortísimo crecimiento en el periodo 2002-2004: un 136%. En un estudio sobre el sector en este país publicado en 2007<sup>41</sup> se dice que, en general, los vinos rumanos son de escasa calidad, en parte debido a que el grado de autoconsumo es elevado, lo cual explicaría la no existencia de una gama de vinos envasados en tetra-brick y de precios bajos. El bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población dificulta el acceso a caldos de gama superior.

En general, el consumo per cápita de vino en la UE-15 está cayendo año tras año, sin embargo, en algunos de los países de los nuevos EE.MM. no se da esta circunstancia, tal es el caso de Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Chipre, Malta y Estonia.

<sup>41</sup> ICEX (2007): "El mercado vinícola en Rumanía".

**Tabla 54** Consumo de vino (a granel y embotellado) en los 12 nuevos EE.MM.

	Consumo de vino en 2002		Consumo de vino en 2004	
	(miles de hl)	(l/hab)*	(miles de hl)	(l/hab)*
Bulgaria	1.309*	16,0	1.350*	17,0
Chipre	0	15,8	100	20,4
R. Checa	1.487	10,6	1.626	8,0
Estonia	68	6,0	81	7,8
Hungría	3.454	34,8	3.077	31,3
Lituania	152	6,8	169	5,9
Letonia	125	6,2	86	5,7
Malta	65	8,9	80	10,1
Polonia	460	1,4	510	1,5
Rumanía	2.097	22,2	4.953	26,0
Eslovenia	600	30,2	718	44,4
Eslovaquia	608*	11,3	554	11,1
<b>12 NN.EE.MM.</b>	<b>10.425</b>	<b>10,01</b>	<b>13.303</b>	<b>14,00</b>
<b>UE-15</b>	<b>122.578</b>	<b>31,7</b>	<b>120.891</b>	<b>31,4</b>
<b>España</b>	<b>13.959</b>	<b>34,1</b>	<b>13.898</b>	<b>33,8</b>

\*: Dato de la Organización Internacional del Vino (OIV).

Fuente: Eurostat y OIV.

El segundo mayor consumidor, con una cuota de participación del 23,1%, es Hungría, país con gran tradición en la producción de vinos y en donde los caldos locales son los favoritos de los consumidores. El consumo total en 2004 se cifró en más de 3 millones de hl, un 10,9% menos que en 2002, y el consumo per cápita, 31,3 l/hab, es similar a la media de la UE-15. Según un estudio del ICEX<sup>42</sup>, a pesar de que la cuota de mercado de los vinos foráneos es bastante reducida, están cambiando los gustos de los consumidores, por lo que los vinos tintos han ido ganando cuota y se ha reorientado la producción local hacia variedades de uva tinta, a la vez que aumenta la llegada de vinos del exterior. Hay que tener en cuenta que se trata de un país con baja renta per cápita, un 57% de la de la UE-15 (ver Gráfico 1), y en consecuencia, el factor más decisivo a la hora de realizar una compra es el precio. El vino se aprecia más en capas sociales con mayor nivel de ingresos y cultural. En cuanto a los vinos de bajo precio, el más popular, especialmente entre los más jóvenes y en fiestas, es el utilizado para elaborar sangría, ésta suele venderse en botellas de 1,5 l.

República Checa es el tercer consumidor de vino por orden de importancia en los países de la ampliación (12,2% del consumo total). En 2004 presentó un nivel de consumo per cápita de 8 l/hab. Según un estudio sobre el mercado del vino en este país<sup>43</sup>, aunque presenta el consumo per cápita de cerveza más alto del mundo, es un mercado con perspectivas de crecimiento para el vino y su consumo ha crecido de manera constante desde mediados de los noventa. Sólo en el periodo 2002-2004 el consumo de vino se ha incrementado un 9,3%. De todas formas el mercado no es muy grande y se encuentra ya algo saturado por la fuerte competencia existente. El vino barato, de calidad media-baja, es el más consumido.

En Eslovenia, con una muy arraigada tradición productora local, el consumo de vino ocupa el cuarto puesto entre los doce nuevos EE.MM. (8,8% del consumo total), pero el primer puesto

<sup>42</sup> ICEX (2005): "El Mercado de Vinos en Hungría."

<sup>43</sup> ICEX (2005): "El mercado del vino en la República Checa".

en consumo per cápita. Según un estudio del ICEX<sup>44</sup>, el consumo personal de los viticultores y las ventas en bodega absorben casi un tercio de la producción local, en la que predominan los vinos blancos. Los vinos extranjeros no son populares, aunque últimamente se aprecia una clara tendencia al aumento de importaciones de vinos de la UE, entre ellos del español (tanto con denominación de origen como sin ella). El vino español más consumido es el cava.

Con una cuota de consumo del 6,5% en el consumo total de vino de los doce nuevos EE.MM, Polonia presenta el menor consumo per cápita, debido a la gran popularidad de las tradicionales bebidas de alta graduación. La política gubernamental está impulsando el consumo de bebidas de menor contenido alcohólico como la cerveza y el vino. El bajo poder adquisitivo limita el consumo diario del vino de calidad, consumiéndose más vinos de origen búlgaro y húngaro.

En los Países Bálticos el consumo de este producto es muy bajo pero existe una creciente apreciación por el vino. Entre los tres sumaron el 3,7% del consumo total de vino en los doce nuevos EE.MM en 2004. En Estonia están de moda los vinos del Nuevo Mundo, sin embargo, en Lituania y Letonia los consumidores son más tradicionales y prefieren vinos del Viejo Mundo y de marcas conocidas. Los vinos españoles presentan un posicionamiento y una evolución envidiable en Lituania, pues hay vinos de casi cualquier DO en el mercado lituano, sobre todo de La Rioja, según un recién publicado estudio del ICEX<sup>45</sup>. Los vinos más consumidos en Letonia son los procedentes de Bulgaria, Francia y España (los de La Rioja).<sup>46</sup>

## 7.5. Porcino

De los productos ganaderos seleccionados, carne de cerdo y jamón, al no disponerse de datos de consumo de éste último, únicamente se analiza el consumo de la carne de cerdo.

La **carne de cerdo** es consumida en mayor medida en los países de la ampliación que en la UE-15, al producirse en ellos el 61,5% del consumo de la UE-27 en 2005. De hecho el consumo per cápita en 2005 de los 12 nuevos EE.MM. fue de 34,84 kg/hab, frente a los 5,37 kg/hab de la UE-15 (Tabla 55) y los 31,25 kg/hab de España, viéndose, además, incrementado un 2,6% respecto a 2002.

Polonia es responsable del 51% de la carne de cerdo consumida en los doce nuevos EE.MM., ostentando el consumo per cápita más alto, con 44, 17 kg/hab, muy superior al de todos los demás países y considerablemente más alto que el de España, (31,25 kg/hab). Además, aunque su consumo crece sólo tímidamente, las importaciones tienden a crecer en los últimos años, un 58% entre 2004-2006.

Los otros países más importantes en el consumo de este producto son Rumanía, donde el consumo ha aumentado un 10,7%, Hungría y República Checa. Sin embargo, aunque el consumo y las importaciones de carne de cerdo en República Checa están aumentando, se trata de un mercado muy difícil en tanto en cuanto tiene de por sí una producción competitiva y un buen número de países proveedores vecinos que le permite comprar a precios bajos.

---

<sup>44</sup> ICEX (2005): "El mercado del vino en Eslovenia".

<sup>45</sup> ICEX (2007): "El mercado del vino en Lituania".

<sup>46</sup> ICEX (2005): "El mercado de vino en Letonia".

No sólo Polonia tiene un consumo per cápita alto, sino que tanto Hungría como Eslovaquia presenta consumos altos, superiores o similares al español.

La carne tiene un papel protagonista en la alimentación en los Países Bálticos, sobre todo carne de cerdo, salchichas y carne ahumada. A lo largo del periodo 2002-2005 destaca el fuerte y progresivo incremento del consumo de esta carne en estos países, sobre todo el Estonia (+45,8%) y Lituania (+42,1%).

También se han producido incrementos importantes en el consumo de Eslovaquia (+16,8%) y Eslovenia (+15,2%) en el mismo periodo.

**Tabla 55** Consumo de carne de cerdo en los 12 nuevos EE.MM. en 2002 y 2005.

	Consumo de carne de cerdo en 2002		Consumo de carne de cerdo en 2005	
	(miles de t)	(kg/hab)	(miles de t)	(kg/hab)
Bulgaria	170	21,52	112	14,43
Chipre	16	23,56	16	21,36
R. Checa	223	21,83	224	21,92
Estonia	24	17,70	35	25,98
Hungría	383	38,81	366	36,24
Lituania	57	16,52	81	23,65
Letonia	36	15,36	40	17,35
Malta	12	30,08	12	29,78
Polonia	1.647	43,07	1.686	44,17
Rumanía	468	20,98	518	23,92
Eslovaquia	143	26,56	167	31,01
Eslovenia	46	23,07	53	26,53
12 NN.EE.MM.	3.225	30,97	3.310	34,84
UE-15	2.284	6,05	2.070	5,37
España	1.344	33,26	1.345	31,25

Fuente: FAOSTAT.

Por el contrario, en Bulgaria y Hungría ha descendido progresivamente el consumo de esta carne, aunque de manera más importante en el primero. Esto se debe a que la baja renta real de los consumidores y los cambios en las tendencias han ocasionado una considerable reducción del consumo per cápita de carne<sup>47</sup>.

El consumo en los países de la reciente ampliación está muy marcado por el factor precio. Los productos que más se consumen en el conjunto de los nuevos EE.MM. son la carne de cerdo, que asciende al 61% de la consumida en la UE-27, la sandía (25%), la frambuesa (24%), el ajo y el pepino (ambos un 21%), que presentan, además, interesantes volúmenes de consumo per cápita.

<sup>47</sup> ICEX (2001): "Hungría: sector cárnico".

## 8. Oportunidades de Andalucía respecto al mercado de los nuevos EE.MM.

Con la entrada en la UE de los doce nuevos EE.MM. se abre para los antiguos EE.MM. y también para Andalucía un nuevo mercado de más de 103 millones de consumidores que entraña un abanico de oportunidades comerciales basadas en la realidad productiva y comercial de estos países. Esta adhesión supone una supresión progresiva de todos los aranceles en el interior de la UE (hay un periodo transitorio) y el establecimiento de aranceles para productos procedentes de fuera de la UE haciendo más atractivos para ellos la adquisición de productos comunitarios, entre otros, de productos españoles y andaluces. Aunque el poder adquisitivo de estos nuevos consumidores es más bien reducido si se compara con la media de la UE-15 (ganan menos de la mitad que los viejos EE.MM., un 46,3%) la evolución de este parámetro está experimentando un espectacular crecimiento, del 40,7% en sólo tres años (2002-2005), por lo que, si continúa esta tendencia, cabe esperar que, en unos años, estos países estén cada vez más preparados para consumir más productos y cada vez de mejor calidad. Hay que decir, no obstante, que la falta de poder adquisitivo de las familias crea una presión sobre los precios, con una fuerte repercusión en los márgenes, que para muchos productos, son muy modestos.

Por otro lado, el conjunto de los doce nuevos EE.MM. es deficitario en la mayoría de los productos que nuestra región más produce y la tendencia de las importaciones ha sido creciente en la mayoría de dichos productos desde el año 2000.

### 8.1. Oportunidades por países

Enfocando las oportunidades **por países**, destacan Polonia y República Checa, que son los países que más importan los productos estudiados desde nuestro país (las importaciones desde España alcanzan para los productos estudiados valores de 238,1 y 135,8 millones de €, respectivamente, en el año 2006). También son, junto con Rumanía, los países más poblados y en consecuencia con mayor potencial de consumo, pues entre los tres suman el 67,6% de la población de los países de la adhesión. Mientras que Polonia y Rumanía se enfrentan a problemas de competitividad en su agricultura y requieren de las importaciones para abastecer a la población, a pesar de tener las dos mayores PRA del conjunto, República Checa, además de representar la cuarta mayor PRA, posee una agricultura avanzada y competitiva; no obstante, los productos en estudio casi no se producen en este país.

En **Polonia** más de la mitad de las importaciones de los siguientes productos son de procedencia española: naranja, limón, mandarina, tomate, pimiento, pepino, berenjena, fresa y aceituna de mesa. Y más de la cuarta parte de las importaciones de los siguientes productos son de procedencia andaluza: aceite de oliva, aceitunas de mesa, tomate, pepino, pimiento, berenjena y calabacín. La buena marcha de la economía polaca va limando los escollos que para su desarrollo representan una elevada tasa de desempleo y un bajo poder adquisitivo, de

manera que, conforme mejoren ambos indicadores<sup>48</sup> se puede esperar una mayor presencia de productos españoles.

**República Checa**, al ser el tercer mejor PIB per cápita de los países de la adhesión<sup>49</sup> y tener una baja tasa de desempleo, presenta gran potencial importador. Su clima impide producir ciertos productos como las aceitunas y limita estacionalmente otros como el tomate o el pepino, por lo que siempre requerirá de importaciones. Su crecimiento económico favorece el consumo y la importación de estos alimentos relacionados con el “comer sano”. España tiene destacada importancia como suministrador de hortalizas (el tomate, el pimiento y el pepino son productos estrella) y de cítricos, y de ésta proceden más de la mitad de sus importaciones de mandarinas y de aceitunas de mesa. De Andalucía proceden más de la mitad de las aceitunas de mesa y más de la cuarta parte del aceite de oliva, berenjena y calabacín.

**Rumanía** es el segundo país con mayor población y el nivel de desempleo es menor que en España, pero el poder adquisitivo es de los más bajos de los doce nuevos EE.MM., por lo que la penetración de los productos de procedencia extranjera y española será lenta. No obstante, las importaciones con origen español de vino a granel, berenjena, pimiento, frambuesa y jamón tienen alta representatividad. En cuanto a las importaciones de procedencia andaluza, únicamente tienen presencia, aunque pequeña, en aceite de oliva y aceitunas.

Tanto Rumanía como **Bulgaria**, quizás por ser países de más reciente incorporación, importan la mayoría de los productos hortofrutícolas típicamente mediterráneos de terceros países, lo cual puede suponer una oportunidad para Andalucía en tanto en cuanto las facilidades de acceso de productos comunitarios son desde ahora más beneficiosas para los productos de origen comunitario.

Otros candidatos especialmente aptos como importadores son **Estonia** y **Lituania**, ya que sus economías prosperan especialmente rápido y sus PRA son muy pequeñas, lo que les obliga a importar. Por ahora la presencia de productos andaluces es pequeña, salvo para el aceite de oliva y las aceitunas, que son líderes en el mercado de Lituania.

## 8.2. Oportunidades por sectores

**Por sectores**, las posibles oportunidades más interesantes para Andalucía serían principalmente el olivar, algunos productos hortofrutícolas y la fresa. A continuación se describen éstas y otras oportunidades identificadas a lo largo de este estudio.

En el sector del **olivar**, la demanda de este sector evoluciona al alza en todos los países ya que las importaciones de aceite de oliva se han multiplicado por tres desde el año 2000 a 2006 y las de aceituna de mesa se han duplicado en el periodo 2000-2005. Además, el consumo de aceite de oliva en los doce nuevos EE.MM. en la campaña 2005/2006 ha aumentado un 15,7% respecto a la campaña 2003/2004 y el de aceituna un 19%. Mientras el consumo de aceite de

---

<sup>48</sup> “La economía polaca pasa por su mejor momento de la década al cumplir su tercer aniversario como miembro de la UE. Los datos trimestrales indican que su PIB ha crecido un 7,4% gracias al fuerte tirón de la inversión y del consumo interno. Unos datos que reflejan que incluso se ha logrado controlar uno de sus problemas históricos: el paro, que ha caído hasta el 14%”. Diario *EL PAÍS* (10/06/2007).

<sup>49</sup> Que no refleja del todo el poder adquisitivo porque su población recibe una serie de bienes públicos (educación, vivienda o sanidad) a precios inferiores que los de otros países europeos.

oliva de los doce nuevos EE.MM con respecto al consumo de la UE-27, sólo representa un 1,1%, en el caso de la aceituna este porcentaje es de un 11%.

Aún así, ambos productos tienen buenas oportunidades en todos estos países (excepto en Chipre y Malta, donde los mercados se encuentran ya saturados), pero han de enfrentarse, con la fuerte competencia de las producciones italianas, así como, en el caso del aceite de oliva, con la de la mantequilla y otros aceites vegetales sustitutivos que ellos mismos producen, como el aceite de colza o girasol. Es más, este producto sólo está al alcance de aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo, que siguen las últimas tendencias en alimentación y se preocupan por llevar una dieta saludable.

República Checa es uno de los principales destinos del **aceite de oliva** español, así como andaluz, en los nuevos EE.MM, donde además las importaciones están creciendo, un 205%. La buena marcha de su economía y del poder adquisitivo hace previsible que esta evolución continúe creciendo.

El aumento del consumo de aceite de oliva ha sido especialmente fuerte en Rumanía, donde en tan sólo tres años ha crecido hasta un 70%. Además, Rumanía fue el tercer importador de aceite de oliva, en el que predomina el origen comunitario (aunque sólo un 10% procede de España), pero representa una oportunidad si se tiene en cuenta que las importaciones de estos productos han crecido un 537% entre 2000-2006.

Las **aceitunas de mesa** presentan interesantes oportunidades en casi todos los nuevos EEMM a juzgar por la evolución tanto de su consumo como de sus importaciones (las últimas crecieron un 133% en 2000-2005) . Tienen gran demanda en Rumanía, primer importador de entre los nuevos EE.MM. y con un interesante aumento en la evolución de las importaciones (63% en 6 años) que en su mayoría proceden de países terceros, por lo que la adhesión a la UE puede favorecer el incremento de aceitunas españolas en sustitución de las de dichos países. Por su parte Bulgaria también representa una oportunidad para la aceituna de mesa andaluza, ya que es el segundo importador de entre los doce nuevos EE.MM., más de la mitad de sus importaciones vienen de terceros países y éstas han crecido un 87% entre 2000-2005. El consumo en ambos países suma el 66% del consumo en los doce nuevos EE.MM. En Lituania las importaciones a lo largo del periodo 2000-2006 se han multiplicado por seis mientras que el consumo entre las campañas 2003/04 y 2005/06 se ha multiplicado por tres. Andalucía es líder en este mercado, lo que la sitúa en una posición envidiable para captar el crecimiento de la demanda que están teniendo las aceitunas en este país.

En el sector de las **hortalizas** el 67% del consumo en el conjunto de los países de la adhesión en 2005 se concentró en Rumanía y Polonia, y un 21% más en Hungría, República Checa y Bulgaria. Y las hortalizas con origen andaluz más demandadas por los 12 nuevos EE.MM. fueron el tomate, y muy por detrás, el pepino y el pimiento. En general, el sector de las hortalizas es susceptible de encontrar buenas oportunidades en todos los nuevos EE.MM. a la vista de los fuertes incrementos en la evolución de las importaciones.

En el caso del **tomate**, el volumen de importaciones ha crecido de forma importante en el periodo 2000-2006 (187%) y la presencia española de este producto es importante en estos países (31% de las importaciones), lo que indica que es un producto competitivo. Especial oportunidad suponen Rumanía y Bulgaria, donde, hasta la fecha, casi todas sus importaciones proceden de terceros países y su crecimiento es elevado (un 180% y un 417% respectivamente). Además el consumo per capita en Rumanía (53,3 kg/hab) es más alto que la media europea o española. También presentan un crecimiento elevado de las importaciones

Hungría y Lituania (un 301% y un 269%, respectivamente), que a su vez han visto crecer su consumo.

Respecto al **pepino**, su consumo entre 2002 y 2005 creció en Bulgaria y Rumanía, a la vez que se han cuadruplicado sus niveles de importaciones en el periodo 2000-2006, que procedieron preferentemente de países terceros en el año 2006. También en Lituania las importaciones de esta hortaliza son relevantes y están creciendo (un 310% entre 2000-2006).

El consumo de **pimiento** ha aumentado en el trienio 2002-2005 de manera espectacular en Rumanía, y de forma moderada en Eslovaquia, Eslovenia y República Checa. El importante volumen de importaciones por parte de Rumanía y Eslovenia, originario de países terceros, unido al aumento de las mismas a lo largo de 2000-2006, los identifican como oportunidad. Pero República Checa demanda mayor cantidad y no produce, por lo que se debe abastecer al completo de pimiento extranjero, y lo hace de la UE, siendo España e incluso Andalucía importantes suministradores, que compiten con productores comunitarios, principalmente de Holanda y Hungría. Por su parte en Eslovaquia están aumentando las importaciones a la vez que el consumo, y una cuarta parte de sus importaciones proceden de países terceros.

Las importaciones de **berenjena** crecen exponencialmente en todos estos países. Aquellos que mayor consumo per cápita tienen son Rumanía y, en menor medida, en Bulgaria. En ellos, las importaciones son relevantes, han aumentado en gran medida (221% y 360%, respectivamente) y proceden de países terceros, por lo que, a pesar de la reducción de consumo en Bulgaria en los últimos años, pueden ser buenas oportunidades. También lo son República Checa y Hungría, ya que importan cantidades elevadas de este producto, las cuales están creciendo mucho en los últimos años (324% y 360%) y ya proceden en más de una cuarta parte de Andalucía.

En el caso del **calabacín**, los mercados donde más están creciendo las importaciones son República Checa y Eslovenia, pero es en Rumanía, donde, además de crecer, aunque en menor medida, más se está importando de países terceros (casi el 100%).

El consumo de **melón** está aumentando en todos los nuevos EE.MM., salvo en Rumanía, y el nivel de importaciones se ha multiplicado por cinco en el periodo 2000-2006, lo que refleja una clara tendencia al aumento de la demanda y por consiguiente, una oportunidad. España ya participa de forma considerable en las compras de melón de algunos de estos países y se enfrenta con competidores comunitarios como Grecia e Italia.

En el sector del **ajo**, el país que se presenta como mayor oportunidad es Rumanía, en tanto en cuanto sus importaciones son relevantes y crecientes, y su consumo per capita es también elevado y en aumento. Además, casi un 100% de sus importaciones proceden de países terceros.

Las importaciones de **fresa** se han multiplicado por seis en el periodo 2002-2006 en el conjunto de países de los nuevos EE.MM., y constituye una clara oportunidad en todos estos países para la fresa andaluza, que hasta la fecha únicamente ha llegado a los mercados de los Países Bálticos, República Checa, Polonia y Hungría. España es el segundo productor mundial de fresa fresca, por detrás de EE.UU., y su cercanía a los países de la ampliación le coloca en situación de ventaja, por lo que podría llegar a constituirse como el suministrador líder de fresa fresca. El caso de los países Bálticos, y mayormente Lituania, destaca por el grandísimo crecimiento de las importaciones en 2006, que destinan a reexportación, sobre todo a terceros países. También Rumanía se ha convertido en un importantísimo demandante de este producto en los últimos años y se abastece en un 89% de países terceros, lo que constituye

nuevamente una gran oportunidad. República Checa, siendo el principal importador, importa básicamente para consumo, y su demanda tiene perspectivas de seguir creciendo, al igual que en el resto de países. Polonia, segundo importador de fresa fresca, tiene una pequeña producción de fresa para consumo en fresco en relación a la española, por lo que recurre a importarla para reexportarla, fundamentalmente, en su mayor parte al resto de la UE. Su producción no supone una amenaza en tanto en cuanto sus calendarios de recolección no coinciden con la época de recolección española y las variedades que predominan son para consumo en congelado.

En cuanto al sector de **cítricos**, puesto que no son productores (salvo Chipre), estos países no tienen tanta costumbre de consumir cítricos. El consumo per cápita de **naranja** en estos países es bastante menor a la media de la UE-15 y además está decreciendo en muchos países. No obstante, las importaciones crecen, aunque a un ritmo menor que en otros productos (un 60% en 2000-2006). Se pueden señalar como mercados más interesantes los de Rumanía y dos países bálticos, Lituania y Letonia, donde están aumentando tanto el consumo como las importaciones, y además la mitad de estas últimas proceden de países terceros.

En cambio, tanto el consumo como las importaciones de **mandarina** crecen de forma generalizada y a un ritmo mayor y son originarias principalmente de nuestro país. Especial mención merecen Letonia y Rumanía, donde las importaciones están aumentando a un ritmo acelerado (710% y 111% respectivamente entre 2000-2006), así como el consumo, que ha aumentado un 57% entre 2002-2005. Además Rumanía importa en su mayoría de países terceros (85%), lo que supone una oportunidad para Andalucía a partir de su entrada en el mercado único.

Desde el año 2000 el **limón** comenzó su entrada en estos mercados con gran éxito, aunque en algunos países como Polonia y República Checa han comenzado a disminuir sus importaciones en los últimos años. En cambio, una vez más, el mercado rumano se presenta como el más interesante para la exportación de limones, puesto que están creciendo tanto su consumo como sus importaciones, de las cuales el 98% proceden de países terceros.

Aunque el consumo de productos **subtropicales** en estos países es muy reducido, las importaciones están aumentando enormemente en los últimos años, un 1183% el mango y un 469% en el caso del aguacate.

A pesar del reducido aumento de las importaciones de vino en estos países, las importaciones rumanas de **vino** han crecido enormemente en el periodo 2000-2006, lo que destaca en un contexto en el que el consumo de vino está descendiendo en los países de la UE. Dichas importaciones proceden mayoritariamente de países terceros (como Moldavia) y es sobre todo de vino de mesa a granel o envasado. El vino español representó en 2006 casi un 20% de las importaciones totales de vino en este país y además se está posicionando como vino de buena calidad. El consumo ha crecido en el trienio 2002-2004 un 136%, al contrario de lo que ocurre en la mayor parte del resto de Europa. No obstante, los vinos más demandados son los tintos y no tanto los blancos (por lo que Andalucía no participa de momento mucho de este nicho, salvo las nuevas producciones de tinto) así como los vinos de menor precio, ya que el de calidad está, hasta hoy, fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos.

La **carne de cerdo** es el producto que alcanza el valor más alto de las importaciones en el conjunto de los nuevos EE.MM. y además está siendo cada vez más demandado. De hecho se ha multiplicado por cinco el nivel de importaciones a lo largo del periodo 2000-2006. Las oportunidades que se presentan para este sector han de matizarse teniendo en cuenta la

producción competitiva de algunos de estos países o de sus vecinos que ofrecen producciones a precios más bajos.

Las importaciones rumanas de carne de cerdo son las más cuantiosas en los nuevos EE.MM. Gracias al aumento de su poder adquisitivo, la demanda de este producto crece a un ritmo acelerado (sus importaciones han aumentado un 27% entre 2000-2006 y su consumo per cápita un 14% entre 2002-2005), convirtiendo a este país en un gran importador de carne de cerdo, primer producto importado en el sector agroalimentario. España ha comenzado a introducirse en su mercado, al igual que otros países comunitarios.

Otra posible oportunidad en este sector es Polonia, responsable del 51% de la carne de cerdo consumida en los doce nuevos EE.MM. Su consumo per cápita es el más alto, con 44, 17 kg/hab, considerablemente más alto que el de España, (31,25 kg/hab). Aunque su consumo crece sólo tímidamente, las importaciones tienden a crecer en los últimos años, un 58% entre 2004-2006, pero es un importante productor, primero entre los 12, que presenta un balance comercial positivo.

También los Países Bálticos presentan buenas expectativas para la carne de porcino ya que el consumo ha aumentado en más del 33%, siendo el consumo per cápita muy alto, y además presenta un crecimiento de las importaciones muy considerable, que son de origen comunitario al 100%.

El rápido crecimiento del poder adquisitivo en estos países unido al especial gusto por los derivados del cerdo hace que el **jamón** pueda tener buena cabida, como demuestra el enorme crecimiento de las importaciones en Lituania, Eslovaquia y Hungría. Cabe destacar también el importante porcentaje de importaciones de jamón procedente de España por parte de Rumanía (26%) así como las grandes cantidades de importaciones que realizan República Checa y Eslovenia. No obstante, todos estos países son productores de jamón, destacando Hungría y Eslovaquia que además presentan balances positivos.

También constituye una oportunidad el abastecimiento de productos a aquellos países que importan los productos para posteriormente **reexportarlos**. Tal es el caso de República Checa, que reexporta aceite, aceitunas, cítricos, hortalizas e incluso mangos a sus países vecinos, principalmente a Eslovaquia, Polonia y Alemania, aunque se trata de cantidades relativamente pequeñas. También es el caso de Lituania, que reexporta cítricos, hortalizas (y en especial tomate, pimiento, pepino y sandía) y aceite de oliva, procedentes de nuestro país en buena medida, tanto a países intracomunitarios como extracomunitarios. Polonia está actuando como reexportador de fresa fresca española en su mayor parte, y algo de andaluza, hacia países centroeuropeos (Alemania, Austria, Francia y Holanda).

Algunas de las oportunidades identificadas habría que matizarlas debido a la competencia que suponen otros EE.MM. distintos a los de la ampliación y con mayor facilidad de acceso a estos países por motivos geográficos. Productos similares a los españoles como el aceite de oliva, fabricado en Italia, el vino, producido en Francia, o la sandía, producida en Grecia, tienen una presencia más amplia en estos países que los productos españoles, porque al ser países más cercanos tienen un menor coste de transporte.

## 9. Amenazas para Andalucía por la competencia de los nuevos EE.MM.

En líneas generales, se puede afirmar que los 12 nuevos EE.MM. suponen más una oportunidad que una amenaza para las principales producciones andaluzas en tanto en cuanto estos países no son, salvo algunas excepciones, fuertes productores de dichos productos. Las excepciones más destacables a esta afirmación son países como Rumanía que produce muchas de las hortalizas típicamente andaluzas, las producciones polacas de frambuesa, fresa, carne de cerdo y pepino, así como, en menor medida, la producción húngara de algunas hortalizas.

En relación a las exportaciones españolas, los 12 nuevos EE.MM. en conjunto exportaron en 2006 una cantidad de carne de cerdo equivalente al 60,2% de lo que exportó España el mismo año. Dicho porcentaje es de un 26,4% para el jamón, un 14,7% para la fresa, un 12,7% para el pimiento y un 11% para el pepino. Pero el producto mejor representado es la frambuesa, ya que estos países exportaron 2,85 veces más frambuesa que España.

**Polonia** tiene en las exportaciones de **frambuesa** un papel absolutamente protagonista ya que produce un 56% de la producida a nivel UE-27. Además produce el 10% de la carne de **porcino** europea y es el responsable más destacado de entre los nuevos EE.MM. de las exportaciones de este sector. Para España es una dificultad competir con sus bajos costes de producción y sus menores costes de transporte a países vecinos. Por su parte, como se señaló en el apartado anterior, aunque la producción de **fresa** en Polonia es importante, produce un 18% en la UE-27, su calendario es complementario con el andaluz y sus variedades distintas, destinadas principalmente a fresa congelada.

Los potenciales competidores en el sector de **hortalizas**, Hungría, Rumanía y Polonia, no parecen, en principio, tanta amenaza desde el punto de vista productivo debido a su clima, que orienta los periodos productivos más hacia el verano, no afectando tanto a los productos españoles, ni en concreto a las hortalizas de invernadero almerienses. Un ejemplo de esto lo tenemos en **Polonia**, país que produce un 17% del pepino de la UE-27, o en **Rumanía**, cuya oferta de hortalizas guarda cierto paralelismo con la andaluza (produce el 21% de la sandía de la UE-27, el 14% del ajo, el 14% de la berenjena) y que, sin embargo, tienen limitada su producción estacionalmente. Además, en Polonia y Rumanía la capacidad de producción de hortalizas no es suficiente para abastecer la demanda doméstica, por lo que las importaciones no representan una competencia sino un complemento.

Dentro de los 12 nuevos EE.MM., **Hungría** contribuye en buena medida a la exportación de **carne de cerdo y jamón**, y en cuanto a productos agrícolas, es el primer exportador de **pimiento**, hortaliza que produce en cantidades interesantes (un 8% de la producida en la UE-27) y que vende mayoritariamente dentro de la UE.

Respecto al aceite de oliva, aunque la evolución de las importaciones y del consumo en estos países ha sido favorable en los últimos años, hay que señalar nuevamente la fuerte competencia que suponen los productos sustitutos como los **aceites vegetales de colza y girasol** así como la **mantequilla**, productos más baratos y tradicionales en la cultura culinaria de estos países. También los aceites de oliva italianos son competencia directa y están más introducidos que los españoles. En este sentido, para introducir este producto, en parte

novedoso, en estos países, es preciso realizar un esfuerzo publicitario adicional para darlo a conocer.

## Anexo I Producción de los NN.EE.MM.

**Tabla 56** Producción en la campaña 2005/2006 de aceite y de aceituna de mesa. Producción de vino y carne de cerdo de 2006

	Aceite (miles de t)	Aceitunas de mesa (miles de t)	Vino (miles de hl)	Carne de cerdo (t)
Bulgaria			1.961,00	46.221,0
Chipre	8	8,1	329	0,0
R. Checa			580	236.691,0
Estonia				8.885,6
Hungría			5.272,00	171.879,0
Lituania				22.279,5
Letonia				69.038,1
Malta	0		69	0,0
Polonia				1.277.096,0
Rumanía			6.166,00	93.191,0
Eslovenia	0,4		942	32.372,7
Eslovaquia			409	55.691,2
12 NNEEMM	8,4	8,1	15.728,00	2.013.345,2
UE-15	1.937,70	640	161.060,00	15.610.717,8
España	824,6	437	35.505,00	4.072.145,0

Fuente: : Consejo Oleícola Internacional :Aceite y Aceituna. Eurostat: Vino y carne de cerdo (PRODCOM)

**Tabla 57** Producción de frutas subtropicales, frutos rojos y cítricos en miles de toneladas, en 2006.

	Aguacate	Frambuesa	Fresa	Naranja	Mandarina	Limón
Bulgaria						
Chipre	1,1		1,7	28,8	60,7	18,5
R. Checa			3,8			
Estonia		0	0			
Hungría		11,9	6,6	0		
Lituania		0	2,1			
Letonia		0	2,2			
Malta			0	1,1	0	0
Polonia		52,5	193,7			
Rumanía		0	21,2			
Eslovenia			2			
Eslovaquia		0	0			
12 NNEEMM	1,2	64,4	233,3	29,9	60,7	18,5
UE-15	77,0	28,7	849,4	6.681,50	3.388,80	2.367,00
España	75,0		333,5	3.210,90	2.634,00	1.736,20

Fuente: Eurostat

**Tabla 58** Producción de productos hortícolas en miles toneladas, en 2006.

	Tomate	Pepino	Pimiento	Judía Verde	Berenjena	Calabacín	Melón	Sandía	Ajo
Bulgaria	213,0	45,8	156,7	3,2	7,8	4,0	49,9	135,9	3,2
Chipre	34,5	15,6		2,3	2,8		10,0	34,3	
R. Checa			0,0						
Estonia	1,2	4,9							0,0
Hungría	204,6	70,9	206,4	22,4	1,4		13,7	165,3	7,3
Lituania	0,0	3,0		0,0		0,0			0,0
Letonia	0,0	6,4				2,6			0,0
Malta	15,9	0,0	0,0	3,2	0,7	3,7	4,5	5,0	0,0
Polonia	246,7	271,9	20,2	52,1					17,4
Rumanía	571,5	106,6	169,3	47,2	104,9	2,8	54,0	587,8	40,4
Eslovenia	4,6	2,8	4,8	2,8					0,0
Eslovaquia	35,6	5,0	8,9	0,0	0,1	1,5	1,5	6,0	0,0
12 NNEEMM	1.327,5	533,0	566,4	133,3	117,7	14,6	133,6	934,3	68,2
UE-15	13.255,5	1.029,6	1.906,2	961,5	643,4**	781,9	2.100,4	1.835,1	215,3
España	3.679,3	485,1*	1.074,1	214,0	163,7*	298,9*	1.041,9	717,6	148,4

Fuente: Eurostat. Los datos señalados con \* son del MAPA. El dato señalado con \*\* es de Eurostat 2005.

## Anexo II Valor de las importaciones de los NN.EE.MM. en 2006

**Tabla 59** Valor de las importaciones de aceite de oliva y aceituna de mesa

	Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente + los demás aceites obtenidos de aceitunas y sin modificar químicamente			Aceitunas de mesa		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	3.770.000	94,0%	11,8%	10.970.000	71,9%	2,8%
Chipre	1.397.505	96,5%	6,2%	830.192	97,5%	0,8%
R. Checa	12.005.751	100,0%	36,0%	5.819.158	99,9%	85,7%
Estonia	1.046.424	0,0%	42,9%	662.891	100,0%	67,4%
Hungría	5.964.513	100,0%	14,6%	2.055.980	99,2%	74,6%
Lituania	1.928.581	100,0%	56,5%	1.800.278	100,0%	84,7%
Letonia	2.195.783	100,0%	20,9%	1.319.774	100,0%	80,8%
Malta	2.289.772	100,0%	33,3%	1.488.471	98,7%	56,0%
Polonia	19.117.430	100,0%	30,3%	9.352.870	100,0%	81,7%
Rumanía	7.733.000	98,4%	10,3%	23.101.000	47,4%	5,6%
Eslovenia	5.299.071	90,6%	28,6%	1.533.129	87,5%	14,8%
Eslovaquia	3.323.804	100,0%	43,9%	24.429.361	100,0%	4,6%
12 NNEEMM	66.071.634	98,6%	27,3%	83.363.104	81,4%	25,2%
España	325.624.000	35,5%		19.468.000	17,0%	

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 60** Valor de las importaciones de aguacates, guayabas y mangos frescos o secos

	Aguacates			Guayabas y mangos frescos o secos		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	153.000	30,1%	25,5%	72.000	5,6%	5,6%
Chipre	166.785	93,8%	0,0%	298.683	35,5%	0,0%
R. Checa	768.313	100,0%	4,6%	2.101.224	96,7%	3,5%
Estonia	97.977	100,0%	4,8%	123.094	95,8%	38,4%
Hungría	384.021	100,0%	2,4%	485.650	96,9%	2,4%
Lituania	628.477	100,0%	8,9%	497.858	100,0%	0,0%
Letonia	723.714	100,0%	0,0%	239.829	100,0%	0,0%
Malta	79.198	100,0%	0,0%	18.635	100,0%	0,0%
Polonia	1.911.491	100,0%	11,3%	1.446.911	99,3%	6,4%
Rumanía	99.000	14,1%	13,1%	131.000	0,8%	0,8%
Eslovenia	765.304	42,4%	0,0%	526.429	83,6%	0,0%
Eslovaquia	481.916	100,0%	27,3%	524.851	98,1%	2,6%
12 NNEEMM	6.259.196	89,7%	8,1%	6.466.164	90,9%	3,8%
España	37.335.000	6,0%		16.023.000	12,9%	

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 61** Valor de las importaciones de fresas y frambuesas

	Fresas Frescas			Frambuesas Frescas		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	153.000	92,2%	18,3%	6.000	16,7%	0,0%
Chipre	319.362	73,9%	0,0%	12.134	100,0%	0,0%
R. Checa	10.471.635	97,5%	21,1%	373.575	99,5%	0,6%
Estonia	804.456	100,0%	65,4%	47.040	100,0%	16,7%
Hungría	3.652.037	94,3%	31,7%	118.944	91,6%	12,0%
Lituania	5.158.134	100,0%	1,5%	328.140	100,0%	0,0%
Letonia	1.514.151	96,0%	39,5%	186.763	100,0%	0,0%
Malta	121.127	73,1%	0,0%	11.647	100,0%	0,0%
Polonia	8.667.868	98,7%	50,5%	547.155	44,5%	13,6%
Rumanía	1.162.000	22,7%	6,2%	1.000	100,0%	0,0%
Eslovenia	2.516.388	94,5%	13,8%	39.510	94,2%	0,0%
Eslovaquia	1.426.527	100,0%	3,7%	64.015	100,0%	0,0%
12 NNEEMM	35.966.685	95,0%	26,3%	1.735.923	81,4%	5,7%
España	7.722.000	45,1%		1.440.000	90,6%	

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 62** Valor de las importaciones de tomate y pepino

	Tomate fresco o refrigerado			Pepino fresco o refrigerado		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	3.076.850	10,9%	2,4%	1.286.421	41,9%	10,0%
Chipre	360.891	32,2%	0,0%	17.705	19,1%	0,0%
R. Checa	64.806.718	99,3%	30,7%	29.995.509	99,3%	43,8%
Estonia	7.727.155	99,8%	35,7%	2.513.498	95,1%	22,0%
Hungría	18.027.167	72,0%	26,8%	6.406.492	95,6%	43,6%
Lituania	16.425.647	99,7%	44,2%	5.657.918	99,2%	43,7%
Letonia	12.056.011	95,3%	27,0%	5.123.122	96,7%	30,5%
Malta	210.662	100,0%	0,0%	32.183	100,0%	
Polonia	60.324.443	98,1%	58,6%	16.714.860	99,6%	68,1%
Rumanía	12.842.413	4,9%	1,5%	943.833	25,4%	11,1%
Eslovenia	14.710.900	58,9%	9,6%	2.600.717	83,4%	9,7%
Eslovaquia	19.754.688	88,3%	27,4%	5.054.140	90,3%	16,3%
12 NNEEMM	230.323.545	86,6%	34,9%	76.346.398	95,7%	43,5%
UE-15	2.404.090.740	91,6%	32,4%	719.793.377	98,3%	43,1%
España	26.739.659	56,8%		2.144.209	49,5%	

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 63** Valor de las importaciones de pimiento y judías verdes

	Pimiento			Judías verdes		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	824.769	9,8%	1,5%	65.942	14,5%	1,1%
Chipre	993.188	26,9%	0,0%	191.391	6,4%	0,0%
R. Checa	41.056.427	97,4%	33,8%	224.297	100,0%	4,7%
Estonia	1.755.689	98,0%	21,2%	14.522	100,0%	0,0%
Hungría	13.736.133	50,5%	26,3%	482.894	96,3%	0,3%
Lituania	4.591.756	99,9%	10,9%	34.146	100,0%	0,0%
Letonia	3.731.674	93,0%	34,4%	45.157	97,5%	0,0%
Malta	363.040	94,4%	0,0%	48.781	34,2%	0,0%
Polonia	28.077.239	99,0%	57,7%	185.468	91,9%	5,8%
Rumanía	3.173.836	41,2%	22,1%	37.668	56,0%	5,5%
Eslovenia	21.653.334	23,8%	4,6%	620.821	99,6%	10,6%
Eslovaquia	7.677.156	89,8%	19,2%	30.128	100,0%	0,4%
12 NNEEMM	127.634.241	77,2%	30,6%	1.981.215	83,8%	4,6%
UE-15	1.212.049.736	88,1%	32,1%	411.487.609	28,3%	9,1%
España	8.745.324	20,4%		55.729.653	18,6%	

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 64** Valor de las importaciones de berenjena y calabacín en 2006

	Berenjena			Calabacín		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	158.144	12,6%	9,4%	183.350	6,0%	3,7%
Chipre	7.487	59,9%	0,0%	45.195	54,4%	0,0%
R. Checa	1.189.566	100,0%	33,8%	682.569	100,0%	35,6%
Estonia	202.134	96,9%	39,6%	129.307	99,9%	4,9%
Hungría	824.550	93,2%	38,6%	641.907	87,3%	39,4%
Lituania	555.769	99,9%	8,1%	440.609	100,0%	8,9%
Letonia	575.211	98,5%	25,7%	284.402	100,0%	8,8%
Malta	37.444	100,0%	0,0%	21.218	100,0%	0,0%
Polonia	1.114.965	99,7%	46,4%	1.231.858	99,9%	43,4%
Rumanía	528.743	66,2%	29,8%	263.370	22,9%	4,7%
Eslovenia	714.267	97,6%	14,7%	1.510.245	99,5%	22,3%
Eslovaquia	517.894	100,0%	10,4%	123.069	100,0%	36,1%
12 NNEEMM	6.426.174	93,6%	28,7%	5.557.099	91,3%	27,0%
UE-15	134.861.320	94,6%	48,9%	285.424.221	85,1%	61,5%
España	249.251	98,5%		4.409.422	12,2%	

Fuente: COMEXT de Eurostat.

**Tabla 65** Valor de las importaciones de melón, sandía y ajo en 2006

	Melón			Sandía			Ajo		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	532.635	81,8%	4,4%	841.901	82,8%	0,6%	636.337	0,9%	0,0%
Chipre	257.894	15,1%	0,0%	101.675	28,2%	0,0%	153.484	100,0%	0,0%
R. Checa	4.496.001	99,1%	21,8%	18.150.962	95,7%	19,4%	11.275.479	98,1%	12,2%
Estonia	928.487	96,9%	18,5%	1.192.861	76,8%	4,7%	624.977	98,4%	0,0%
Hungría	1.535.475	97,8%	35,7%	6.092.579	71,0%	8,5%	1.219.575	47,1%	5,3%
Lituania	1.952.712	99,9%	20,0%	3.525.262	67,1%	5,9%	1.606.690	100,0%	0,0%
Letonia	1.829.623	96,6%	21,4%	3.514.245	66,0%	5,4%	1.346.000	98,5%	0,0%
Malta	332.966	98,3%	0,0%	166.040	76,7%	0,0%	316.758	94,8%	0,0%
Polonia	3.638.775	93,4%	26,2%	24.882.102	94,3%	24,0%	7.950.762	79,0%	6,5%
Rumanía	472.048	25,9%	3,2%	830.578	50,1%	2,0%	3.121.398	0,3%	0,3%
Eslovenia	2.960.041	56,0%	1,7%	3.106.498	69,7%	2,4%	2.275.089	66,9%	1,7%
Eslovaquia	884.106	99,8%	19,4%	5.558.230	94,2%	2,6%	4.291.910	91,4%	6,9%
12 NNEEMM	19.820.763	88,0%	18,7%	67.962.933	87,4%	15,8%	34.818.459	78,6%	6,6%
UE-15	620.997.813	60,2%	35,9%	273.220.176	82,3%	51,0%	238.264.719	73,3%	35,5%
España	37.052.048	11,4%		6.975.511	34,0%		17.845.622	39,7%	

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 66** Valor de las importaciones de cítricos en 2006.

	Naranjas			Mandarinas			Limonos y Limas		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	7.084.000,00	72,50%	0,30%	5.354.000,00	47,30%	0,90%	3.618.000,00	2,80%	1,90%
Chipre	251.507,00	75,90%	0,00%	31.253,00	72,20%	0,00%	854.797,00	12,40%	0,00%
R. Checa	24.277.421,00	98,60%	41,80%	31.020.672,00	91,90%	67,90%	12.936.213,00	86,40%	37,50%
Estonia	7.084.000	72,5%	0,3%	5.354.000	47,3%	0,9%	3.618.000	2,8%	1,9%
Hungría	251.507	75,9%	0,0%	31.253	72,2%	0,0%	854.797	12,4%	0,0%
Lituania	24.277.421	98,6%	41,8%	31.020.672	91,9%	67,9%	12.936.213	86,4%	37,5%
Letonia	2.148.196	97,7%	20,2%	4.633.341	100,0%	56,9%	854.307	96,5%	25,1%
Malta	12.588.173	96,4%	19,7%	13.026.139	92,3%	49,4%	8.731.820	58,7%	24,3%
Polonia	8.299.352	54,7%	17,7%	13.427.655	59,1%	24,1%	2.869.554	71,1%	33,8%
Rumanía	6.102.483	64,7%	19,1%	6.304.206	98,7%	26,2%	1.703.325	79,8%	33,7%
Eslovenia	2.855.813	35,2%	0,7%	743.070	58,6%	0,9%	111.810	85,4%	2,1%
Eslovaquia	48.510.707	98,7%	62,6%	82.959.088	97,3%	73,9%	50.536.467	77,4%	59,3%
12 NNEEMM	28.449.000	53,6%	2,2%	9.867.000	16,9%	2,6%	9.511.000	2,7%	1,9%
España	9.613.866	77,9%	17,1%	10.015.901	59,0%	9,6%	6.455.830	42,6%	21,1%

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 67** Valor de las importaciones de vino en 2006

	Vino		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	7.862.000	45,6%	5,2%
Chipre	10.862.677	93,0%	5,3%
R. Checa	98.053.369	91,4%	9,7%
Estonia	28.383.221	79,8%	12,3%
Hungría	16.264.577	98,1%	7,0%
Lituania	22.643.936	89,0%	16,0%
Letonia	52.346.517	89,7%	12,6%
Malta	15.562.524	53,8%	4,0%
Polonia	105.266.409	82,6%	9,8%
Rumanía	29.205.000	33,7%	5,8%
Eslovenia	5.935.461	79,0%	5,5%
Eslovaquia	26.103.816	97,7%	9,5%
12 NNEEMM	418.489.507	82,3%	9,7%
España	139.139.000	95,2%	

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 68** Valor de las importaciones de carne de cerdo y jamón en 2006

	Carne de cerdo			Jamón		
	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España	Importaciones (€)	% de la UE-27	% de España
Bulgaria	24.972.000	57,1%	10,2%	244.000	100,0%	11,9%
Chipre	7.086.611	100,0%	8,2%	276.339	100,0%	11,9%
R. Checa	210.307.596	100,0%	6,9%	4.253.245	100,0%	5,9%
Estonia	31.379.216	100,0%	1,5%	57.074	100,0%	3,1%
Hungría	113.576.366	100,0%	6,9%	1.901.555	100,0%	2,5%
Lituania	47.469.297	100,0%	0,9%	483.376	100,0%	21,2%
Letonia	43.152.863	100,0%	1,8%	923.522	100,0%	7,2%
Malta	5.432.096	100,0%	25,3%	533.426	100,0%	9,6%
Polonia	307.369.215	99,6%	1,9%	2.309.849	100,0%	8,4%
Rumanía	328.392.000	67,0%	9,1%	581.000	100,0%	30,3%
Eslovenia	74.328.157	100,0%	1,2%	5.382.690	99,6%	0,9%
Eslovaquia	98.125.491	100,0%	2,4%	904.434	100,0%	3,1%
12 NNEEMM	1.291.590.908	90,7%	5,2%	17.850.510	99,9%	5,7%
España	147.648.000	98,6%		5.699.000	95,4%	

Fuente: COMEXT de Eurostat

## Anexo III Evolución de las importaciones en los NN.EE.MM. en 2000-2005

**Tabla 69** Evolución de las importaciones de aceite de oliva en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	382,1	936,7	654,4	898,9	1.051,7	1.205,6
Chipre	110,8	149,9	42,3	81,3	272,9	290,5
R. Checa	1.173,8	1.445,1	1.617,6	2.762,3	3.060,5	3.951,6
Estonia	102,5	92,3	125,7	190,8	164,1	198,3
Hungría	411,0	752,8	996,0	1.039,5	1.499,9	2.044,4
Lituania	209,9	301,7	355,0	469,6	491,7	437,2
Letonia	474,1	422,2	494,1	810,5	612,4	714,5
Malta	564,9	475,1	553,9	497,7	557,6	543,8
Polonia					6.955,1	7.143,4
Rumanía	351,3	530,4	645,7	978,3	1.211,6	1.714,0
Eslovenia	714,5	843,6	821,0	883,5	1.172,1	1.044,0
Eslovaquia					639,2	870,8
12 NNEEMM	4.494,9	5.949,8	6.305,7	8.612,4	17.688,8	20.158,1
UE-15	723.499,2	856.357,4	865.018,2	913.860,4	1.019.462,0	940.753,0
España	38.083,0	50.284,1	16.340,5	71.166,7	82.690,2	114.555,1

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 70** Evolución de las importaciones de aceituna de mesa en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	6.754,4	6.655,8	7.454,0	9.620,2	10.522,6	12.635,8
Chipre	590,8	449,9	495,2	386,1	250,0	282,3
R. Checa	1.496,1	2.540,7	2.621,0	2.964,7	21.089,4	7.799,7
Estonia	179,1	256,1	315,5	388,7	313,8	282,4
Hungría	400,2	585,1	677,4	842,2	894,8	1.148,2
Lituania	173,6	311,7	345,0	527,2	672,0	1.045,7
Letonia	474,9	533,2	676,6	940,4	631,4	874,5
Malta	727,8	833,1	920,2	993,6	1.109,7	937,7
Polonia					8.315,8	8.150,7
Rumanía	12.520,5	17.138,0	16.786,7	16.092,1	18.414,1	20.426,3
Eslovenia	497,0	563,5	583,0	547,3	685,2	614,4
Eslovaquia					1.210,4	1.242,6
12 NNEEMM	23.814,4	29.867,1	30.874,6	33.302,5	64.109,2	55.440,3
UE-15	239.421,8	267.648,5	267.226,8	282.791,6	302.098,3	292.174,9
España	7.454,6	6.117,1	4.721,9	6.503,4	5.265,0	7.190,5

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 71** Evolución de las importaciones de aguacate en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	29,3	35,5	34,5	33,3	39,8	68,5
Chipre	43,5	138,4	41,6	147,1	56,8	22,7
R. Checa	152,4	166,9	281,6	284,0	669,8	936,1
Estonia	33,7	28,0	39,4	39,2	75,4	94,3
Hungría	74,4	77,1	88,5	95,7	171,1	358,8
Lituania	131,2	139,3	216,5	196,6	282,5	397,2
Letonia	207,1	196,0	265,9	233,0	686,2	517,1
Malta	32,3	39,3	48,7	46,3	37,9	40,4
Polonia					1.030,8	1.590,9
Rumanía	8,5	26,7	37,6	46,5	59,3	99,3
Eslovenia	85,5	108,8	150,5	109,3	238,8	335,4
Eslovaquia					120,2	472,7
12 NNEEMM	797,9	956,0	1.204,8	1.231,0	3.468,6	4.933,4
UE-15	197.049,7	190.012,7	204.893,7	192.992,7	220.775,1	280.476,3

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
España	3.636,6	4.719,9	5.671,2	11.467,2	12.034,2	16.640,2

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 72** Evolución de las importaciones de mango en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	17,2	14,3	15,4	16,8	39,0	52,0
Chipre	56,8	74,4	63,5	78,9	125,8	147,2
R. Checa	357,2	364,0	827,7	1.670,1	2.265,9	3.333,5
Estonia	14,4	16,1	37,1	81,4	71,0	115,7
Hungría	53,5	52,5	71,7	152,2	256,0	667,4
Lituania	52,4	123,8	154,0	579,4	377,2	676,3
Letonia	38,4	56,4	116,1	223,9	251,9	336,4
Malta	9,3	13,4	17,1	22,1	18,1	19,2
Polonia					994,0	1.933,8
Rumanía	9,6	23,2	45,3	69,8	102,9	178,5
Eslovenia	61,0	63,6	116,2	132,9	377,2	484,0
Eslovaquia					635,5	1.257,3
12 NNEEMM	669,8	801,7	1.464,1	3.027,5	5.514,5	9.201,3
UE-15	184.786,5	193.083,0	201.507,1	249.409,1	240.499,2	282.941,7
España	9.559,3	7.712,6	10.759,0	11.981,4	12.293,9	14.070,2

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 73** Evolución de las importaciones de frambuesa fresca en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chipre	0,4	0,1	0,0	0,0	1,5	2,5
R. Checa	96,3	102,7	129,0	82,5	73,8	156,5
Estonia	14,0	3,7	0,3	0,6	0,9	3,4
Hungría	206,9	0,0	162,9	340,8	305,5	678,5
Lituania	6,0	0,2	2,1	3,6	13,3	16,5
Letonia	2,8	2,2	2,1	3,7	18,9	21,2
Malta	1,7	1,6	1,2	0,8	1,4	0,0
Polonia	0,0	0,0	0,0	0,0	123,2	247,4
Rumanía	22,0	0,1	0,3	5,6	6,3	2,9
Eslovenia	0,0	1,5	2,2	12,0	274,4	398,3
Eslovaquia	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,2
12 NNEEMM	350,1	112,1	300,1	449,6	896,2	1.530,4
UE-15	31.425,0	34.334,1	48.713,3	57.911,8	61.793,2	55.726,0
España	166,5	541,0	752,0	1.065,8	586,7	197,8

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 74** Evolución de las importaciones de fresa fresca en los en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	64,6	34,2	70,7	128,5	65,9	63,3
Chipre	2,5	1,3	7,0	3,7	27,5	65,8
R. Checa	1.996,4	2.830,9	4.088,3	3.084,8	4.743,1	6.582,2
Estonia	57,4	68,3	71,5	198,8	202,1	442,3
Hungría	672,5	908,8	512,1	1.408,1	2.070,2	3.795,5
Lituania	134,3	441,3	169,2	261,8	553,2	486,3
Letonia	335,5	643,8	523,0	468,9	1.514,1	1.095,4
Malta	1,7	1,0	0,6	1,4	7,9	11,1
Polonia					1.290,2	3.941,5
Rumanía	22,2	72,7	72,6	70,5	192,6	2.965,3
Eslovenia	336,1	273,3	275,0	249,6	974,3	1.238,6
Eslovaquia					355,4	844,6
12 NNEEMM	3.623,2	5.275,6	5.790,0	5.876,1	11.996,5	21.531,9
UE-15	362.691,5	367.101,5	349.219,5	361.770,2	416.423,3	439.137,9
España	4.339,5	3.412,6	6.493,9	7.290,1	7.927,2	6.014,0

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 75** Evolución de las importaciones de tomate fresco o refrigerado en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	1.921,1	1.300,6	10.784,3	12.453,5	7.877,6	8.540,4
Chipre	23,9	26,3	21,5	21,1	254,6	272,9
R. Checa	52.665,9	65.322,9	66.580,7	69.057,6	64.354,8	78.513,8
Estonia	6.520,3	8.640,9	7.288,6	9.101,1	9.647,1	9.124,6
Hungría	5.339,8	8.668,4	7.793,6	8.442,4	14.209,2	20.961,4
Lituania	6.095,3	8.503,2	6.811,4	6.356,4	14.538,2	14.633,5
Letonia	12.708,6	13.253,6	11.778,2	12.723,9	17.104,3	15.576,5
Malta	39,8	37,6	27,7	266,1	291,9	338,5
Polonia					55.900,9	60.408,5
Rumanía	17.857,5	39.304,6	35.273,5	28.869,1	40.162,8	52.695,3
Eslovenia	10.273,5	11.045,7	10.679,9	11.355,8	14.969,4	14.260,4
Eslovaquia					15.657,4	18.053,7
12 NNEEMM	113.445,7	156.103,8	157.039,4	158.647,0	254.968,2	293.379,5
UE-15	1.916.643,1	2.042.874,0	2.026.504,6	2.161.493,1	2.222.264,0	2.317.685,4
España	10.435,8	35.445,4	47.177,9	69.448,7	102.250,6	132.118,3

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 76** Evolución de las importaciones de pepino fresco o refrigerado en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	806,5	1.332,7	1.768,2	3.112,5	3.440,6	3.044,7
Chipre	0,4	0,7	0,7	2,7	40,6	31,1
R. Checa	47.923,3	42.817,8	48.127,3	44.283,2	39.275,8	58.065,0
Estonia	2.872,3	3.111,5	2.943,3	3.337,9	2.872,6	3.220,4
Hungría	3.656,4	1.332,3	2.205,4	1.647,7	4.182,5	10.487,5
Lituania	1.771,5	1.678,1	1.673,6	1.736,5	3.213,0	5.040,9
Letonia	4.709,9	4.167,7	4.346,6	3.891,9	4.330,1	5.551,4
Malta	2,7	2,2	0,2	1,4	25,1	30,7
Polonia					12.256,3	16.820,0
Rumanía	991,7	1.092,7	831,9	1.291,7	1.813,5	2.798,4
Eslovenia	1.941,4	2.255,5	2.476,7	2.432,7	3.112,6	3.218,9
Eslovaquia					5.303,0	7.123,7
12 NNEEMM	64.676,1	57.791,2	64.373,9	61.738,2	79.865,7	115.432,7
UE-15	686.878,0	731.469,2	710.231,6	767.207,9	788.075,5	826.772,8
España	2.902,2	2.518,0	3.124,2	2.219,6	2.546,5	2.615,2

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 77** Evolución de las importaciones de pimienta en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	2.067,1	3.265,9	10.913,6	1.997,3	6.378,9	13.991,3
Chipre	222,2	271,1	301,9	357,6	350,1	468,7
R. Checa	33.883,9	37.419,8	43.484,1	39.970,9	33.835,8	44.450,8
Estonia	1.212,7	1.531,0	1.812,1	1.713,7	1.366,9	1.803,5
Hungría	2.245,1	3.769,9	5.871,0	5.478,2	7.906,1	14.140,6
Lituania	1.569,0	1.703,7	2.013,9	2.100,0	1.935,7	2.501,5
Letonia	2.667,4	2.584,0	3.092,4	3.324,6	3.162,3	3.914,6
Malta	20,0	27,4	47,0	49,0	98,3	193,8
Polonia					17.798,5	21.205,3
Rumanía	2.574,7	2.091,9	2.319,4	2.419,9	3.068,6	8.029,1
Eslovenia	7.509,6	6.318,2	5.660,8	5.308,8	6.159,5	8.487,6
Eslovaquia					6.553,6	7.744,6
12 NNEEMM	53.971,7	58.982,9	75.516,2	62.720,0	88.614,3	126.931,4
UE-15	633.669,9	672.985,4	748.366,4	753.179,4	785.969,8	880.904,4
España	2.419,7	3.663,6	6.425,8	9.871,5	11.069,6	14.435,1

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 78** Evolución de las importaciones de judía verde en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	88,4	28,0	5,8	25,2	593,5	80,5
Chipre	2,1	0,1	0,0	0,2	9,2	50,2
R. Checa	32,8	51,4	49,2	41,0	77,9	108,6
Estonia	1,7	6,3	2,4	2,1	7,6	4,8
Hungría	26,8	2,5	8,7	12,5	46,8	365,8
Lituania	24,0	16,9	5,2	16,0	5,2	39,8
Letonia	120,0	16,2	7,7	6,5	40,4	39,7
Malta	0,5	0,0	0,4	0,5	13,4	83,6
Polonia					91,6	83,0
Rumanía	585,7	158,8	43,5	71,7	158,6	70,2
Eslovenia	275,5	151,6	90,0	74,6	284,6	422,0
Eslovaquia					233,1	17,8
12 NNEEMM	1.157,5	431,8	212,9	250,3	1.561,9	1.366,0
UE-15	193.876,0	228.823,9	251.597,3	279.907,4	339.336,3	367.257,8
España	10.882,3	25.651,8	35.453,5	42.087,8	77.262,0	106.058,7

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 79** Evolución de las importaciones de berenjena en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	84,0	123,8	451,4	157,0	296,8	994,5
Chipre	4,5	4,2	3,8	0,3	6,5	1,6
R. Checa	296,3	342,8	422,4	471,2	593,8	823,3
Estonia	115,1	165,6	183,6	168,9	160,6	200,4
Hungría	182,2	228,7	283,8	525,3	608,9	829,8
Lituania	160,8	154,1	160,5	210,3	204,2	271,2
Letonia	453,9	499,2	551,1	505,4	483,2	557,2
Malta	0,3	0,1	0,1	0,2	6,5	3,6
Polonia					843,1	720,1
Rumanía	355,9	378,9	297,1	403,3	868,8	1.055,4
Eslovenia	402,8	409,9	394,7	451,5	643,9	618,4
Eslovaquia					209,1	324,1
12 NNEEMM	2.055,8	2.307,3	2.748,5	2.893,4	4.925,4	6.399,6
UE-15	91.207,8	96.300,2	194.824,2	122.448,0	119.420,8	124.448,1
España	537,4	457,8	416,2	378,6	594,7	342,2

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 80** Evolución de las importaciones de calabacín en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	892,3	1.194,6	5.764,7	645,8	349,6	425,4
Chipre	6,0	1,2	1,5	0,1	13,3	2,7
R. Checa	209,9	286,4	390,6	466,9	544,4	784,7
Estonia	59,0	81,9	86,0	114,7	127,0	127,3
Hungría	191,6	215,3	430,4	773,3	609,6	632,2
Lituania	84,2	60,0	65,9	81,6	144,4	198,8
Letonia	110,4	120,3	115,0	147,0	198,8	238,8
Malta	0,6	0,3	0,5	2,4	36,9	9,8
Polonia					941,1	820,6
Rumanía	749,2	437,0	337,9	442,6	596,2	864,9
Eslovenia	426,9	542,5	626,3	585,5	1.175,0	1.207,4
Eslovaquia					130,9	128,9
12 NNEEMM	2.730,1	2.939,5	7.818,8	3.259,9	4.867,2	5.441,5
UE-15	200.219,5	215.013,8	213.120,7	243.234,8	294.895,5	284.116,8
España	1.495,3	1.941,7	1.100,7	1.651,3	3.387,6	3.270,0

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 81** Evolución de las importaciones de melón en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	494,1	706,8	1.284,6	347,7	1.535,2	2.029,0
Chipre	112,3	5,3	1,5	20,3	62,0	131,8
R. Checa	666,1	977,7	1.474,3	2.479,3	6.024,3	13.894,6
Estonia	537,3	687,0	795,3	1.090,7	1.659,6	1.306,6
Hungría	390,1	511,9	426,3	1.031,4	1.502,6	2.584,3
Lituania	478,6	677,9	1.068,3	1.392,2	1.565,0	1.827,1
Letonia	1.063,6	1.290,6	1.885,2	1.938,0	3.231,0	3.121,1
Malta	31,6	47,9	84,1	139,3	611,2	533,1
Polonia					5.130,6	5.885,7
Rumanía	1.358,3	1.573,2	2.444,9	1.537,0	2.236,1	3.096,1
Eslovenia	1.149,8	1.758,1	1.768,8	1.801,1	1.887,1	2.330,3
Eslovaquia					3.006,0	3.710,6
12 NNEEMM	6.281,8	8.236,4	11.233,3	11.777,0	28.450,7	40.450,3
UE-15	604.688,5	623.326,9	646.325,5	770.361,8	756.137,0	798.107,4
España	17.527,2	19.700,7	28.717,7	40.762,5	46.877,7	56.862,4

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 82** Evolución de las importaciones de sandía en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	1.074,2	5.482,2	9.673,9	3.023,2	8.216,9	9.443,3
Chipre	1.506,4	401,4	21,1	2,2	37,4	183,8
R. Checa	49.485,3	57.930,4	73.915,8	76.654,3	47.958,9	87.542,7
Estonia	6.854,2	6.177,7	8.919,6	11.653,0	7.694,9	6.986,0
Hungría	7.337,7	6.927,9	6.894,1	4.950,9	16.171,1	25.330,7
Lituania	16.058,2	13.768,4	20.252,7	23.553,2	21.049,9	17.903,0
Letonia	14.880,8	12.797,4	19.569,9	19.097,6	15.445,7	15.408,9
Malta	29,9	61,7	50,6	64,8	325,3	272,6
Polonia					163.443,2	103.789,4
Rumanía	6.963,4	7.535,2	8.120,2	5.417,0	6.774,4	6.389,2
Eslovenia	7.809,8	8.606,1	9.348,0	9.684,4	7.578,3	8.543,5
Eslovaquia					14.226,2	14.694,7
12 NNEEMM	111.999,9	119.688,4	156.765,9	154.100,6	308.922,2	296.487,8
UE-15	498.968,5	537.099,8	508.222,3	582.689,5	539.025,6	580.200,4
España	3.167,5	5.380,7	11.473,6	9.653,0	8.824,9	12.508,0

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 83** Evolución de las importaciones de ajo en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	395,9	1.236,8	2.130,4	3.185,1	2.001,8	1.348,2
Chipre	69,1	76,9	92,6	112,6	114,5	63,6
R. Checa	5.607,8	5.771,2	6.583,6	7.762,5	7.290,4	7.036,3
Estonia	334,0	331,0	327,2	403,0	331,8	265,2
Hungría	491,5	1.110,3	1.235,9	2.865,5	1.938,2	1.295,4
Lituania	985,0	823,1	894,3	1.145,4	995,9	762,4
Letonia	920,0	957,1	1.249,4	1.026,8	1.431,6	822,0
Malta	36,0	162,3	180,1	202,7	195,3	286,3
Polonia					8.838,4	7.886,7
Rumanía	2.559,1	2.874,1	5.737,5	13.850,2	12.129,8	9.519,4
Eslovenia	1.611,8	1.814,5	1.765,1	1.840,7	2.317,8	1.649,7
Eslovaquia					2.640,7	2.343,5
12 NNEEMM	13.010,2	15.157,3	20.196,1	32.394,5	40.226,2	33.278,7
UE-15	118.614,5	130.471,0	135.142,0	141.646,2	141.841,8	141.587,5
España	10.533,7	11.021,1	11.623,2	11.099,8	11.053,6	13.443,2

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 84** Evolución de las importaciones de naranja en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	25.400,1	23.679,0	21.182,6	24.994,7	21.179,9	23.215,4
Chipre	0,0	0,0	0,0	100,0	129,3	30,7
R. Checa	63.017,6	62.887,7	58.334,8	61.981,0	63.510,9	54.447,1
Estonia	3.530,4	3.315,5	3.921,1	4.201,0	3.906,8	3.750,9
Hungría	58.808,2	58.593,1	52.552,4	59.606,5	50.979,5	29.866,6
Lituania	9.254,7	10.046,3	11.175,3	12.152,4	14.825,2	16.451,7
Letonia	6.976,8	7.414,9	9.701,9	9.981,7	9.772,0	10.798,7
Malta	8.073,0	7.461,5	6.836,0	6.860,6	7.133,5	6.493,4
Polonia					114.776,2	86.896,6
Rumanía	44.551,9	50.152,1	49.487,0	59.371,8	58.849,2	71.530,2
Eslovenia	15.378,5	16.613,3	15.478,4	18.404,3	29.604,4	20.197,8
Eslovaquia					19.733,2	25.293,7
12 NNEEMM	234.991,2	240.163,4	228.669,5	257.654,0	394.400,1	322.092,8
UE-15	2.429.670,6	2.439.462,6	2.398.112,4	2.528.269,8	2.643.353,6	2.395.782,4
España	79.152,4	184.463,5	100.337,8	153.584,1	167.264,3	159.985,9

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 85** Evolución de las importaciones de mandarina en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	10.053,5	10.729,6	11.221,3	9.209,4	10.977,2	14.079,1
Chipre					22,0	36,6
R. Checa	49.714,9	42.958,9	49.284,7	47.767,8	60.932,8	69.278,9
Estonia	6.945,7	6.279,7	6.127,5	6.657,5	7.063,3	8.250,5
Hungría	24.213,5	21.519,1	24.271,0	25.887,0	25.028,8	32.318,4
Lituania	13.653,5	9.795,6	11.061,9	12.196,9	17.246,0	21.369,2
Letonia	12.784,5	10.169,0	9.767,5	9.234,6	10.575,7	12.421,6
Malta	1.719,9	1.151,6	1.577,5	1.337,3	1.549,3	1.385,8
Polonia					135.410,3	159.851,6
Rumanía	15.646,2	13.706,7	15.959,4	15.704,4	17.570,9	28.050,6
Eslovenia	13.835,8	12.318,5	11.161,2	10.632,3	16.759,9	13.922,8
Eslovaquia					17.091,4	22.865,4
12 NNEEMM	148.567,5	128.628,7	140.432,0	138.627,2	320.227,6	383.830,5
UE-15	1.385.900,6	1.281.087,1	1.405.501,6	1.505.781,4	1.512.178,1	1.568.285,2
España	2.405,7	10.641,3	6.716,1	7.845,9	14.077,9	10.879,5

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 86** Evolución de las importaciones de limón en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	51,7	0,2	10.120,3	10.005,5	10.161,8	10.847,7
Chipre					579,6	905,9
R. Checa	30,6	37,4	20.502,4	841.696,9	847.764,6	28.388,0
Estonia	0,0		1.359,7	1.368,1	1.404,0	1.482,2
Hungría	13,4	10,3	14.889,0	15.891,4	16.463,4	20.218,3
Lituania	14,5	16,2	4.053,2	4.198,5	4.983,5	4.562,6
Letonia	37,7	12,9	3.208,2	3.011,9	3.220,7	3.422,0
Malta		0,0	91,9	112,0	146,1	148,0
Polonia					107.316,0	103.210,3
Rumanía	0,2	2,4	21.053,3	20.594,4	22.577,7	26.296,4
Eslovenia	16,2	80,8	6.407,0	6.981,3	10.550,5	11.488,6
Eslovaquia					10.311,9	9.793,8
12 NNEEMM	164,3	160,2	81.685,0	903.860,0	1.035.479,8	220.763,8
UE-15	9.731,2	11.580,8	710.765,2	744.165,7	759.035,6	842.831,0
España	21,1	34,9	41.082,5	63.325,9	37.411,9	86.994,2

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 87** Evolución de las importaciones de vino en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	5.529,8	1.529,8	4.115,7	1.692,6	802,3	5.399,7
Chipre	0,0	0,0	0,0	0,0	2.993,8	2.632,4
R. Checa	66.391,8	94.322,1	103.416,5	106.790,5	118.901,1	116.023,4
Estonia	7.533,8	7.174,7	7.653,9	7.725,7	11.014,6	12.994,3
Hungría	2.711,9	3.380,0	5.364,0	7.695,2	5.674,2	166,2
Lituania	16.495,2	14.571,1	18.997,7	20.564,2	8.368,4	2.898,2
Letonia	18.250,9	15.143,5	17.283,3	19.584,2	7.724,3	2.844,3
Malta	0,0	0,0	0,0	0,0	3.911,3	4.619,2
Polonia	60.961,9	54.689,4	55.608,2	59.150,6	41.621,8	36.878,0
Rumanía	1.310,3	693,4	777,2	753,9	1.191,4	4.624,4
Eslovenia	11.955,4	5.598,1	3.430,5	4.805,2	3.883,9	2.976,9
Eslovaquia	18.978,8	16.160,1	14.049,3	13.948,1	16.613,7	21.248,9
12 NNEEMM	210.119,8	213.262,2	230.696,3	242.710,2	222.700,8	213.305,9
UE-15	3.206.330,7	3.308.690,6	3.352.137,8	3.559.006,7	3.843.139,3	3.865.598,3
España	12.032,4	4.017,9	47,7	2.462,5	3.869,4	2.871,7

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 88** Evolución de las importaciones de carne de cerdo en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	5.274,7	11.447,9	18.232,3	18.897,0	15.378,6	14.610,3
Chipre	30,1	36,3	6,8	19,4	261,7	760,4
R. Checa	13.524,1	15.716,2	24.173,6	28.457,0	62.449,4	110.263,3
Estonia	12.230,4	11.775,8	11.870,3	14.408,8	14.887,4	16.639,7
Hungría	26.188,3	30.169,8	38.481,3	26.030,8	59.192,5	82.216,5
Lituania	4.426,1	3.190,4	3.326,9	8.738,6	21.602,9	22.945,3
Letonia	4.749,7	7.921,5	11.751,1	17.078,1	16.732,8	24.731,7
Malta	521,8	1.347,2	26,0	719,5	1.829,1	1.363,7
Polonia					102.285,7	172.553,2
Rumanía	22.389,2	46.536,2	80.770,7	101.747,3	136.900,2	192.489,7
Eslovenia	21.107,6	22.270,2	22.484,2	22.071,3	26.390,2	31.253,8
Eslovaquia					27.620,0	51.545,0
12 NNEEMM	110.442,0	150.411,5	211.123,2	238.167,8	485.530,5	721.372,6
UE-15	2.791.643,1	2.775.317,2	2.964.341,2	3.178.492,3	3.259.190,9	3.383.625,5
España	82.201,2	70.047,3	66.852,2	71.340,4	59.223,3	58.960,3

Fuente: COMEXT de Eurostat

**Tabla 89** Evolución de las importaciones de jamón en toneladas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bulgaria	60,3	0,1	1,6	5,4	12,7	56,6
Chipre	2,1	4,9	3,2	2,9	10,7	11,8
R. Checa	113,7	58,1	99,7	109,4	155,7	396,1
Estonia	22,2	0,2			8,2	10,2
Hungría	7,3	9,6	11,6	15,5	56,7	177,8
Lituania	0,1	0,3	10,4	9,8	37,8	74,7
Letonia	305,5	486,4	456,4	535,6	841,0	712,7
Malta	5,2	3,2	18,4	35,3	43,4	79,3
Polonia					191,3	263,4
Rumanía	4,8	4,0	11,9	19,6	26,9	59,7
Eslovenia	277,2	242,4	462,4	363,0	413,7	832,6
Eslovaquia					586,5	174,2
12 NNEEMM	798,4	809,2	1.075,6	1.096,5	2.384,6	2.849,1
UE-15	64.151,2	68.067,4	74.554,1	93.306,4	102.769,7	99.300,3
España	1.050,3	828,0	2.029,1	1.874,2	919,0	1.405,4

Fuente: COMEXT de Eurostat