

# **EL SECTOR EXTERIOR EN 2006**



# SUMARIO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN</b> | <b>11</b> |
|---------------------|-----------|

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE PAÍSES</b> | <b>13</b> |
|--------------------------------------------|-----------|

## EL SECTOR EXTERIOR EN 2006

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL SECTOR EXTERIOR<br/>ESPAÑOL EN 2006</b> | <b>15</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. La economía internacional en el año 2006 .....        | 15 |
| 1.2. La economía española en 2006 .....                    | 21 |
| 1.3. Contribución del sector exterior al crecimiento ..... | 25 |
| 1.4. Balanza de Pagos española en 2006 .....               | 26 |
| 1.5. La balanza energética en 2006 .....                   | 28 |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPÍTULO 2. EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS<br/>Y SERVICIOS EN 2006</b> | <b>31</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Panorama general del comercio mundial de mercancías y servicios<br>en el año 2006 ..... | 31 |
| 2.2. Evolución de los precios mundiales en 2006 .....                                        | 32 |
| 2.3. El comercio de mercancías y servicios por regiones geográficas .....                    | 34 |
| 2.3.1. El comercio de mercancías por regiones en términos reales .....                       | 34 |
| 2.3.2. El comercio de mercancías por regiones en términos nominales .....                    | 37 |
| 2.3.3. El comercio de servicios por regiones en términos nominales .....                     | 39 |
| 2.4. Principales exportadores e importadores mundiales de mercancías<br>en el año 2006 ..... | 40 |
| 2.5. Principales exportadores e importadores mundiales de servicios<br>en el año 2006 .....  | 42 |
| 2.6. Perspectivas del comercio mundial de mercancías en 2007 .....                           | 43 |
| 2.7. Evolución del turismo mundial en 2006 y previsiones para 2007 .....                     | 44 |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2006</b>                      | <b>47</b> |
| 3.1. Principales magnitudes del comercio exterior español en el ejercicio 2006 | 47        |
| 3.2. Competitividad-precio (ITC) .....                                         | 48        |
| 3.2.1. ITCs calculados con índice de precios al consumo.....                   | 49        |
| 3.2.2. ITCs calculados con IVUs de exportación.....                            | 50        |
| 3.3. Análisis sectorial del comercio exterior español.....                     | 54        |
| 3.3.1. Exportaciones. Análisis sectorial.....                                  | 54        |
| 3.3.2. Importaciones. Análisis sectorial.....                                  | 55        |
| 3.4. Análisis por bloques geográficos .....                                    | 58        |
| 3.4.1. Análisis geográfico de las exportaciones.....                           | 58        |
| 3.4.2. Análisis geográfico de las importaciones.....                           | 60        |
| 3.4.3. Saldo comercial y tasa de cobertura por regiones .....                  | 63        |
| 3.4.4. Los proveedores del mercado español.....                                | 66        |
| 3.5. Análisis de comercio por Comunidades Autónomas .....                      | 67        |
| 3.5.1. Las CCAA en la exportación.....                                         | 67        |
| 3.5.2. Especialización sectorial de la exportación de las CCAA .....           | 69        |
| 3.5.3. Las CCAA en la importación.....                                         | 71        |
| 3.5.4. El saldo comercial y la tasa de cobertura de las CCAA.....              | 72        |
| <b>CAPÍTULO 4. EL COMERCIO DE SERVICIOS EN ESPAÑA EN 2006</b>                  | <b>75</b> |
| 4.1. El comercio de servicios en 2006.....                                     | 75        |
| 4.2. El turismo en España en 2006.....                                         | 78        |
| 4.3. La actividad del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 2006-2007...  | 86        |
| 4.3.1. Investigación de mercados .....                                         | 88        |
| 4.3.2. Imagen y comunicación .....                                             | 89        |
| 4.3.3. Desarrollo de producto y apoyo a la comercialización .....              | 91        |
| 4.3.4. Marketing on-line.....                                                  | 93        |
| 4.3.5. Excelencia en la gestión .....                                          | 95        |
| <b>CAPÍTULO 5. INVERSIONES EXTRANJERAS</b>                                     | <b>99</b> |
| 5.1. Introducción.....                                                         | 99        |
| 5.2. Flujos mundiales de inversión directa.....                                | 100       |
| 5.2.1. Países desarrollados.....                                               | 100       |
| 5.2.2. África.....                                                             | 101       |
| 5.2.3. Asia y Oceanía.....                                                     | 101       |
| 5.2.4. Latinoamérica y el Caribe .....                                         | 102       |
| 5.2.5. Europa Central y Oriental .....                                         | 102       |
| 5.3. Flujos de inversión extranjera en España.....                             | 103       |
| 5.3.1. Evolución general.....                                                  | 103       |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.2. Distribución de la inversión extranjera en España<br>por tipo de operación .....    | 104 |
| 5.3.3. Distribución de la inversión extranjera por país inversor .....                     | 105 |
| 5.3.4. Distribución de la inversión extranjera por sectores de actividad .....             | 106 |
| 5.3.5. Distribución de la inversión extranjera por Comunidades<br>Autónomas .....          | 108 |
| 5.4. Flujos de inversión española en el exterior .....                                     | 109 |
| 5.4.1. Evolución general.....                                                              | 109 |
| 5.4.2. Distribución de la inversión española en el exterior<br>por tipo de operación ..... | 110 |
| 5.4.3. Distribución de la inversión española por país de destino .....                     | 111 |
| 5.4.4. Distribución de la inversión por sector de destino .....                            | 113 |
| 5.4.5. Distribución de la inversión por Comunidad Autónoma de origen.....                  | 114 |
| 5.5. Comparación de los flujos de Inversión Exterior Directa en España .....               | 115 |

## **CAPÍTULO 6. LA POLÍTICA COMERCIAL ESPAÑOLA** 119

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1. La Ronda de Desarrollo de Doha: suspensión y reanudación de las<br>negociaciones .....             | 119 |
| 6.2. Evolución de las negociaciones de Ronda de Doha desde Hong Kong .....                              | 121 |
| 6.3. Los tres grandes capítulos de acceso al mercado .....                                              | 123 |
| 6.3.1. Agricultura .....                                                                                | 123 |
| 6.3.2. NAMA.....                                                                                        | 124 |
| 6.3.3. Servicios.....                                                                                   | 124 |
| 6.4. Contratación pública de la OMC.....                                                                | 128 |
| 6.5. Adhesiones a la OMC.....                                                                           | 130 |
| 6.6. Exámenes en la OMC de las políticas comerciales: el último examen de la<br>Comunidad Europea ..... | 131 |
| 6.7. Contenciosos comerciales más importantes .....                                                     | 133 |
| 6.7.1. Azúcar .....                                                                                     | 134 |
| 6.7.2. Organismos Genéticamente Modificados (OGM).....                                                  | 135 |
| 6.7.3. Grandes aeronaves civiles «Airbus-Boeing» .....                                                  | 136 |
| 6.7.4. Régimen de importación del plátano .....                                                         | 138 |
| 6.7.5. Derechos compensatorios a la importación de aceite de oliva<br>en México.....                    | 139 |
| 6.8. Aspectos externos de la competitividad .....                                                       | 140 |
| 6.9. El proceso de ampliación de la Unión Europea.....                                                  | 142 |
| 6.10. Los países candidatos .....                                                                       | 143 |
| 6.10.1. Turquía.....                                                                                    | 143 |
| 6.10.2. Croacia.....                                                                                    | 144 |
| 6.10.3. Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM).....                                            | 144 |
| 6.10.4. Los Balcanes Occidentales, candidatos potenciales.....                                          | 145 |
| 6.11. Acuerdos comerciales de la UE con América Latina.....                                             | 146 |
| 6.11.1. México .....                                                                                    | 147 |
| 6.11.2. Chile .....                                                                                     | 147 |

|         |                                                                                                             |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.11.3. | MERCOSUR .....                                                                                              | 148 |
| 6.11.4. | Centroamérica y Comunidad Andina .....                                                                      | 149 |
| 6.12.   | Política comercial con Norteamérica .....                                                                   | 149 |
| 6.12.1. | Estados Unidos.....                                                                                         | 149 |
| 6.12.2. | Canadá.....                                                                                                 | 151 |
| 6.13.   | Relaciones comerciales con los países vecinos de Europa.....                                                | 152 |
| 6.13.1. | Países Mediterráneos .....                                                                                  | 152 |
| 6.13.2. | Federación Rusa.....                                                                                        | 155 |
| 6.13.3. | La Política Europea de Vecindad.....                                                                        | 155 |
| 6.14.   | Asia .....                                                                                                  | 156 |
| 6.14.1. | ASEM ( <i>Asia-Europe Meeting</i> ).....                                                                    | 156 |
| 6.14.2. | Mandatos de negociación de Acuerdos de Libre Comercio<br>con India, Corea del Sur y ASEAN .....             | 157 |
| 6.14.3. | Nuevo Acuerdo de Partenariado y Cooperación con China.....                                                  | 158 |
| 6.14.4. | Consejo de Cooperación del Golfo.....                                                                       | 159 |
| 6.15.   | África, Caribe y Pacífico.....                                                                              | 159 |
| 6.16.   | Espacio Económico Europeo y Suiza.....                                                                      | 160 |
| 6.17.   | Los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado (PIDM) .....                                                 | 161 |
| 6.18.   | El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).....                                                                  | 164 |
| 6.18.1. | La actividad del FAD durante 2006.....                                                                      | 165 |
| 6.18.2. | Línea para la identificación, seguimiento y evaluación de proyectos..                                       | 169 |
| 6.18.3. | Novedades en la gestión del FAD .....                                                                       | 169 |
| 6.19.   | Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad .....                                                       | 170 |
| 6.19.1. | La actividad del FEV en 2006.....                                                                           | 171 |
| 6.19.2. | Novedades FEV .....                                                                                         | 172 |
| 6.20.   | Política de gestión de deuda en 2006 .....                                                                  | 173 |
| 6.20.1. | Introducción.....                                                                                           | 173 |
| 6.20.2. | La política de gestión de deuda española .....                                                              | 174 |
| 6.20.3. | Principales actuaciones realizadas.....                                                                     | 175 |
| 6.20.4. | Marco bilateral: principales medidas.....                                                                   | 175 |
| 6.20.5. | Los programas de conversión de deuda .....                                                                  | 176 |
| 6.21.   | Actividad del ICEX .....                                                                                    | 179 |
| 6.21.1. | Aumento de la base exportadora.....                                                                         | 180 |
| 6.21.2. | Diversificación de los mercados de exportación.....                                                         | 180 |
| 6.21.3. | Mejora de la diversificación sectorial .....                                                                | 181 |
| 6.21.4. | Apoyo a la presencia estable de empresas españolas<br>en el exterior .....                                  | 182 |
| 6.21.5. | Mejora de la imagen del Made in Spain .....                                                                 | 183 |
| 6.21.6. | Mejora de los sistemas de información sobre mercados<br>internacionales .....                               | 184 |
| 6.21.7. | Fortalecimiento de la inversión en capital humano a través<br>del impulso a los programas de formación..... | 185 |
| 6.21.8. | Apoyo al desarrollo de estrategias de inversión y cooperación<br>empresarial en el exterior .....           | 185 |
| 6.22.   | Actividad de CESCE en 2006.....                                                                             | 186 |
| 6.22.1. | La emisión de seguro por cuenta del Estado .....                                                            | 186 |

## APÉNDICE ESTADÍSTICO

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA</b>                                                                          | <b>193</b> |
| 1.1. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios: series históricas (Mill. de euros) .....     | 195        |
| 1.2. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios: series históricas (Porcentaje del PIB) ..... | 196        |
| 1.3. Comercio exterior: crecimiento y tasa de cobertura .....                                          | 197        |
| 1.4. Macroeconomía del sector exterior.....                                                            | 198        |
| <b>2. COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES</b>                                                               | <b>199</b> |
| 2.1. Exportaciones (Mill. de euros) .....                                                              | 201        |
| 2.2. Importaciones (Mill. de euros).....                                                               | 203        |
| 2.3. Saldo (Mill. de euros) .....                                                                      | 205        |
| 2.4. Exportaciones (Estructura porcentual).....                                                        | 207        |
| 2.5. Importaciones Estructura porcentual) .....                                                        | 209        |
| 2.6. Exportaciones (Tasa de variación).....                                                            | 211        |
| 2.7. Importaciones (Tasa de variación) .....                                                           | 213        |
| <b>3. COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS</b>                                                 | <b>215</b> |
| 3.1. Exportaciones (Mill. de euros) .....                                                              | 217        |
| 3.2. Importaciones (Mill. de euros).....                                                               | 217        |
| 3.3. Saldo (Mill. de euros) .....                                                                      | 218        |
| 3.4. Exportaciones (Estructura porcentual).....                                                        | 218        |
| 3.5. Importaciones (Estructura porcentual) .....                                                       | 219        |
| 3.6. Exportaciones (Tasa de variación).....                                                            | 219        |
| 3.7. Importaciones (Tasa de variación) .....                                                           | 220        |
| <b>4. COMERCIO EXTERIOR POR CAPÍTULO ARANCELARIOS</b>                                                  | <b>221</b> |
| 4.1. Exportaciones (Mill. de euros) .....                                                              | 223        |
| 4.2. Importaciones (Mill. de euros).....                                                               | 225        |
| 4.3. Saldo (Mill. de euros) .....                                                                      | 227        |
| 4.4. Exportaciones (Estructura porcentual).....                                                        | 229        |
| 4.5. Importaciones (Estructura porcentual) .....                                                       | 231        |
| 4.6. Exportaciones (Tasa de variación).....                                                            | 233        |
| 4.7. Importaciones (Tasa de variación) .....                                                           | 235        |
| <b>5. COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS</b>                                                      | <b>237</b> |
| 5.1. Exportaciones (Mill. de euros) .....                                                              | 239        |

|      |                                            |     |
|------|--------------------------------------------|-----|
| 5.2. | Importaciones (Mill. de euros).....        | 240 |
| 5.3. | Saldo (Mill. de euros).....                | 241 |
| 5.4. | Exportaciones (Estructura porcentual)..... | 242 |
| 5.5. | Importaciones (Estructura porcentual)..... | 243 |
| 5.6. | Exportaciones (Tasa de variación).....     | 244 |
| 5.7. | Importaciones (Tasa de variación).....     | 245 |

## **6. COMERCO EXTERIOR POR PAÍSES** 247

|      |                                            |     |
|------|--------------------------------------------|-----|
| 6.1. | Exportaciones (Mill. de euros) .....       | 249 |
| 6.2. | Importaciones (Mill. de euros).....        | 253 |
| 6.3. | Saldo (Mill. de euros).....                | 257 |
| 6.4. | Exportaciones (Estructura porcentual)..... | 261 |
| 6.5. | Importaciones (Estructura porcentual)..... | 265 |
| 6.6. | Exportaciones (Tasa de variación).....     | 269 |
| 6.7. | Importaciones (Tasa de variación).....     | 273 |

## **7. COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS** 277

|       |                                                                |     |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1.  | Comercio exterior por Comunidades Autónomas y Provincias ..... | 279 |
| 7.2.  | Andalucía .....                                                | 280 |
| 7.3.  | Aragón.....                                                    | 280 |
| 7.4.  | Principado de Asturias .....                                   | 281 |
| 7.5.  | Islas Baleares.....                                            | 281 |
| 7.6.  | Comunidad Valenciana .....                                     | 282 |
| 7.7.  | Canarias.....                                                  | 282 |
| 7.8.  | Cantabria.....                                                 | 283 |
| 7.9.  | Castilla-La Mancha .....                                       | 283 |
| 7.10. | Castilla y León .....                                          | 284 |
| 7.11. | Cataluña.....                                                  | 284 |
| 7.12. | Extremadura.....                                               | 285 |
| 7.13. | Galicia .....                                                  | 285 |
| 7.14. | La Rioja .....                                                 | 286 |
| 7.15. | Comunidad de Madrid.....                                       | 286 |
| 7.16. | Región de Murcia.....                                          | 287 |
| 7.17. | Comunidad Foral de Navarra.....                                | 287 |
| 7.18. | País Vasco .....                                               | 288 |
| 7.19. | Exportaciones por provincias.....                              | 289 |

## **8. TURISMO** 291

|      |                                                                                                  |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1. | Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media según la categoría del establecimiento ..... | 293 |
| 8.2. | Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal .....                                    | 293 |
| 8.3. | Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Por meses) .....                            | 294 |

|      |                                                                           |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.4. | Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal (Por meses) ..... | 294 |
| 8.5. | Viajeros, pernoctaciones y estancia media (Por provincias y CCAA) .....   | 295 |
| 8.6. | Viajeros y pernoctaciones según país de residencia .....                  | 296 |

## 9. INVERSIONES EXTRANJERAS 297

|      |                                                             |     |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1. | Inversión exterior neta emitida por áreas geográficas.....  | 299 |
| 9.2. | Inversión exterior neta recibida por áreas geográficas..... | 300 |
| 9.3. | Inversión exterior neta emitida por sectores.....           | 301 |
| 9.4. | Inversión exterior neta recibida por sectores.....          | 302 |

## 10. BALANZA DE PAGOS 303

|       |                                                         |     |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|
| 10.1. | Cuenta corriente y de capital (Mill. de euros) .....    | 305 |
| 10.2. | Cuenta corriente y de capital (Porcentaje del PIB)..... | 306 |
| 10.3. | Cuenta financiera (Mill. de euros).....                 | 307 |
| 10.4. | Cuenta financiera (Porcentaje del PIB) .....            | 307 |

## 11. COMERCIO INTERNACIONAL 309

|       |                                                                                                                                  |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.1. | Principales exportadores e importadores en el comercio de mercancías....                                                         | 344 |
| 11.2. | Principales exportadores e importadores en el comercio de mercancías<br>(Excluido el comercio intracomunitario de la UE-25)..... | 312 |
| 11.3. | Principales exportadores e importadores en el comercio de servicios<br>comerciales .....                                         | 313 |

## 12. COMPETITIVIDAD 315

|        |                                                                                     |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12.1.  | Tipo de cambio nominal del euro.....                                                | 317 |
| 12.2.  | Tipo de cambio efectivo de la peseta .....                                          | 318 |
| 12.3.  | Indice de tendencia de competitividad<br>calculado con IPCs frente a la UE-27.....  | 319 |
| 12.4.  | Indice de tendencia de competitividad<br>calculado con IPCs frente a la OCDE .....  | 320 |
| 12.5.  | Indice de tendencia de competitividad<br>calculado con IVUs frente a la UE-27.....  | 321 |
| 12.6.  | Indice de tendencia de competitividad<br>calculado con IVUs frente a la OCDE .....  | 322 |
| 12.7.  | Cuota de mercado de las exportaciones españolas.....                                | 323 |
| 12.8.  | Cuota de España en UE según Eurostat.....                                           | 324 |
| 12.9.  | Cuota de España en diversos países según Chelem.....                                | 325 |
| 12.10. | Cuota de España en la UE-27 por sectores .....                                      | 326 |
| 12.11. | Cuota de España en diversos mercados europeos por sectores.....                     | 326 |
| 12.12. | Cuotas de mercado de las exportaciones españolas por sectores<br>según Chelem ..... | 327 |
| 12.13. | Principales proveedores y sus cuotas en España.....                                 | 329 |

## INDICE DE RECUADROS

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Recuadro 3.1. Metodología de elaboración de los ITCs.....                                                                  | 52  |
| Recuadro 3.2. El comercio exterior español con los nuevos Estados<br>miembros de la Unión Europea: Bulgaria y Rumanía..... | 61  |
| Recuadro 5.1. Nota sobre metodología .....                                                                                 | 116 |

## Presentación

Desde que en 1986 la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio publicó por primera vez la Memoria Anual del Sector Exterior, la economía española ha experimentado una rápida y profunda transformación, en buena medida consecuencia del proceso de apertura al exterior y de la liberalización económica, comercial y financiera derivada de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país tras el ingreso en ese mismo año en las, entonces, Comunidades Europeas. El crecimiento experimentado en el volumen de comercio exterior e inversión españolas de las dos últimas décadas permiten apreciar este importante cambio.

El presente número, la Memoria del Sector Exterior del ejercicio 2006, conmemora el veinte aniversario de esta publicación y constituye, ya desde entonces, una importante herramienta de análisis de las relaciones exteriores españolas en todos sus ámbitos: tanto el comercio exterior de mercancías como el de servicios, con una especial mención al turismo, y de los flujos de inversiones. Asimismo se contemplan los principales Acuerdos relativos a la Política Comercial Española en el ejercicio.

A lo largo de estos años, la Memoria del Sector Exterior se ha adaptado por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, tanto en formato como en contenido, a la creciente complejidad de las relaciones comerciales, para ofrecer una visión lo más completa posible del proceso de internacionalización de nuestra economía.

Al igual que en ejercicios anteriores, esta Memoria se publica como un número extraordinario del Boletín Económico de Información Comercial Española, recopilando en un único ejemplar todos los datos relativos al comercio y a la inversión exterior española en 2006, lo que hace de ella un útil instrumento de análisis para los agentes económicos interesados en la materia.

Por sexto año consecutivo, este Informe anual, se pone a disposición de los interesados en formato electrónico, a través de la página web: [www.revistasICE.com](http://www.revistasICE.com). Dado el éxito de esta iniciativa, esperamos cubrir de este modo la permanente demanda de análisis e información estadística debidamente sistematizada, del sector exterior español.