

# 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 |

**CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2006** 47

|        |                                                                           |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 |

**CAPÍTULO 4. EL COMERCIO DE SERVICIOS EN ESPAÑA EN 2006** 75

|        |                                                                          |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 |

**CAPÍTULO 5. INVERSIONES EXTRANJERAS** 99

|        |                                               |     |
|--------|-----------------------------------------------|-----|
| 5.1.   | Introducción.....                             | 99  |
| 5.2.   | Flujos mundiales de inversión directa.....    | 100 |
| 5.2.1. | Países desarrollados.....                     | 100 |
| 5.2.2. | Africa .....                                  | 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 |