

SUMARIO

PRESENTACIÓN	11
---------------------	-----------

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE PAÍSES	13
--	-----------

EL SECTOR EXTERIOR EN 2007

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL	15
--	-----------

1.1.	Panorama económico internacional en 2007	15
1.2.	La economía española en 2007	24
1.3.	Contribución del sector exterior al crecimiento del Producto Interior Bruto español.....	28
1.4.	La Balanza de Pagos española en 2007	28
1.5.	La balanza energética en 2007	31

CAPÍTULO 2. EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS	35
--	-----------

2.1.	Panorama general del comercio mundial de mercancías y servicios en 2007.	35
2.2.	Evolución de los precios mundiales y los tipos de cambio en 2007	37
2.3.	El comercio de mercancías por regiones geográficas.....	39
2.3.1.	El comercio de mercancías por regiones en términos reales	39
2.3.2.	El comercio de mercancías por regiones en términos nominales.....	41
2.3.3.	El comercio de servicios en términos nominales por regiones	44
2.4.	Principales exportadores e importadores mundiales de mercancías en 2007 .	46
2.5.	Principales exportadores e importadores mundiales de servicios en 2007	49
2.6.	Perspectivas del comercio mundial de mercancías en 2008	51
2.7.	El turismo mundial en 2007 y previsiones para 2008.....	53

CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA	61
3.1. Principales magnitudes del comercio exterior español en 2007	61
3.2. La competitividad del sector exterior español medida por los Índices de Tendencia de Competitividad (ITC).....	62
3.2.1. El ITC calculado con índice de precios al consumo.....	62
3.2.2. El ITC calculado con IVUs de exportación	66
3.3. Análisis sectorial del comercio exterior español	70
3.3.1. Exportaciones. Análisis sectorial.....	70
3.3.2. Importaciones. Análisis sectorial.....	72
3.4. Análisis por bloques geográficos	74
3.4.1. Análisis geográfico de las exportaciones.....	74
3.4.2. Análisis geográfico de las importaciones.....	75
3.4.3. Saldo comercial y tasa de cobertura por regiones	77
3.4.4. Los proveedores del mercado español.....	80
3.5. Análisis del comercio por comunidades autónomas.....	81
3.5.1. Las comunidades autónomas en la exportación	81
3.5.2. Especialización sectorial de la exportación por comunidades autónomas	84
3.5.3. Las comunidades autónomas en la importación	85
3.5.4. El saldo comercial y la tasa de cobertura de las comunidades autónomas	87
CAPÍTULO 4. EL COMERCIO DE SERVICIOS EN ESPAÑA	89
4.1. El comercio de servicios en España en 2007.....	89
4.2. El turismo en España en 2007.....	93
4.3. La actividad del Instituto de Turismo de España en 2007.....	102
4.3.1. Investigación de mercados	102
4.3.2. Imagen de marca y comunicación	104
4.3.3. Desarrollo de producto y comercialización	109
4.3.4. Marketing Online	120
4.3.5. Excelencia en la gestión	122
CAPÍTULO 5. LA INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA EN 2006-2007	125
5.1. El mundo	125
5.2. Flujos mundiales de inversión directa.....	126
5.2.1. África	126
5.2.2. Asia y Oceanía.....	126
5.2.3. Latinoamérica y Caribe	127
5.2.4. Europa Oriental y Comunidad de Estados independientes (CEI)	127
5.2.5. Países desarrollados.....	127

5.3.	Características de las corrientes inversoras en 2006.....	128
5.4.	Las cifras del año 2007.....	129
5.5.	La inversión directa en España	130
5.5.1.	Inversión extranjera directa en España	130
5.5.2.	Inversión española directa en el exterior.....	131
5.6.	Inversiones extranjeras en España.....	132
5.6.1.	Evolución general.....	132
5.6.2.	Distribución geográfica.....	135
5.6.3.	Sectores de destino	136
5.6.4.	Distribución por comunidades autónomas.....	138
5.7.	Inversiones españolas en el exterior	139
5.7.1.	Evolución general.....	139
5.7.2.	Distribución geográfica excluidas ETVEs	141
5.7.3.	Sectores de destino y de origen	143
5.7.4.	Comunidades autónomas de origen excluidas ETVEs.....	145

CAPÍTULO 6. LA POLÍTICA COMERCIAL ESPAÑOLA

151

6.1.	La Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC).....	151
6.1.1.	Antecedentes. Lanzamiento de la Ronda Doha	151
6.2.	Evolución de las negociaciones de la Ronda Doha	153
6.2.1.	Agricultura	153
6.2.2.	NAMA (productos industriales que incluyen los productos de la pesca)	154
6.2.3.	Servicios.....	155
6.2.4.	Reglas	155
6.2.5.	Facilitación del Comercio.....	155
6.2.6.	Trato especial y diferenciado	156
6.3.	Perspectivas y posición española.....	156
6.4.	Dimensión de desarrollo de la Ronda Doha: la ayuda para el comercio	157
6.4.1.	Antecedentes en la OMC.....	157
6.4.2.	Actuaciones comunitarias	158
6.4.3.	Actuaciones españolas	159
6.5.	Contratación pública de la OMC.....	160
6.6.	Adhesiones a la OMC	163
6.7.	El mecanismo de examen de políticas comerciales.....	165
6.8.	Contenciosos comerciales más importantes	167
6.8.1.	Nuevas diferencias.....	168
6.9.	Observancia de los derechos de propiedad intelectual.....	175
6.10.	La XII sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD XII) 20-26 de abril de 2008	177
6.11.	El proceso de ampliación de la UE.....	180
6.11.1.	Los países candidatos	181
6.11.2.	Los Balcanes Occidentales, candidatos potenciales	183
6.11.3.	La CEFTA (Acuerdo de libre comercio entre los países del sudeste de Europa).....	184

6.12.	Acuerdos comerciales de la UE con América Latina.....	184
6.12.1.	México.....	185
6.12.2.	Chile.....	185
6.12.3.	MERCOSUR.....	186
6.12.4.	Centroamérica y Comunidad Andina.....	187
6.13.	Política comercial con Norteamérica.....	188
6.13.1.	Estados Unidos.....	188
6.13.2.	Canadá.....	189
6.14.	Relaciones comerciales con los países vecinos de Europa.....	191
6.14.1.	Países Mediterráneos.....	191
6.14.2.	Federación Rusa.....	194
6.14.3.	La Política Europea de Vecindad.....	195
6.15.	Asia.....	197
6.15.1.	ASEM (Asia-Europe Meeting).....	197
6.15.2.	Mandatos de Negociación de Acuerdos de Libre Comercio con India, Corea del Sur y ASEAN.....	198
6.15.3.	Nuevo Acuerdo de Partenariado y Cooperación con China.....	199
6.15.4.	Consejo de Cooperación del Golfo.....	200
6.16.	África, Caribe y Pacífico.....	201
6.17.	Espacio Económico Europeo y Suiza.....	202
6.18.	Australia y Nueva Zelanda.....	203
6.18.1.	Australia.....	203
6.18.2.	Nueva Zelanda.....	204
6.19.	Los planes integrales de desarrollo de mercado (PIDM).....	205
6.20.	El apoyo oficial financiero de carácter concesional.....	208
6.20.1.	El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).....	208
6.20.2.	La gestión del FAD durante 2007.....	209
6.20.3.	Línea para la identificación, seguimiento y evaluación de proyectos.....	215
6.20.4.	Novedades en la gestión del FAD en 2007.....	216
6.21.	Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad (FEV).....	217
6.21.1.	Actividad del FEV en 2007.....	218
6.21.2.	Novedades FEV 2007.....	220
6.22.	La política española de conversión de deuda en 2007.....	221
6.22.1.	La conversión de deuda: introducción.....	221
6.22.2.	2007, el año de aplicación de la ley de deuda.....	222
6.23.	Actividad del ICEX.....	224
6.23.1.	Aumento de la base exportadora.....	225
6.23.2.	Diversificación de los mercados de exportación.....	225
6.23.3.	Mejora de la diversificación sectorial.....	226
6.23.4.	Apoyo a la presencia estable de empresas españolas en el exterior.....	228
6.23.5.	Mejora de la imagen del Made in Spain.....	229
6.23.6.	Mejora de los sistemas de información sobre mercados internacionales.....	230
6.23.7.	Fortalecimiento de la inversión en capital humano a través del impulso a los programas de formación.....	231

6.23.8. Apoyo al desarrollo de estrategias de inversión y cooperación empresarial en el exterior.....	232
6.24. La actividad del Cesce en 2007.....	233
6.24.1. La emisión de seguro por cuenta del Estado	233

APÉNDICE ESTADÍSTICO

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA	239
1.1. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios: series históricas (Mill. de euros)	241
1.2. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios: series históricas (Porcentaje del PIB)	242
1.3. Comercio exterior: crecimiento y tasa de cobertura	243
1.4. Macroeconomía del sector exterior.....	244
2. COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES	245
2.1. Exportaciones (Mill. de euros)	247
2.2. Importaciones (Mill. de euros).....	249
2.3. Saldo (Mill. de euros)	251
2.4. Exportaciones (Estructura porcentual).....	253
2.5. Importaciones (Estructura porcentual).....	255
2.6. Exportaciones (Tasa de variación).....	257
2.7. Importaciones (Tasa de variación)	259
3. COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS	261
3.1. Exportaciones (Mill. de euros)	263
3.2. Importaciones (Mill. de euros).....	263
3.3. Saldo (Mill. de euros)	264
3.4. Exportaciones (Estructura porcentual).....	264
3.5. Importaciones (Estructura porcentual).....	265
3.6. Exportaciones (Tasa de variación).....	265
3.7. Importaciones (Tasa de variación)	266
4. COMERCIO EXTERIOR POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	267
4.1. Exportaciones (Mill. de euros)	269
4.2. Importaciones (Mill. de euros).....	271
4.3. Saldo (Mill. de euros)	276
4.4. Exportaciones (Estructura porcentual).....	275
4.5. Importaciones (Estructura porcentual).....	277
4.6. Exportaciones (Tasa de variación).....	279
4.7. Importaciones (Tasa de variación)	281

5. COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS	283
5.1. Exportaciones (Mill. de euros).....	285
5.2. Importaciones (Mill. de euros).....	286
5.3. Saldo (Mill. de euros).....	287
5.4. Exportaciones (Estructura porcentual).....	288
5.5. Importaciones (Estructura porcentual).....	289
5.6. Exportaciones (Tasa de variación).....	290
5.7. Importaciones (Tasa de variación).....	291
6. COMERCIO EXTERIOR POR PAÍSES	293
6.1. Exportaciones (Mill. de euros).....	295
6.2. Importaciones (Mill. de euros).....	299
6.3. Saldo (Mill. de euros).....	303
6.4. Exportaciones (Estructura porcentual).....	307
6.5. Importaciones (Estructura porcentual).....	311
6.6. Exportaciones (Tasa de variación).....	315
6.7. Importaciones (Tasa de variación).....	319
7. COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS	323
7.1. Comercio exterior por comunidades autónomas y provincias.....	325
7.2. Andalucía.....	326
7.3. Aragón.....	326
7.4. Principado de Asturias.....	327
7.5. Islas Baleares.....	327
7.6. Comunidad Valenciana.....	328
7.7. Canarias.....	328
7.8. Cantabria.....	329
7.9. Castilla-La Mancha.....	329
7.10. Castilla y León.....	330
7.11. Cataluña.....	330
7.12. Extremadura.....	331
7.13. Galicia.....	331
7.14. La Rioja.....	332
7.15. Comunidad de Madrid.....	332
7.16. Región de Murcia.....	333
7.17. Comunidad Foral de Navarra.....	333
7.18. País Vasco.....	334
7.19. Exportaciones por provincias.....	335
8. TURISMO	337
8.1. Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media según la categoría del establecimiento.....	339

8.2.	Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal	339
8.3.	Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Por meses)	340
8.4.	Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal (Por meses)	340
8.5.	Viajeros, pernoctaciones y estancia media (Por provincias y CCAA)	341
8.6.	Viajeros y pernoctaciones según país de residencia	342

9. INVERSIONES EXTRANJERAS 343

9.1.	Distribución por países del flujo de inversión bruta española en el exterior.....	345
9.2.	Distribución del flujo de inversión bruta extranjera en España	346
9.3.	Distribución del flujo de inversión bruta extranjera en España. Por sector de actividad	347
9.4.	Distribución por sectores del flujo de inversión bruta española en el exterior ...	348

10. BALANZA DE PAGOS 349

10.1.	Cuenta corriente y de capital (Mill. de euros)	351
10.2.	Cuenta corriente y de capital (Porcentaje del PIB)	352
10.3.	Cuenta financiera (Mill. de euros)	353
10.4.	Cuenta financiera (Porcentaje del PIB)	353

11. COMERCIO INTERNACIONAL 355

11.1.	Principales exportadores e importadores en el comercio de mercancías....	357
11.2.	Principales exportadores e importadores en el comercio de mercancías (Excluido el comercio intracomunitario de la UE-27)	358
11.3.	Principales exportadores e importadores en el comercio de servicios comerciales	359

12. COMPETITIVIDAD 361

12.1.	Tipo de cambio nominal del euro	363
12.2.	Tipo de cambio efectivo de la peseta	364
12.3.	Índice de tendencia de competitividad calculado con IPCs frente a la UE-27	365
12.4.	Índice de tendencia de competitividad calculado con IPCs frente a la OCDE	366
12.5.	Índice de tendencia de competitividad calculado con IVUs frente a la UE-27	367
12.6.	Índice de tendencia de competitividad calculado con IVUs frente a la OCDE	368
12.7.	Cuota de mercado de las exportaciones españolas	369
12.8.	Cuota de España en la UE según Eurostat	370
12.9.	Cuota de España en diversos países según Chelem	371

12.10. Cuota de España en la UE-27 por sectores.....	372
12.11. Cuota de España en diversos mercados europeos por sectores.....	372
12.12. Cuotas de mercado de las exportaciones españolas por sectores según Chelem.....	373
12.13. Principales proveedores y sus cuotas en España.....	375
12.14. Índice de ventaja comparativa (IVCA) del comercio exterior de mercancías. Periodo 1995-2007.....	378

INDICE DE RECUADROS

Recuadro 3.1. Metodología de elaboración de los ITCs.....	69
Recuadro 5.1. Nota sobre metodología.....	146