



## S U M A R I O

11 **Presentación**

13 **Composición de los grupos de países**

### **EL SECTOR EXTERIOR EN 2008**

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

15 1.1. Panorama económico internacional en el año 2008

32 1.2. La economía española en el ejercicio 2008

36 1.3. Contribución del sector exterior al crecimiento del producto interior bruto español en 2008

37 1.4. La Balanza de Pagos española en el ejercicio 2008

39 1.5. La balanza energética en 2008

43 **CAPÍTULO 2. EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS EN 2008**

43 2.1. Panorama general del comercio mundial de mercancías y servicios

45 2.2. Evolución de los precios mundiales y tipos de cambio en 2008

47 2.3. El comercio de mercancías por regiones geográficas

47 2.3.1. El comercio de mercancías por regiones geográficas en términos reales

49 2.3.2. El comercio de mercancías por regiones geográficas en términos nominales

51 2.3.3. El comercio de servicios por regiones geográficas en términos nominales

53 2.4. Principales exportadores e importadores mundiales de mercancías en el año 2008

55 2.5. Principales exportadores e importadores mundiales de servicios en el año 2008

56 2.6. Perspectivas del comercio mundial de mercancías en el ejercicio 2009

57 **CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2008**

57 3.1. El comercio exterior de mercancías

57 3.1.1. Principales magnitudes del comercio exterior español de mercancías

58 3.1.2. La competitividad del sector exterior español medida por los índices de tendencia de competitividad

58	3.1.2.1. El ITC calculado con índices de precios al consumo
61	3.1.2.2. El ITC calculado con los IVU de exportación
64	3.1.3. Análisis sectorial del comercio exterior español de mercancías
64	3.1.3.1. Exportaciones: análisis sectorial
65	3.1.3.2. Importaciones: análisis sectorial
67	3.1.4. Análisis por bloques geográficos
67	3.1.4.1. Análisis geográfico de las exportaciones
68	3.1.4.2. Análisis geográfico de las importaciones
71	3.1.4.3. Saldo comercial y tasa de cobertura por regiones
72	3.1.4.4. Los proveedores del mercado español
73	3.1.5. Análisis del comercio exterior de mercancías por comunidades autónomas
73	3.1.5.1. Las comunidades autónomas en la exportación
75	3.1.5.2. Especialización sectorial de la exportación de las comunidades autónomas
76	3.1.5.3. Las comunidades autónomas en la importación
78	3.1.5.4. El saldo comercial y la tasa de cobertura de las comunidades autónomas
79	3.2. El comercio exterior español de servicios

## 83 CAPÍTULO 4. LA INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA EN 2008

83	4.1. El mundo
83	4.1.1. Las cifras del año 2008
84	4.1.2. Características de las corrientes inversoras de 2008
85	4.2. Inversiones extranjeras en España
85	4.2.1. Evolución general
88	4.2.2. Distribución geográfica
89	4.2.3. Sectores de destino
91	4.2.4. Distribución por comunidades autónomas
91	4.3. Inversiones españolas en el exterior
91	4.3.1. Evolución general
93	4.3.2. Distribución geográfica excluidas las ETVE
95	4.3.3. Sectores de destino y de origen
95	4.3.4. Comunidades autónomas de origen excluidas las ETVE

## 101 CAPÍTULO 5. LA POLÍTICA COMERCIAL ESPAÑOLA

101	5.1. La Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio
	5.1.1. Un año 2008 muy intenso
101	5.1.2. Antecedentes y evolución de la Ronda Doha
103	5.1.3. Capítulos en discusión
103	5.1.3.1. Agricultura
104	5.1.3.2. NAMA (productos industriales que incluyen los productos de la pesca)

104	5.1.3.3. Servicios
104	5.1.3.4. Reglas
105	5.1.3.5. Facilitación del comercio
105	5.1.3.6. Trato especial y diferenciado
105	5.1.4. Reunión ministerial de 2008
105	5.1.4.1. Desarrollo de la reunión ministerial
106	5.1.5. Situación actual y perspectivas
107	5.2. Los procesos de adhesión a la OMC
109	5.3. Contenciosos comerciales más importantes
115	5.4. Dimensión de desarrollo de la Ronda Doha: la ayuda para el comercio
115	5.4.1. Antecedentes en la OMC
116	5.4.2. Actuaciones comunitarias
116	5.4.3. Actuaciones españolas
117	5.5. Contratación pública de la OMC
120	5.6. El Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales
123	5.7. Observancia de los derechos de propiedad intelectual
124	5.8. Declaración de Doha sobre financiación para el desarrollo
125	5.8.1. Comercio internacional
125	5.8.2. Creación de condiciones óptimas para la movilización de recursos
126	5.8.3. Papel del sector privado
126	5.8.4. Sectores de actividad destacados
126	5.8.5. Ayuda Oficial al Desarrollo
127	5.8.6. Conclusiones
127	5.9. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
129	5.10. El proceso de ampliación de la UE
130	5.10.1. Los países candidatos
130	5.10.1.1. Turquía
131	5.10.1.2. Croacia
132	5.10.2. Los Balcanes occidentales, candidatos potenciales
132	5.10.3. CEFTA (Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central)
133	5.11. Acuerdos comerciales de la UE con América Latina
133	5.11.1. México
134	5.11.2. Chile
134	5.11.3. Mercosur
135	5.11.4. Centroamérica y Comunidad Andina
136	5.12. Política comercial con Norteamérica
136	5.12.1. Estados Unidos
137	5.12.2. Canadá
138	5.13. Relaciones comerciales con los países vecinos de Europa
138	5.13.1. Países mediterráneos
141	5.13.2. Federación Rusa
142	5.13.3. Ucrania
142	5.13.4. La Política Europea de Vecindad

144	5.14. Asia
144	5.14.1. ASEM ( <i>Asia-Europe Meeting</i> )
145	5.14.2. Mandatos de Negociación de Acuerdos de Libre Comercio con India, Corea del Sur y ASEAN
146	5.14.3. Nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación con China y otros países del Sudeste asiático
147	5.14.4. Consejo de Cooperación del Golfo
147	5.15. África, Caribe y Pacífico
149	5.16. Espacio Económico Europeo, Suiza, Andorra y otros microestados
149	5.16.1. Espacio Económico Europeo
149	5.16.2. Suiza
150	5.16.3. Andorra y otros microestados
150	5.17. Australia y Nueva Zelanda
150	5.17.1. Australia
151	5.17.2. Nueva Zelanda
151	5.18. Los planes integrales de desarrollo de mercado
154	5.19. El apoyo oficial financiero de carácter concesional
154	5.19.1. El Fondo de Ayuda al Desarrollo
154	5.19.1.1. La gestión del FAD durante 2008
162	5.19.1.2. Línea para la identificación, seguimiento y evaluación de proyectos
163	5.19.2. Línea de financiación de estudios de viabilidad
163	5.19.2.1. Actividad del FEV en 2008
165	5.20. La gestión de la deuda externa en España
166	5.21. Actividad del ICEX
174	5.22. CESCE. Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación
174	5.22.1. La emisión de seguro por cuenta del Estado

## APÉNDICE ESTADÍSTICO

### 179 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

181	1.1. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios: series históricas (Millones de euros)
182	1.2. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios: series históricas (Porcentaje del PIB)
183	1.3. Comercio exterior: crecimiento y tasa de cobertura
184	1.4. Macroeconomía del sector exterior

### 185 2. COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES ECONÓMICOS

187	2.1. Exportaciones (Millones de euros)
189	2.2. Importaciones (Millones de euros)
191	2.3. Saldo (Millones de euros)
193	2.4. Exportaciones (Estructura porcentual)
195	2.5. Importaciones (Estructura porcentual)

197	2.6.	Exportaciones (Tasas de variación)
199	2.7.	Importaciones (Tasas de variación)
201	<b>3.</b>	<b>COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS</b>
203	3.1.	Exportaciones (Millones de euros)
203	3.2.	Importaciones (Millones de euros)
204	3.3.	Saldo (Millones de euros)
204	3.4.	Exportaciones (Estructura porcentual)
205	3.5.	Importaciones (Estructura porcentual)
205	3.6.	Exportaciones (Tasas de variación)
206	3.7.	Importaciones (Tasas de variación)
207	<b>4.</b>	<b>COMERCIO EXTERIOR POR CAPÍTULO ARANCELARIOS</b>
209	4.1.	Exportaciones (Millones de euros)
211	4.2.	Importaciones (Millones de euros)
213	4.3.	Saldo (Millones de euros)
215	4.4.	Exportaciones (Estructura porcentual)
217	4.5.	Importaciones (Estructura porcentual)
219	4.6.	Exportaciones (Tasas de variación)
221	4.7.	Importaciones (Tasas de variación)
223	<b>5.</b>	<b>COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS</b>
225	5.1.	Exportaciones (Millones de euros)
226	5.2.	Importaciones (Millones de euros)
227	5.3.	Saldo (Millones de euros)
228	5.4.	Exportaciones (Estructura porcentual)
229	5.5.	Importaciones (Estructura porcentual)
230	5.6.	Exportaciones (Tasas de variación)
231	5.7.	Importaciones (Tasas de variación)
233	<b>6.</b>	<b>COMERCIO EXTERIOR POR PAÍSES</b>
235	6.1.	Exportaciones (Millones de euros)
239	6.2.	Importaciones (Millones de euros)
243	6.3.	Saldo (Millones de euros)
247	<b>7.</b>	<b>COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS</b>
249	7.1.	Comercio exterior por comunidades autónomas y provincias (Millones de euros)
250	7.2.	Andalucía

## SUMARIO

- 250 7.3. Aragón
- 251 7.4. Principado de Asturias
- 251 7.5. Islas Baleares
- 252 7.6. Comunidad Valenciana
- 252 7.7. Canarias
- 253 7.8. Cantabria
- 253 7.9. Castilla-La Mancha
- 254 7.10. Castilla y León
- 254 7.11. Cataluña
- 255 7.12. Extremadura
- 255 7.13. Galicia
- 256 7.14. La Rioja
- 256 7.15. Comunidad de Madrid
- 257 7.16. Región de Murcia
- 257 7.17. Comunidad Foral de Navarra
- 258 7.18. País Vasco
- 259 7.19. Exportaciones por provincias

### 261 8. TURISMO

- 263 8.1. Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media según la categoría del establecimiento
- 263 8.2. Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal
- 264 8.3. Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Por meses)
- 264 8.4. Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal (Por meses)
- 265 8.5. Viajeros, pernoctaciones y estancia media (Por provincias y comunidades autónomas)
- 266 8.6. Viajeros y pernoctaciones según país de residencia

### 267 9. INVERSIONES EXTRANJERAS

- 269 9.1. Distribución por países del flujo de inversión bruta española en el exterior excluidas las ETVE
- 270 9.2. Distribución del flujo de inversión bruta extranjera en España excluidas las ETVE
- 271 9.3. Distribución del flujo de inversión bruta extranjera en España. Por sector de actividad excluidas las ETVE
- 272 9.4. Distribución por sectores del flujo de inversión bruta española en el exterior excluidas las ETVE

### 273 10. BALANZA DE PAGOS

- 275 10.1. Cuenta corriente y de capital (Millones de euros)
- 276 10.2. Cuenta corriente y de capital (Porcentaje del PIB)

277	10.3.	Cuenta financiera (Millones de euros)
277	10.4.	Cuenta financiera (Porcentaje del PIB)
279	<b>11.</b>	<b>COMERCIO INTERNACIONAL</b>
281	11.1.	Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de mercancías
282	11.2.	Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de mercancías (con exclusión del comercio intracomunitario de la UE-27)
283	11.3.	Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de servicios comerciales
285	<b>12.</b>	<b>COMPETITIVIDAD</b>
287	12.1.	Tipo de cambio nominal del euro
288	12.2.	Índice de pendencia de competitividad calculado con IPC: frente a la UE-27
289	12.3.	Índice de tendencia de competitividad calculado con IPC frente a la OCDE
290	12.4.	Índice de tendencia de competitividad calculado con índice de valor unitario de exportación: frente a la UE-27
291	12.5.	Índice de tendencia de competitividad calculado con índice de valor unitario de exportación: frente a la OCDE
292	12.6.	Cuota de mercado de las exportaciones españolas
293	12.7.	Cuota de España en la UE
295	12.8.	Cuota de España en diversos países
295	12.9.	Cuota de España en la UE-27 por sectores
295	12.10.	Cuota de España en diversos mercados europeos por sectores en 2008
296	12.11.	Cuotas de mercado de las exportaciones españolas por sectores
298	12.12.	Principales proveedores y sus cuotas en España
301	12.13.	Índice de ventaja comparativa del comercio exterior de mercancías. Desglose por capítulos arancelarios