



INFORME DEL COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA EN EL 2006

Evolución General

En el año 2006, y por tercer año consecutivo, el comercio hispano-francés ha vuelto a presentar una clara tendencia a la moderación en el desarrollo de los intercambios bilaterales, ya que su tasa de crecimiento ha sido bastante inferior a la del comercio exterior de Francia. Los intercambios comerciales hispano-franceses crecieron un 5,7% mientras que el comercio global de Francia aumentaba un 9,4%.

La novedad en 2006 reside en el hecho de que las exportaciones francesas a España han crecido menos que las importaciones procedentes de nuestro país, al contrario de lo que había ocurrido en el 2005.

Actualmente, los dos países intercambian diariamente más de 184 millones de euros.

Según las cifras de la Dirección General de Aduanas de Francia, los valores del intercambio hispano-francés de los últimos tres años han sido los siguientes:

Intercambio comercial hispano-francés.

	Años 2004-2006			Millones de €
	2004	2005	2006	
Importación de Francia CIF	26.344	27.549	29.318	
Variación s/año anterior	6,22%	4,57%	6,42%	
Exportación de Francia FOB	33.757	35.931	37.902	
Variación s/año anterior	3,30%	6,44%	5,49%	
SALDO para Francia	7.413	8.382	8.584	
Indice de Cobertura de Francia	128,14	130,42	129,28	

Fuente: Direction Générale des Douanes (datos CIF-FOB)

Las exportaciones francesas a España progresaron de forma ligeramente inferior a las importaciones, pues aumentaron un 5,5% respecto a la cifra del 2005.. Sin embargo, si consideramos que las exportaciones globales francesas se incrementaron un 8,9%, comprobamos que a pesar de la fuerte tasa de crecimiento de la economía española, el efecto de arrastre sobre los productos franceses que en el 2005 había permitido a Francia incrementar su presencia en nuestro mercado, no ha prolongado su efecto en el 2006.

Las importaciones francesas de España registraron un aumento del 6,4%, tasa que, aunque inferior al 9,9% correspondiente a las importaciones totales francesas, refleja una recuperación de nuestras ventas a Francia en el curso del segundo semestre del año si consideramos que:

- El aumento correspondiente a todo el año 2006 es tres veces superior al 2,2% de crecimiento registrado en el primer semestre.
- En el primer semestre nuestro crecimiento era 5 veces inferior al del comercio global francés (+11,2%) y en el año completo tan sólo un 35% inferior
- Es superior o equivalente al incremento registrado por otros proveedores franceses de nivel de desarrollo equivalente tales como Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Austria y Dinamarca



- Una parte importante del incremento de las importaciones francesas corresponde a productos tales como la energía, metales y materias primas, en los que España no dispone de oferta exportable disponible.

El análisis de la tendencia de los intercambios con Francia muestra que tras el relativo estancamiento de los flujos en ambos sentidos durante el segundo semestre del año 2005, en el primer semestre del 2006 asistimos a una clara recuperación, que favorece especialmente a las exportaciones francesas hacia nuestro país, al registrar un crecimiento del 7,4%.

La reactivación de la importación francesa de productos españoles es mas moderada (+2,2%) en este primer semestre, pero se acelera fuertemente en el segundo alcanzando un incremento del 11,2% respecto al nivel alcanzado en el análogo periodo del 2005.

Por su parte las exportaciones francesas progresan, en el segundo semestre de forma mucho mas moderada que en el primero (+3,4%), tal vez debido a un efecto de agotamiento, a pesar de la fuerte demanda interna española, y ponen de manifiesto la divergencia de la expansión de los flujos, ya que a esta reducción del crecimiento de las exportaciones francesas corresponde un fuerte aumento de las españolas.

Comercio hispano-francés.

Variación respecto al mismo semestre del año anterior

PERIODO	<i>Exportación Francesa a España</i>	<i>Importación Francesa de España</i>
1 ^{er} semestre 2005	+9,4%	+9,6%
2 ^o semestre 2005	+3,5%	-0,6%
1 ^{er} semestre 2006	+7,4%	+2,2%
2 ^o semestre 2006	+3,4%	+11,2%

El análisis de los crecimientos semestrales de los intercambios, del cuadro precedente, pone de manifiesto un cierto retraso de la respuesta de las exportaciones españolas a las variaciones de la demanda francesa, lo que permite pensar que el proceso de expansión de éstas, iniciado hace seis meses, perdurará al menos durante el primer semestre del 2007

Los resultados del segundo semestre de 2006 pueden considerarse tanto más optimistas cuanto que frente a un crecimiento de las importaciones totales francesas del 8,7% las procedentes de España lo hacían a un ritmo del 11,2%. La ligera moderación de la tasa de crecimiento del comercio global francés durante dicho periodo no afectó en absoluto a los productos españoles.

Ello ha sido debido en gran parte a la recuperación registrada por las exportaciones de nuestro principal producto (vehículos automóviles), durante esta segunda mitad del año 2006, que aumentaron un 6,9% frente al descenso del 3,7% registrado en el curso del primer semestre. Otros productos de fuerte ponderación que registraron aumentos importantes en dicho periodo fueron las máquinas y aparatos mecánicos (+18%), la fundición hierro ya acero (+34%), las frutas (+26%), las hortalizas (+22%), el aluminio y sus manufacturas (+47%) y los productos farmacéuticos (+19%).

A pesar de esta recuperación de las ventas de productos españoles, España ha perdido cuota como proveedor de Francia ya que, en el 2006, supone el 6,9% de las importaciones totales francesas, frente al 7,1% en el 2005.

Durante los primeros meses de 2007 podríamos observar una evolución de los intercambios bilaterales con Francia cuya característica dominante podría ser un moderado crecimiento de la exportación francesa a España y una reactivación de la exportación española a Francia.



El saldo de los intercambios sigue siendo favorable a Francia por un importe de 8,6 millardos de euros, resultante de la diferencia entre los 37,9 millardos de las exportaciones francesas y de los 29,3 correspondientes a las importaciones.

El excedente de Francia se ha incrementado ligeramente respecto al registrado en el 2005 (+202 millones de euros)

La tasa de cobertura de Francia se ha reducido en un punto ya que ha pasado a ser del 129,3% en el 2006 contra 130,4% en el 2005. Ello reanuda la tendencia al reequilibrio que caracterizó los intercambios desde el 2001 hasta el 2004, por lo que los resultados de 2006 pueden considerarse como positivos para España

Análisis geográfico de los flujos de comercio

Principales proveedores y clientes de Francia. Porcentaje sobre el total en el 2006

PAÍSES PROVEEDORES	% s/ total	PAÍSES CLIENTES	% s/ total
Alemania	16,3%	Alemania	14,5%
Italia	8,5%	España	9,9%
Bélgica	8,3%	Italia	9,1%
España	6,9%	Reino Unido	8,6%
Reino Unido	6,2%	Bélgica	7,4%
Estados Unidos	6,0%	Estados Unidos	6,9%
Unión Europea	60,7%	Unión Europea	64,8%

Fuente: Direction des Douanes

El cuadro anterior recoge el origen y destino de los flujos de comercio desde la perspectiva francesa, según datos de la Direction des Douanes.

Como se puede observar, España ha conservado su puesto de segundo cliente de Francia, aunque ha perdido cuota de las exportaciones francesas ya que en 2006 ha sido destinataria del 9,9% de las exportaciones totales francesas, (contra 10,2% en el 2005), pero sigue delante de Estados Unidos, Italia y Reino Unido.

España es para Francia un cliente más importante que los países precedentemente citados o que los Países Bajos, Japón o Suiza. Las exportaciones francesas con destino a España han supuesto en el 2006 un volumen de facturación superior a la realizada en sus exportaciones hacia Estados Unidos y China juntos.

España perdió ya en el 2005 la tercera posición como proveedora al ser superada por Bélgica. España ha conservado en el 2006 el cuarto lugar y ha visto reducirse su cuota de la importación francesa del 7,1% en el 2005 al 6,9% en el 2006, ya que el incremento de las importaciones francesas procedentes de nuestro país (6,4%) ha sido inferior al 9,9% experimentado por las importaciones totales.

Si analizamos los flujos del punto de vista del comercio exterior español, en 2006 **Francia ocupa por cuarto año consecutivo el segundo lugar como proveedor** con 12,9% de las importaciones totales españolas. Alemania sigue ocupando el primer lugar al representar 14,2% del total. En 2006, Francia ha perdido de nuevo terreno frente a Alemania. El tercer puesto lo ocupa Italia (8,1%), también en retroceso.

China ya supone un 5,5% de nuestras importaciones, y ha pasado a ocupar el cuarto lugar en el ranking de proveedores, desplazando al quinto lugar al Reino Unido (4,9%).



**Principales proveedores y clientes de España.
Porcentaje sobre el total en el 2006.**

PAÍSES PROVEEDORES	% s/ total	PAÍSES CLIENTES	% s/ total
Alemania	14,2%	Francia	19,0%
Francia	12,9%	Alemania	11,0%
Italia	8,1%	Portugal	8,9%
China	5,5%	Italia	8,6%
Reino unido	4,9%	Reino Unido	8,0%
Países Bajos	4,0%	Estados Unidos	4,3%
Portugal	3,4%	Países Bajos	3,3%
Estados Unidos	3,2%	Bélgica	2,9%
Unión Europea (25)	58,5%	Unión Europea	69,7%

Fuente: D.G. de Aduanas de España

Francia continúa siendo nuestro primer cliente ya que las exportaciones españolas a Francia suponen un 19,0% del total, cuota dos décimas inferior al 19,2% correspondiente al 2005.

Principales capítulos del comercio bilateral

Importación francesa de España en el 2005 y 2006.

		Millones de €				
Orden	nº	Capítulos del arancel	2005	2006	Variación %	Cuota 2006
1	87	Vehículos automóviles.	9.437	9.537	1,06%	32,53%
2	84	Maquinas, aparatos y artefactos mecánicos	2.166	2.402	10,90%	8,19%
3	85	Maquinas, aparatos y material eléctrico	1.372	1.562	13,83%	5,33%
4	39	Materias plásticas y sus manufacturas.	986	1.080	9,44%	3,68%
5	8	Frutos comestibles	1.018	1.049	3,04%	3,58%
6	72	Fundición, hierro y acero.	713	857	20,21%	2,92%
7	73	Manufacturas de fundición, hierro y acero	682	720	5,54%	2,46%
8	7	Legumbres y hortalizas	622	650	4,51%	2,22%
9	48	Papel y cartón y sus manufacturas	556	635	14,24%	2,17%
10	2	Carne y despojos comestibles	560	623	11,37%	2,13%
11	30	Productos farmacéuticos	509	586	15,24%	2,00%
12	76	Aluminio y sus manufacturas	376	530	40,74%	1,81%
13	40	Caucho y manufacturas de caucho.	450	471	4,50%	1,61%
14	27	Combustibles minerales	453	462	1,95%	1,58%
15	94	Muebles; aparatos de alumbrado	466	430	-7,62%	1,47%
		Total 15 primeros capítulos	20.366	21.593	6,02%	73,65%
		Resto capítulos	7.183	7.725	7,55%	26,35%
		Importación total de España	27.549	29.318	6,42%	100,00%



Por lo que se refiere a la distribución de las importaciones de Francia de productos españoles, y como se puede observar en el cuadro anterior, en primer lugar figura, como siempre, el sector del automóvil, que con la maquinaria suponen más del 45% de las importaciones totales francesas de nuestro país. Este último sector ha registrado una variación fuertemente positiva que ha permitido compensar el estancamiento de la exportación de vehículos.

Por otra parte, es interesante señalar que las frutas, legumbres y hortalizas, productos tradicionales de la exportación española a Europa, sólo representan el 3,6% y el 2,2% de las exportaciones españolas a Francia respectivamente, y que, la coyuntura más o menos favorable del mercado del automóvil y de la inversión en bienes de equipo condiciona, cada año, fuertemente la evolución de nuestras ventas en el país vecino.

La estructura de nuestras exportaciones a Francia es la de un país plenamente industrializado ya que el 84% de las exportaciones las componen productos industriales y tan sólo el 16% productos agroalimentarios, de los cuales una parte importante corresponde a productos de la industria alimentaria.

Durante el año 2006 es interesante señalar el importante incremento de nuestras ventas a Francia de aluminio y sus manufacturas (+41%) y fundición, hierro y acero (+20%), como consecuencia del alza precio registrado en estos sectores. También aumentaron de forma importante nuestra exportación de productos con gran valor añadido tales como máquinas eléctricas (+14%) y papel, cartón y sus manufacturas (+14%).

La evolución de la exportación española a Francia puede considerarse positiva ya que de los 25 primeros productos más exportados, que suponen el 84,5% del total, 23 han contabilizado variaciones positivas y tan sólo 2 un retroceso, respecto al nivel alcanzado en el año 2005.

Si consideramos la **cuota de mercado** que España posee de las importaciones francesas de los distintos capítulos y teniendo en cuenta que la media de todos ellos **es del 6,9%**, puede considerarse significativa la cuota de las importaciones que España posee sobre productos como la fruta (36% del total, mejorando 2 puntos respecto al 2005), las hortalizas (33%, también mejorando 1 punto), corcho y sus manufacturas (25% mejorando 1 punto), aceites y grasas (24%, en alza de 1 punto), las materias para trenzar (24% estable), los vehículos automóviles (22%, en retroceso de 1 punto), las manufacturas de piedra y yeso (21%, estable), y la carne (19%, mejora 1 punto).



Exportación de Francia a España en 2005 y 2006.

Millones de €

Orden	Nº	Capítulos del arancel	2005	2006	% variación	Cuota 2006
1	87	Vehículos automóviles y sus partes.	8.753	8.423	-3,76%	22,22%
2	84	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	4.735	4.928	4,08%	13,00%
3	85	Maquinas, aparatos y material eléctrico	2.894	3.335	15,26%	8,80%
4	72	Fundición, hierro y acero	1.444	1.880	30,21%	4,96%
5	39	Materias plásticas y sus manufacturas.	1.270	1.316	3,60%	3,47%
6	88	. Navegación aérea o espacial.	1.033	1.169	13,15%	3,08%
7	30	Productos farmacéuticos	1.026	1.100	7,22%	2,90%
8	27	Combustibles	1.216	1.089	-10,41%	2,87%
9	48	Papel y cartón y sus manufacturas.	752	823	9,48%	2,17%
10	29	Productos químicos orgánicos.	749	798	6,45%	2,10%
11	90	Óptica, laboratorio, instr. Medico-Quirúrgicos	771	792	2,68%	2,09%
12	33	Aceites esenciales; perfumería, cosmética.	747	791	5,86%	2,09%
13	40	Caucho y manufacturas de caucho.	644	666	3,43%	1,76%
14	73	Manufacturas de fundición, hierro y acero.	586	592	1,02%	1,56%
15	04	Productos lácteos	523	553	5,66%	1,46%
		Total 15 primeros capítulos	27.140	28.252	4,10%	74,54%
		Resto capítulos	8.791	9.650	9,77%	25,46%
		Exportación total a España	35.931	37.902	5,49%	100,00%

Las exportaciones francesas a nuestro país están también muy concentradas en los renglones de automóviles y maquinaria, que suponen el 44% de las mismas.

Sin embargo, es preciso señalar que el capítulo automóviles y componentes pondera menos en las exportaciones (1/4) que en las importaciones (1/3)

La importancia del capítulo 87, primero en la exportación francesa a España, refleja la actividad las grandes empresas francesas del automóvil instaladas en España, que habitualmente intercambian componentes utilizados en las cadenas de montaje implantadas en nuestro país. En el 2006, la coyuntura puede considerarse como relativamente floja pues contabilizo un descenso del 3,8%, aunque comparada con el correspondiente al primer semestre, que fue del 6,4%, pone en evidencia una clara recuperación del flujo en el curso del segundo semestre del año.

Durante el año 2006, las exportaciones francesas a España han registrado un incremento que puede calificarse de moderado (+5,5%), si consideramos que el aumento registrado por el comercio total francés fue casi el doble.

Sin embargo; si analizamos la evolución por capítulos, podemos observar que capítulos importantes han registrado fuertes aumentos. Entre ellos podemos señalar la relojería (+99%), el cobre y sus manufacturas (+68%), la joyería (+43%), la fundición, hierro y acero (+30%), y el aluminio y sus manufacturas (+25%) y las hortalizas (20%).



Entre los 25 productos más vendidos por Francia a España 7 registraron un alza superior al 10%, y tan sólo 4 un descenso aunque es preciso señalar que entre ellos figuran los automóviles y sus componentes, que ponderan un 23 % del total con una caída del 3,8%

La cuota de mercado de España sobre la exportación total francesa puede considerarse muy importante para los siguientes productos: el pescado (24% del total, en alza), automóviles (18%, descenso), madera y sus manufacturas (16%, estable), muebles (+16%, estable), géneros de punto, café, té y especias y hortalizas(15% cada uno), las manufacturas de fundición, hierro y acero, los cereales y los juguetes(14% cada uno) y la leche y los productos lácteos, el papel y el cartón y sus manufacturas y los fertilizantes (13% cada uno).

Análisis del comercio agroalimentario

Por lo que se refiere a los intercambios del sector agroalimentario (24 primeros capítulos del arancel), la tendencia creciente de los flujos de intercambios en ambos sentidos se ha mantenido durante los 6 últimos años.

La penetración de los productos agroalimentarios españoles en Francia es muy buena con una cuota de mercado del 14% sobre el total de la importación francesa de este tipo de productos, el doble del 7% que corresponde, como media, a las importaciones totales procedentes de España.

En el cuadro que a continuación se incluye se han conservado los datos de 1985, por considerar que es interesante comparar la situación existente antes de nuestra entrada en la CEE, 1989, año en el que Francia consigue por primera vez un excedente con España en sus intercambios de productos agroalimentarios y los tres últimos años, con el fin de observar la evolución a medio plazo de los mismos.

Intercambio comercial de productos agroalimentarios entre España y Francia.

	Millones de €				
	1985	1989	2004	2005	2006
Export. de Francia (FOB)	320	1.224	3.481	3.683	3.734
Import. de Francia (CIF)	852	1.200	4.152	4.349	4.633
SALDO para Francia	-532	24	-671	-666	-899

El cuadro siguiente presenta un panorama completo de los intercambios de productos agroalimentarios en el 2006.



Productos agroalimentarios.

Exportaciones e importaciones francesas de España en el 2006.

Millones de euros. Variación y cuota de mercado

Capítulos del arancel		EXPORTACIÓN A ESPAÑA			IMPORTACION DE ESPAÑA		
		M Euros	Variac.	CUOTA	M Euros	Variac.	CUOTA
1	ANIMALES VIVOS.	190	-3,73%	10,79%	47	1,86%	16,51%
2	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES.	188	13,41%	6,63%	623	11,37%	18,57%
3	PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS	246	1,39%	23,37%	167	1,43%	5,23%
4	LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS; MIEL	553	5,66%	12,89%	258	9,23%	12,13%
5	LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	13	-6,76%	8,33%	36	-3,45%	14,98%
6	PLANTAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA.	18	-21,04%	10,89%	50	7,16%	4,78%
7	LEGUMBRES Y HORTALIZAS	234	20,20%	14,78%	650	4,51%	33,33%
8	FRUTOS COMESTIBLES	162	-5,83%	11,04%	1.049	3,04%	36,46%
9	CAFE, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS.	32	52,35%	15,05%	20	1,09%	2,18%
10	CEREALES.	536	-19,41%	14,03%	38	20,10%	9,83%
11	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA;	41	2,94%	5,08%	38	-17,21%	16,69%
12	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS;	107	-13,78%	10,45%	30	11,05%	5,98%
13	GOMAS, RESINAS Y EXTRACTOS VEGETALES.	17	8,48%	5,72%	7	-26,79%	4,21%
14	DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL	1	114,88%	10,29%	5	2,19%	24,21%
15	GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES	102	18,76%	12,17%	355	23,73%	24,12%
16	CONSERVAS CARNICAS Y DE PESCADO	76	7,55%	10,74%	131	1,68%	11,08%
17	AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA.	232	21,21%	11,83%	91	50,99%	12,88%
18	CACAO Y SUS PREPARACIONES.	86	23,79%	7,36%	57	-8,78%	3,60%
19	PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA.	247	1,69%	11,36%	89	1,18%	4,79%
20	CONSERVAS VEGETALES	124	5,83%	10,11%	356	1,54%	15,91%
21	PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS.	140	6,50%	8,34%	153	2,03%	11,81%
22	BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE.	198	3,09%	1,87%	230	6,20%	10,32%
23	ALIMENTOS PARA ANIMALES; RESIDUOS	150	8,16%	9,32%	53	3,50%	3,54%
24	TABACO	43	-5,88%	8,07%	97	17,96%	5,31%
Total comercio hispano-francés capítulos 1 a 24		3.734	1,40%	8,90%	4.633	6,53%	13,95%
Total comercio exterior de Francia capítulos 1 a 24		41.995	6,05%		33.222	4,12%	



En el año 2006 se pueden efectuar las siguientes observaciones, que nos permiten comprobar las excelentes condiciones en las que se ha desarrollado, para España, el comercio bilateral de productos agroalimentarios

- La cuota de España sobre las importaciones francesas de este tipo de productos ha mejorado tres décimas respecto al 13,6% alcanzado en el 2005, situándose en el 13,9% del total.
- La tasa de crecimiento de las importaciones francesas de España (+6,5%) ha sido más de un tercio superior a la registrada por las importaciones agroalimentarias francesas totales (+4,1%)
- La tasa de crecimiento de las importaciones francesas de España (+6,5%) ha sido mas de cuatro veces superior a la registrada por las exportaciones francesas a nuestro país (+1,4%)
- El excedente español se ha aumentado un 35%, pasando a ser de 666 millones de euros en el 2005 a 899 en el 2006.

Conclusiones

Como conclusión, los datos correspondientes al año 2006 refuerzan la tendencia a la consolidación de los intercambios bilaterales a un nivel elevado. Las cifras indican que durante el pasado año se ha asistido a una cierta moderación relativa del crecimiento de los flujos de intercambio con Francia, en ambos sentidos, ya que su progresión fue inferior a la registrada por el comercio global francés, aunque afectó especialmente a las exportaciones francesas. A pesar de ello, España sigue siendo el segundo cliente de Francia y le cuarto proveedor.

Ya en el 2005, España perdió en favor de Italia del segundo puesto como “partenaire” comercial de Francia pasando a ocupar el tercer lugar que ha mantenido en el 2006. El primer puesto corresponde a Alemania.

Las exportaciones españolas a Francia han presentado un fuerte dinamismo durante los últimos seis meses del 2006, creciendo con tasas importantes. Si esta tendencia perdura durante 2007, la evolución de los intercambios bilaterales con Francia podría caracterizarse por una clara reactivación de la exportación española que permitiría progresar en la vía del reequilibrio de los intercambios.

Finalmente se presenta el gráfico que recoge la evolución de los intercambios hispano-franceses durante los tres últimos años, según los datos de las aduanas francesas.

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA

- (1)----- Exportaciones francesas (2)----- Importaciones francesas
(3)----- Saldo de Francia

