

La exportación por Comunidades Autónomas en 1999

.....
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
DEL SECTOR EXTERIOR
.....

En 1999 las exportaciones españolas alcanzaron un valor de 17.195,4 millones de pesetas y las importaciones ascendieron a 22.606,3 millones, lo que supuso un crecimiento de un 5,6 por 100 y un 14 por 100 en términos nominales, respectivamente. En términos reales, las exportaciones aumentaron un 6,4 por cien y las importaciones un 13,9 por cien, diferencia que explica la contribución negativa de la demanda externa al crecimiento del PIB en 1999, que ascendió a 1,2 puntos.

La evolución de la exportación se tradujo en un crecimiento generalizado más moderado que en el ejercicio precedente, observándose grandes diferencias entre las cifras de exportación de las distintas Comunidades Autónomas. Según se deduce del Cuadro 1, en 1999 el comportamiento más dinámico de la exportación fue el protagonizado por Baleares con un aumento del 79,5 por 100 (si bien esta Comunidad sólo supone el 0,8

por 100 del total nacional), seguido por Extremadura (13,4 por 100 de aumento) y Castilla y León (11,4 por 100). Otras Comunidades Autónomas cuya exportación creció más que la media nacional fueron Galicia (9,8 por 100), Madrid (8,7 por 100), Murcia (7,3 por 100) y la Comunidad Valenciana (6,5 por 100).

Por el contrario, en algunas Comunidades Autónomas se produjo una caída de sus ventas al exterior. Tal es el caso de Castilla-La Mancha (-6,1 por 100), Aragón (-4,1 por 100) y Asturias (-2,3 por 100).

En todas ellas, el mayor crecimiento de las exportaciones se concentró en los sectores de materias primas, semimanufacturas, y en el sector del automóvil, que crecieron por encima de la media exportadora de los demás sectores industriales.



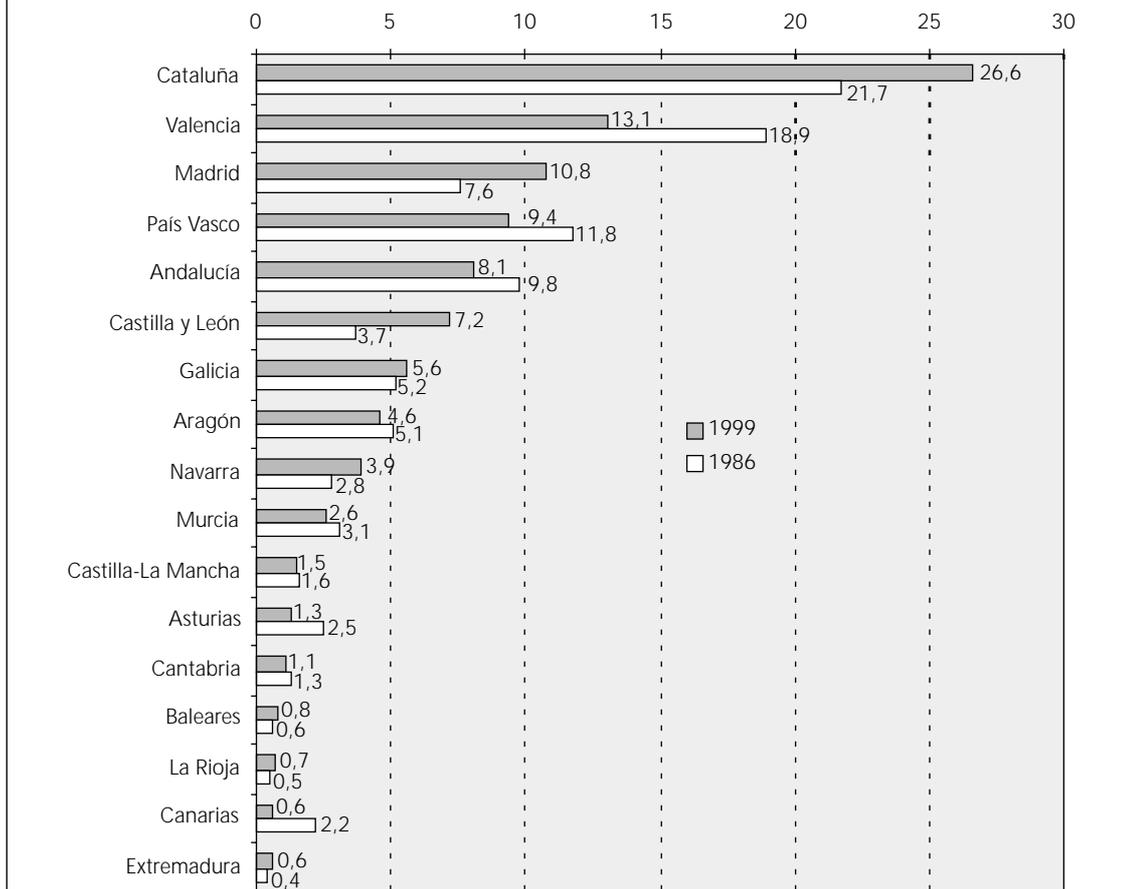
EN PORTADA

CUADRO 1
COMERCIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 1999
(Millones de pesetas)

Comunidad Autónoma	Exportaciones			Importaciones		
	1999	%	% 99/98	1999	%	% 99/98
Andalucía.....	1.388.924	8,1	4,6	1.358.387	6,0	13,3
Aragón.....	795.587	4,6	-4,1	788.876	3,5	11,5
Asturias.....	217.275	1,3	-2,3	253.700	1,1	2,1
Baleares.....	141.463	0,8	79,5	249.822	1,1	59,7
Canarias.....	106.622	0,6	6,3	518.944	2,3	12,6
Cantabria.....	183.272	1,1	1,9	233.041	1,0	1,2
Castilla y León.....	1.229.827	7,2	11,4	1.293.656	5,7	17,6
Castilla-La Mancha.....	264.274	1,5	-6,1	451.557	2,0	22,4
Cataluña.....	4.574.015	26,6	4,6	6.513.291	28,8	13,0
Extremadura.....	103.858	0,6	13,4	56.955	0,3	30,1
Galicia.....	968.546	5,6	9,8	1.074.934	4,8	5,1
La Rioja.....	128.307	0,7	2,4	91.983	0,4	15,9
Madrid.....	1.862.395	10,8	8,7	5.661.950	25,0	18,0
Murcia.....	444.772	2,6	7,3	341.093	1,5	12,8
Navarra.....	671.637	3,9	2,4	522.899	2,3	10,1
País Vasco.....	1.622.574	9,4	2,7	1.228.380	5,4	10,2
Valencia.....	2.249.290	13,1	6,5	1.731.432	7,7	14,5
TOTAL.....	17.195.357	100,0	5,6	22.606.255	100,0	14,0

Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

GRÁFICO 1
EXPORTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1986 Y 1999)
% sobre el total nacional



Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.



EN PORTADA

La participación de las Comunidades Autónomas en la exportación total

En términos absolutos, las Comunidades Autónomas más importantes en cuanto al valor de sus exportaciones son, por orden de importancia, Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco y Andalucía. Estas Comunidades concentran por sí solas casi el 70 por 100 de la exportación española.

En el Gráfico 1 se puede observar la evolución de la participación de las Comunidades Autónomas en la exportación española entre 1986 y 1999, período significativo por cubrir toda la etapa de integración de nuestro país en la actual Unión Europea, con el consiguiente impacto que sobre los flujos comerciales ha tenido dicha liberalización.

Como puede verse, las cinco Comunidades más importantes desde el punto de vista del sector exterior se mantienen en estas posiciones durante

todo el período. Sin embargo, se observan marcadas diferencias en cuanto a la evolución de cada una de ellas. Así, Madrid y Cataluña mantienen sus posiciones en el ranking, al tiempo que incrementan su cuota de exportación a lo largo del periodo analizado. Cataluña, que en 1999 representó más de la cuarta parte (26,6 por 100) de la exportación española, aumentó en cinco puntos su participación en el período 86-99, gracias a una estructura exportadora muy diversificada y orientada hacia sectores de demanda media y fuerte. Madrid, por su parte, aumentó su cuota en más de tres puntos entre 1986 y 1999, debido a que posee una exportación muy concentrada en bienes de equipo (y, dentro de ellos, en productos de demanda media o fuerte como material de transporte aeronáutico, maquinaria eléctrica, equipos de telecomunicación, etcétera).

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 1999
(Porcentajes sobre el total)

	Alimentos	Productos energéticos	Materias primas	Semimanufacturas	Bienes de equipo	Automóvil	Manufac. consumo	Total
Andalucía.....	37,1	8,7	5,6	20,6	13,0	6,6	5,0	100,0
Aragón.....	7,7	0,0	0,6	9,6	14,4	55,9	11,2	100,0
Asturias.....	6,9	4,4	7,1	50,2	21,1	5,9	3,3	100,0
Baleares.....	3,6	7,5	1,5	2,4	63,6	4,9	14,8	100,0
Canarias.....	53,3	30,9	5,5	4,0	1,6	1,4	1,7	100,0
Cantabria.....	7,1	0,0	1,6	21,8	39,6	9,6	12,2	100,0
Castilla y León.....	7,4	0,0	0,9	17,7	9,1	62,4	2,1	100,0
Castilla-La Mancha.....	29,4	0,6	2,6	20,3	15,1	4,4	25,4	100,0
Cataluña.....	9,5	1,1	0,9	25,2	23,6	17,3	21,0	100,0
Extremadura.....	52,9	1,0	8,3	17,0	9,3	5,2	6,4	100,0
Galicia.....	18,5	2,1	4,9	14,1	23,6	27,2	8,8	100,0
La Rioja.....	37,6	0,0	0,8	16,2	12,4	5,0	27,9	100,0
Madrid.....	4,1	4,4	1,0	19,0	41,4	13,9	14,1	100,0
Murcia.....	67,5	2,0	1,1	16,9	4,8	0,8	6,8	100,0
Navarra.....	6,6	0,0	0,7	13,9	16,7	55,6	6,2	100,0
País Vasco.....	3,4	3,6	0,9	27,6	39,1	16,8	7,9	100,0
Valencia.....	19,4	0,4	1,8	23,1	7,6	21,0	26,3	100,0
Residual.....	18,8	7,8	0,3	6,7	42,0	8,3	11,1	100,0
ESPAÑA.....	14,6	2,5	1,8	21,1	22,1	22,2	14,4	100,0

Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Por el contrario, las otras tres Comunidades Autónomas pierden peso en la exportación total desde el inicio del periodo considerado. Cabe destacar como especialmente significativo la fuerte pérdida de peso de la exportación valenciana en el total nacional, ya que mientras que en 1986 suponía el 18,9 por 100 de la exportación española, en 1999 su participación había descendido más de cinco puntos hasta el 13,1 por 100. Esta caída de la participación de la exportación valenciana se ha debido, en buena medida, a la mala evolución en los últimos años de algunos sectores de exportación tradicional de esta Comunidad (especialmente, manufacturas de consumo) por tratarse de sectores de demanda media ó débil.

Otras Comunidades Autónomas que han ganado cuota exportadora en el total nacional son Castilla y León y Navarra, que concentran sus exportaciones en sectores con crecimiento de demanda alto o medio.

Por lo demás, la cuota de las regiones donde se concentran mayores exportaciones de productos de demanda débil (País Vasco, Andalucía, Asturias) se ha reducido como cabría esperar. El caso más significativo es el del País Vasco, que ha perdido dos puntos en su participación en la exportación española, pasando del 11,8 por 100 en 1986 a un 9,4 por 100 en 1999.

En el resto de las Comunidades Autónomas no

se registran cambios significativos en su cuota de exportación, si bien ésta sigue siendo reducida en la mayoría de ellas.

Concentración y diversificación sectorial de la exportación por Comunidades Autónomas

En el Cuadro 2 se puede observar la diversificación sectorial de la oferta exportadora de las distintas Comunidades Autónomas en 1999. En él se puede obtener información tanto del patrón de especialización de cada una de ellas como de la importancia de cada sector exportador respecto a la media nacional. La división de los sectores se ha efectuado según agrupaciones de productos realizadas en base a la clasificación CUCI: alimentos, productos energéticos, materias primas, semimanufacturas, bienes de equipo, sector del automóvil y manufacturas de consumo.

Al comparar la estructura sectorial de las diferentes Comunidades Autónomas con la de la exportación nacional, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

— La primera y más importante conclusión es la elevada concentración sectorial de las exportaciones que se produce en la gran mayoría de Comunidades Autónomas. Respecto a este grupo, se pueden establecer tres subgrupos bien diferenciados: en primer lugar, existen cinco Comunida-



EN PORTADA

des cuyo patrón exportador está muy concentrado en el sector primario de la economía. Es el caso de Andalucía, La Rioja, Canarias, Extremadura, y Murcia, en las que la participación de los alimentos y materias primas en el total de la exportación oscila entre el 39,1 por 100 para La Rioja y el 69 por 100 de Murcia. Un segundo grupo de Comunidades —compuesto por Aragón, Navarra y Castilla y León— presentan una concentración muy alta de sus exportaciones en el sector del automóvil (55,9 por 100, 55,6 por 100 y 62,4 por 100, respectivamente), debido a la ubicación de multinacionales del sector en estas regiones. Por último, un tercer grupo, compuesto por las Comunidades de Baleares y Madrid, que constituye un caso especial debido a que presentan una elevada concentración de sus exportaciones en el sector de bienes de equipo (63,6 y 41,4 por 100 del total, respectivamente), con unas características específicas pero diferenciadas. Así, en el caso de Baleares, aunque según las estadísticas de comercio exterior el 63,6 por 100 de su exportación lo constituyen los bienes de equipo, se trata realmente de una contabilización ficticia (ya que incluye las reexportaciones de barcos y aviones así como las operaciones de reparación y suministros) ya que, de hecho, la verdadera especialización balear se encuentra, más bien, en manufacturas de consumo como calzado, textil y bisutería (segundo sector que aparece como más importante, concentrando casi el 14,8 por 100 de sus ventas al exterior). Por otra parte, la exportación madrileña de bienes de equipo sí tiene una gran importancia y tiene una estructura muy diversificada, destacando los subsectores de la industria aeronáutica, otro material de transporte, maquinaria eléctrica y equipos de telecomunicación.

— La segunda conclusión, complementaria de la anterior, es que tan sólo encontramos dos Comunidades Autónomas con un patrón de exportación más diversificado: Cataluña y Valencia, que son además las de mayor volumen de exportación. Cataluña distribuye su exportación industrial entre semimanufacturas, bienes de equipo, automóviles y bienes de consumo de una forma bastante equilibrada (las cifras oscilan entre el 25,2 por 100 de las semimanufacturas y

el 17,3 por 100 del automóvil). Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, ésta también presenta una estructura diversificada, aunque el sector primario tiene una mayor importancia (19,4 por 100 del total frente al 9,5 por 100 de Cataluña) y la exportación industrial está más concentrada en los sectores de demanda media o débil, ya que se observa un mayor peso del sector de bienes de consumo (26,3 por ciento frente al 21 por 100 de Cataluña) y una participación bastante más reducida del sector de bienes de equipo (7,6 por 100 frente al 23,6 por 100 de Cataluña).

Especialización sectorial de la exportación de las Comunidades Autónomas

En el Cuadro 3 se puede observar el grado de especialización sectorial de la exportación de las Comunidades Autónomas a través de un índice construido según la intensidad relativa de cada uno de los sectores en el total de la exportación de la Comunidad Autónoma, respecto al peso de ese sector en el conjunto de la exportación española.

En la clasificación que se propone por especialización sectorial, se considera que una región presenta «especialización fuerte» cuando el peso de sus exportaciones alcanza el doble o más que en el conjunto de España (es decir, para valores del índice mayores de 2) y «especialización débil» cuando la intensidad relativa para ese sector en esa Comunidad se sitúa entre 1 y 2. En el Cuadro 4 se recoge esta clasificación, y de sus resultados se pueden extraer las siguientes conclusiones:

— En el *sector de alimentos* se observa una especialización fuerte de Murcia, Canarias, Extremadura, La Rioja, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que Galicia y la Comunidad Valenciana, aun siendo importantes exportadores agrarios, presentan sólo una especialización débil en estos productos, al tener una estructura exportadora más diversificada. Además, el peso que adquieren los dos grandes subsectores pertenecientes a este sector (hortofrutícola e industria alimentaria) varía en cada Comunidad. Así, mientras Galicia y La Rioja concentran sus exportaciones en la industria alimentaria, Anda-



EN PORTADA

CUADRO 3
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 1999*

	Alimentos	Productos energéticos	Materias primas	Semimanufacturas	Bienes de equipo	Automóvil	Manufac. consumo
Andalucía	2,5	3,5	3,1	1,0	0,6	0,3	0,3
Aragón	0,5	0,0	0,3	0,5	0,6	2,5	0,8
Asturias	0,5	1,8	3,9	2,4	1,0	0,3	0,2
Baleares	0,2	3,0	0,8	0,1	2,9	0,2	1,0
Canarias	3,6	12,4	3,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Cantabria	0,5	0,0	0,9	1,0	1,8	0,4	0,8
Castilla y León	0,5	0,0	0,5	0,8	0,4	2,8	0,1
Castilla-La Mancha	2,0	0,2	1,5	1,0	0,7	0,2	1,8
Cataluña	0,7	0,5	0,5	1,2	1,1	0,8	1,5
Extremadura	3,6	0,4	4,6	0,8	0,4	0,2	0,4
Galicia	1,3	0,8	2,7	0,7	1,1	1,2	0,6
La Rioja	2,6	0,0	0,5	0,8	0,6	0,2	1,9
Madrid	0,3	1,8	0,6	0,9	1,9	0,6	1,0
Murcia	4,6	0,8	0,6	0,8	0,2	0,0	0,5
Navarra	0,5	0,0	0,4	0,7	0,8	2,5	0,4
País Vasco	0,2	1,4	0,5	1,3	1,8	0,8	0,5
Valencia	1,3	0,2	1,0	1,1	0,3	0,9	1,8

* Construido como: $I_s = (X_{1A} / X_A) / (X_{1E} / X_E)$, siendo X_{1A} la exportación del sector 1 de la región A; X_A la exportación total de la región A; X_{1E} la exportación española del sector 1, y X_E la exportación española total. Si $I_s > 1$ hay especialización débil, y si $I_s > 2$ hay especialización fuerte.

Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior.

CUADRO 4
ESPECIALIZACIÓN REGIONAL DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN 1999

	Alimentos	Productos energéticos	Materias primas	Semimanufacturas	Bienes de equipo	Automóvil	Manufac. consumo
Andalucía	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
Aragón			Fuerte	Fuerte		Fuerte	
Asturias		Débil	Fuerte	Fuerte			Débil
Baleares		Fuerte	Fuerte		Fuerte		
Canarias	Fuerte	Fuerte	Fuerte		Débil		
Cantabria				Débil	Débil		
Castilla y León						Fuerte	
Castilla-La Mancha	Fuerte		Débil				Débil
Cataluña				Débil	Débil		Débil
Extremadura	Fuerte		Fuerte				
Galicia	Débil		Fuerte		Débil	Débil	
La Rioja	Fuerte						Débil
Madrid		Débil			Débil		
Murcia	Fuerte						
Navarra						Fuerte	
País Vasco		Débil		Débil	Débil		
Valencia	Débil		Débil	Débil	Débil		Débil

Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior.



EN PORTADA

lucía, Canarias y Murcia exportan predominantemente productos hortofrutícolas, o en general productos no transformados, mientras que Extremadura reparte sus exportaciones por igual entre ambos subsectores.

— En el sector de semimanufacturas, la única Comunidad que sigue presentando una especialización fuerte es Asturias (que concentra en este sector el 52 por 100 de su exportación regional), debido a la importancia de su exportación siderúrgica. El resto de la exportación española de semimanufacturas presenta un nivel de especialización débil en el caso del País Vasco, Cantabria, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha y Melilla. En este segundo conjunto existen claras diferen-

cias en cuanto al principal subsector de especialización, así, Cataluña exporta fundamentalmente productos químicos, Cantabria se especializa en productos siderúrgicos, mientras País Vasco y Comunidad Valenciana se concentran en otras semimanufacturas.

— Por lo que se refiere al sector de bienes de equipo, dejando al margen a Baleares, por tratarse de operaciones de reexportación de barcos y aviones, las únicas Comunidades con cierta especialización, aunque débil, son el País Vasco, Madrid, Cantabria, Galicia y Cataluña. De nuevo en este subsector existen ciertas diferencias en cuanto al subsector con más peso dentro de cada Comunidad. Galicia y Madrid tienen un porcen-

taje superior de exportaciones de material de transporte, el País Vasco se especializa en maquinaria específica y Cantabria en otros bienes de equipo. Además es necesario señalar que las exportaciones de equipos de oficina y telecomunicaciones alcanzan su mayor entidad en la Comunidad de Madrid.

— En el *sector del automóvil* existen tres Comunidades Autónomas (Aragón, Navarra y Castilla y León) que presentan una fuerte especialización en ese sector que representa en los tres casos más del 57 por 100 de la exportación total de esa región, haciendo al sector exterior de estas Comunidades muy vulnerable respecto a la evolución de este sector. Galicia, por su parte, presenta especialización débil.

— Por último, en los *sectores de manufacturas de consumo*, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Baleares y la Comunidad Valenciana aparecen con especialización débil. Entre éstas, dos Comunidades aparecen relativamente más especializadas en la exportación de bienes de consumo duradero: Castilla-La Mancha y La Rioja, mientras el resto presentan un porcentaje de exportación mayor en el sector de bienes de consumo tradicional. Dentro de éste, se especializan de la siguiente manera: Baleares, en el sector

del calzado, y Cataluña y la Comunidad Valenciana en el sector de textil y confección.

Conclusión

A lo largo del presente artículo se ha intentado ofrecer el perfil del sector exportador de cada una de las Comunidades Autónomas con el fin de conocer con mayor profundidad la especialización del sector exterior español desde el punto de vista regional.

Entre las conclusiones obtenidas de este análisis, la más llamativa es sin duda el que una buena parte de nuestras Comunidades Autónomas presenten un patrón exportador bastante concentrado en algunos sectores, más concretamente en los sectores de alimentación y automóvil, que por sus especiales características son muy dependientes de factores exógenos a dichas industrias (en el primer caso, la evolución de las condiciones climatológicas en nuestro país; y en el segundo al ciclo económico de nuestros clientes). Por lo tanto, este rasgo específico de nuestra especialización regional hace que el saldo comercial de la mayoría de las Comunidades Autónomas sea excesivamente vulnerable a acontecimientos externos.



EN PORTADA