

# La economía internacional de Castilla-La Mancha

## Análisis consolidado de 1999 y previsiones para el año 2000

PEDRO ANTONIO MOREJÓN RAMOS\*

URCILINA GALLEGO RUEDA\*\*

CONCEPCIÓN TORIBIO VICENTE\*\*\*

*El saldo comercial de la región castellano-manchega ha alcanzado en 1999 un déficit de 187.283 millones de pesetas, que si lo comparamos con los 87.541 millones de pesetas de déficit en 1998, supone un incremento del mismo del 114 por 100. A esto hay que añadir que en 1998 el déficit comercial regional fue ya un 17,70 por 100 superior al registrado en 1997. Este comportamiento fue resultado de la fuerte desaceleración en el comercio mundial durante 1998 y primer semestre de 1999, motivado por la crisis financiera del Sudeste asiático trasladada a Hispanoamérica, todo lo cual se trasladó a la balanza comercial española y castellano-manchega en particular, siendo en este último caso más acusados sus efectos.*

*Del análisis de los diez capítulos más significativos, tanto de las exportaciones como de las importaciones castellano-manchegas en 1999, se observa que éstos suponen el 61 por 100 y el 70 por 100, respectivamente, del total de la actividad en comercio exterior de esta Comunidad y que se mantiene una gran concentración en un número reducido de productos.*

*A nivel provincial, los elementos que definen la estructura comercial de las cinco provincias vienen mediatizados por la significación de una provincia como Madrid, destino tradicional de ventas de las empresas de la región y punto obligado para muchas de estas empresas de cara a su comercio exterior, y por otra parte la importancia de los sectores agroalimentario y de bienes de consumo.*

*Por todo ello y dada la participación que tiene esta región en el Producto Interior Bruto español en torno al 4 por 100, hay que concluir que aún queda un largo trecho para que el sector exterior alcance unas cifras similares.*

*Palabras clave: política comercial, comercio exterior, exportaciones, importaciones, balanza comercial, Castilla-La Mancha, España.*

*Clasificación JEL: R50.*



COLABORACIONES

### 1. Introducción

El objetivo del presente estudio no es otro que el de actualizar la información existente sobre la

actividad exterior de una región, como es Castilla-La Mancha, que está afrontando en los últimos años el reto de la internacionalización. Asimismo, ya el año pasado iniciamos este proyecto informativo cuyos objetivos se mantienen y a ellos nos remitimos (véase *Boletín Económico de ICE*, número 2633, páginas 11-28).

\* Director Regional.

\*\* Jefa de Unidad de Comercio Exterior.

\*\*\* Adjunta Director Regional.

CUADRO 1  
INDICADORES GLOBALES

	1998			1999		
	CLM	CLM/Esp. (%)	España	CLM	CLM/Esp. (%)	España
Exportaciones (millones de ptas.).....	281.427	1,73	16.289.593	264.674	1,54	17.194.856
Importaciones (millones de ptas.).....	368.968	1,86	19.838.004	451.557	2,00	22.606.254
VAB <sub>CF</sub> (millones de ptas. corrientes).....	2.965.358	3,42	86.610.429	N/D	N/D	N/D
PIBCF (millones de ptas. corrientes).....	2.889.848	3,41	84.634.836	3.399.656	3,40	99.890.763
Exportaciones % s/VAB.....	9,49	50,46	18,81	N/D	N/D	N/D
Importaciones % s/VAB.....	12,44	54,32	22,90	N/D	N/D	N/D
Exportaciones % s/PIB.....	9,74	50,60	19,25	7,79	45,23	17,21
Importaciones % s/PIB.....	12,77	54,47	23,44	13,28	58,69	22,63
Saldo/PIB (%).....	-3,03	72,25	-4,19	-5,50	101,47	-5,42
Grado de apertura.....	22,51	52,72	42,69	21,07	52,87	39,84

Sólo nos queda el ir consolidando, año tras año, este análisis que sirva de referente para un conocimiento cada vez mayor sobre una región que, pese a su menor tradición comercial, está realizando enormes esfuerzos de adaptación de su aparato productivo, mejorando sus estándares de calidad y ofreciendo, cada vez más, una mayor y más diversificada oferta exportadora.

## 2. Estructura del comercio exterior de Castilla-La Mancha

### 2.1. Análisis global del comercio exterior castellano-manchego

El año 1999 arrastró en su primer semestre la fuerte desaceleración acaecida en el comercio mundial durante 1998. No obstante y pese a que la crisis financiera del Sudeste asiático se trasladó al área hispanoamericana, afectando a las economías de la mayoría de sus países empezando por Brasil, que se vio obligado a devaluar su moneda para hacer frente a la pérdida de competitividad exterior, lo cierto es que se observó una paulatina recuperación de la economía mundial y por tanto de los flujos comerciales.

El efecto sobre la balanza comercial española y castellano-manchega ha puesto de manifiesto la mayor fragilidad y falta de madurez del tejido empresarial de la región. Dos son los datos que avalan esa aseveración.

*El volumen total de exportaciones en 1999 respecto a 1998* fue de franco descenso en el caso de CLM (264.274 millones de ptas., un -6,09 por 100 respecto a 1998) en contra del ligero aumento experimentado a nivel del Estado español (+5,55 por 100). Recordemos que las ventas castellano-manchegas al exterior alcanzaron un incremento

del 21,42 por 100 en 1998 respecto al valor de exportación del año 97, notoriamente superior a la tasa de variación registrada en el resto del Estado (6,69 por 100).

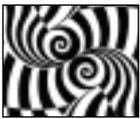
El *Grado de Cobertura de las exportaciones* respecto de las importaciones fue del 58 por 100 en el caso de CLM (pérdida de 18 puntos respecto a 1998), en contraposición al 76 por 100 alcanzado a nivel nacional (pérdida de 6 puntos respecto a 1998). Se puede concluir, por tanto:

- El comercio exterior de CLM es bastante más sensible a cualquier efecto externo; en períodos alcistas crece más que el español en conjunto, y se desacelera más rápido en períodos de crisis.

- El comportamiento del comercio exterior de CLM a lo largo de 1999 ha sido de recuperación. Así, en el cuarto trimestre, CLM exportó un 25 por 100 más que en el primer trimestre de ese mismo año, donde la crisis estaba en su punto álgido.

- Como explicación a todo ello cabe citar, no sólo el comportamiento del tejido empresarial regional, más sensible a aceptar riesgos derivados de «shocks externos», sino también la influencia de la crisis internacional en nuestras exportaciones a algunos países extracomunitarios y la ralentización del crecimiento económico detectada en los últimos meses de 1998 y principios de 1999 en algunos países comunitarios, como Francia y Alemania, de indudable importancia en los flujos comerciales de esta comunidad autónoma.

Por su parte, *el volumen total de importaciones en 1999 respecto a 1998* fue de claro aumento en el caso de CLM (451.557 millones de ptas. en 1999, un +22,38 por 100 respecto a 1998), casi el doble que a nivel de España (+13,95 por 100). Ello, junto con el comportamiento de las exportaciones antes citado, se traduce en una caída importante de la cobertura exte-



COLABORACIONES

CUADRO 2  
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISPARIDADES REGIONALES  
(Millones de pesetas)

Comunidad Autónoma	1998		1999		% 98/99	Saldo	
	Exportaciones					1998	1999
	Total	% S/C (1)	Total	% S/C (1)			
Andalucía.....	1.327.930	8,15	1.388.924	8,08	4,59	128.988	30.537
Aragón.....	829.400	5,09	795.587	4,63	-4,08	121.863	6.710
Asturias.....	221.900	1,36	217.276	1,26	-2,08	-26.558	-36.424
Baleares.....	78.796	0,48	141.463	0,82	79,53	-77.644	-108.359
Canarias.....	100.334	0,62	106.623	0,62	6,27	-360.714	-412.321
Cantabria.....	179.862	1,10	183.272	1,07	1,90	-50.456	-49.770
Castilla-La Mancha.....	281.427	1,73	264.274	1,54	-6,10	-87.541	-187.283
Castilla y León.....	1.103.678	6,78	1.229.828	7,15	11,43	3.234	-63.828
Cataluña.....	4.372.658	26,84	4.574.015	26,60	4,60	-1.392.919	-1.939.276
Extremadura.....	91.606	0,56	103.858	0,60	13,37	47.834	46.903
Galicia.....	882.030	5,41	968.546	5,63	9,81	-140.291	-106.389
La Rioja.....	125.294	0,77	128.308	0,75	2,41	45.896	36.325
Madrid.....	1.713.614	10,52	1.862.396	10,83	8,68	-3.082.750	-3.799.555
Murcia.....	414.479	2,54	444.772	2,59	7,31	112.016	103.679
Navarra.....	656.085	4,03	617.637	3,59	-5,86	181.092	94.738
País Vasco.....	1.579.951	9,70	1.622.574	9,44	2,70	465.289	394.193
Valencia.....	2.111.891	12,96	2.249.290	13,08	6,51	600.061	517.858
Total España.....	16.289.593	100,00	17.194.856	100,00	5,56	-3.548.411	-5.411.398

(1) Participación sobre el total de las exportaciones españolas.

Fuente: Estacom/Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha (Ministerio de Economía)/FUNCAS.

rior de CLM, que llegó a ser del 76 por 100 de media en 1998. Recordemos que en 1998 las importaciones castellano-manchegas aumentaron un 20,52 por 100 con respecto al año anterior, superando en 10 puntos el incremento experimentado por las compras españolas procedentes del exterior (+10,42 por 100).

Como conclusión, el comportamiento del saldo comercial ha alcanzado en 1999 un déficit de 187.283 millones de ptas., que si lo comparamos con los 87.541 millones de ptas. de déficit en 1998 supone un incremento del mismo del 114 por 100. A esto hay que añadir que en 1998 el déficit comercial regional fue ya un 17,70 por 100 superior al registrado en 1997. No obstante, el comportamiento de cada una de las cinco provincias no ha sido el mismo, por lo que remitimos al análisis provincial que hemos realizado en el capítulo correspondiente del presente documento.

Finalmente y por lo que respecta al grado de apertura de CLM, obtenido mediante la relación de los flujos comerciales con los niveles de renta medidos en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) o de Producto Interior Bruto (PIB), podemos obtener las siguientes conclusiones (datos del PIB suministrados por la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas –FUNCAS–). Según esto se puede deducir que:

- La participación comercial de Castilla-La Mancha sigue siendo muy baja según su cuota de PIB o en comparación con otras Comunidades

Autónomas. Así, el grado de apertura de CLM en 1999 (21,07 por 100) es la mitad que a nivel nacional (39,85 por 100), si bien en ambos casos se ha producido un retroceso de aproximadamente dos puntos porcentuales respecto a 1998.

- El PIB/VAB regional a precios de mercado por habitante de Castilla-La Mancha ocupa la decimocuarta posición en el «ranking» de las regiones españolas. Igualmente ocurrió en términos de renta familiar bruta disponible (RFBD) por habitante, que suele utilizarse como indicador de la capacidad de compra y, por tanto, del nivel de bienestar.

## 2.2. Disparidades regionales entre Castilla-La Mancha y el resto de Comunidades Autónomas

### 2.2.1. Disparidades regionales en los flujos comerciales

En cuanto a los *flujos de exportación*, la actividad económica de Castilla-La Mancha arroja los siguientes datos y conclusiones:

*Respecto a las exportaciones*, el peso específico de CLM en el contexto nacional en el año 1999 (1,54 por 100) ha retrocedido a los valores de 1997 (1,52 por 100), perdiendo la ganancia obtenida en 1998 (1,73 por 100). Si bien el efecto de la crisis internacional es evidente, el hecho de que



COLABORACIONES

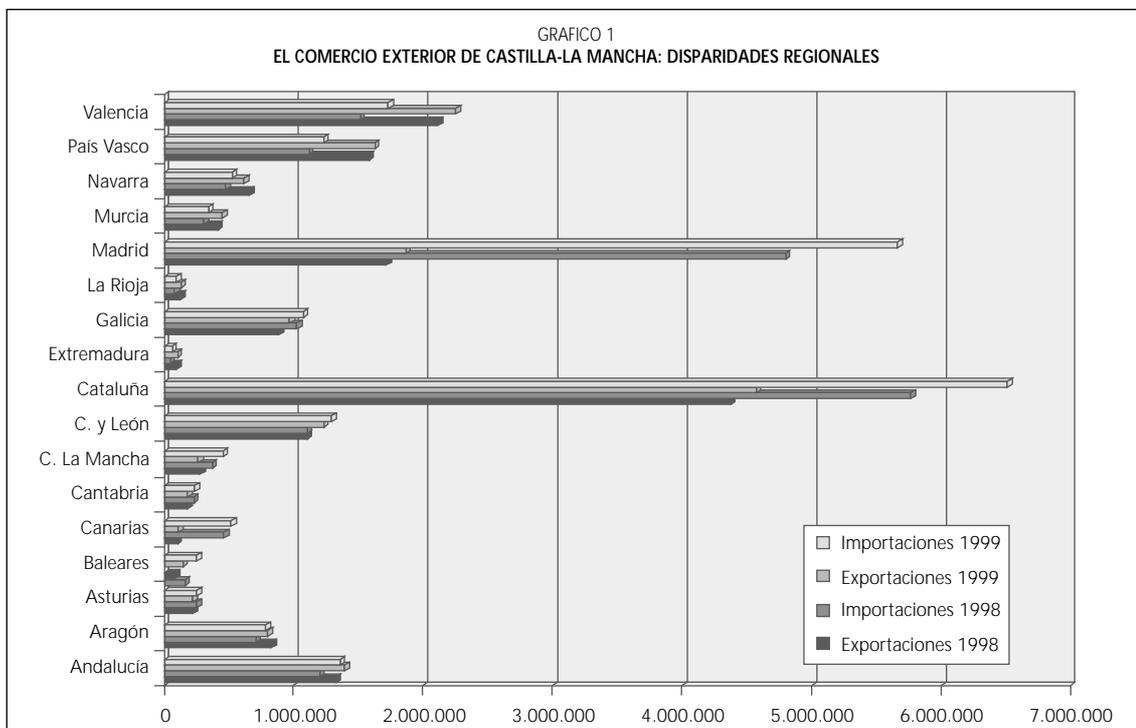
**CUADRO 3**  
**EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISPARIDADES REGIONALES**  
(Millones de pesetas)

Comunidad Autónoma	1998		1999		% 98/99	Cobertura	
	Exportaciones					1998	1999
	Total	% S/C (1)	Total	% S/C (1)			
Andalucía.....	1.198.942	6,04	1.358.387	6,01	13,30	110,76	102,25
Aragón.....	707.537	3,57	788.877	3,49	11,50	117,22	100,85
Asturias.....	248.458	1,25	253.700	1,12	2,11	89,31	85,64
Baleares.....	156.440	0,79	249.822	1,11	59,69	50,37	56,63
Canarias.....	461.048	2,32	518.944	2,30	12,56	21,76	20,55
Cantabria.....	230.318	1,16	233.042	1,03	1,18	78,09	78,64
Castilla-La Mancha.....	368.968	1,86	451.557	2,00	22,38	76,27	58,53
Castilla y León.....	1.100.444	5,55	1.293.656	5,72	17,56	100,29	95,07
Cataluña.....	5.765.577	29,06	6.513.291	28,81	12,97	75,84	70,23
Extremadura.....	43.772	0,55	56.955	0,25	30,12	209,28	182,35
Galicia.....	1.022.321	5,15	1.074.935	4,76	5,15	86,28	90,10
La Rioja.....	79.398	0,40	91.983	0,41	15,85	157,80	139,49
Madrid.....	4.796.364	24,18	5.661.951	25,05	18,05	35,73	32,89
Murcia.....	302.463	1,52	341.093	1,51	12,77	137,03	130,40
Navarra.....	474.993	2,39	522.899	2,31	10,09	138,13	118,12
País Vasco.....	1.114.662	5,62	1.228.381	5,43	10,20	141,74	132,09
Valencia.....	1.511.830	7,62	1.731.432	7,66	14,53	139,69	129,91
Total España.....	19.838.004	100,00	22.606.254	100,00	13,95	82,11	76,06

(1) Participación sobre el total de las exportaciones/importaciones españolas.  
Fuente: Estacom/Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha (Ministerio de Economía)/FUNCAS.



COLABORACIONES



otras Comunidades españolas de parecida estructura empresarial y de similares antecedentes en cuanto al comercio exterior se refiere (Extremadura, Castilla y León, etc.) hayan encajado mejor el impacto, pone de manifiesto que existen en CLM razones internas que hacen que su estructura empresarial sea más sensible a los «shocks» externos.

No obstante, las disparidades regionales en

este tema son muy marcadas y, por supuesto, hay Comunidades Autónomas que han mostrado una mayor debilidad en su balanza comercial (Asturias, Aragón, Andalucía, etc.) y, por contra, otras regiones (Baleares, Galicia, Madrid, etc.) han mejorado su posición relativa en plena crisis creciendo por encima de la media nacional.

Respecto a los flujos de importación, el peso

CUADRO 4  
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCION POR SECTORES  
(Millones de pesetas)

Sectores	1998		1999		% 98/99		1998	1999	1998	1999
	Exportaciones				CLM	España	% S/C (1)	% S/C (2)	1998	1999
	CLM	España	CLM	España						
Energético .....	1.233	341.694	1.393	389.538	12,98	14,00	0,44	0,53	0,36	0,36
No energético .....	280.192	15.947.900	262.887	16.804.318	-6,18	5,37	99,56	99,48	1,76	1,56
Sector primario .....	90.932	3.070.373	93.466	3.167.786	2,79	3,17	32,31	35,37	2,96	2,95
Productos agroalimentarios ..	78.866	2.519.281	78.589	2.581.952	-0,35	2,49	28,02	29,74	3,13	3,04
Materias primas .....	12.066	551.092	14.877	585.834	23,30	6,30	4,29	5,63	2,19	2,54
Semimanufacturas .....	47.832	3.552.921	56.034	3.823.396	17,15	7,61	17,00	21,20	1,35	1,47
Industria química .....	33.653	1.821.653	38.541	2.059.615	14,52	13,06	11,96	14,58	1,85	1,87
Metales .....	8.712	1.188.410	10.805	1.189.457	24,02	0,09	3,10	4,09	0,73	0,91
Otras semimanufacturas .....	5.467	542.858	6.688	574.324	22,33	5,80	1,94	2,53	1,01	1,16
Manufacturas .....	141.428	9.324.606	113.387	9.813.136	-19,83	5,24	50,25	42,91	1,52	1,16
Bienes de equipo .....	91.021	7.010.672	60.186	7.432.746	-33,88	6,02	32,34	22,77	1,30	0,81
Maquinaria .....	78.257	2.714.382	48.290	2.885.350	-38,29	6,30	27,81	18,27	2,88	1,67
Mat. Transporte .....	12.764	4.296.290	11.896	4.547.396	-6,80	5,84	4,54	4,50	0,30	0,26
Bienes de consumo .....	50.407	2.313.934	53.201	2.380.390	5,54	2,87	17,91	20,13	2,18	2,23
Peletería .....	1.687	123.485	1.176	120.409	-30,29	-2,49	0,60	0,44	1,37	0,98
Textiles .....	3.565	751.726	3.945	803.529	10,66	6,89	1,27	1,49	0,47	0,49
Otros bienes de consumo .....	45.155	1.438.723	48.080	1.456.452	6,48	1,23	16,05	18,19	3,14	3,30
Total .....	281.427	16.289.593	264.274	17.194.856	-6,10	5,00	100,00	100,00	1,73	1,54

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación sectorial de CLM en el mismo sector del conjunto del Estado.

Fuente: Estacom/Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha.

específico de CLM en el contexto nacional en el año 1999 (2,00 por 100) ha mantenido la senda de crecimiento de 1998 (1,86 por 100) y de 1997 (1,70 por 100). De hecho, después de Extremadura, CLM ocupa el segundo puesto en mayor crecimiento relativo de las importaciones en 1999 respecto a 1998. Si bien el efecto sobre el déficit comercial de la región es claro y ya ha sido explicado, no cabe duda de que un estudio más en profundidad sobre la estructura de este creciente flujo de importaciones nos debe aclarar si lo que se ha producido es una sustitución de bienes nacionales por bienes importados más competitivos o bien lo que ha ocurrido es una incorporación de bienes productivos que mejorarán a medio plazo el propio sistema productivo regional. En el correspondiente epígrafe analizaremos estos flujos.

En definitiva, las regiones con una economía más saneada y con un tejido empresarial más maduro en el contexto internacional han sobrellevado mucho mejor los efectos de la crisis del 98-99 y cualquier medida de política económica que se encamine a crear un escenario de estabilidad, certidumbre y de mayor competitividad generará mejores resultados que las tradicionales acciones vía transferencia directa de recursos sobre los agentes económicos.

### 3. Análisis sectorializado de los flujos comerciales

#### 3.1. Análisis sectorializado de la exportación en Castilla-La Mancha

Las ventas al exterior realizadas desde Castilla-La Mancha en 1999 han alcanzado un valor de 264.274 millones de pesetas, lo que representa una disminución respecto a 1998 del 6,10 por 100, lo cual rompe la senda de crecimiento de los últimos años (recordemos que en 1998 las exportaciones en CLM experimentaron un crecimiento del 21,42 por 100, respecto a 1997).

Si a ese giro le añadimos que a nivel del Estado las exportaciones en 1999 han crecido un 5 por 100 respecto a 1998, pese a la situación de crisis financiera internacional y la fuerte subida de los precios del petróleo, deberemos extraer algunas consecuencias y diferenciaciones del comportamiento de la economía regional respecto a la de España en su conjunto.

##### 3.1.1. Exportación de productos agroalimentarios

Las exportaciones de *productos agroalimentarios* han alcanzado en 1999 en Castilla-La Mancha los 78.589 millones de pesetas, con una ligera caída del 0,35 por 100 respecto a 1998 (78.866



COLABORACIONES

millones de ptas.), lo que choca con el crecimiento de 2,5 puntos registrado a nivel del Estado, y que representa el 29,74 por 100 de las exportaciones castellano-manchegas y el 3,04 por 100 del total de exportaciones agroalimentarias españolas.

Entre los diez capítulos más representativos de la exportación de la región hay cuatro del sector agroalimentario y con distinta ordenación, los mismos cuatro que aparecían en el «ranking» de sectores más importantes en la importación. Esto pone de manifiesto que la apertura de los mercados es una vía de dos sentidos exportación-importación y que es la competencia que este flujo genera el elemento impulsor más importante para el desarrollo económico.

Conviene destacar que estos productos no tienen un elevado valor añadido, por lo que sería conveniente que las exportaciones internacionales de CLM descansaran más aún en productos que, sin ser discordantes con las pautas de las ventajas comparativas, requirieran un proceso de transformación más largo, tales como bienes de equipo, bienes de consumo duradero y transformados agroalimentarios con mayor valor añadido.

del 17,15 por 100 respecto a 1998 (47.832 millones de ptas.), más del doble del incremento registrado a nivel del Estado, y que representa el 2,53 por 100 de las exportaciones castellano-manchegas y el 1,16 por 100 del total de exportaciones de semimanufacturas españolas.

El subsector más importante es el de *productos químicos*, cuyas exportaciones han alcanzado en 1999 los 38.541 millones de ptas., con un crecimiento del 14,52 por 100 respecto al año anterior, similar al crecimiento a nivel del Estado, que ha permitido recuperar la caída experimentada en el período 97-98 y equipararse al ritmo de crecimiento del Estado, cosa que no ocurrió en 1998.

A pesar de ser menos importantes se destaca el sorprendente crecimiento del subsector de *metales* y del subsector de *otras semimanufacturas*: en el bienio 97-99 el crecimiento en CLM alcanzaron el 44 por 100 y 54 por 100, respectivamente, y, sin embargo, a nivel nacional se han situado en una caída del 9 por 100, el primero, y un crecimiento de únicamente el 15 por 100, el segundo.

### 3.1.4. Exportación de bienes de equipo

La exportación en el *sector de bienes de equipo* alcanzó en 1999 en Castilla-La Mancha los 60.286 millones de pesetas, experimentando una caída del 33,88 por 100 respecto a 1998 (91.021 millones de ptas. en 1998), en tanto que a nivel nacional se ha producido un crecimiento del 6,02 por 100 respecto a 1998. Ello ha motivado que las ventas de bienes de equipo representen sólo el 22,77 por 100 (el 32 por 100 en 1998) de las exportaciones castellano-manchegas y el 0,81 por 100 del total de exportaciones de bienes de equipo españolas (el 1,30 por 100 en 1998).

De los dos componentes «*maquinaria*» y «*material de transporte*», el primero se ha mostrado mucho más sensible a la crisis internacional con una caída del 38,29 por 100 (en 1998 se produjo un incremento del 82,95 por 100 respecto a 1997), en tanto que el material de transporte no ha experimentado una oscilación tan acusada.

En cualquier caso y en comparación con el comportamiento a nivel del Estado, sin duda, ha sido el sector de bienes de equipo el que ha sufrido un mayor retroceso en 1999 y por contra fue el

### 3.1.2. Exportación de materias primas

Asimismo es significativo el comportamiento de las exportaciones de *materias primas*, que han alcanzado en 1999 en Castilla-La Mancha los 14.877 millones de pesetas con un crecimiento del 23,30 por 100 respecto a 1998 (12.066 millones de ptas.), casi cuatro veces más del incremento registrado a nivel del Estado, y que representa el 5,63 por 100 de las exportaciones castellano-manchegas y el 2,54 por 100 del total de exportaciones españolas de materias primas.

El fuerte crecimiento tanto de importaciones como de exportaciones en el sector de materias primas pone de manifiesto la apertura que está experimentando este sector, así como su creciente participación en los flujos comerciales de CLM hacia el exterior.

### 3.1.3. Exportación de semimanufacturas

La exportación en el *sector de semimanufacturas*, alcanzó en 1999 en Castilla-La Mancha los 56.034 millones de pesetas, con un crecimiento



COLABORACIONES

CUADRO 5  
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCION POR SECTORES  
(Millones de pesetas)

Sector	1998		1999		% 98/99		1998	1999	1998	1999
	Importaciones				CLM	España	% S/C (1)	% S/C (2)	1998	1999
	CLM	España	CLM	España						
Energético .....	369	1.290.358	499	1.527.965	35,23	18,41	0,10	0,11	0,03	0,03
No energético .....	368.600	18.547.644	451.061	21.078.288	22,37	13,64	99,90	99,89	1,99	2,14
Sector primario .....	72.100	3.379.550	84.322	3.526.548	16,95	4,35	19,54	18,67	2,13	2,39
Productos agroalimentarios ..	49.301	2.372.281	55.483	2.462.523	12,54	3,80	13,36	12,29	2,08	2,25
Materias primas .....	22.799	1.007.269	28.839	1.064.025	26,49	5,63	6,18	6,39	2,26	2,71
Semimanufacturas .....	51.459	4.649.515	68.018	4.962.028	32,18	6,72	13,95	15,06	1,11	1,37
Industria química .....	38.076	2.877.646	51.516	3.127.298	35,30	8,68	10,32	11,41	1,32	1,65
Metales .....	8.668	1.544.596	10.901	1.578.821	25,76	2,22	2,35	2,41	0,56	0,69
Otras semimanufacturas .....	4.715	227.273	5.601	255.909	18,79	12,60	1,28	1,24	2,07	2,19
Manufacturas .....	245.041	10.518.579	298.721	12.589.712	21,91	19,69	66,41	66,15	2,33	2,37
Bienes de equipo .....	222.669	7.988.380	272.303	9.810.099	22,29	22,80	60,35	60,30	2,79	2,78
Maquinaria .....	80.879	4.559.709	97.352	5.283.454	20,37	15,87	21,92	21,56	1,77	1,84
Mat. Transporte .....	141.790	3.428.671	174.951	4.526.645	23,39	32,02	38,43	38,74	4,14	3,86
Bienes de consumo .....	22.372	2.530.199	26.418	2.779.613	18,09	9,86	6,06	5,85	0,88	0,95
Peletería .....	4.141	181.210	3.968	177.145	-4,18	-2,24	1,12	0,88	2,29	2,24
Textiles .....	11.963	1.011.043	14.486	1.090.425	21,09	7,85	3,24	3,21	1,18	1,33
Otros bienes de consumo .....	6.268	1.337.946	7.964	1.512.043	27,06	13,01	1,70	1,76	0,47	0,53
Total .....	368.968	19.838.004	451.557	22.606.254	22,38	13,95	100,00	100,00	1,86	2,00

(1) Participación sobre el total de las importaciones castellano-manchegas.

(2) Participación sectorial de Castilla-La Mancha en el mismo sector del conjunto del Estado.

Fuente: Estacom/Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha.

que más creció en 1998. Esto sigue poniendo de manifiesto la enorme sensibilidad a cualquier «shock» externo y que el comportamiento del número reducido de empresas determina los resultados globales de la región.

### 3.1.5. Exportación de bienes de consumo

La exportación en el sector de bienes de consumo alcanzó en 1999 en Castilla-La Mancha los 53.201 millones de pesetas, experimentando un aumento del 5,54 por 100 respecto a 1998 (50.407 millones de ptas. en 1998), el doble del crecimiento a nivel respecto a 1998. Estas cifras han representado en 1999 el 20,13 por 100 de las exportaciones castellano-manchegas y el 2,23 por 100 del total de las exportaciones españolas del sector.

Esto pone de manifiesto el buen comportamiento del sector ante este año de crisis superando claramente los resultados obtenidos en 1998 y comportándose mucho mejor que en el resto del Estado, hecho que cobra especial relevancia al ser los bienes de consumo un sector tradicional con un importante peso a nivel regional, que sustenta una importante mano de obra y en el que sí se dan unos índices de clara ventaja comparativa en términos de internacionalización en relación con otros sectores del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

Los resultados del sector de bienes de consumo no duradero se ven muy influenciados por la depreciación de la peseta frente al dólar (en productos muy sensibles a los precios relativos), así como por la fuerte competencia en los mercados mundiales de los bienes de consumo procedentes del Sudeste Asiático.

### 3.1.6. Conclusiones de la exportación en Castilla-La Mancha

Del análisis de los diez capítulos más significativos de la exportación castellano-manchega en 1999 se deduce que estos suponen el 61 por 100 de las exportaciones de esta Comunidad, y que se mantiene una gran concentración de las exportaciones en un reducido número de capítulos. Ahora bien, se ha reducido esta concentración, en parte debido a la aparición de nuevas empresas exportadoras en sectores que habitualmente no habían salido al exterior. Así, el descenso de las exportaciones de bienes de equipo en Castilla-La Mancha se debe principalmente a la fuerte caída de las exportaciones en 1999.

El incremento de la competencia, derivada de la apertura y liberalización de los mercados de extranjeros, introduce nuevas oportunidades de inversión que al materializarse aumentan la dotación de capital, incorporan nuevas tecnologías y mejoran la productividad.



COLABORACIONES

**CUADRO 6**  
**EVOLUCION PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES DE IMPORTANCIA EN LA REGION**  
(Millones de pesetas)

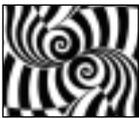
Exportaciones	Total CLM		Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
Productos químicos .....	29.119	33.646	1.149	1.290	17.253	18.848	786	695	5.624	8.783	4.308	4.030
Vinos .....	23.955	26.177	4.348	5.302	12.699	15.323	1.575	1.501	126	162	5.207	3.889
Automoción .....	16.428	19.980	1.780	1.915	4.015	4.200	62	41	10.144	13.182	427	642
Electrodomésticos .....	23.461	16.060	2	11	9	2	22.797	15.481	383	340	271	226
Muebles .....	13.572	13.496	1.211	1.381	1.284	1.424	31	141	3	49	11.043	10.500
Calzado .....	12.522	13.115	10.948	11.450	4	2	12	5	0	16	1.557	1.642
Bebidas sin alcohol .....	9.391	10.388	18	7	3.215	3.147	3.322	3.154	0	0	2.835	4.080
Carnes frescas .....	6.891	9.937	6	12	1.491	2.262	155	155	297	54	4.943	7.454
Electrónica-informática .....	32.074	9.636	898	1.568	0	0	39	134	34	33	31.102	7.902
Otros productos .....	5.810	5.988	6	0	5.217	5.714	1	0	7	4	580	270

*Fuente: Estacom/Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha.*

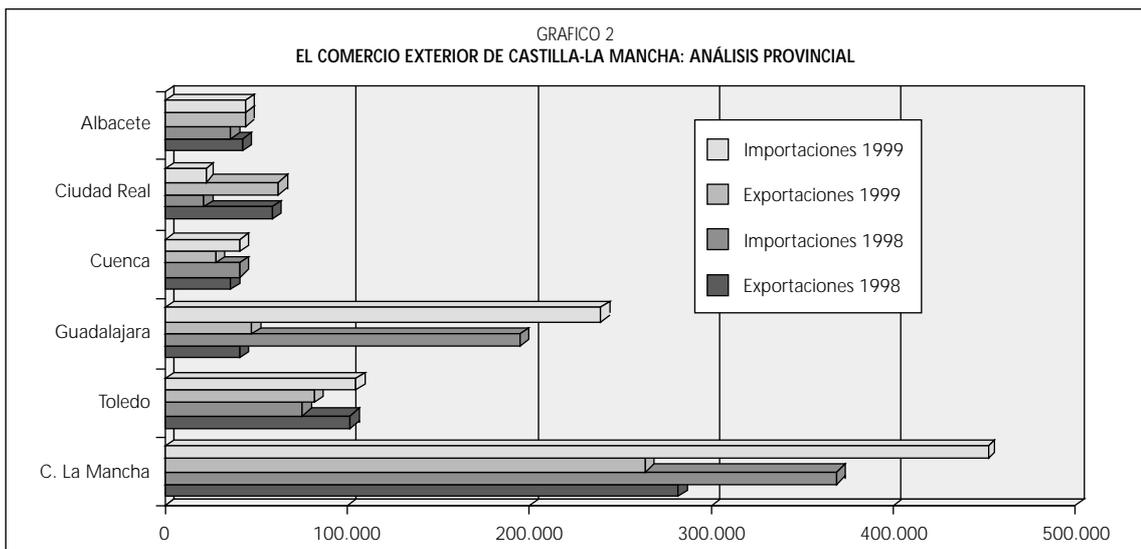
**CUADRO 7**  
**EVOLUCION PROVINCIAL DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES DE IMPORTANCIA EN LA REGION**  
(Millones de pesetas)

Importaciones	Total CLM		Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
Vehículos transporte .....	112.197	139.170	579	1.753	40	83	262	168	110.943	136.082	372	1.083
Productos químicos .....	34.278	39.544	3.349	3.787	8.326	8.613	574	599	6.975	6.710	15.054	19.835
Electrónica-informática .....	39.944	39.164	4.998	8.238	66	70	15.453	12.271	4.135	5.213	15.292	13.373
Automoción: equipos, .....	26.659	29.889	657	829	586	643	68	104	25.178	28.067	170	246
Otras bebidas alcohólic. ....	21.056	22.335	19	0	493	752	18.300	20.253	835	913	1.409	417
Maquinaria obras púb. ....	10.675	20.967	267	241	17	120	12	6	9.728	18.286	652	2.314
Productos sin elaborar .....	10.716	13.723	530	557	745	922	370	358	1.810	1.788	7.261	10.098
Semimanufac. madera .....	9.558	11.841	3.162	3.698	358	234	10	30	2.102	3.119	3.926	4.759
Material eléctrico .....	8.223	11.122	2.048	3.439	1.271	1.549	1.296	2.433	2.204	2.051	1.404	1.650
Parafarmacia-limpieza .....	1.209	8.958	36	60	7	3	0	2	422	4.911	744	3.983

*Fuente: Estacom/Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha (Ministerio de Economía).*



COLABORACIONES



### 3.2. Análisis sectorializado de la importación de Castilla-La Mancha

Los 451.557 millones de pesetas que Castilla-La Mancha ha importado en 1999 se distribuyen por grupos de productos de la forma que a continuación se expone.

#### 3.2.1. Importación de productos agroalimentarios

Las importaciones de *productos agroalimentarios* han alcanzado en 1999 en Castilla-La Mancha los 55.483 millones de pesetas, con un crecimiento del 12,54 respecto a 1998 (49.301 millones

de ptas.), más del triple del incremento registrado a nivel del Estado, y que representa el 12,29 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y el 2,25 por 100 del total de importaciones agroalimentarias españolas.

Entre los diez capítulos más representativos de la importación regional, cuatro corresponden al sector agroalimentario, y en todos ellos salvo en el de legumbres y hortalizas (Cap. 7) se ha incrementado significativamente la importación respecto al año 1998. Estas cifras nos indican que, junto con el lógico consumo de ciertos bienes de importación, también en la región se produce un proceso de transformación agraria de productos importados a los que se incorpora valor añadido.

### 3.2.2. Importación de materias primas

Es destacable el comportamiento de las importaciones de *materias primas*, que han alcanzado en 1999 en Castilla-La Mancha los 28.839 millones de pesetas, con un crecimiento del 26,49 por 100 respecto a 1998 (22.799 millones de ptas.), casi cinco veces más del incremento registrado a nivel del Estado, y que representa el 6,39 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y el 2,71 por 100 del total de importaciones de materias primas españolas.

Estas cifras ponen de manifiesto la creciente demanda de inputs de importación no-energéticos por parte de las industrias de CLM, prueba de la reactivación económica que experimenta la región, aunque no sea basándose en inputs nacionales, lo que, por otra parte, supone una mayor dependencia exterior por parte del aparato productivo regional.

### 3.2.3. Importación de semimanufacturas

La importación en el *sector de semimanufacturas*, alcanzó en 1999 en Castilla-La Mancha los 68.018 millones de pesetas, con un crecimiento del 32,18 por 100 respecto a 1998 (51.459 millones de ptas.), casi cinco veces más del incremento registrado a nivel del Estado, y que representa el 15,06 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y el 1,37 por 100 del total de importaciones de semimanufacturas españolas. Sin duda, el principal apartado son las importaciones de *pro-*

*ductos químicos*, que con sus 51.516 millones de ptas. importados en 1999 representan el 11,41 por 100 del total importado por la región, con un crecimiento del 35,30 por 100 respecto a 1998, cuatro veces más que el incremento a nivel nacional.

### 3.2.4. Importación de bienes de equipo

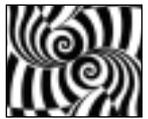
Respecto al apartado *bienes de equipo*, sus importaciones alcanzaron en 1999 en Castilla-La Mancha los 272.303 millones de pesetas, con un crecimiento del 22,29 por 100 respecto a 1998 (222.669 millones de ptas.), similar a la evolución observada a nivel del Estado, y que representa el 60,30 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y el 2,78 por 100 del total de importaciones españolas de bienes de equipo.

Sin duda, este es el epígrafe más importante en el flujo de importaciones y, dentro de él, el correspondiente a *vehículos de transporte* es la subpartida más representativa con 174.051 millones de ptas. Este subsector, de gran importancia en la región, será objeto de un análisis más detallado a continuación.

Casi tan importante ha sido el crecimiento de las importaciones de *maquinaria*, que han superado ampliamente los 80.879 millones de pesetas alcanzados en 1998, con un crecimiento global cercano al 20 por 100 y una participación próxima al 22 por 100 de las importaciones castellano-manchegas en su conjunto. Este subsector es de especial trascendencia a la hora de mejorar el capital productivo de las empresas de la región, lo que coincide con otros elementos vistos anteriormente y que justifican el impulso económico que está viviendo España, en general, y Castilla-La Mancha, en particular.

### 3.2.5. Importación de bienes de consumo

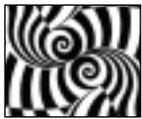
Las importaciones de *bienes de consumo* no agroalimentarios alcanzaron en 1999 en Castilla-La Mancha los 26.418 millones de pesetas, con un crecimiento del 18,09 por 100 respecto a 1998 (22.372 millones de ptas.), el doble que el experimentado a nivel del Estado, y que representa el 5,85 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y el 0,95 por 100 del total de importaciones españolas del sector.



COLABORACIONES

Salvo en el subsector de peletería, los otros dos subsectores: *productos textiles*, incluida la confección, y *demás bienes de consumo distintos de los textiles, pieles y cueros*, han experimentado un incremento muy significativo en su importación, triplicando y duplicando, respectivamente, lo alcanzado a nivel nacional. Este desarrollo es coherente con el dinamismo de nuestra demanda interna, fruto de la bonanza económica que afecta tanto a la economía regional como a la nacional, cuya expansión se centró en la adquisición de bienes de consumo duradero y bienes de equipo. Por lo tanto, el comportamiento de las importaciones tiene su última explicación en la fortaleza tanto del consumo privado como de la inversión, alentada esta última, además, por el aumento de buenas perspectivas en la construcción tanto residencial como no residencial y el mantenimiento de la inversión pública.

La explicación a la evolución seguida por las variables anteriormente descritas hay que buscarla en los bajos tipos de interés y el buen comportamiento tanto de los precios como del empleo, que redundaron en una mejora de las rentas familiares y de la confianza de los consumidores, todo ello combinado con un aumento del ahorro familiar.



COLABORACIONES

### 3.2.6. Conclusiones de la importación en Castilla-La Mancha

Para finalizar este apartado, el análisis de los diez capítulos más significativos de la importación castellano-manchega en 1999, que suponen en su conjunto más del 70 por 100 de las importaciones de esta Comunidad, nos sirve para extraer una importante conclusión a modo de resumen de lo dicho hasta ahora: se mantiene una gran concentración de las importaciones en un reducido número de capítulos, al tiempo que el 30 por 100 restante se distribuye a lo largo de una amplia relación de productos.

Como vemos, el crecimiento de la importación de semimanufacturas en CLM es el segundo elemento explicativo, junto con el sector primario, del fuerte incremento de las importaciones de CLM en 1999 y del déficit comercial acumulado en el período en esta región, respecto a los datos a nivel del Estado.

## 4. Análisis provincial de los flujos comerciales de los sectores más representativos de la economía castellano-manchega

El objetivo de este capítulo es analizar la relevancia que tienen cada una de las cinco provincias en los volúmenes totales de exportación e importación de Castilla-La Mancha, así como la especialización sectorial existente en cada una de ellas (ver anexo correspondiente), de forma que podamos extraer algunas conclusiones en cuanto a las cifras comparativas y los sectores de mayor importancia tanto a nivel nacional como regional y provincial.

### 4.1. Albacete

#### 4.1.1. Análisis de la exportación en Albacete

El volumen de exportación para 1999 fue de 44.810 millones de ptas., que representa un incremento del 3,76 por 100 respecto a 1998, pero es un fuerte frenazo al incremento del 14 por 100 producido en el año 97-98, y contando con que el peso del volumen de la exportación de la provincia sobre la región castellano-manchega es del 17 por 100, inferior al de Toledo (30 por 100) pero por delante de Cuenca (10 por 100).

Continúa la fuerte sectorialización en la provincia, donde el *calzado*, con un volumen de 11.450 millones exportados en 1999, representa el 26 por 100 de las exportaciones de la provincia y más del 87 por 100 de lo que dicho sector exporta en el total regional.

Sectores como el *vino*, *los productos hortofrutícolas frescos*, *los nuevos productos relacionados en el subsector del metal* y *las armas deportivas*, ocupan las primeras posiciones como sectores más dinámicos en cuanto a la exportación, con un 29 por 100 del total de las exportaciones de la provincia.

#### 4.1.2. Análisis de la importación en Albacete

Siguiendo el aumento de las importaciones experimentado en el período 1997-1998, Albacete presenta un volumen de importaciones para 1999 de 43.581 millones de ptas., con un incremento del

21 por 100 respecto a 1998, aunque el peso de las importaciones sobre la provincia es inferior al 10 por 100, es decir, no es significativo.

Entrando en un análisis de los sectores importados, continúa siendo la *electrónica y la informática* el sector que ocupa un papel más relevante, con un volumen de 8.238 millones de ptas., es decir, un 19 por 100 de la importación provincial, y que es muestra de la creciente internacionalización de las empresas castellano-manchegas. El resto de sectores presenta valores importados por debajo de los 3.700 millones, como el de *productos químicos y semi-manufacturas de madera y papel, material eléctrico y cueros y pieles*, siendo subsectores que nutren de materias primas y productos semielaborados a otros subsectores que, tras un perfeccionamiento industrial, exportan productos elaborados con un mayor valor añadido.

## 4.2. Ciudad Real

### 4.2.1. Análisis de la exportación en Ciudad Real

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones de 62.498 millones de ptas. para 1999, con un incremento del 7 por 100 respecto a 1998, y más de 6 puntos sobre el incremento del período 97-98. El peso de la provincia sobre la región es de un 24 por 100 del total de las exportaciones, lo que corrobora las buenas perspectivas de la provincia, efecto de la mejora en la infraestructura de comunicaciones, manifestada ya en años anteriores.

Los sectores más relevantes siguen siendo el de *productos químicos y vinos*, que conjuntamente representan el 55 por 100 del total de las exportaciones de la provincia. La importancia de dichos sectores lo es también a nivel regional, donde los 15.323 millones de ptas. exportados de vino representan casi el 60 por 100 del total de vino exportado en Castilla-La Mancha, así como los productos químicos representan el 56 por 100 del total regional exportado para ese sector.

El resto de sectores presenta unos valores exportados menos significativos, con valores inferiores al 9 por 100 del total exportado en la pro-

vincia: *otros productos no comprendidos, componentes y accesorios, bebidas tanto alcohólicas como sin alcohol*, etc., generalmente todos en el ámbito agroalimentario.

### 4.2.2. Análisis de la importación en Ciudad Real

Por lo que se refiere a la *importación*, Ciudad Real continúa presentando los menores valores de importación de la región, un 5 por 100 del total regional, con lo cual se traduce en un superávit en la balanza de pagos de 40.250 millones de ptas.

Esta debilidad en las importaciones implica una baja apertura comercial, representada en este bajo índice de importaciones, y que denota la carencia de un proceso de transformación de los productos, no contribuyendo al valor añadido de los mismos, nutriéndose de componentes nacionales para su exportación posterior.

## 4.3. Cuenca

### 4.3.1. Análisis de la exportación en Cuenca

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 1999 de 27.717 millones de ptas., un 24 por 100 menos que el ejercicio anterior. Dicho valor representa un 10 por 100 del volumen total de exportaciones de Castilla-La Mancha, es decir, el valor más bajo de todas las provincias castellano-manchegas.

El sector de *electrodomésticos* es el puntal que soporta el sector exportador, con un 56 por 100 de las exportaciones realizadas en la provincia. El resto de sectores que aparecen entre los diez primeros en el «ranking» alcanzan cifras inferiores, con porcentajes por debajo del 10 por 100: *bebidas sin alcohol; productos hortofrutícolas frescos y vinos*.

### 4.3.2. Análisis de la importación en Cuenca

El peso del volumen de importación de la provincia sobre la región de Castilla-La Mancha es muy bajo, en torno al 9 por 100, con un volumen de importaciones de 40.902 millones de ptas., muy similar al del año 98, que fue de 40.893.



COLABORACIONES

A pesar de esta estabilidad en las importaciones, la disminución en un 24 por 100 de las exportaciones ha hecho que la balanza comercial siga presentando un déficit, que para 1999 ha sido de 13.185 millones de ptas.

Entre los sectores más relevantes se encuentran el de *otras bebidas alcohólicas* (no incluidos vinos) y *electrónica e informática*, que conjuntamente representan el 80 por 100 de las exportaciones de la provincia, mostrando una especialización en las importaciones hacia los sectores de bienes de consumo. Otros sectores como el de material eléctrico o el de envases y embalajes presentan porcentajes inferiores al 6 por 100 sobre el total de importaciones provinciales.

#### 4.4. Guadalajara

##### 4.4.1. Análisis de la exportación en Guadalajara

El peso de las *exportaciones* de la provincia sobre el total regional ha alcanzado el 18 por 100, superior al de provincias como Cuenca o Albacete, pero aún sigue siendo sensiblemente bajo en comparación con su gran peso importador en el total la región, y que hace que su balanza comercial sea deficitaria de forma crónica. El volumen de las exportaciones para 1999 fue de 47.615 millones de ptas., lo que representa un incremento del 15 por 100 sobre el año 1998.

Respecto a los sectores más relevantes en el campo de la exportación, destacan los pertenecientes a los subsectores industriales y de bienes de consumo, donde los *equipos, componentes y accesorios de automoción*, así como los *productos químicos* absorben el 46 por 100 del total de las exportaciones de la provincia. El resto de sectores representa menos del 8 por 100 de las exportaciones provinciales, incluyéndose los *productos de artes gráficas, menaje de mesa y cocina*, etcétera.

El sector automovilístico sigue teniendo una gran relevancia en la provincia y en la región, representando más del 66 por 100 del total de exportación regional para dicho sector, donde el subsector *vehículos*, frente al resto de equipos y componentes relacionados con la automoción,

despunta con un volumen exportado de 9.184 millones de ptas., el 86 por 100 del total de exportaciones regionales.

##### 4.4.2. Análisis de la importación en Guadalajara

En cuanto a la *importación*, el volumen para 1999 fue de 239.721 millones de ptas., lo que representa un incremento de más de un 22 por 100 sobre el período anterior. El peso de las importaciones de Guadalajara sobre el total de la región sigue siendo excepcionalmente fuerte, con un 53 por 100 del total de las importaciones regionales, y contribuyendo al déficit comercial en más de 192.106 millones de ptas.

Reseñar lo ya indicado dado el enorme peso específico de la *automoción* en cuanto a la importación. Los *vehículos de transporte* representan el 57 por 100 de las importaciones de la provincia y el 97 por 100 de las importaciones de la región. Le siguen los *equipos, componentes y accesorios*, así como la *maquinaria de obras públicas y productos químicos*, pero en valores inferiores al 10 por 100.

#### 4.5. Toledo

##### 4.5.1. Análisis de la exportación en Toledo

Siguiendo la tendencia de la región, aunque de forma más acentuada, el volumen de exportaciones en Toledo y su provincia ha disminuido en un 20 por 100 respecto a 1998. Sin embargo, Toledo sigue ocupando el primer lugar en el ranking de provincias exportadoras de la región durante 1999, con un valor exportado de 81.634 millones de ptas., frente a los 101.894 millones de ptas. de 1998, y representando aún más del 30 por 100 del total de las exportaciones realizadas en la región castellano-manchega. Este fuerte descenso en el volumen de exportaciones es sólo superado por Cuenca, que con 27.717 millones presenta una disminución del 24 por 100 de sus exportaciones, aun cuando el peso específico de la provincia sobre la región no alcanza el 11 por 100, menos de la mitad que Toledo.

Respecto a la exportación por sectores, mencionar que el sector *muebles* continúa siendo líder



COLABORACIONES

de las exportaciones de la provincia, por un valor de 10.500 millones, seguido de la *electrónica e informática* con 7.902 millones, y las *carnes y despojos frescos* por un valor de 7.454 millones. Estos 3 sectores representan un 32 por 100 del total de las exportaciones de la provincia, pero también han sufrido un descenso en el volumen de exportaciones.

Las exportaciones de *mobiliario* descendieron levemente en un 5 por 100, aunque el peso relativo del sector sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha es aún muy significativo, representando el 77 por 100 del total de las exportaciones de dicho sector en la región. Asimismo, el incremento de las exportaciones de *carnes y despojos frescos* ha sido de más de un 50 por 100 con respecto a 1998, considerando que representa el 75 por 100 del volumen total de exportaciones de dicho sector en la comunidad castellano-manchega.

El sector de la *electrónica e informática*, aunque aún tiene un peso fuerte sobre el total de exportaciones en la región con un 82 por 100, ha sufrido una fuerte desaceleración con un descenso en más de un 74 por 100. Cabría la posibilidad que los centros de exportación de dicho sector se hubieran deslocalizado hacia otras provincias de la región, observando que tanto Cuenca como Albacete han incrementado sus exportaciones en dicho sector en un 243 por 100 y un 74 por 100, respectivamente, aunque realmente no representan más del 1 por 100 del total de exportaciones de dicho sector en Castilla-La Mancha. Así pues, no son representativas dichas cifras.

#### 4.5.2. Análisis de la importación en Toledo

Las importaciones de Toledo y provincia para 1999 fueron de 105.106 millones de ptas., incrementándose en más de un 39 por 100, es decir, más de 30 puntos sobre el incremento del año anterior, y ocupando el segundo puesto en el ranking de provincias importadoras, detrás de Guadalajara (239.721 millones de ptas.).

Las importaciones de la provincia representan el 23 por 100 de la totalidad de las importaciones de la región castellano-manchega, por encima del

resto de provincias, pero muy por debajo de la cifra alcanzada por Guadalajara, y que representa un 53 por 100 del total de importaciones regionales.

Respecto a los sectores más relevantes, destacan los mismos sectores que en el año 1998, como son el de *productos químicos* (19.835 millones) y el de *electrónica e informática* (13.373 millones), así como el segmento de *productos sin elaborar* (10.098 millones) y *cárnicos* (6.482 millones), representando casi la mitad de los productos importados por la provincia.

#### 4.6. Conclusiones a nivel provincial

En definitiva, los elementos que definen la estructura comercial de las cinco provincias y que pueden resumir tanto sus diferencias como sus similitudes viene determinados por:

- La significación de una provincia como *Madrid*, destino tradicional de ventas de las empresas de la región y punto obligado para muchas de estas empresas de cara a su comercio exterior, y por otra parte la importancia de los sectores *agroalimentario* y *de bienes de consumo*, especialmente significativos, son dos elementos claves para poder entender la evolución que, tanto las exportaciones como las importaciones, han experimentado en los últimos años en la región castellano-manchega.

- Dada la participación que tiene esta región en el *Producto Interior Bruto* español, en torno al 4 por 100, vemos que aún queda un largo trecho para que el sector exterior alcance cifras similares. Sin duda, en este proceso de crecimiento deberá jugar un papel cada vez más importante la mejora en la red interior de comunicaciones, que con toda seguridad ya se está produciendo en Castilla-La Mancha, pero que deberá irse completando a medio plazo, fundamentalmente en el eje horizontal Ciudad Real-Toledo-Albacete, junto con el desarrollo ferroviario regional y el planteamiento de una solución a la comunicación con Cuenca.

- Madrid, como centro de atracción respecto a las provincias limítrofes, el eje Ciudad Real-Toledo-Albacete y la influencia comercial de Murcia siguen representando los polos de mayor desarrollo.



COLABORACIONES

## 5. Análisis geográfico del comercio exterior de la economía castellano-manchega

### 5.1. Distribución por grandes áreas geográficas y por países

El análisis del comercio exterior distribuido por grandes áreas geográficas y por países en el año que analizamos muestra, nuevamente, la creciente presencia relativa de la UE en el comercio internacional de Castilla-La Mancha, lo que representa una dependencia de mercado ciertamente preocupante.

Con nuestros socios de la *Unión Europea*, la exportación creció un 3,76 por 100, mientras que la importación registró un aumento del 24,36 por 100. La tasa de cobertura con la UE se deterioró respecto a 1998, pasando del 62,09 por 100 al 51,81 por 100. La lenta reactivación de las economías de la UE en el primer semestre de 1999 impidió un mayor crecimiento de las exportaciones a este área. Las exportaciones fuera de la UE descendieron un 30,69 por 100, debido, en parte, a la caída de las exportaciones a los países afectados por las crisis financieras de la primera mitad del año.

Por lo que se refiere a los socios comerciales europeos y no comunitarios, es interesante constatar que las exportaciones a los Países del Este disminuyeron un 42,74 por 100, a pesar de que la futura adhesión de estos países a la UE debería inducir a una toma de posiciones en estos mercados.

En el análisis desagregado por bloques de países no europeos, destaca que tras el fuerte incremento de las exportaciones a *África* en 1998, fruto de la desaceleración producida en las restantes áreas geográficas, el peso de las exportaciones a ese área disminuye sensiblemente y se sitúa, para 1999, en niveles similares a años anteriores, es decir, en torno al 3 por 100 sobre el total de exportaciones.

Al igual que sucede para el conjunto de España, aunque de manera más acusada, las exportaciones de Castilla-La Mancha a *América del Sur* sufrieron un retroceso, principalmente como resultado del descenso de las exportaciones a Brasil y Chile. Como consecuencia, el saldo

superavitario con esta zona desciende sensiblemente.

El comportamiento de las exportaciones de la región al *Sudeste Asiático* difiere considerablemente del seguido por el conjunto de las exportaciones españolas. Mientras que éstas se recuperaron en el segundo semestre del año, las castellano-manchegas no sólo no lograron situarse en los niveles anteriores a la crisis asiática, sino que el saldo comercial respecto a esta zona pasa a ser negativo como consecuencia de un aumento de las importaciones del 14,5 por 100 y de un descenso de las exportaciones del 90,4 por 100.

El estudio del «ranking» de los principales países proveedores y clientes de Castilla-La Mancha muestra la importancia de Francia-Mónaco y Alemania en las relaciones comerciales con ambos países. Así, mientras que los Francia-Mónaco concentra el 22,04 por 100 de las exportaciones castellano-manchegas, y suministra el 10,84 por 100 de las importaciones, Alemania ocupa la primera posición en el ranking importador, con una participación superior al 45 por 100, mientras que es destinatario del 13,26 por 100 de las exportaciones castellano-manchegas. De los demás países, destacan el mercado luso, como segundo receptor de las exportaciones castellano-manchegas, y el británico, por el lado de las importaciones, tras Francia y Mónaco, en ambos casos.

Por otra parte, se produjo un significativo aumento (24,17 por 100) de las ventas a *Estados Unidos*, producto de la depreciación del euro frente al dólar y del tirón de la demanda interna estadounidense.

Dentro del *área asiática*, hay que destacar que se produjo un significativo retroceso de los intercambios con Japón y un aumento de los mismos con China.

La traducción de este retroceso, en el caso de *Japón*, se cifra en un descenso en las exportaciones del 51,77 por 100 y un aumento de las importaciones de sólo un 3,91 por 100. A pesar de la recesión que atravesó este país asiático en 1998, las exportaciones castellano-manchegas al mismo se duplicaron, probablemente porque en dicho año se materializaron operaciones que habían sido comprometidas el año anterior. Sin embargo, el



COLABORACIONES

CUADRO 8  
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS  
(Millones de pesetas)

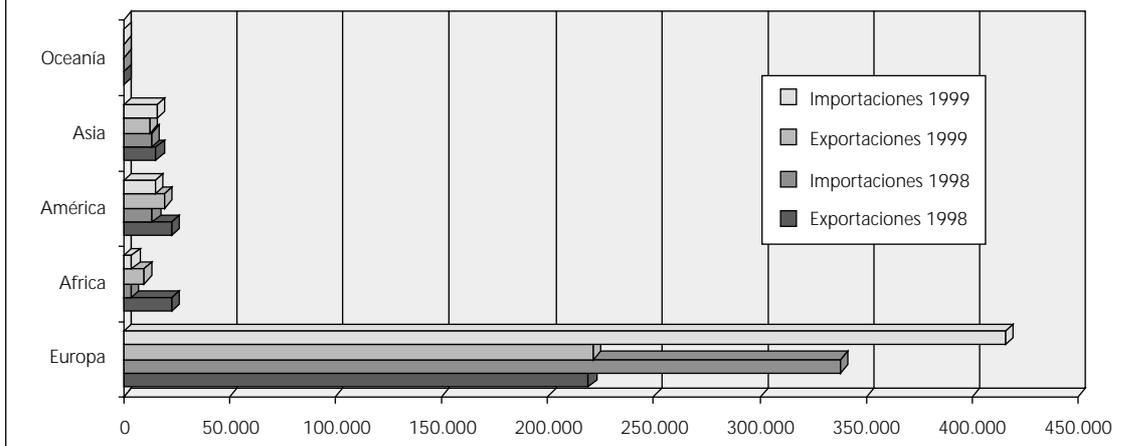
Zona	1998		1999		Saldo		% s/Total 1998		% s/Total 1999	
	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	1998	1999	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.
Europa.....	219.261	338.050	221.709	415.840	-118.789	-194.131	77,91	91,62	83,89	92,09
Unión Europea .....	200.945	323.595	208.499	402.420	-122.650	-193.921	71,40	87,70	78,90	89,12
Países EFTA.....	2.579	4.502	2.430	4.995	-1.923	-2.565	0,92	1,22	0,92	1,11
Europa Oriental .....	12.190	8.860	6.980	6.559	3.330	421	4,33	2,40	2,64	1,45
Resto Europa.....	3.547	1.093	3.800	1.866	2.454	1.934	1,26	0,30	1,44	0,41
Africa .....	22.861	3.933	10.026	4.187	18.928	5.839	8,12	1,07	3,79	0,93
Africa del Norte.....	5.606	984	5.757	991	4.622	4.766	1,99	0,27	2,18	0,22
Africa Central.....	808	1.340	593	1.547	-532	-954	0,29	0,36	0,22	0,34
Africa Occidental.....	1.147	1.137	1.136	1.037	10	99	0,41	0,31	0,43	0,23
Africa Oriental.....	223	2	369	64	221	305	0,08	0,00	0,14	0,01
Africa Austral.....	15.077	470	2.171	548	14.607	1.623	5,36	0,13	0,82	0,12
América.....	23.186	13.790	19.746	15.195	9.396	4.551	8,24	3,74	7,47	3,37
América del Norte.....	8.352	9.827	10.238	10.987	-1.475	-749	2,97	2,66	3,87	2,43
Isla del Caribe.....	2.544	50	2.499	76	2.494	2.423	0,90	0,01	0,95	0,02
América Central.....	1.450	1.472	1.685	2.052	-22	-367	0,52	0,40	0,64	0,45
América del Sur.....	10.840	2.441	5.324	2.080	8.399	3.244	3,85	0,66	2,01	0,46
Asia.....	15.620	13.076	12.267	16.265	2.544	-3.998	5,55	3,54	4,64	3,60
Próximo Oriente.....	2.963	644	2.317	790	2.319	1.527	1,05	0,17	0,88	0,17
Península Arábiga.....	3.078	17	2.764	37	3.061	2.727	1,09	0,00	1,05	0,01
Lejano Oriente.....	5.601	8.090	6.418	11.589	-2.489	-5.171	1,99	2,19	2,43	2,57
Asia Central.....	71	0	234	0	71	234	0,03	0,00	0,09	0,00
Asia del Sur.....	94	2.475	168	1.730	-2.381	-1.562	0,03	0,67	0,06	0,38
Sudeste Asiático.....	3.813	1.850	366	2.119	1.963	-1.753	1,35	0,50	0,14	0,47
Oceania.....	398	119	399	70	279	329	0,14	0,03	0,15	0,02
Subtotal.....	281.326	368.968	264.147	451.557	-87.642	-187.410	99,96	100,00	99,95	100,00
Otros.....	101	0	127	0	101	127	0,04	0,00	0,05	0,00
Total.....	281.427	368.968	264.274	451.557	-87.541	-187.283	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Estacom/Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha.



COLABORACIONES

GRAFICO 3  
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS



progresivo deterioro de las expectativas de las empresas exportadoras sobre las posibilidades del mercado japonés condujo al descenso mencionado para 1999, prueba de que son mercados de «a medio plazo» y de más difícil penetración. Esta evolución de las exportaciones de la región a Japón difiere de la seguida por las exportaciones españolas en conjunto, demostrando, una vez más,

que la menor tradición exportadora de las empresas castellano-manchegas les hace reaccionar de manera más acusada y con un cierto retardo a «shocks» externos.

Por lo que se refiere al comportamiento seguido por los intercambios comerciales con China, este país no sólo se encuentra entre los doce principales países origen de las importaciones, sino también

**CUADRO 9**  
**EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCION POR PAIS DE ORIGEN Y DESTINO**  
(Millones de pesetas)

Países	Valor exportado		% s/Total		% 98/99
	1998	1999	1998	1999	
Francia y Mónaco.....	58.958	58.237	20,95	22,04	-1,22
Portugal.....	41.439	51.637	14,72	19,54	24,61
Alemania.....	37.324	35.536	13,26	13,45	-4,79
Italia.....	25.036	20.807	8,90	7,87	-16,89
Reino Unido.....	15.787	16.721	5,61	6,33	5,92
Estados Unidos.....	7.494	9.305	2,66	3,52	24,17
Países Bajos.....	7.529	7.640	2,68	2,89	1,47
Suecia.....	2.655	4.275	0,94	1,62	61,02
Dinamarca.....	3.437	4.223	1,22	1,60	22,87
Bélgica y Lux.....	3.335	4.129	1,19	1,56	23,81
China.....	1.675	3.079	0,60	1,17	83,82
Marruecos.....	2.450	2.918	0,87	1,10	19,10
Subtotal.....	207.119	218.507	73,60	82,68	5,50
Otros.....	74.308	45.767	26,40	17,32	-38,41
Total.....	281.427	264.274	100,00	100,00	-6,10

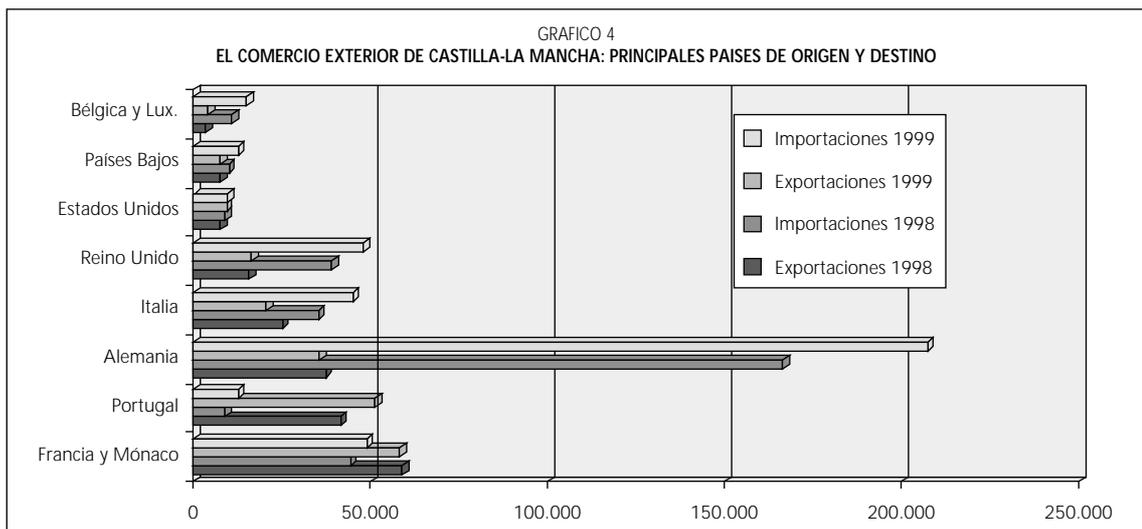
  

Países	Valor importado		% s/Total		% 98/99
	1998	1999	1998	1999	
Alemania.....	166.592	207.098	45,15	45,86	24,31
Francia y Mónaco.....	44.315	48.960	12,01	10,84	10,48
Reino Unido.....	39.109	47.793	10,60	10,58	22,20
Italia.....	35.255	44.908	9,56	9,95	27,38
Bélgica y Lux.....	10.928	15.298	2,96	3,39	39,99
Países Bajos.....	10.092	12.760	2,74	2,83	26,44
Portugal.....	8.934	12.725	2,42	2,82	42,43
Estados Unidos.....	9.161	9.867	2,48	2,19	7,71
China.....	3.385	4.993	0,92	1,11	47,50
Irlanda.....	1.626	4.528	0,44	1,00	178,47
Noruega.....	3.897	4.090	1,06	0,91	4,95
Japón.....	3.193	3.318	0,87	0,73	3,91
Subtotal.....	336.487	416.338	91,20	92,20	23,73
Otros.....	32.481	35.219	8,80	7,80	8,43
Total.....	368.968	451.557	100,00	100,00	22,38

Fuente: Estacom/Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha.



COLABORACIONES



entre los doce principales países destino de las exportaciones, siendo uno de los mercados objetivo de la política comercial de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo (Ministerio de Economía).

Por último conviene destacar que, a diferencia de 1998, Marruecos aparece en el puesto decimo-segundo de principales clientes e Irlanda en el décimo de principales proveedores.

## 6. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha

La favorable evolución de las exportaciones puede verse eclipsada por la vigorosa demanda interna que impulse las importaciones. Se prevé que las exportaciones mantengan su favorable evolución, aunque de forma moderada, pues serán objeto de dos efectos, una débil demanda en algunos mercados, como consecuencia de la reciente crisis de 1998-1999, y, por otro, un escenario cambiario caracterizado por la debilidad del euro frente al dólar y el mayor dinamismo previsto para el comercio internacional, que, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), crecerá entre el 4 por 100 y el 5 por 100 en volumen a lo largo de 1999.

El FMI y la Comisión Europea coinciden en predecir un crecimiento de la economía europea superior al 3 por 100 para el año 2000. Este crecimiento incidirá favorablemente en las exportaciones castellano-manchegas, dado que los países de la UE constituyen el destino de la mayor parte de las ventas al exterior de la región.

Las previsiones del FMI para otros grupos de países del mundo también son buenas, con la excepción de Rusia y Japón. Por otra parte, se espera que continúe la presión de los mercados internacionales de divisas hacia una depreciación del tipo de cambio efectivo del euro frente al dólar por el mantenimiento de la pujanza de la economía americana, pese al aumento del tipo de interés en EEUU, y dadas las cautelas en aumentar el precio del dinero por parte del Banco Central Europeo, ya que si bien por una parte se apoyaría a la cotización del euro, por otro lado podría incidir en una ralentización de la positiva senda de crecimiento económico que estamos viviendo en la UE y, en especial, en España.

A pesar del relativo optimismo con que se vislumbra el horizonte económico, muchos expertos manifiestan una cierta preocupación ante la posibilidad de un «aterizaje» brusco de la economía americana o un repunte de la inflación en los países de la UE. En efecto, los efectos negativos de una desaceleración del crecimiento económico en EEUU por problemas bursátiles se trasladarían a Europa, vía alteración del clima de confianza de consumidores y

empresarios. Los efectos negativos también tendrían repercusiones en Latinoamérica y Asia, afectando así a la práctica totalidad de los países destino de las exportaciones castellano-manchegas.

Asimismo, el repunte de la inflación en los países de la UE por subida del precio de las materias primas conduciría a una pérdida de competitividad de las exportaciones de la región. No obstante, los recientes acuerdos de los países de la OPEP sobre la producción deberían permitir una mayor estabilidad de precios.

La recuperación de las exportaciones castellano-manchegas se verá parcialmente contrarrestada por la continuidad de la fortaleza de las importaciones, como consecuencia de la pujanza de la demanda interna.

En tanto que un elevado porcentaje de estas importaciones siga estando constituido por bienes de inversión, el déficit comercial que se registre puede ser indicativo de una mayor competitividad de las exportaciones de la región a corto y medio plazo. Sin embargo, este tipo de importaciones tienen una baja elasticidad precio, es decir, son poco sensibles a la variación de precios relativos y, en consecuencia, un encarecimiento de las mismas se traduciría en un aumento del déficit comercial. Esta característica es especialmente preocupante para aquellas importaciones que procedan del área dólar, debido a la debilidad del euro frente a la moneda americana ya comentada.

Por lo que se refiere a la influencia de la apreciación del dólar frente a la divisa europea en la distribución geográfica de las exportaciones e importaciones castellano-manchegas, no es fácil que se produzca un aumento significativo de las exportaciones al área dólar, dado que se trata de exportaciones a mercados muy competitivos para las empresas de la región, aún poco maduras en el escenario del comercio internacional y que vienen determinadas por otros muchos factores, como calidad, fidelización de las ventas, etc. Por el contrario, la evolución cambiaria descrita se traduciría en un mayor sesgo de las importaciones hacia la zona euro, a fin de evitar el riesgo de excesivo encarecimiento de las mismas.

Los resultados comerciales con el exterior ponen de manifiesto que en períodos de bonanza (año 1998) la empresa castellano-manchega acometió un programa de internacionalización que



COLABORACIONES

aún no ha consolidado y que se ha resentido especialmente cuando han surgido los primeros problemas (año 1999). Esta falta de consolidación de los mercados exteriores va a determinar que en los próximos años sigamos viendo unas mayores oscilaciones de los flujos comerciales en Castilla-La Mancha que a nivel nacional, y serán mayores en los sectores con menor tradición exportadora, en aquellos con menor diversificación de mercados y los que tengan en su seno un menor número de empresas con actividad exterior.

Asimismo, las provincias en las que predominen los sectores anteriormente citados serán las que más altibajos manifiesten en sus flujos comerciales con el exterior, lo que pone de manifiesto la necesidad en hacer hincapié en los siguientes objetivos :

- Diversificación de mercados.
- Consolidación de los mercados europeos.
- Aumento del tejido empresarial exportador.
- Importancia de la actividad comercial, en especial hacia el exterior, como instrumento de mejora continua en la estructura productiva de la empresa.
- Potenciar la cooperación empresarial
- Apuesta por la homologación.

Sería deseable que la empresa castellano-manchega se aprovechara de este entorno económico favorable, de manera que continúe la convergencia de nuestra región con las regiones más desarrolladas de la UE. A este respecto, el último informe de sobre la Cohesión Económica y Social, elaborado por la Comisión Europea, señala que Castilla-La Mancha es una de las regiones que ha experimentado las tasas de crecimiento económico más elevadas de la UE en el período 1986-1996 y una acelerada convergencia con la media comunitaria en términos de PIB per cápita.

Finalmente, destacar el papel crucial que va a jugar el desarrollo de las comunicaciones entre las distintas provincias de la región y de éstas con los grandes centros de distribución comercial (Madrid, Levante, etc.), a la hora de reforzar el desarrollo económico de la región.

No hay que olvidar que Castilla-La Mancha goza de una privilegiada situación en el centro de España, equidistante respecto de la periferia de nuestro territorio, pero que sólo podrá sacar provecho a esta ubicación si se dispone de una red de comunicaciones y telecomunicaciones armónica y desarrollada, lo que obligará a una correcta coordinación entre las distintas Administraciones, tanto nacional como regional y local.



COLABORACIONES