

Castilla y León

DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León es una región interior, con una superficie de 94.224 Km² (18,6 por 100 del territorio nacional) y una población de 2.479.425 habitantes (6,03 del total nacional).

Se trata de una Comunidad Autónoma con una balanza comercial vinculada fuertemente al sector de la automoción y al mercado europeo, en el que destaca Francia por ser el país de origen del capital de las multinacionales del sector implantadas en la región. Dentro del conjunto nacional, la participación global de esta Comunidad Autónoma en las cifras totales viene situándose en torno al 6,5 por 100 en el caso de las exportaciones, siendo ligeramente inferior en el caso de las importaciones.

La fuerte concentración, tanto sectorial como geográfica, viene marcando los flujos comerciales de Castilla y León. No obstante, gracias al desarrollo de la industria agroalimentaria y de los servicios se ha iniciado, aunque tímidamente, un proceso de diversificación que esperamos ver consolidado durante esta primera década.

Palabras clave: internacionalización, exportaciones, importaciones, balanza comercial, inversiones extranjeras, estructura económica, Castilla y León, 2001.

Clasificación JEL: F14.



MONOGRAFICO

1. Estructura económica de Castilla y León

1.1. Producción

Aunque Castilla y León está dividida en nueve provincias, únicamente las ciudades de Valladolid, Burgos, Salamanca y León cuentan con más de 100.000 habitantes, sumando entre ellas el 31

por 100 de la población total regional, lo que pone de manifiesto la extraordinaria atomización de sus núcleos poblacionales dispersos en el territorio regional.

Según estimaciones realizadas por la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social (FUNCAS) la

CUADRO 1
ESCENARIO MACROECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN
(% variación anual)

	2000			2001			2002 (*)		
	Castilla y León	España	Unión Europea	Castilla y León	España	Unión Europea	Castilla y León	España	Unión Europea
PIB	4,3 (1)	4,1	3,3	2,7 (*)	2,8 (3)	1,6	2,7	2,4	1,4
Tasa de paro	13,9	14,2	8,2	12,5	13,0	7,7	11,7	12,4	8,0
Tasa de inflación (% índice precios consumo).....	4,1	4,0	2,1	2,5	2,7	2,0	2,0	2,0	1,7
Déficit público (% PIB)	-0,08	-0,4	-0,2 (2)	0,0	0,0	-0,5 (2)	0,0	0,0	-0,9

(*) Previsiones

(1) El INE, en su primera estimación, a julio de 2001, ha fijado en el 4,27 por 100 el crecimiento económico de Castilla y León para el año 2000

(2) Excluidos los ingresos procedentes de las ventas de licencias de telefonía móvil.

(3) El INE, en la Contabilidad Nacional Trimestral, a 20 de febrero de 2002, ha fijado en 2,8 por 100 el crecimiento económico de España para 2001

Fuentes: Para Castilla y León, Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Hacienda.

Para España, INE y Ministerio de Economía.

Para la Unión Europea, Comisión Europea.

estructura productiva de Castilla y León se caracteriza por contar con una mayor presencia de los sectores agrario e industrial y una menor participación relativa de las actividades terciarias, en relación con la de todo el territorio nacional (Cuadro 2).

CUADRO 2 VAB DE LA REGION DE CASTILLA Y LEON POR SECTORES (% sobre el total)		
	Castilla y León (%)	España (%)
Sector agropecuario.....	9,1	4,2
Industria.....	23,7	21,4
Construcción.....	9,1	8,6
Servicios.....	58,1	65,8

Fuente: INE.

1.1.1. Sector agropecuario

El sector agrario presenta una considerable especialización en productos de carácter continental (cereales de secano y actualmente girasol y oleaginosas tras la reorientación promovida por las ayudas de la PAC). El viñedo está obteniendo resultados altamente positivos, debido a los esfuerzos realizados a favor de la calidad de los caldos.

La producción ganadera tiene, asimismo, gran importancia en el conjunto del sector agrario castellano y leonés, mientras que el subsector fores-

tal tiene una presencia marginal en el conjunto de la Producción Final Agraria.

1.1.2. Sector industrial

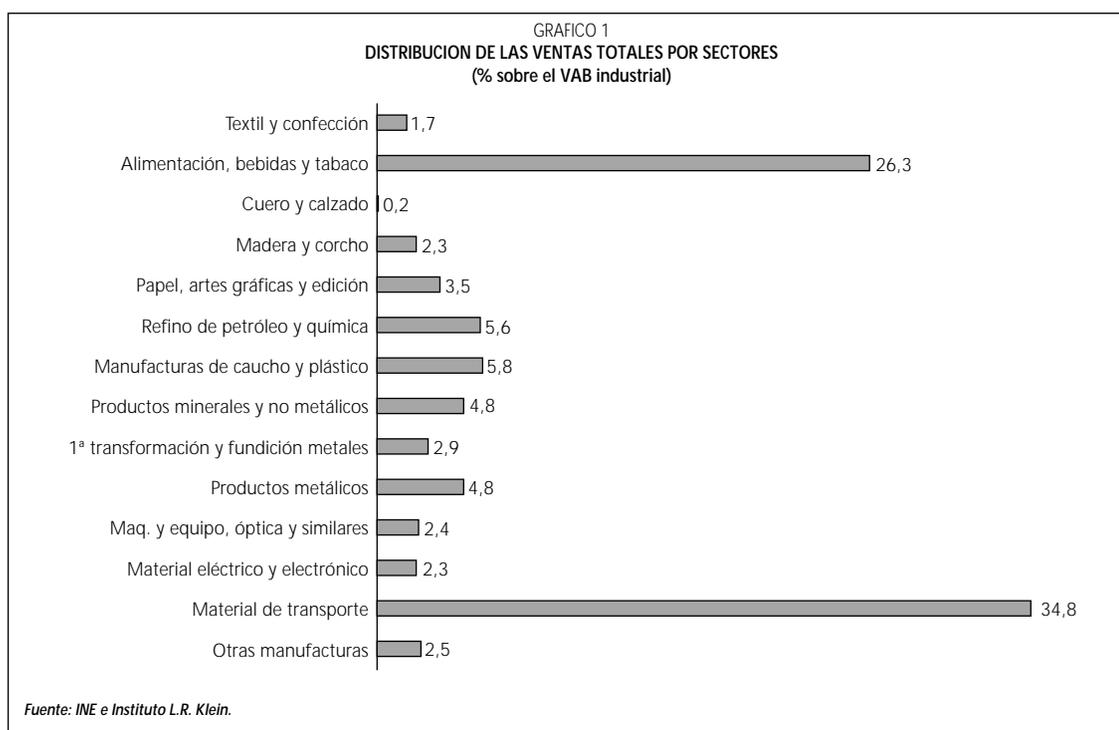
La participación del sector industrial en la estructura productiva regional ha sido, tradicionalmente, superior a la media española siendo, además, una actividad muy concentrada, tanto geográfica como sectorialmente.

Así, como se puede observar en el Gráfico 1, los sectores de alimentación bebidas y tabaco y de material de transporte representan conjuntamente más del 60 por 100 de la producción industrial total.

Desde una perspectiva geográfica, Burgos, León, Palencia y Valladolid absorben más del 60 por 100 del total de la producción industrial regional, polarizada en torno al sector de la automoción y a la industria agroalimentaria. En el primer caso se localiza en Burgos, Palencia y Valladolid con predominio de capital extranjero. En el segundo caso está distribuido de forma más uniforme por todo el territorio; la mayoría de los establecimientos que forman su tejido empresarial se sitúan en la categoría de pymes. Por sectores destacan las industrias cármicas, las de vinos y licores y las de bollería y repostería.



MONOGRAFICO



En estos momentos la agroindustria puede ser considerada como el buque insignia de la economía de Castilla y León, tanto por el volumen de negocio que genera como por su vinculación con la riqueza real de la región y potencial de crecimiento.

1.1.3. Sector servicios

La aportación relativa del sector servicios a la producción regional gira en torno al 58 por 100, concentrándose, además, en las actividades consideradas más tradicionales: los servicios públicos y el comercio, que absorben el 45 por 100 del total de la producción terciaria regional.

Dentro de los servicios, la expansión del subsector turístico permite que sea considerado como una futura actividad estratégica: la existencia de un amplio patrimonio histórico-cultural, así como de numerosos productos gastronómicos de gran calidad se presenta como un elemento importante de atracción de su demanda.

1.2. Empleo

La evolución de la población ocupada por sectores aparece recogida en el Gráfico 2 en el

que podemos observar el aumento que se ha producido en el número de personas que están empleadas en el sector servicios en detrimento de la población empleada en el sector primario. Por otro lado, la población ocupada en el sector industrial ha permanecido estable a lo largo del período.

Por otra parte, la distribución de la población activa, ocupada y parada en la región se presenta en el Cuadro 3 y refleja la de su estructura productiva.

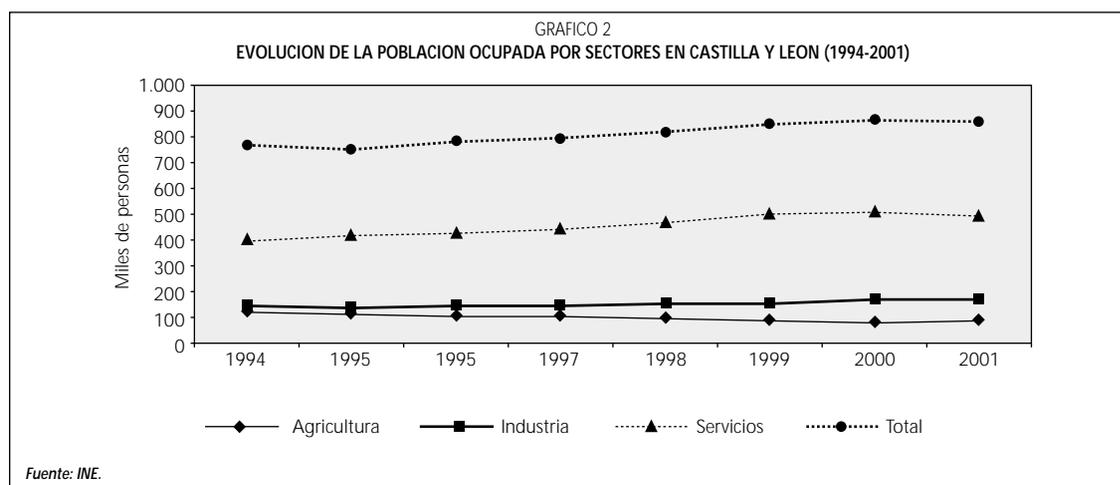
Finalmente, la distribución porcentual de los activos por sector económico incluyendo los que se encuentran en el paro aparece en el Gráfico 3 en el que se puede observar que la participación del sector servicios en el total de población ocupada es inferior a la media nacional, siendo el peso de la industria (incluida la construcción) y de la agricultura superior en términos relativos.

2. Evolución histórica del comercio exterior

La relación entre el comercio exterior de Castilla y León con su estructura productiva ha provocado una fuerte concentración tanto geográficamente



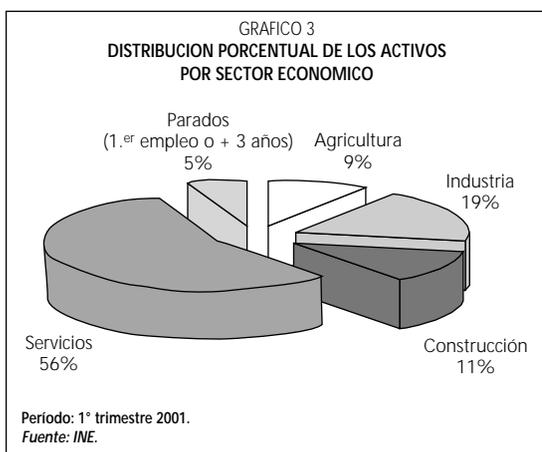
MONOGRAFICO



CUADRO 3
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA POR SECTORES
(Miles de personas)

	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	S/D	Total
Ocupados.....	87,6	172,9	102,6	496,2	—	859,3
Parados.....	5,0	12,6	9,8	48,8	54,1	130,3
Total.....	92,6	185,5	112,4	545,0	54,1	989,6

Periodo: 1º trimestre 2001.
Fuente: INE.



ca como sectorial de las operaciones con el exterior. El sector de la automoción junto al subsector de semimanufacturas (manufacturas de caucho) absorben cerca del 90 por 100 del total de los flujos exteriores, lo que supone el 16 y 14 por 100 del total nacional en exportaciones e importaciones respectivamente de dicho sector; Europa (y más concretamente la UE) recibe el 93 por 100 de exportaciones y suministra el 94 por 100 de las importaciones de la Comunidad Autónoma.

Esta fuerte dependencia del sector del automóvil explica que el comercio exterior de Castilla y León haya experimentado una corriente expansiva durante los últimos años, con importantes incrementos en ambos flujos, incluso superiores a la media nacional en algunos años, tal y como se puede observar en el Cuadro 4. Así, el año 1998 fue un máximo exponente con un buen comportamiento de la balanza comercial, debido al incremento de 25 por 100 de las cifras de exportaciones y de 28 por 100 de las importaciones respecto al año anterior. No obstante y, en línea con lo

ocurrido en el entorno internacional, esta tendencia se ha visto interrumpida en los resultados del año 2001, con una contracción generalizada de la demanda mundial del sector.

3. Análisis general del sector exterior de Castilla y León en 2001

3.1. El comercio exterior de bienes y servicios de Castilla y León en 2001

Durante el pasado año 2001, la balanza comercial de Castilla y León volvió a ser negativa por tercer año consecutivo, cerrando con un déficit de 86 millones de euros y alcanzando una tasa de cobertura del 98,9; las exportaciones ascendieron a 8.244 millones de euros y las importaciones a 8.330, lo que supuso la mejora de un punto en su tasa de cobertura respecto al año precedente, ya que llegó al 98,97 por 100 frente al 97,9 por 100 del año 2000.

Si analizamos los flujos a lo largo de todo el año, se observa una evolución uniforme durante todos los meses, salvo las caídas de los meses de agosto y diciembre que se repiten todos los años y que son ajenas a la coyuntura de la propia Comunidad Autónoma.

Dentro del conjunto nacional, Castilla y León ocupó el séptimo lugar en el *ranking* de exportaciones, aportando el 6,4 por 100 del total y situándose por detrás de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Andalucía y Galicia.

En el caso de las importaciones, Castilla y León se situó igualmente en séptimo lugar, realizando el 4,8 por 100 de las importaciones nacionales y por detrás de Cataluña, Madrid,



MONOGRAFICO

CUADRO 4
CRECIMIENTO COMPARATIVO DE LOS FLUJOS COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN 1997-2001
(Tasas de variación interanual)

	Exportaciones				
	2001/2000	2000/1999	1999/1998	1998/1997	1997/1996
España	3,6	18,5	4,9	6,8	19,4
Castilla y León	0,06	9	11	25	13
	Importaciones				
	2001/2000	2000/1999	1999/1998	1998/1997	1997/1996
España	1,3	21,8	13,2	12	16
Castilla y León	-1,02	7,1	17	28	12

Periodo: 1º trimestre 2001.
Fuente: Dirección General Aduanas e Impuestos Especiales.

Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco y Galicia.

3.2. La inversión exterior de la Comunidad Autónoma en 2001

La información que se ofrece a continuación ofrece los datos recogidos en el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía, de acuerdo con lo establecido en la norma fundamental en esta materia, el R.D. 664/1.999 de 23 de abril sobre inversiones exteriores.

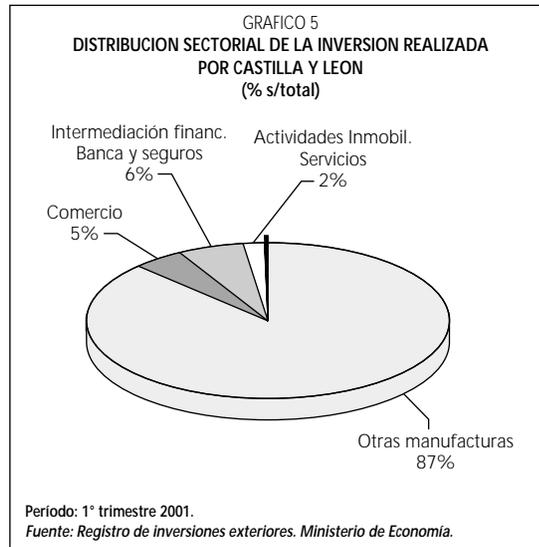
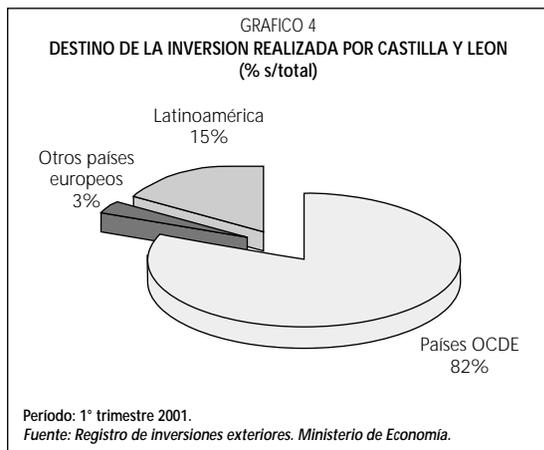
3.2.1. Inversiones de Castilla y León en el exterior

Durante el pasado año, la inversión bruta de Castilla y León en el exterior ascendió a 20.158 millones de euros, siendo un 80 por 100 adquisiciones de capital, 15 por 100 ampliaciones y el resto constituciones.

Esta cifra supuso una variación negativa de -44,53 por 100 respecto al año anterior, en una tendencia bajista que se viene repitiendo durante los últimos años.

Por otro lado, la distribución geográfica de la inversión realizada por Castilla y León aparece en el Gráfico 4 en el que podemos observar la marcada concentración que existe en los países de la OCDE y la presencia de algunas empresas de la región en países latinoamericanos como Brasil y Argentina.

Finalmente, la distribución sectorial de la inversión realizada por Castilla y León se concentra en un conjunto de sectores que se incluyen



dentro del macrosector tales como material de transporte y automóviles (Gráfico 5).

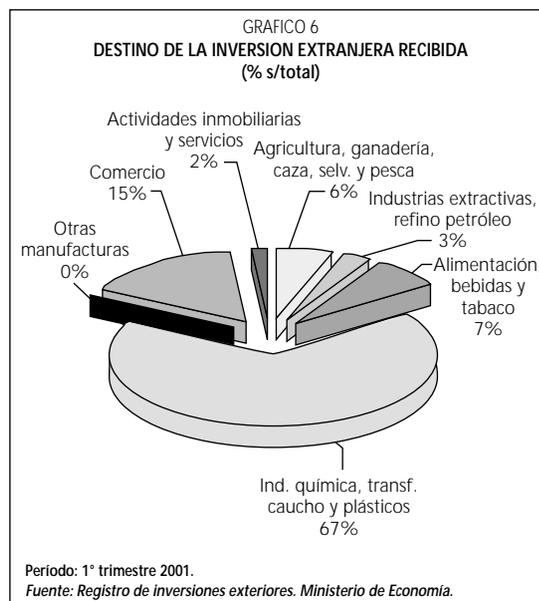
3.2.2. Inversiones extranjeras en Castilla y León

Por el contrario, las inversiones extranjeras en Castilla y León experimentaron una evolución ascendente durante los últimos años; en concreto, durante el año 2001 alcanzaron un importe de 62.023 millones de euros, lo que supuso un incremento del 13,09 por 100 respecto al año anterior.

Por otro lado, estas inversiones proceden casi en su totalidad de los países de la OCDE y se dirigen principalmente al sector químico y de materiales plásticos, aspecto recogido en el Gráfico 6.



MONOGRAFICO



4. Análisis sectorial y empresarial del comercio exterior de Castilla y León en 2001

Como ya es habitual, el sector del *automóvil* marcó las tendencias de la balanza comercial de Castilla y León, con la aportación de una sub-balanza superavitaria y una tasa de cobertura de 116 por 100.

Le siguen en importancia las *semimanufacturas* y los *bienes de equipo*, con tasa de cobertura de 94 por 100 y 61 por 100 respectivamente. En cuarto lugar los *alimentos*, con saldo positivo (tasa de cobertura 139 por 100), seguido de *bienes de consumo* (tasa de cobertura 52 por 100) y *materias primas* (tasa de cobertura 68 por 100). Por último, Castilla y León cerró la sub-balanza energética con déficit (tasa de cobertura 13 por 100).

4.1. Análisis sectorializado de las exportaciones



MONOGRAFICO

Tal y como se puede observar en el Cuadro 5, el sector del *automóvil* (capítulos 86 a 89 del Arancel de Aduanas) absorbió más de la mitad de las exportaciones de Castilla y León (55 por 100), si bien (por primera vez en los últimos años) sufrió un descenso con respecto al año anterior, circunstancia que se explica por la caída generalizada de la demanda de automóviles en el mercado mundial. También los bienes de equipo (que suponen aproximadamente el 10 por 100 de las exportaciones) acusaron la adversa situación económica mundial con una caída de casi 2 puntos en el conjunto autonómico.

La venta de *semimanufacturas* aportó el 22,3 al total de exportaciones de la región; dentro del sector se incluyen el *caucho* y sus *manufacturas*, que suponen casi el 40 por 100 de este sector económico (al que se añaden además las *químicas*, *metálicas* y *otras*) Así, durante el año 2001, la buena evolución de las ventas de neumáticos, junto con la de productos químicos y farmacéuticos explica que la exportación de semimanufacturas ganara casi dos puntos en su participación en las exportaciones totales de la Comunidad.

El sector *agroalimentario*, por el contrario, experimentó una evolución muy positiva, con un incremento del 14 por 100 respecto al año precedente, que explica el que ganara casi dos puntos en su participación en las exportaciones de Castilla y León (alrededor del 9 por 100). Los protagonistas de este aumento fueron las preparaciones a base de cereales, preparaciones alimenticias diversas y los vinos, todos ellos productos que se van afianzando en los mercados exteriores.

Los *bienes de consumo* (poco más del 2 por 100 del total), durante el pasado año tuvieron asimismo un buen comportamiento, debido a las exportaciones de muebles, pieles, cueros y prendas de vestir.

Las *materias primas* tienen un reducido peso en las exportaciones totales (no llega al 2 por 100) así como los *productos energéticos* que tienen carácter residual en las exportaciones castellano-leonesas.

4.2. Análisis sectorializado de las importaciones

Al igual que ocurre con las ventas, el sector del *automóvil* tiene un gran peso en las importaciones de esta Comunidad que, durante el pasado

CUADRO 5 EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CASTILLA Y LEON POR SECTORES (Millones de euros)					
	1997	1998	1999	2000	2001
1 Alimentos.....	580,28	529,06	540,47	588,47	673,79
2 Productos energéticos.....	0,88	1,41	1,36	1,88	2,36
3 Materias primas.....	76,53	73,01	72,49	103	103,29
4 Semimanufacturas.....	967	1.108,83	1.331,63	1.669,98	1.829,29
5 Bienes de equipo.....	560,68	662,31	690,28	903,5	894,08
6 Sector automóvil.....	3.023,85	4.045,09	4.586,68	4.740,80	4.510,32
7 Bienes de consumo duradero.....	47,07	48,74	40,36	44,64	47,53
8 Manufacturas de consumo.....	89,73	106,76	116,22	131,95	141,64
9 Otras mercancías.....	9,75	25	32,32	54,78	42
Total.....	5.356	6.600	7.412	8.239	8.244

Fuente: Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 6
EVOLUCION DE LA IMPORTACION DE CASTILLA Y LEON POR SECTORES
(Millones de euros)

Sectores económicos	1997	1998	1999	2000	2001
1 Alimentos.....	363,16	384,09	390,55	417,61	482,03
2 Productos energéticos.....	18,94	10,04	9,79	18,59	17,69
3 Materias primas.....	111,64	136,23	143,74	145,33	151,06
4 Semimanufacturas.....	1.331,98	1.535,80	1.545,39	1.860,78	1.938,81
5 Bienes de equipo.....	1.050,37	1.290,02	1.490,92	1.560,97	1.449,54
6 Sector automóvil.....	2.053,36	3.021,85	3.785,56	3.996,37	3.884,05
7 Bienes de consumo duradero.....	70,84	109,87	134,25	141,6	142,86
8 Manufacturas de consumo.....	172,7	186,86	201,14	228,1	218,02
9 Otras mercancías.....	10,52	12,46	2,92	46,73	46,22
Total.....	5.184	6.687	7.704	8.416	8.330

Fuente: Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

año, ascendió al 46,6 por 100 del total (Cuadro 6). No obstante, también en este caso sufrieron un descenso respecto al año anterior (-2,8 por 100) que determinó la evolución general de las importaciones de Castilla y León (-1,02 por 100).

El sector de las *semimanufacturas* (23,27 por 100) experimentó una evolución positiva, con un incremento del 4,2 por 100 respecto al año anterior, debido, sobre todo, a las importaciones de productos químicos (capítulos 28 y 29 del Arancel de Aduanas) y farmacéuticos (capítulo 30).

Los *bienes de equipo* (17,40 por 100) cayeron un 7,1 por 100 por el descenso de compras de motores del capítulo 84, explicable por la ya aludida crisis del sector de la automoción.

La importación de *productos agroalimentarios* (5,79 por 100) se disparó un 15,5 por 100, por la compra de leche y productos lácteos, cereales y legumbres.

Por el contrario, la importación de *manufacturas de consumo* (4,33 por 100) descendió un 2,6 por 100, que se explica por las menores compras de productos textiles en el exterior.

Por último las importación de *materias primas* tiene una reducida participación en el total autonómico (1,81 por 100) así como la de productos energéticos (0,21 por 100); no obstante, durante el pasado año las compras exteriores de materias primas subieron un 4,1 por 100, principalmente imputable a la madera y el papel y cartón.

5. Análisis geográfico del comercio exterior de Castilla y León en 2001

Como ya se ha comentado anteriormente, el comercio exterior de Castilla y León está fuerte-

mente concentrado en Europa y más concretamente en la UE, como resultado de su especialización sectorial. Debido a la recesión del negocio del automóvil en Europa, durante el año 2001 se produjo un hecho desconocido hasta ahora en la balanza comercial castellana y leonesa: descendieron las operaciones comerciales con Europa (tanto de exportación como de importación) y aumentaron los intercambios con otras áreas geográficas, siendo especialmente significativo el caso de las exportaciones a América y Asia o de las importaciones procedentes de Asia y Africa, aspectos recogidos en el Cuadro 7.

A continuación se va a analizar el comportamiento de los flujos de exportación e importación con los principales socios comerciales de Castilla y León en 2001 para los que se empleará la información que aparece recogida en el Cuadro 8.

5.1. Distribución geográfica de la exportación

La evolución de las exportaciones de Castilla y León durante el año estuvo determinada por las ventas al principal cliente, Europa, donde se encuentran los tres primeros destinos de exportación: Francia, Portugal e Italia, ya que entre los tres reciben el 70 por 100 de nuestras operaciones en el exterior. Además, el descenso de las ventas a Francia (-6,34 por 100) que absorbe casi la mitad de las exportaciones de la región marcó los resultados finales de la balanza comercial de esta Comunidad Autónoma.

La buena evolución experimentada en Italia y Portugal, donde subieron las exportaciones, así



MONOGRAFICO

CUADRO 7
EVOLUCION DE LOS FLUJOS COMERCIALES DE CASTILLA Y LEON POR GRANDES ZONAS GEOGRAFICAS
(Millones de euros)

Zonas geográficas	Exportaciones				
	1997	1998	1999	2000	2001
Europa	4.932,47	6.219,86	7.004,20	7.671,61	7.633,51
Africa	39,91	60,02	83,62	93,33	114,87
América	187,98	191,85	194,74	258,32	270,03
Asia.....	191,33	123,38	124,72	209,99	210,55
Oceania.....	3,77	4,31	3,78	4,96	14,03
Total	5.355,46	6.599,42	7.411,06	8.238,21	8.242,99
Zonas geográficas	Importaciones				
	1997	1998	1999	2000	2001
Europa	4.930,65	6.377,41	7.355,74	7.982,64	7.885,90
Africa	19,89	26,67	21,07	26,53	28,14
América	156,87	164,04	153,19	211,74	204,34
Asia.....	75,7	112,91	173,21	193,87	210,56
Oceania.....	0,42	6,18	1,05	1,3	1,35
Total	5.183,53	6.687,21	7.704,26	8.416,08	8.330,29

Fuente: Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO 8
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO EXTERIOR
DE CASTILLA Y LEON EN 2001
(Millones de euros y tasas de variación interanuales)

Zonas geográficas	Exportaciones	01/00	Importaciones	01/00
Europa	7.625	-0,54	7.866	-1,2
Europa Oriental	175	77,68	146	23,51
Resto Europa	299	-19,5	58	11,94
Unión Europea.....	7.100	-0,66	7.655	-1,45
EFTA (desde 1995).....	51	4,62	16	-51,61
América	270	4,53	204	-3,5
América del Norte.....	93	-2,94	107	-19,35
Islas del Caribe.....	26	12,85	3	-36,99
América Central.....	45	86,86	31	30,12
América del Sur	107	-7,9	63	25,64
Asia	219	1,55	211	8,19
Próximo Oriente.....	99	-18,65	7	-48,73
Península Arábiga.....	31	95,49	0	0
Lejano Oriente.....	50	30,17	136	3,52
Asia Central.....	1	931,69	0	0
Asia del Sur	12	-32,84	25	114,58
Sudeste Asiático	26	22,41	43	11,76
África	115	23,09	28	6,06
África del Norte.....	86	18,88	17	12,23
África Central.....	5	61,19	5	55,6
África Occidental.....	5	-33,88	3	61,93
África Oriental	2	441,73	0	-48,46
AFRICA AUSTRAL	18	64,32	3	-49,97
Oceania	14	182,84	1	3,35
Todos los países	8.243	0,06	8.330	-1,02

Fuente: Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.



MONOGRAFICO

como en la mayoría de nuestros socios comunitarios, no fueron suficientes para impedir el ligero descenso de las ventas a la UE.

Paralelamente a este proceso, se produjo un espectacular aumento de las exportaciones hacia Europa Oriental, gracias a las operaciones realizadas fundamentalmente en Polonia, República Checa y Rumania.

En el resto de Europa, hay que destacar la buena evolución del mercado de Eslovenia que, por tercer año consecutivo, mejora notablemente su posición de cliente de Castilla y León en ese área geográfica.

Dentro del continente americano, a pesar de la caída (-7,4 por 100) de las ventas dirigidas a Estados Unidos, los incrementos de las exportaciones a México y Brasil contribuyeron a la consolidación de América como nuestro segundo gran cliente.

En el continente asiático, China duplicó sus compras a Castilla y León, mientras que la India y Japón las redujeron con relación al año anterior.

A pesar del escaso volumen de nuestras exportaciones a África, durante el año 2001 aumentaron un 23 por 100, imputable al comportamiento de los principales destinos: Marruecos, Túnez y Sudáfrica.

Por último, hay que destacar que las exportaciones a Australia se duplicaron respecto al año 2000.

5.2. Distribución geográfica de la importación

Al igual que ocurre con las exportaciones, las compras exteriores de Castilla y León están excesivamente concentradas en Europa (cerca del 95 por 100) y, más concretamente, en la UE, donde se encuentra el principal proveedor (Francia), origen del 63 por 100 de las compras

exteriores de esta Comunidad Autónoma, seguida de Italia y Reino Unido. En los dos primeros casos, el descenso de las compras determinó la evolución de las importaciones europeas de Castilla y León, que sufrieron un descenso a pesar del buen comportamiento de otros proveedores (Reino Unido y Alemania, especialmente). Sin embargo, hay que destacar el aumento de las importaciones procedentes de la República Checa y Polonia que ha producido una mejora importante de Europa Oriental como zona geográfica proveedora para las empresas de Castilla y León.

Durante el año 2001, Asia pasó a ser el segundo gran proveedor de la Comunidad Autónoma, si bien únicamente con el 2,5 por 100 de las importaciones totales; esta evolución se debió al aumento de la compra de componentes de automoción y productos químicos procedentes de China y la India; por el contrario las importaciones desde Japón descendieron un 16 por 100 respecto al año anterior.

La caída del 20 por 100 de las compras en EEUU relegó al continente americano a una tercera posición en el *ranking* de proveedores de Castilla y León, a pesar del aumento de las importaciones realizadas desde México, Argentina o Brasil.

Por el contrario Africa aumentó sus ventas en Castilla y León, especialmente en el caso de Egipto, que duplica sus operaciones en esta Comunidad Autónoma, mientras que Oceanía vendió apenas un millón de euros en esta Comunidad.

6. El comercio exterior de Castilla y León en el año 2001 por provincias

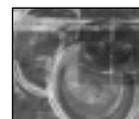
En esta sección se emplearán los datos que aparecen en el Cuadro 9, que recogen la distribución de los flujos comerciales por provincias.

Castilla y León está dividida en nueve provincias (Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) y hay que señalar que tres de ellas (Valladolid, Palencia y Burgos) concentran gran parte del comercio exterior de la región (84,4 por 100 en el caso de las

exportaciones y 88,6 en el de las importaciones) debido a la ya comentada dependencia del sector de la automoción.

En términos relativos, hay que destacar, en los flujos de exportación, la buena evolución de tres provincias, que han experimentado incrementos respecto al año anterior muy superiores a la media regional (0,06 por 100): Zamora (43 por 100), Salamanca (27 por 100) y León (20 por 100). Burgos (8,8 por 100) y Segovia (7,6 por 100) tuvieron incrementos más moderados, mientras que Valladolid (-6,5 por 100), Avila (-6,2 por 100), Soria (-5,8 por 100) y Palencia (-2,4 por 100) sufrieron descensos en sus ventas en el exterior.

En cuanto a las importaciones, León (30,9 por 100) y Salamanca (13,4 por 100) se sitúan a la cabeza, seguidas de Valladolid (3,7 por 100) y Burgos (3,1 por 100). Por el contrario, el resto de provincias de la Comunidad afrontaron descensos en sus compras en el exterior, siendo los casos de Palencia(-22 por 100) y Avila (-20 por 100); los más significativos. El comportamiento de Zamora (-6,3 por 100), Soria (-5,8 por 100) y Segovia (-3 por 100) contribuyó igualmente a que, al final, las importaciones de Castilla y León sufrieran una caída de 1 por 100 respecto al año anterior.



MONOGRAFICO

CUADRO 9
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN
POR PROVINCIAS EN 2001
(Millones de euros)

	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Cobertura
Avila	224,23	91,09	133,14	246,16
Burgos	1.737,32	1.810,85	-73,53	95,94
León	471,43	270,66	200,78	174,18
Palencia	1.743,89	1.034,92	708,97	168,5
Salamanca	230,27	346,36	-116,08	66,48
Segovia	99,27	95,94	3,33	103,47
Soria	146,29	96,85	49,44	151,05
Valladolid	3.482,39	4.539,70	-1.057,30	76,71
Zamora	109,19	43,93	65,26	248,56
Total	8244,28	8330,3	-86	98,97

Fuente: Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

6.1. Avila

6.1.1. Análisis sectorial de los flujos comerciales

En la provincia de Avila, la implantación de una gran empresa de fabricación de camiones determina, una vez más, la estructura de su balan-

za comercial, ya que condiciona casi el 90 por 100 de sus exportaciones y alrededor de la mitad de sus importaciones. La alimentación, segundo renglón, supone el 6 por 100 de las exportaciones (alimentación animal, semillas y frutos y productos lácteos) y el 20 por 100 de las importaciones (carnes, semillas y harina y pastas alimenticias). La exportación de cueros y pieles y la importación de material eléctrico y maquinaria diversa completan las principales operaciones de comercio exterior de la provincia.

6.1.2. *Análisis geográfico de los flujos comerciales*

Europa es el principal cliente de Avila, ya que a ese continente se dirigen el 94 por 100 de las exportaciones; concretamente Italia recibe casi la mitad de las ventas totales, seguida de Portugal, Reino Unido y Bélgica.

El segundo gran destino es América, con el 4,5 por 100 de las exportaciones, con Colombia, Perú y EEUU a la cabeza de clientes. Africa (Marruecos principalmente) con el 0,9 por 100 y Asia 0,7 por 100 completan la distribución sectorial de las exportaciones abulenses.

En cuanto a las importaciones, de nuevo Europa está a la cabeza, ya que de ella provienen el 68,5 por 100 de las compras exteriores (Francia, Alemania y Portugal). Asia aporta el 26,5 por 100 de las importaciones, sobre todo Japón, debido a la nacionalidad de la fábrica de camiones instalada en la capital. América, con el 3,5 por 100 (sobre todo EEUU) y Africa con el 1,5 por 100 (Túnez) completan el origen de las importaciones de la provincia.

6.2. *Burgos*

6.2.1. *Análisis sectorial de los flujos comerciales*

Burgos es la provincia más diversificada, tanto en su producción como en su comercio exterior.

Semimanufacturas diversas (componentes de automoción y productos químicos) aportan alrededor del 60 por 100 de las exportaciones, seguidas de bienes de equipo (11,8 por 100), sector del automóvil (10 por 100) y alimentación con un 9

por 100 (leche y sus derivados y conservas vegetales). Las manufacturas (muebles) y las materias primas (pieles y cueros) completan las exportaciones de esta provincia.

En cuanto a sus importaciones, los productos químicos, productos siderúrgicos y equipos, componentes y accesorios de automoción se sitúan a la cabeza en el *ranking* de productos importados, sumando entre los tres el 65 por 100 de las importaciones. El resto está bastante diversificado.

6.2.2. *Análisis geográfico de los flujos comerciales*

Geográficamente, Europa recibe casi el 90 por 100 de las exportaciones de la provincia, siendo Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido los principales destinos de exportación. América con el 6 por 100 (EEUU) y Asia (3,6 por 100) se sitúan a continuación. Por último, Africa y Oceanía tienen escasa importancia como mercados de exportación.

Las importaciones se encuentran, asimismo, excesivamente concentradas en Europa (92 por 100), siendo en este caso Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica sus principales proveedores. Dentro del continente americano (4,7 por 100) destacan EEUU, Perú, Brasil y Argentina, mientras que en Asia (2,8 por 100) la India y Singapur sobresalen sobre el resto. También en este caso las operaciones realizadas en Africa y Oceanía son de escaso valor dentro de la balanza comercial burgalesa.

6.3. *León*

6.3.1. *Análisis sectorial de los flujos comerciales*

En la provincia de León también son las semimanufacturas (productos siderúrgicos, químicos y piedra natural y sus manufacturas) las que lideran la exportación, con un 65 por 100 del total, seguidas de productos alimenticios con un 21,5 por 100 (productos cárnicos, leche y sus derivados y bebidas). Materias primas (5 por 100) y bienes de equipo (4,9 por 100) completan las exportaciones leonesas.



MONOGRAFICO

En cuanto a las importaciones, los productos químicos (20 por 100), alimenticios (productos hortofrutícolas y semillas) y materias primas diversas encabezan el *ranking* de productos comprados en el exterior.

6.3.2. *Análisis geográfico de los flujos comerciales*

Una vez más, se observa que León tiene en Europa su principal mercado (79 por 100), con Italia, Francia, Portugal y Alemania como principales clientes. A América se dirigen el 10 por 100 de las exportaciones, siendo EEUU, Brasil, México y Argentina los principales destinos. Asia recibe el 9 por 100 (Irán, India, Corea del Sur y China encabezan la lista de clientes), mientras que las operaciones en África y Oceanía aparecen con un peso muy escaso en las exportaciones totales.

En cuanto al origen de las importaciones, dentro de Europa (73 por 100) destacan Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Desde América llegan el 17 por 100 de las compras exteriores, siendo México, Argentina y EEUU los principales proveedores. Dentro de Asia (8,1 por 100) Indonesia y China encabezan la lista, mientras que nuevamente se observa que las compras en África y Oceanía son irrelevantes para la balanza comercial leonesa.

6.4. *Palencia*

6.4.1. *Análisis sectorial de los flujos comerciales*

La existencia de una planta de fabricación de automóviles en la provincia condiciona enormemente su comercio exterior. El sector del automóvil supone el 92 por 100 de las exportaciones totales, que se completan con productos alimenticios con el 4,5 por 100 (semillas y galletas) y semimanufacturas diversas con el 2 por 100 (de madera y metálicas).

En el caso de las importaciones, están algo más diversificadas, siendo el sector del automóvil (70 por 100), los bienes de equipo (15 por 100) y las semimanufacturas (8 por 100) las más significativas.

6.4.2. *Análisis geográfico de los flujos comerciales*

En este caso, de nuevo Europa recibe gran parte de las exportaciones de la provincia (93 por 100), siendo Francia la que absorbe la mayoría, seguida muy de lejos por Portugal e Italia. Asia (2,8 por 100), África (2,1 por 100) y América (1,7 por 100) completan los destinos de las ventas de Palencia en el exterior.

Otro tanto hay que decir de las importaciones: de Europa proceden el 99 por 100 de las compras exteriores, siendo de nuevo Francia el origen de la mayor parte de ellas y a gran distancia de Alemania y Portugal. Israel, Brasil y China aparecen como proveedores más importantes fuera del mercado europeo para las empresas palentinas.

6.5. *Salamanca*

6.5.1. *Análisis sectorial de los flujos comerciales*

La inexistencia de grandes empresas de fabricación hace que la provincia de Salamanca tenga una balanza comercial más diversificada. Sus exportaciones más representativas son: productos alimenticios, que abarcan el 30 por 100 (productos cárnicos, leche y derivados y aceitunas y productos hortofrutícolas), semimanufacturas diversas con otro 30 por 100 (productos químicos, productos textiles) y bienes de equipo que suman un 25 por 100. El resto de sus exportaciones son bienes de consumo (calzado, prendas textiles, etcétera).

En cuanto a sus importaciones, están más concentradas en las semimanufacturas (productos químicos sobre todo) que alcanzan un 62 por 100, seguidas muy de lejos por maquinaria y productos diversos.

6.5.2. *Análisis geográfico de los flujos comerciales*

La provincia de Salamanca tiene sus exportaciones concentradas en Europa (96 por 100), pero en este caso es su situación geográfica la que determina la localización de sus clientes: más de la mitad de sus operaciones se realizan en Portugal, seguido a gran distancia de Alemania, Países



MONOGRAFICO

Bajos y Bélgica. En el continente americano, Cuba aparece como primer destino, mientras que en Asia, Africa y Oceanía las operaciones son irrelevantes.

En el caso de las importaciones, también Europa es el principal origen (85 por 100), siendo en este caso el Reino Unido el primer suministrador, seguido de Portugal y Francia. De América provienen el 9,5 por 100 de las importaciones, sobre todo de EEUU, mientras que en Asia (4,8 por 100) Japón es su proveedor más importante.

6.6. Segovia

6.6.1. Análisis sectorial de los flujos comerciales

Al igual que ocurre en Salamanca, también en Segovia las exportaciones están repartidas de forma más equilibrada entre los diferentes productos: 40 por 100 alimentos (transformados cárnicos), 24 por 100 bienes de equipo, 20 por 100 manufacturas diversas, 8 por 100 manufacturas de consumo y 5 por 100 materias primas.

Las importaciones están más concentradas en las semimanufacturas (siderúrgicas y químicas) que suponen un 46 por 100 del total; los alimentos (carnes y alimentación animal) alcanzan un 23 por 100 y los bienes de equipo un 15 por 100, mientras que el resto está repartido en diversas materias primas y bienes de consumo.

6.6.2. Análisis geográfico de los flujos comerciales

Segovia tiene en Europa su principal mercado (82 por 100), siendo Portugal, Francia, Alemania e Italia sus principales clientes. Africa (10,5 por 100) se sitúa a continuación, con Marruecos a la cabeza. América recibe el 4,5 por 100 de las exportaciones, mientras que a Asia llega el 3 por 100 restante.

En cuanto a las importaciones, el 84 por 100 proceden de Europa (Francia, Alemania y Bélgica); el 11 por 100 de Asia (Corea del Sur, Taiwan, China y Japón) y un 3,6 por 100 de América, ya que las operaciones procedentes de Africa y Oceanía son irrelevantes.

6.7. Soria

6.7.1. Análisis sectorial de los flujos comerciales

La existencia de una planta de fabricación de componentes y accesorios del automóvil hace que el 48 por 100 de las exportaciones pertenezcan al grupo de semimanufacturas, en el que también tienen importancia las de madera. Los bienes de equipo (36 por 100), automóvil (6 por 100) y alimentos (6 por 100) completan las exportaciones de esta provincia.

En el caso de las importaciones, el 50 por 100 son bienes de equipo, el 30 por 100 semimanufacturas (químicas) y el resto se reparte entre alimentos, materias primas y manufacturas de consumo diversas.

6.7.2. Análisis geográfico de los flujos comerciales

Entre Alemania, Francia, Portugal y Bélgica reciben cerca del 80 por 100 de las exportaciones sorianas, mientras que en el continente americano (4 por 100) EEUU, Brasil y México son los principales clientes. Marruecos es el sexto mercado para esta provincia, que envía a Asia únicamente el 1,5 por 100 de sus exportaciones.

En cuanto a las importaciones, éstas son europeas en un 94,5 por 100, americanas en un 3,5 por 100 y asiáticas en un 1,5 por 100.

6.8. Valladolid

6.8.1. Análisis sectorial de los flujos comerciales

Valladolid está muy ligada al sector de la automoción, lo que condiciona la Balanza Comercial de esta provincia.

El 77 por 100 de sus exportaciones pertenecen al sector del automóvil que, sumado al 10 por 100 de los bienes de equipo y 7 por 100 de las semimanufacturas (componentes diversos) sufrieron la influencia de la situación del mercado del automóvil el pasado año. No obstante, la venta de productos alimenticios (5 por 100) y bienes de consumo diversos (muebles entre otros) tiene un comportamiento bastante dinámico en el exterior.

Del mismo modo, las importaciones están condicionadas por el sector del automóvil (67 por



MONOGRAFICO

100), así como los bienes de equipo (17,5 por 100) y las semimanufacturas diversas con el 6,8 por 100 (productos químicos).

6.8.2. *Análisis geográfico de los flujos comerciales*

La concentración de las exportaciones en Francia (60 por 100) hace de Europa su principal mercado, donde Italia y Portugal también tienen una presencia importante, contribuyendo a que el 95 por 100 de las exportaciones totales se dirijan a la UE.

Brasil y EEUU son los primeros destinos americanos, mientras que el resto de países tienen una presencia limitada en las exportaciones de la provincia.

En cuanto a las importaciones, la concentración en Europa (sobre todo en Francia) es incluso superior y supera el 97 por 100. Fuera del continente, China, Japón y Tailandia aparecen como principales proveedores asiáticos y EEUU, Colombia y Brasil como americanos.

6.9. *Zamora*

6.9.1. *Análisis sectorial de los flujos comerciales*

Los productos alimenticios (carnes, semillas, lácteos y tabaco) constituyen la principal partida de exportaciones para Zamora, ya que supone el 70 por 100 del total. El resto tiene una composición muy diversificada (semimanufacturas de madera, de piedra y productos químicos).

En cuanto a las importaciones, también los alimentos (pescados, semillas y lácteos) son los que tienen un mayor peso, ya que alcanzan el 45 por 100 del total. Los otros grupos tienen una presencia muy variada (muebles, textiles y accesorios diversos).

6.9.2. *Análisis geográfico de los flujos comerciales*

La situación geográfica de esta provincia también determina la localización de sus clientes en

el exterior. Portugal (35 por 100) y Francia (23 por 100) son los más importantes, seguidos de Reino Unido, Italia y Grecia y ello explica que el 95 por 100 de sus exportaciones se dirijan a la UE. Estados Unidos, República Dominicana y Singapur son los únicos mercados al margen cuyas compras superaron el millón de euros durante el pasado año.

En cuanto al origen de las importaciones, de nuevo Portugal (38,5 por 100) aparece como principal proveedor, seguido de lejos por Francia, Alemania y Países Bajos.

7. **Conclusión**

Al margen de la sub-balanza del sector de la automoción (perdió 7 puntos en el año 2001 como consecuencia del clima de recesión generalizado) la ralentización de la tasa de crecimiento de la Comunidad Autónoma durante este año se vio reflejada en la disminución de la importación de bienes de equipo.

Hay que señalar, no obstante, el buen comportamiento de las exportaciones de bienes de consumo y sobre todo de alimentos que, aunque tímidamente, significa un paso adelante para la diversificación de las exportaciones de Castilla y León; capítulos importantes para la economía regional, como son las bebidas y los productos cárnicos, experimentaron una evolución muy positiva en los mercados internacionales.

Paralelamente, durante el pasado año se produjo una disminución de operaciones en el mercado de la UE, mientras que los mejores resultados se obtuvieron en la Europa Oriental, con aumentos espectaculares en Polonia y la República Checa. En cuanto a otros mercados, a pesar del escaso peso de los intercambios comerciales con América y Asia, habrá que esperar para ver cómo evolucionan nuestros flujos comerciales que, sin duda, se verán alterados por el comportamiento de las economías de nuestros principales socios comerciales, en un clima de atonía del comercio mundial.



MONOGRAFICO

