

# El comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2002

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO  
EN CASTILLA-LA MANCHA

*El comercio exterior en Castilla-La Mancha muestra una tendencia creciente en su ritmo exportador que refleja el esfuerzo que está llevando a cabo esta Comunidad Autónoma a fin de equipararse al resto de regiones españolas y europeas más pujantes en cuanto a la internacionalización de sus economías. El presente informe trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de dicha Comunidad durante el ejercicio 2002.*

*Palabras clave: comercio exterior, exportaciones, importaciones, internacionalización de la economía, Castilla-La Mancha, España, 2002.*

*Clasificación JEL: F14.*

## 1. Introducción

El presente informe trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de Castilla-La Mancha a lo largo del ejercicio 2002 con una proyección para 2003.

El producto regional en 2002, en esta Comunidad, medido por el Valor Añadido Bruto a precios básicos, (VAB), fue de 23.846 millones de €, lo que representa un crecimiento, en términos reales, del 1,75 por 100, sensiblemente inferior al registrado el pasado año. No obstante, la ralentización del crecimiento a nivel regional sigue la tendencia experimentada a nivel nacional.

El sector de la construcción fue uno de los que más creció (2,96) por 100. Sin embargo, su crecimiento fue inferior a la media nacional y claramente más bajo que el fortísimo incremento registrado en 2001, por encima del 5 por 100, lo que explica, en gran parte, la menor tasa de crecimiento del VAB pb regional frente al nacional en 2002.

Por lo que respecta a las estadísticas de empleo, Castilla-La Mancha alcanzó en 2002 una

tasa de actividad del 50,84 por 100, 1,5 puntos por encima de la del año anterior, pero todavía inferior a la media nacional en más de 3 puntos (que, no obstante, creció de forma más moderada). La tasa de empleo regional (45,92 por 100) también fue inferior a la media nacional en algo más de 2 puntos, incrementándose, no obstante, por encima de la media de España.

Como consecuencia de una intensa incorporación de personas al mercado de trabajo, el aumento del empleo, a pesar de ser intenso, no pudo evitar un ligero repunte en la tasa de paro, que se situó por encima del 9,6 por 100, cifra alta pero inferior a la registrada en el conjunto del país.

## 2. Evolución histórica

El comercio exterior en Castilla-La Mancha muestra una tendencia creciente en su ritmo exportador que sin embargo puede clasificarse en tres etapas diferenciadas:

- Un periodo de fuerte expansión —1992-1995— en el que el volumen de exportación se dobló.



COLABORACIONES

CUADRO 1  
ESTRUCTURA ECONOMICA DE CASTILLA-LA MANCHA (millones euros)

Indicadores producción y empleo	Castilla-La Mancha		España	2001/2002	
	2001	2002	2002	Castilla-La Mancha % Variación real	España % Variación real
VAB <sub>pb</sub> Agricultura.....	2.310,00	2.338,40	26.689,60	-0,13	1,25
VAB <sub>pb</sub> Energía y Agua.....	833,30	870,50	21.113,60	1,82	1,58
VAB <sub>pb</sub> Industria transformadora.....	4.119,70	4.202,50	122.749,40	-0,69	0,96
VAB <sub>pb</sub> Construcción.....	3.145,80	3.324,20	65.094,50	2,91	3,63
VAB <sub>pb</sub> Servicios privados.....	9.112,50	9.737,60	373.103,80	2,96	2,51
VAB <sub>pb</sub> Servicios públicos.....	3.202,60	3.373,00	83.367,30	1,83	2,21
<b>VAB<sub>pb</sub> TOTAL.....</b>	<b>22.723,90</b>	<b>23.846,20</b>	<b>693.636,30</b>	<b>1,75</b>	<b>2,19</b>
	Castilla-La Mancha		ESPAÑA		
	2001	2002	2001	2002	
Tasa de Actividad.....	49,29	50,84	53,29	54,30	
Tasa de Empleo.....	44,90	45,92	47,70	48,08	
Tasa de Paro.....	8,89	9,68	10,50	11,45	

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

- Un periodo de consolidación —1995-1998—, en que se pasa de los 1.042 millones de € en 1995 a 1.733 millones de € en 1998, lo que supone un crecimiento del 66 por 100 en el trienio.

- Un frenazo en esta tendencia en 1999, cayendo un 8 por 100 la exportación en ese año.

- En 1999 se inicia una nueva etapa en la que se asciende desde 1.591 millones de € hasta los 2.123 millones de € en 2002, lo que supone un incremento del 33 por 100 en el trienio considerado.

En definitiva estos últimos diez años los empresarios de Castilla-La Mancha han cuadruplicado el valor de sus exportaciones, reflejando así el grado de importancia que tiene para el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma el imparable proceso de internacionalización de la economía regional. El esfuerzo para mejorar el grado de apertura de la región al exterior y la conciencia generalizada de su importancia, han tenido como consecuencia inmediata que se haya puesto fin a la tendencia tradicional de dirigir las producciones y ventas sólo al mercado nacional.

Por centrarnos en el último año 2002, el crecimiento de las exportaciones continúa afianzándose, con una tasa superior al 8 por 100, (6 por 100 en 2001), lo cuál supone una positiva consolidación de dicha tendencia. Dentro de esta tendencia generalizada de aumento de las exportaciones castellano-manchegas año tras año, desde 1992, aclarar que el «parón» que tuvo lugar en 1999, cuando las ventas al exterior cayeron en un 8 por

100 respecto al año anterior, se atribuye a la repercusión que sobre la economía mundial tuvo la crisis financiera internacional, con origen en el sudeste asiático, pero que rápidamente se traslado a Rusia, a los mercados hispano-americanos y, por ende, al mercado europeo, suministrador tradicional a estos destinos. A ello se unió la fuerte subida del precio del petróleo, la debilidad del euro frente al dólar y también al hecho de que, debido a la alta concentración sectorial y geográfica de las exportaciones regionales, la recuperación de las mismas tras una crisis se produce de un modo mucho más lento que las del resto de las Comunidades Autónomas.

La alta concentración geográfica de las exportaciones castellano-manchegas supone que la mayor parte de las mismas se comercialice en países de la UE, como podremos ver en el epígrafe correspondiente de este informe.

El incremento de las *importaciones* regionales consolida la tendencia que se inició en 1986 tras la apertura de la economía española a la Unión Europea y que se ve acentuada en los años de mayor crecimiento económico.

No obstante, también podemos distinguir etapas claramente diferenciadas:

- Periodo 1992-1996, que experimentó crecimientos anuales entre el 7 por 100 y el 9 por 100.

- Periodo 1997-2001, en que se pasó de 1.835,02 millones de € en 1997 a 3.691 millones de € en 2001, con tasas de crecimiento anuales entre el 14 por 100 y el 23 por 100.



COLABORACIONES

CUADRO 2  
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE BALANZA DE PAGOS EN CASTILLA-LA MANCHA

Indicadores globales	2001			2002			Var. 2002/2001	
	C-LM	C-LM / España %	España	C-LM	C-LM / España %	España	C-LM	España
Exportaciones (millones €).....	1.965,89	1,53	128.671,96	2.123,60	1,62	130.814,11	8,02	1,66
Importaciones (millones €).....	3.691,90	2,15	171.690,79	3.770,61	2,18	172.788,58	2,13	0,64
Saldo comercial (millones €).....	-1.726,01	4,01	-43.018,83	-1.647,01	3,92	-41.974,47	4,58	2,43
Índice de cobertura (Xs/MS).....	53,25	71,05	74,94	56,32	74,39	75,71	3,07	0,76
VAB <sub>pg</sub> (millones €).....	22.723,90	3,46	655.915,10	23.846,20	3,44	693.636,30	4,94	5,75
PIB <sub>pg</sub> (millones €).....	22.256,00	3,46	643.865,80	23.404,70	3,43	682.319,60	5,16	5,97
Exportaciones %s/VAB.....	8,65	44,10	19,62	8,91	47,22	18,86	0,25	-0,76
Importaciones %s/VAB.....	16,25	62,07	26,18	15,81	63,48	24,91	-0,43	-1,27
Exportaciones %s/PIB.....	8,83	44,20	19,98	9,07	47,33	19,17	0,24	-0,81
Importaciones %s/PIB.....	16,59	62,21	26,67	16,11	63,62	25,32	-0,48	-1,34
Saldo/PIB (%).....	-7,76	116,07	-6,68	-7,04	114,39	-6,15	0,72	0,53
Grado de Apertura								
(Xs+Ms) PIB%.....	25,42	54,49	46,65	25,18	56,60	44,50	-0,24	-2,15
Xs/PIB%.....	8,83	44,20	19,98	9,07	47,33	19,17	0,24	-0,81
Ms/PIB%.....	16,59	62,21	26,67	16,11	63,62	25,32	-0,48	-1,34

Fuente: Ministerio de Economía / Elaboración propia.

• Año 2002, en que se producen un frenazo en el ritmo de crecimiento de apenas un 2 por 100 respecto al año anterior.

### 3. El comercio exterior de bienes y servicios

El volumen total de exportaciones de Castilla-La Mancha en 2002 fue de 2.123,60 millones de € (1.965,89 millones de € en 2001), un 8,02 por 100 más que respecto a 2001, muy por encima del crecimiento registrado en España (+1,66 por 100).

Estas cifras consolidan y acentúan una tendencia de los últimos años de mayor crecimiento de las exportaciones a nivel regional que a nivel estatal (en 2001, +6,64 por 100 en Castilla-La Mancha y +4,53 por 100 en España) que se está traduciendo en un aumento en el peso específico del total exportado a nivel regional respecto al total de España (1,50 por 100 en 2000, el 1,53 por 100 en 2001 y 1,62 en 2002). Todo ello viene, lógicamente matizado por unos valores absolutos aún pequeños.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2002 registró solo un ligero aumento del 2,13 por 100, muy por debajo del alcanzado en 2001, con un valor de 3770,61 millones de €. El año 2002 rompe así una tendencia de crecimiento del ritmo importador en la región con valores de dos dígitos en los últimos años (+13,62 por 100 en 2001, +19,73 por 100 en 2000 y +22,38 en

1999). No obstante, dicha evolución de las importaciones sigue manteniendo tasas de crecimiento superiores a las registradas a nivel estatal (+0,64 por 100 en 2002).

Conectando ambas variables, exportaciones e importaciones, podemos extraer algunas conclusiones valiosas, analizando el saldo comercial, el índice de cobertura y el grado de apertura.

• *El saldo comercial.* Los datos de comercio exterior en Castilla-La Mancha durante 2002, muestran una disminución del déficit comercial en un 4,58 por 100 (1.647,01 millones de €), en tanto que a nivel nacional esta mejora es solo del 2,43 por 100. Este ratio es especialmente significativo ya que en 2001 el déficit comercial de Castilla-La Mancha aumentó nada menos que el 22,78 por 100 mientras que en el conjunto de España prácticamente se situó en los mismos valores del año anterior. Se frena así una tendencia de agravamiento del déficit comercial en torno al 25 por 100 anual en el trienio 2001-1999.

• Respecto a la *tasa de cobertura*, los datos ponen de manifiesto que la recuperación de la actividad comercial exterior en la región ha venido tradicionalmente incidiendo más sobre su capacidad importadora, lo que deteriora el índice de cobertura y lo mantiene aún alejado de la media nacional en unos veinte puntos porcentuales.

Esto hace que sea de especial interés el analizar la composición de la vertiente importadora de



COLABORACIONES

la economía regional para ver si se trata de importaciones en capital productivo que mejorarán la competitividad de las empresas, de importaciones que se desvían a otras CCAA o incluso fuera de España en actividades de perfeccionamiento o finalmente son importaciones que están desplazando a productos nacionales de especial importancia para esta región.

- En 2002, se ha confirmado algo que ya apuntamos en 2001: la ruptura de una tendencia sistemática en Castilla-La Mancha conforme a la cual, el comercio exterior de Castilla-La Mancha era bastante más sensible que el español a cualquier efecto externo: en periodo de bonanza crecía más en conjunto, pero en momentos de crisis se desaceleraba más rápidamente. En 2002 y 2001, periodo de atonía económica a nivel internacional, Castilla-La Mancha ha mantenido la tendencia de 2000, año claramente favorable en términos comerciales desde su recuperación en el cuarto trimestre de 1999. El tejido empresarial regional está tomando posiciones cada vez más a medio y largo plazo, signo de mayor madurez y que es lo que permite sortear crisis concretas como la de carácter financiero de los países del sudeste asiático de mediados de 1998, los problemas financieros en países de la Unión Europea de indudable peso como Alemania y Francia en 2000 y el enfriamiento generalizado de la economía mundial en 2001 que se ha prolongado en 2002.

- Finalmente y por lo que respecta al *grado de apertura*, Castilla-La Mancha es una región bastante poco abierta, con un coeficiente de apertura de 26,22 por 100 en 2002, (27,08 por 100 en 2001) casi la mitad que a nivel estatal (52 por 100 en 2002 y 50,39 por 100 en 2001). Salvo altibajos coyunturales, estas diferencias en el índice de apertura se mantienen a lo largo de los últimos años, lo que pone de manifiesto la dificultad en lograr que en Castilla-La Mancha aumente la actividad exterior en mayor medida que la evolución en el crecimiento del PIB regional. Por otro lado, en Castilla-La Mancha es la componente importadora (Ms/PIB) la que está incidiendo más en la apertura de la región hacia el exterior. En definitiva, las

empresas y los consumidores de Castilla-La Mancha demandan cada vez más productos importados, sin duda como consecuencia de que los efectos de la globalización mundial no solo se miden a nivel macroeconómico, sino en el ámbito doméstico y empresarial, sin duda mucho más relevante.

## 4. Análisis sectorial y empresarial

### 4.1. Análisis sectorial de la exportación

La exportación en Castilla-La Mancha alcanzó en 2002 los 2.123 millones de €, lo que representa un aumento del 8 por 100 respecto a 2001 y que se suma al crecimiento del 6,6 por 100 registrado en el año anterior. Todo ello refuerza la senda ascendente iniciada en 1997, salvo la caída generalizada experimentada en 1999, consolidando así una presencia cada vez mayor de Castilla-La Mancha en los mercados exteriores.

Sobre estos datos deberemos extraer algunas consecuencias y diferenciaciones del comportamiento de la economía regional respecto a la de España en su conjunto. Además, tanto las exportaciones como las importaciones serán analizadas según su distribución sectorial.

- *Exportación de productos energéticos*

Para Castilla-La Mancha, el valor de las exportaciones en 2002 de *productos energéticos* alcanzó los 8 millones de € con un descenso del 45,9 por 100 respecto a 2000, rompiendo la tendencia creciente de 2000 y 2001, con aumentos del 23,4 por 100 y 42 por 100, respectivamente. A nivel nacional las exportaciones en 2002 alcanzaron los 3.110 millones de €, lo que representa una caída del 17,2 por 100 respecto a 2001, descenso muy similar al experimentado el año anterior.

Con estas cifras, en 2002 disminuye el peso específico de las exportaciones energéticas dentro del total de exportaciones de Castilla-La Mancha (0,37 por 100) así como su significación dentro del total de exportaciones energéticas del Estado (0,26 por 100), si bien dentro de un margen muy



COLABORACIONES

CUADRO 3  
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA - LA MANCHA: DISTRIBUCION POR SECTORES EXPORTADORES

SECTORES	2001		2002		% 01/02		2001	2002	2001	2002
	Exportaciones				C-LM	España	% S/C (1)	% S/C (2)	2001	2002
	C-LM	España	C-LM	España						
<b>ENERGETICO</b> .....	<b>14,67</b>	<b>3.757,37</b>	<b>7,94</b>	<b>3.109,78</b>	<b>-45,87</b>	<b>-17,24</b>	<b>0,75</b>	<b>0,37</b>	<b>0,39</b>	<b>0,26</b>
<b>NO ENERGETICO</b> .....	<b>1.951,22</b>	<b>124.914,58</b>	<b>2.115,66</b>	<b>127.704,33</b>	<b>8,43</b>	<b>2,23</b>	<b>99,25</b>	<b>99,63</b>	<b>1,56</b>	<b>1,66</b>
<b>SECTOR PRIMARIO</b> .....	<b>673,24</b>	<b>3.945,79</b>	<b>680,03</b>	<b>25.033,66</b>	<b>1,01</b>	<b>4,54</b>	<b>34,25</b>	<b>32,02</b>	<b>2,81</b>	<b>2,72</b>
Productos Agroalimentarios .....	577,08	19.232,39	584,51	20.209,76	1,29	5,08	29,35	27,52	3,00	2,89
Materias Primas .....	96,17	4.713,40	95,52	4.823,90	-0,67	2,34	4,89	4,50	2,04	1,98
<b>SEMIMANUFACTURAS</b> .....	<b>553,19</b>	<b>29.676,85</b>	<b>600,40</b>	<b>30.921,44</b>	<b>8,54</b>	<b>4,19</b>	<b>28,14</b>	<b>28,27</b>	<b>1,86</b>	<b>1,94</b>
Industria Química .....	389,73	16.478,05	414,02	17.730,20	6,23	7,60	19,82	19,50	2,37	2,34
Metales .....	109,52	8.994,01	131,48	8.873,59	20,05	-1,34	5,57	6,19	1,22	1,48
Otras Semimanufacturas .....	53,94	4.204,80	54,90	4.317,66	1,79	2,68	2,74	2,59	1,28	1,27
<b>MANUFACTURAS</b> .....	<b>724,79</b>	<b>71.291,94</b>	<b>835,23</b>	<b>71.749,22</b>	<b>15,24</b>	<b>0,64</b>	<b>36,87</b>	<b>39,33</b>	<b>1,02</b>	<b>1,16</b>
<b>BIENES DE EQUIPO</b> .....	<b>392,80</b>	<b>53.052,51</b>	<b>482,61</b>	<b>53.501,70</b>	<b>22,86</b>	<b>0,85</b>	<b>19,98</b>	<b>22,73</b>	<b>0,74</b>	<b>0,90</b>
Maquinaria .....	304,83	20.813,24	394,85	20.027,83	29,53	-3,77	15,51	18,59	1,46	1,97
Mat. Transporte .....	87,97	32.239,27	87,76	33.473,87	0,24	3,83	4,47	4,13	0,27	0,26
<b>BIENES DE CONSUMO</b> .....	<b>331,98</b>	<b>18.239,43</b>	<b>352,62</b>	<b>18.247,53</b>	<b>6,22</b>	<b>0,04</b>	<b>16,89</b>	<b>16,60</b>	<b>1,82</b>	<b>1,93</b>
Peletería .....	14,25	1.164,62	18,58	1.182,11	30,36	1,50	0,73	0,87	1,22	1,57
Textiles .....	32,17	5.992,18	35,56	6.143,27	10,54	2,52	1,64	1,67	0,54	0,58
Otros Bienes de Consumo .....	285,56	11.082,63	298,48	10.922,15	4,52	-1,45	14,53	14,06	2,58	2,73
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.965,89</b>	<b>128.671,96</b>	<b>2.123,60</b>	<b>130.814,11</b>	<b>8,02</b>	<b>1,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,53</b>	<b>1,62</b>

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.  
(2) Participación sectorial de CLM en el mismo sector del conjunto del Estado.  
Datos en millones de euros.  
Producto: Arancel-Taric.  
Fuente: Ministerio de Economía / Elaboración propia.

CUADRO 4  
EL COMERCIO DE EXPORTACION CASTELLANO-MANCHEGO: PRINCIPALES CAPITULOS

DENOMINACION	Nº	CAP.	IMPORTE			% S/C (1)	
			2001	2002	% 2002/2001	2001	2002
Aparatos y material eléctrico .....	1	85	189,40	250,61	32,32	9,63	11,80
Bebidas todo tipo (exc. zumos) .....	2	22	225,11	215,29	-4,36	11,45	10,14
Mat. plásticas; sus manufacturas .....	3	39	182,11	190,14	4,40	9,26	8,95
Máquinas y aparatos mecánicos .....	4	84	115,43	144,23	24,96	5,87	6,79
Calzado; sus partes .....	5	64	123,31	133,54	8,29	6,27	6,29
Conservas verdura o fruta; zumo .....	6	20	56,20	85,81	52,68	2,86	4,04
Muebles, sillas, lámparas .....	7	94	91,30	85,50	-6,35	4,64	4,03
Vehículos automóviles; tractores .....	8	87	81,52	77,24	-5,25	4,15	3,64
Carne y despojos comestibles .....	9	2	82,93	70,89	-14,52	4,22	3,34
Productos químicos orgánicos .....	10	29	84,69	70,33	-16,96	4,31	3,31
<b>SUBTOTAL</b> .....			<b>1.232,00</b>	<b>1.323,58</b>	<b>7,43</b>	<b>62,67</b>	<b>62,33</b>
<b>RESTO</b> .....			<b>733,89</b>	<b>800,02</b>	<b>9,01</b>	<b>37,33</b>	<b>37,67</b>
<b>TOTAL</b> .....			<b>1.965,89</b>	<b>2.123,60</b>	<b>8,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.  
Datos en millones de euros.  
Producto: Arancel-Taric.  
Fuente: Ministerio de Economía / Elaboración propia.



COLABORACIONES

estrecho dado los pequeños valores absolutos de los que se trata.

- *Exportación de productos no energéticos*

Siguiendo con la norma habitual, tanto las importaciones como la exportación del sector de no energéticos representa más del 99 por 100 del total de exportaciones de la región. Por ello haremos el estudio en función de la clasificación tradicional en: sector primario, semi-manufacturas y manufacturas y dentro de ellas, los sectores más representativos.

## Sector primario

### 4.1.1. Exportación de productos agroalimentarios

Las exportaciones de *productos agroalimentarios* han alcanzado en 2002 en Castilla-La Mancha los 584 millones de €, con un incremento del 1,3 por 100 respecto a 2001 (577 millones de €), sensiblemente inferior al experimentado en 2001.

Estas cifras en 2002 reducen ligeramente el peso relativo del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, con un 27 por 100 respecto al total

de exportaciones de la región y con un 2,9 por 100 del total de exportaciones del sector en España.

Además, los datos anteriores, junto con los del consumo de ciertos bienes de importación, señalan que en la región también existe un proceso de transformación agraria de productos importados a los que se incorpora valor añadido. Para estudiar éstas y otras características y dada la importancia que para la región tienen algunos de estos capítulos agrarios, se analizarán con mayor detalle, en otro apartado de este estudio, los subsectores siguientes: cárnicos, aceite de oliva, quesos y vinos.

#### 4.1.2. Exportación de materias primas

Las exportaciones de *materias primas* alcanzaron en 2002 en Castilla-La Mancha los 95 millones de €, con una ligera caída del 0,7 por 100 respecto a 2001 y que supone una recuperación tras el fuerte descenso (12 por 100) registrado en 2001 respecto al año anterior.

Así pues, las cifras en 2002 reflejan un mantenimiento del peso relativo del sector de materias primas de Castilla-La Mancha, con el 4,5 por 100 del total de exportaciones de la región y con un 2 por 100 del total de exportaciones de dicho sector en España.

#### 4.1.3. Exportación de semimanufacturas

La exportación en el *sector de semimanufacturas*, alcanzó en 2002 en Castilla-La Mancha los 600 millones de € con un crecimiento del 8,5 por 100 respecto a 2001 frente al incremento del 20 por 100 registrado el año anterior. No obstante, este sector continua siendo uno de los más dinámicos a nivel regional.

Con estas cifras de 2002 vemos que el peso relativo del sector alcanza ya el 28 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas y se aproxima cada vez más al 2 por 100 respecto del total de exportaciones de semimanufacturas españolas.

Dentro de los subsectores que engloban el sector semimanufacturas, el más importante vuelve a ser el de *productos químicos*, cuyas exportaciones han alcanzado, en 2002 los 414 millones de € con un incremento del 6 por 100 respecto a 2001, muy

inferior al crecimiento de los dos últimos años (25 por 100 y 34 por 100). A nivel nacional, el subsector en 2002 también ha sufrido una desaceleración, con un crecimiento del 7 por 100, frente al 10 por 100 del año anterior.

Respecto al resto de subsectores, se destaca el continuado crecimiento del subsector de *metales*, que en 2002 ha mantenido su peso relativo en el conjunto de las exportaciones de la región, con un 6 por 100 de las mismas.

Sobre el subsector de *otras semimanufacturas*, su participación sobre el total de exportaciones de la región se mantiene prácticamente invariable (2,6 por 100), con un incremento del 1,8 por 100 a nivel regional, ligeramente inferior al crecimiento a nivel nacional (2,7 por 100).

En conclusión, el sector de las semimanufacturas en Castilla-La Mancha se ha comportado de una manera menos dinámica que en los últimos años, aunque con un crecimiento de exportaciones superior a la media regional. Sin duda, la menor tasa de crecimiento de muchos de los países destino de estas exportaciones ha afectado especialmente al subsector de semimanufacturas, caracterizado por un fuerte comercio intraindustrial, no solo con otras empresas españolas, sino también con empresas extranjeras.

### Manufacturas

#### 4.1.4. Exportación de bienes de equipo

La exportación en el *sector de bienes de equipo*, alcanzó en 2002 en Castilla-La Mancha los 483 millones de €, experimentando un significativo incremento del 22,9 por 100 respecto a 2001, que confirma la recuperación iniciada en 2001, tras la espectacular caída del periodo 1998-1999.

El peso relativo del sector de bienes de equipo representó en 2002 casi el 23 por 100 del total de exportaciones de la región, dos puntos más que en 2001. El sector apenas representa el 0,7 por 100 del total de exportaciones españolas de Bienes de equipo.

De los dos componentes del sector de bienes de equipo, «*maquinaria*» y «*material de transporte*», el subsector maquinaria, que representa el 15,5 por 100 del total de las exportaciones de



COLABORACIONES

CUADRO 5  
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCION POR SECTORES IMPORTADORES

SECTORES	2001		2002		% 01/02		2001	2002	2001	2002
	Exportaciones				C-LM	España	% S/C (1)	% S/C (2)	2001	2002
	C-LM	España	C-LM	España						
<b>ENERGETICO</b> .....	<b>3,93</b>	<b>19.172,22</b>	<b>6,11</b>	<b>18.744,59</b>	<b>55,57</b>	<b>-2,23</b>	<b>0,11</b>	<b>0,16</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
<b>NO ENERGÉTICO</b> .....	<b>3.687,97</b>	<b>152.518,57</b>	<b>3.764,50</b>	<b>154.043,99</b>	<b>2,08</b>	<b>1,00</b>	<b>99,89</b>	<b>99,84</b>	<b>2,42</b>	<b>2,44</b>
<b>SECTOR PRIMARIO</b> .....	<b>462,26</b>	<b>25.495,83</b>	<b>345,89</b>	<b>26.233,11</b>	<b>-25,17</b>	<b>2,89</b>	<b>12,52</b>	<b>9,17</b>	<b>1,81</b>	<b>1,32</b>
Productos Agroalimentarios .....	291,75	17.587,92	185,18	18.267,90	-36,53	3,87	7,90	4,91	1,66	1,01
Materias Primas .....	170,51	7.907,91	160,71	7.965,21	-5,75	0,72	4,62	4,26	2,16	2,02
<b>SEMIMANUFACTURAS</b> .....	<b>606,86</b>	<b>37.225,03</b>	<b>603,50</b>	<b>39.125,22</b>	<b>-0,55</b>	<b>5,10</b>	<b>16,44</b>	<b>16,01</b>	<b>1,63</b>	<b>1,54</b>
Industria Química .....	459,23	23.621,29	448,16	25.592,26	-2,41	8,34	12,44	11,89	1,94	1,75
Metales .....	109,42	11.840,27	114,74	11.712,88	4,87	-1,08	2,96	3,04	0,92	0,98
Otras Semimanufacturas .....	38,21	1.763,46	40,59	1.820,08	6,22	3,21	1,04	1,08	2,17	2,23
<b>MANUFACTURAS</b> .....	<b>2.618,85</b>	<b>89.797,71</b>	<b>2.815,12</b>	<b>88.685,66</b>	<b>7,49</b>	<b>-1,24</b>	<b>70,94</b>	<b>74,66</b>	<b>2,92</b>	<b>3,17</b>
<b>BIENES DE EQUIPO</b> .....	<b>2.419,68</b>	<b>68.082,30</b>	<b>2.632,61</b>	<b>66.672,10</b>	<b>8,80</b>	<b>-2,07</b>	<b>65,54</b>	<b>69,82</b>	<b>3,55</b>	<b>3,95</b>
Maquinaria .....	972,52	37.422,10	1.075,47	35.449,86	10,59	-5,27	26,34	28,52	2,60	3,03
Mat. Transporte .....	1.447,16	30.660,19	1.557,14	31.222,25	7,60	1,83	39,20	41,30	4,72	4,99
<b>BIENES DE CONSUMO</b> .....	<b>199,17</b>	<b>21.715,42</b>	<b>182,50</b>	<b>22.013,56</b>	<b>-8,37</b>	<b>1,37</b>	<b>5,39</b>	<b>4,84</b>	<b>0,92</b>	<b>0,83</b>
Peletería .....	35,85	1.639,80	37,59	1.506,38	4,85	-8,14	0,97	1,00	2,19	2,50
Textiles .....	90,37	8.231,14	61,67	8.620,39	-31,76	4,73	2,45	1,64	1,10	0,72
Otros Bienes de Consumo .....	72,96	11.844,48	83,25	11.886,79	14,11	0,36	1,98	2,21	0,62	0,70
<b>TOTAL</b> .....	<b>3.691,90</b>	<b>171.690,79</b>	<b>3.770,61</b>	<b>172.788,58</b>	<b>2,13</b>	<b>0,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,18</b>

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.  
Datos en millones de euros.

Producto: Arancel-Taric.

Fuente: Ministerio de Economía / Elaboración propia.

Castilla-La Mancha, creció un 29,5 por 100 en 2002. A nivel regional, el sector se ha mostrado mucho menos sensible a la crisis internacional que a nivel nacional, lo que explica la fuerte diferencia entre el crecimiento de las exportaciones de bienes de equipo en Castilla-La Mancha y España en conjunto.

El subsector material de transporte, de menor peso relativo en la exportación de Castilla-La Mancha (4 por 100), ha sufrido un ligero retroceso con un descenso en sus exportaciones del 0,2 por 100.

Lo cierto es que el sector de bienes de equipo, que alberga componentes de tecnología y desarrollo indudables, está compuesto por un número reducido de empresas cuyo comportamiento determina los resultados globales a nivel regional. En el último año es destacable su favorable evolución, a pesar de que se trate de un sector que se ve especialmente influido por la evolución de la inversión y las expectativas.

#### 4.1.5. Exportación de bienes de consumo

La exportación en el sector de bienes de consumo alcanzó en 2002 en Castilla-La Mancha los 353 millones de €, lo que representa una subida del 6 por 100 respecto a 2001, alcanzando así una tasa de crecimiento similar a los años 1999 y 2000.

Con estas cifras, podemos indicar que el sector de bienes de consumo, uno de los tradicionales en la actividad económica de Castilla-La Mancha, mantiene su peso relativo situándose en algo menos del 17 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas en 2002, así como su significación respecto al total de exportaciones del sector a nivel nacional (1,8 por 100) en 2002. No obstante merece la pena descender a un nivel más desagregado para precisar más estas apreciaciones globales, dado el interés que para Castilla-La Mancha tiene este sector de bienes de consumo.

Continúa el buen comportamiento del subsector de la peletería que experimentó en 2002 un crecimiento de las exportaciones del 30 por 100, contrariamente a lo que sucede en el conjunto de España, donde apenas aumentaron un 1,5 por 100. El subsector del textil registró en Castilla-La Mancha un crecimiento del 11 por 100 en 2002 (30 por 100 en 2001), superior al experimentado a nivel nacional (2,5 por 100 en 2002 y 9,4 por 100 en 2001).

#### Conclusión

En conclusión, es principalmente el sector de manufacturas el que explica el aumento de las exportaciones de Castilla-La Mancha observado en



COLABORACIONES

CUADRO 6  
EL COMERCIO DE IMPORTACION CASTELLANO-MANCHEGO: PRINCIPALES CAPITULOS

DENOMINACION	Nº	CAP.	IMPORTE			% S/C (1)	
			2001	2002	% 2002/2001	2001	2002
Vehículos automóviles; tractores.....	1	87	1.437,95	1.551,12	7,87	38,95	41,14
Máquinas y aparatos mecánicos.....	2	84	702,52	863,37	22,90	19,03	22,90
Aparatos y material eléctricos.....	3	85	270,00	212,10	-21,44	7,31	5,63
Mat. plásticas; sus manufacturas.....	4	39	75,99	99,35	30,73	2,06	2,63
Caucho y sus manufacturas.....	5	40	84,34	87,26	3,45	2,28	2,31
Madera y sus manufacturas.....	6	44	88,47	84,26	-4,76	2,40	2,23
Papel, cartón; sus manufacturas.....	7	48	63,07	55,42	-12,13	1,71	1,47
Aceites esenciales; perfumería.....	8	33	48,34	52,45	8,50	1,31	1,39
Tanino; materias colorantes; pintura.....	9	32	43,79	48,31	10,32	1,19	1,28
Productos químicos orgánicos.....	10	29	46,24	43,46	-6,01	1,25	1,15
<b>SUBTOTAL</b> .....			<b>2.860,72</b>	<b>3.097,10</b>	<b>8,26</b>	<b>77,49</b>	<b>82,14</b>
<b>RESTO</b> .....			<b>831,18</b>	<b>673,51</b>	<b>-18,97</b>	<b>22,51</b>	<b>17,86</b>
<b>TOTAL</b> .....			<b>3.691,90</b>	<b>3.770,61</b>	<b>2,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

Datos en millones de euros.

Producto: Arancel-Taric

Fuente: Ministerio de Economía / Elaboración propia.

2002, en concreto las exportaciones de maquinaria. La evolución del sector de manufacturas, con un crecimiento de exportaciones superior a la media regional, ha permitido compensar el menor aumento de exportaciones del sector de semimanufacturas y, en menor medida, por el sector primario.

Destaca la recuperación de las exportaciones de bienes de consumo en el último año, a pesar de que crecieron por debajo de la media regional. Este hecho es relevante pues se trata de un sector tradicional con un importante peso en el ámbito regional que, además, sustenta una importante mano de obra.

#### 4.2. Análisis sectorial de la importación

Los 3.770,61 millones de € que Castilla-La Mancha ha importado en 2002 han supuesto un incremento del 2,13 por 100 respecto a 2001, once puntos y medio porcentuales por debajo del incremento en 2001 y un punto y medio porcentual por encima del registrado a nivel nacional.

##### • Importación de productos energéticos

En Castilla-La Mancha, en 2002, el valor de las importaciones de *productos energéticos* alcanzó los 6 millones de €, con un fuerte incremento del 56 por 100 respecto a 2001.

No obstante, el valor absoluto de las importaciones de productos energéticos en Castilla-La Mancha sigue siendo muy pequeño y práctica-

mente no hace variar el peso específico de las importaciones energéticas dentro del total de importaciones de Castilla-La Mancha (0,16 por 100) ni en el total de importaciones energéticas del Estado (0,03 por 100).

##### • Importación de productos no energéticos

Las importaciones de *productos no energéticos* siguen representando casi el 100 por 100 de las compras castellano-manchegas procedentes del exterior. En este apartado realizaremos el estudio de dicho sector en función de la clasificación tradicional en: sector primario, semimanufacturas y manufacturas y dentro de ellas, los sectores más representativos.

#### Sector primario

##### 4.2.1. Importación de productos agroalimentarios

Las importaciones de *productos agroalimentarios* en Castilla-La Mancha alcanzaron en 2002 los 185 millones de € con una caída del 36,5 por 100 respecto a 2001, que se suma al descenso de los dos años anteriores (10 por 100 en 2001 y 2 por 100 en 2000).

Estas cifras hacen que las importaciones del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha apenas alcancen el 5 por 100 del total de importaciones de la región, marcando una senda de caída muy significativa (8 por 100 en 2001 y 10 por



COLABORACIONES

100 en 2000). Asimismo, su peso relativo respecto al total de importaciones del sector en España se situó en 2002 en el 1,3 por 100 (1,6 por 100 en 2001 y 2,1 por 100 en 2000).

En el sector agroalimentario se está rompiendo en Castilla-La Mancha una tendencia en esta componente importadora pues la mayoría de las subpartidas incluidas en este sector disminuyen significativamente sus importaciones del exterior.

#### 4.2.2 Importación de materias primas

Las importaciones de *materias primas* han alcanzado en 2002 en Castilla-La Mancha los 161 millones de €, con una caída del 5,7 por 100 respecto a 2001 (170 millones de €), siguiendo la tendencia decreciente iniciada el año anterior.

Con todo ello, las importaciones en 2002 de este sector, en Castilla-La Mancha, han mantenido su peso relativo situándonos en algo más del 4 por 100 del total de las importaciones de la región; asimismo mantienen su peso en el total de las importaciones del sector a nivel nacional (2 por 100).

Hasta la fecha, del comportamiento importador del sector de materias primas parecía desprenderse una creciente demanda de «inputs» de importación no-energéticos por parte de las industrias de Castilla-La Mancha, efecto de la reactivación económica que experimenta la región. Cabría, según los datos anteriores, ver si se está produciendo una reasignación hacia «inputs» nacionales, o si se está desviando la entrada de los «inputs» extranjeros a través de otras Comunidades Autónomas, utilizando un instrumento esencial para cualquier análisis económico, como son unas tablas Input-Output a nivel regional.

Convendría analizar, no obstante, el comportamiento de la importación de bienes intermedios que tuviera mayores efectos inducidos en la actividad económica de esta zona, lo cual contribuiría a fortalecer la posición de Castilla-La Mancha en los intercambios internacionales, reduciendo, por otra parte, su grado de dependencia en lo que respecta al comercio exterior. Este apartado lo vamos a estudiar a continuación, analizando el sector de semimanufacturas

#### 4.2.3. Importación de semimanufacturas

La importación en el *sector de semimanufacturas*, alcanzó en 2002 en Castilla-La Mancha los 603 millones de €, con un descenso del 0,5 por 100 respecto a 2001 (606 millones de €) y que rompe la tendencia creciente desde 1999 y es claramente inferior al ritmo de crecimiento a nivel del Estado (5 por 100).

Dados estos valores, este sector representa más del 16 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y el 1,5 por 100 del total de importaciones de semimanufacturas españolas.

Sin duda el principal apartado son las importaciones de *productos químicos*, que descienden un 2,4 por 100, alcanzando un valor de 448 millones de € y rompiendo la tendencia creciente de los dos años anteriores (20 por 100 de crecimiento en 2001 y 23 por 100 en 2000). Con todo ello representan el 12 por 100 del total importado por la región y casi el 2 por 100 del total de importaciones de este sector a nivel nacional.

El subsector *metales* ha experimentado un incremento en sus importaciones del 5 por 100 en 2002, que se suma al crecimiento del 9 por 100 en 2000, aunque su peso a nivel regional es bajo, apenas el 3 por 100. En este sector se incluyen las aleaciones de hierro, plomo, aluminio, así como las herramientas realizadas con dicho material, y manufacturas de los mismos. A destacar las ventas del sector cuchillero en Albacete, que se nutre de estos «inputs» en el exterior.

### *Manufacturas*

#### 4.2.4. Importación de bienes de equipo

Respecto al apartado *bienes de equipo*, sus importaciones alcanzaron en 2002 en Castilla-La Mancha los 2.633 millones de €, un 8,8 por 100 superior al valor registrado en 2001 (2.420 millones de €) y que se suma al incremento del 18 por 100 registrado en 2001.

De ello se desprende que, en 2002, el peso relativo de las importaciones del sector en Castilla-La Mancha lo sitúan en el 70 por 100 del total de importaciones de Castilla-La Mancha, cuatro puntos por encima de 2001, representando, asi-



COLABORACIONES

mismo, el 3,9 por 100 del total de importaciones del sector en España, medio punto porcentual más que en 2001.

Sin duda este es el epígrafe más importante en el flujo de importaciones en Castilla-La Mancha. Dentro de él, el correspondiente a *vehículos de transporte* es la subpartida más representativa con 1.557 millones de €, un 7,6 por 100 superior a 2001 y que se suma al 19 por 100 de crecimiento en 2001.

Importante también ha sido el crecimiento de las importaciones de *maquinaria*, que continúan su evolución creciente con un valor de 1.075 millones de € en 2002 y un aumento del 17 por 100 respecto a 2001 (972 millones de €) que se añade al crecimiento del 16 por 100 respecto a 2000. Todo ello ha hecho que su peso relativo represente el 28 por 100 del total de importaciones de Castilla-La Mancha y el 3 por 100 del total de importaciones españolas del sector, por encima de los valores registrados en 2001, lo que refuerza la importancia del mismo.

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. Hay que destacar, además que la participación de las importaciones castellano-manchegas de bienes de equipo en el total nacional es superior a la de las importaciones regionales totales sobre las nacionales, lo cual sería indicativo de un esfuerzo inversor.

#### 4.2.5. Importación de bienes de consumo

Las importaciones de *bienes de consumo* alcanzaron en 2002 en Castilla-La Mancha los 182 millones de €, un 8,4 por 100 menos que en 2001 (199 millones de €), frente al fuerte aumento experimentado en 2001 respecto a 2000 (30 por 100).

El sector representa el 4,8 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y supone el 0,8 por 100 del total de importaciones españolas del sector.

En 2002, las importaciones del subsector de

*textiles* descendieron un 32 por 100. Se vuelve así a valores similares a los registrados con anterioridad a 2001, año en el que se produjo un aumento del 40 por 100 en las mismas.

El subsector de otros bienes de consumo experimentó un crecimiento del 14,11 por 100, seis puntos porcentuales menos que el año anterior.

### Conclusión

En *conclusión*, la disminución de las importaciones del sector primario y de bienes de consumo son las razones del reducido aumento de las importaciones totales en Castilla-La Mancha en 2002. En cierta medida, esta ralentización se explica por la desaceleración de nuestra demanda interna y por la repercusión de la revalorización del euro respecto al dólar en el caso de importaciones provenientes del área de influencia de la moneda norteamericana.

### 4.3. Análisis provincial de los flujos comerciales

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.

- Dada la participación que tiene esta región en el *Producto Interior Bruto* español vemos que aún queda un largo trecho para que el sector exterior alcance cifras similares. Sin duda en este proceso de crecimiento deberá desarrollar una labor 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.

- Madrid, como centro de atracción respecto a las provincias limítrofes (especialmente el Corredor del Henares y la comarca de La Sagra), el eje Ciudad Real-Toledo-Albacete y la influencia comercial de Murcia siguen representando los polos de mayor desarrollo.

A continuación, se analizará detalladamente la exportación e importación por provincias.



COLABORACIONES

CUADRO 7  
EVOLUCION DE LA EXPORTACION SECTORIAL PROVINCIAL

EXPORTACIONES	Total C-LM		Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Mat. eléctrico .....	189,40	250,61	8,64	10,69	30,81	42,91	11,66	13,54	85,51	150,54	52,79	32,92
Bebidas todo tipo .....	225,11	215,29	37,47	30,50	130,59	147,20	26,33	12,87	0,49	0,47	30,22	24,25
Mat. plásticas .....	182,11	190,14	10,06	7,78	140,28	149,69	0,20	0,14	17,41	18,30	14,17	14,22
Máquinas .....	115,43	144,23	40,94	47,77	12,11	16,95	3,36	3,15	42,94	55,89	16,07	20,48
Calzado .....	123,31	133,54	105,83	112,24	0,02	0,23	0,00	0,01	0,00	0,00	17,46	21,06
Conser. verdura/fruta .....	56,20	85,81	1,96	0,86	17,47	25,60	15,19	15,82	0,07	0,03	21,52	43,50
Muebles .....	91,30	85,50	8,15	9,71	16,76	14,67	0,98	0,72	0,24	0,26	65,17	60,14
Vehiculos autom.....	81,52	77,24	2,17	1,59	3,84	3,94	0,10	0,29	71,27	61,41	4,14	10,00
Carne y despojos.....	82,93	70,89	0,14	0,31	10,80	10,73	1,38	0,83	0,51	0,37	70,10	58,65
Productos químicos .....	84,69	70,33	0,16	1,14	72,19	65,23	0,00	0,00	0,32	0,10	12,02	3,86
Subtotal.....	1.232,00	1.323,58	215,52	222,59	434,86	477,15	59,20	47,38	218,76	287,38	303,66	289,08
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.965,89</b>	<b>2.123,60</b>	<b>388,40</b>	<b>428,19</b>	<b>526,08</b>	<b>580,04</b>	<b>98,65</b>	<b>77,77</b>	<b>375,58</b>	<b>455,70</b>	<b>577,18</b>	<b>581,90</b>

Datos en millones de euros.

Producto: Arancel-Taric.

Fuente: Ministerio de Economía/Elaboración propia.

CUADRO 8  
EVOLUCION PROVINCIAL DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES DE IMPORTANCIA EN LA REGION

IMPORTACIONES	Total C-LM		Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Vehiculos autom.....	1.437,95	1.551,12	6,42	24,57	8,28	6,29	1,75	2,22	1.405,57	1.488,98	15,94	29,06
Máquinas .....	702,52	863,37	97,26	135,49	20,56	24,18	3,30	14,78	499,85	596,85	81,55	92,07
Mat. eléctrico .....	270,00	212,10	16,18	17,21	13,62	16,31	24,40	17,86	106,00	139,211	109,80	21,50
Mat. plásticas .....	75,99	99,35	19,35	14,53	7,27	11,77	2,22	1,82	15,42	22,28	31,74	48,94
Caucho.....	84,34	87,26	9,22	9,61	0,57	0,66	0,09	0,17	7,95	11,71	66,51	65,10
Madera.....	88,47	84,26	3,71	4,14	1,69	1,53	2,67	3,61	11,17	11,47	69,24	63,51
Papel .....	63,07	55,42	11,52	6,11	3,40	3,60	2,22	4,65	18,02	15,83	27,92	25,23
Aceites esenciales.....	48,34	52,45	0,05	0,03	1,16	2,29	0,01	0,00	18,56	17,22	28,57	32,89
Tanino, pintura.....	43,79	48,31	8,25	7,59	0,65	0,35	0,10	0,22	31,55	37,41	3,24	2,74
Productos químicos orgánicos...	46,24	43,46	1,01	2,01	11,44	9,69	0,96	1,37	10,97	12,54	21,87	17,85
Subtotal.....	2.860,72	3.097,10	172,96	221,31	68,62	76,68	37,72	46,71	2.125,06	2.353,49	456,37	398,91
<b>TOTAL .....</b>	<b>3.691,90</b>	<b>3.770,61</b>	<b>300,56</b>	<b>334,50</b>	<b>145,58</b>	<b>166,23</b>	<b>192,34</b>	<b>67,53</b>	<b>2.312,00</b>	<b>2.532,24</b>	<b>741,42</b>	<b>670,11</b>

Datos en millones de euros.

Producto: Arancel-Taric.

Fuente: Ministerio de Economía/Elaboración propia.



COLABORACIONES

#### 4.3.1. ALBACETE

El volumen de exportación para el año 2002 fue de 428,19 millones de € (388,4 millones de € en 2001), lo que representa un incremento del 10,24 por 100 respecto a 2001 (+8,4 por 100 respecto a 2000). El peso del volumen de la exportación de la provincia sobre el total regional es del 20,16 por 100, ligeramente superior al 19,8 por 100 registrado en 2001.

Continúa la fuerte sectorialización en las exportaciones de la provincia, donde el *calzado*, con un volumen de 112,24 millones de € exportados en 2002, (105,83 millones de € en 2001) representa el 26,2 por 100 de las exportaciones de la provincia (el 27 por 100 en 2001). Por otra parte, el sector representa en Albacete el 84 por 100 del total regional (90 por 100 en 2001).

Tras el calzado, los capítulos más importantes son *el de máquinas y aparatos mecánicos* (47,77 millones de € en 2002), *aluminio y manufacturas* (38,16 millones de € en 2002) y *bebidas*, esencialmente vino (30,50 millones de € en 2002).

Albacete alcanzó un volumen de importaciones en 2002 de 334,50 millones de € (300,56 millones de € en 2001), con un incremento del 11,29 por 100. El peso de las importaciones de la provincia sobre el total regional se mantiene en torno al 8,8 por 100.

Entrando en un análisis de los capítulos más relevantes en la importación, destacar el de *máquinas y aparatos mecánicos* con 135,49 millones de € (97,26 millones de € en 2001) lo que representa un incremento del 39 por 100 respecto a 2001. A continuación, pero con cifras mucho menores, se sitúan los capítulos siguien-

tes: *pieles y cueros* con 31,10 millones de € en 2002 y que representa el 91 por 100 del total importado en la región, dada la importancia del sector del calzado en la provincia.

El resto de sectores se sitúan en cifras mucho menores y lo constituyen en su gran mayoría «inputs» de producción industrial y de bienes de consumo.

#### 4.3.2. CIUDAD REAL

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones de 580,04 millones de € en 2002, lo que representa un incremento del 10,26 por 100 respecto a 2001 y que se suma al 8,4 por 100 del año anterior. El peso de las exportaciones de Ciudad Real respecto al total regional es de un 27,31 por 100 (26,8 por 100 en 2001), lo que prácticamente le sitúa a la par de la provincia de Toledo, tradicionalmente la más exportadora.

Los capítulos de exportación más relevantes siguen siendo, al igual que en 2001, los de *materias plásticas y sus manufacturas* (149,69 millones de € en 2002), *el de bebidas* (147,20 millones de € en 2002, de los cuales 97,65 millones corresponden al vino), y el de *productos químicos* (65,23 millones de € en 2002). Además, se trata de sectores muy representativos a nivel regional (el 78 por 100, el 68 por 100 y el 92 por 100 respectivamente).

El resto de sectores presenta unos valores exportados menos significativos, con cifras inferiores, en cada sector, al 8 por 100 del total exportado en la provincia: *material eléctrico*, *conservas vegetales*, etcétera.

Por lo que se refiere a la *importación*, Ciudad Real presentó unos volúmenes de 166,23 millones de € en 2002 (145,57 millones de € en 2001), un 4,41 por 100 del total regional.

Entrando en el análisis por capítulos, los principales sectores importadores son el de *máquinas* y de *productos químicos* que suponen conjuntamente el 26 por 100 del total de las importaciones, seguido de lejos por otros sectores que presentan unos valores menos significativos, todos ellos inferiores al 10 por 100 del total importado en la provincia: *material eléctrico*, *materias plásticas*, etcétera.

#### 4.3.3. CUENCA

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 2002 de 77,7 millones de €, es decir, 21,2 por 100 menos que el ejercicio anterior y representan el 3,6 por 100 del volumen total de exportaciones de Castilla-La Mancha.

El sector de *productos agroalimentarios* es el principal sector exportador de la provincia. Así, los capítulos de *conservas y verduras* (15,82 millones), *legumbres-hortalizas* (15,41 millones) y *bebidas* (12,87 millones, especialmente vinos) representan casi el 50 por 100 de las exportaciones provinciales. El capítulo de *aparatos y material eléctrico*, que durante años estuvo a la cabeza del ranking de las exportaciones provinciales ocupa ahora el tercer lugar del mismo (17 por 100 de las exportaciones). El resto de los capítulos incluidos en el ranking alcanzan valores poco significativos, con porcentajes individuales por debajo del 5 por 100.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2002 fue de 67,5 millones de €, es decir, el 1,8 por 100 del total de importaciones regionales, lo que significa un descenso del 64,9 por 100 respecto a 2001

Los capítulos importadores más relevantes son el de *aparatos y material eléctrico* (17,86 millones) y *máquinas y aparatos mecánicos* (14,78 millones), que representan, respectivamente el 26 por 100 y el 22 por 100 de las importaciones de la provincia.

#### 4.3.4. GUADALAJARA

El volumen de exportaciones de la provincia de Guadalajara fue de 455,7 millones de €, es decir el 21,4 por 100 del total regional y un 21,3 por 100 más que el año anterior.

Respecto a los sectores más relevantes en la exportación, destacan los pertenecientes a los subsectores industriales. Así, los capítulos que encabezan el ranking exportador son los de *aparatos y material eléctricos* (150, 54 millones, 33 por 100), vehículos automóviles (61,41 millones, 13,5 por 100, correspondiendo el 12 por 100 a material de transporte) y *máquinas y aparatos mecánicos* (55,89 millones, 12,3 por 100).



COLABORACIONES

En cuanto a la *importación*, el volumen para 2002 fue de 2.532 millones de €, lo que representa un incremento del 9,5 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 67 por 100 del total de las importaciones regionales.

Respecto a los sectores más relevantes en la importación destacan los pertenecientes a los subsectores industriales, donde el *capítulo de vehículos automóviles* absorbe el 58,8 por 100 del total de las importaciones de la provincia (1488,98 millones de €) y el de *máquinas y aparatos mecánicos* el 23,6 por 100 de las mismas (596,85 millones).

#### 4.3.5. TOLEDO

El volumen de exportaciones de Toledo han experimentado un estancamiento pues solo ha registrado un ligero aumento del 0,8 por 100 respecto a 2001, con un valor exportado de 581,9 millones de €, es decir el 27,4 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas.

Respecto a la exportación por sectores, están muy diversificadas. Los capítulos de *muebles* (60,14 millones de €) y *madera y sus manufacturas* (43,5 millones) junto con el de *carnes y despojos comestibles* (58,65 millones) son los líderes de las exportaciones de la provincia. Los dos primeros representan un 17,8 por 100 de las exportaciones provinciales y el segundo el 5,6 por 100. Les siguen los de *caucho y sus manufacturas y aparatos y material eléctricos*, con el 6 por 100 y 5,6 por 100 respectivamente.

Las importaciones de Toledo en 2002 fueron de 670,11 millones de € (17,8 por 100 del total de las importaciones regionales), disminuyendo el 9,6 por 100 respecto al año anterior.

Respecto a los capítulos incluidos en el ranking de principales importaciones, se observa poca concentración. El primer lugar es ocupado por el capítulo de *máquinas y aparatos mecánicos* (13,7 por 100 del total). A continuación se encuentran el *caucho y sus manufacturas* (9,7 por 100), *madera y sus manufacturas* (9,4 por 100), *materias plásticas y sus manufacturas* (7,3 por 100) y *productos farmacéuticos* (5,6 por 100).

Se aprecia que muchos de los sectores de importación coinciden con los de exportación, reflejando la tendencia a importar para «manufacturar» y reexportar productos con mayor valor añadido.

## 5. Análisis geográfico

### 5.1. Distribución geográfica de la exportación e importación

La distribución por *áreas geográficas* de los flujos de comercio exterior nos ofrece un diagnóstico claro de los mercados en los que los intercambios comerciales son satisfactorios, así como de los Estados en los que, por su potencial, se debe aplicar un mayor esfuerzo por reforzar las ventas de bienes y servicios.

Un análisis inicial nos muestra, como viene siendo tónica habitual, que el comercio exterior de Castilla-La Mancha presenta una profunda dependencia de los mercados de la UE (75,11 por 100 de las exportaciones y más del 87 por 100 de las importaciones). Lo mismo sucede con el conjunto de España, aunque de una forma menos acentuada, lo que históricamente no carece de sentido, pero que en el contexto actual se hace más arriesgado, dados los amplios mercados que progresivamente se van abriendo al comercio internacional. Una concentración excesiva puede suponer una reducción a largo plazo del crecimiento de los intercambios exteriores de la región.

Conforme a lo comentado, las exportaciones a la UE crecieron un 7,41 por 100 respecto al 4,7 por 100, del año 2001, mientras que la importación sufrió un brusco parón, con una ligera contracción del 0,19 por 100, desde tasas del 14,9 por 100 del ejercicio anterior. Se trata de cifras un tanto sorprendentes, tanto por el vigor exportador, dirigido a unos mercados con una demanda interna estancada, como, y muy en especial, por las cifras importadoras, dado que ningún acontecimiento económico grave ha acaecido en la región para sufrir semejante desaceleración.

Sin salirnos del mercado europeo, es necesario mirar hacia los *mercados del Este*, que en muy corto plazo (2004) se incorporarán a la UE. El



COLABORACIONES

volumen de exportaciones e importaciones a este área es todavía muy reducido, y deberá incrementarse drásticamente en un futuro si no se quiere perder una serie de oportunidades y mercados más que interesantes. No obstante, en el año 2002, la evolución es muy positiva, con incrementos en las exportaciones por encima del 23 por 100, mientras que las importaciones se comportaron de una forma más moderada, con crecimientos ligeramente superiores al 6 por 100.

Por lo que respecta a *países candidatos a la UE que no ingresarán en 2004*, sino a medio plazo, (es el caso de Turquía, Rumanía y Bulgaria), los intercambios comerciales con Castilla-La Mancha evolucionan con mucho vigor, con crecimientos del flujo exportador cercanos al 50 por 100, superando incluso las cantidades remitidas a los países UE 2004.

En cuanto a *América*, los resultados indican un cierto estancamiento de las relaciones comerciales, con crecimientos del 3,24 por 100 tanto para las exportaciones como para las importaciones.

No obstante, es necesario desagregar las cifras para observar que no todas las regiones del citado continente se han comportado de la misma manera. Así, la fuerte crisis que padece *Argentina* provoca que las exportaciones a América del Sur caigan un 9,5 por 100, mientras que las compras han escalado un 23,4 por 100, en buena medida debido a la devaluación de los pesos argentinos y del real brasileño, que hacen a los productos de esas áreas más competitivos.

Los datos de *América Central* también denotan la existencia de una crisis en la zona, puesto que las ventas crecen tan sólo un 3,68 por 100, por nada menos que un 37,24 por 100 de aumento de las compras procedentes de dichos mercados.

El panorama es muy diferente en *América del Norte*, donde, a pesar del «estancamiento» de la economía norteamericana (que, no obstante, experimentó en 2002 un crecimiento económico superior al de España) las exportaciones se incrementaron un 7,31 por 100, mientras que las importaciones decrecieron un 7,24 por 100, con lo que la tasa de cobertura mejoró notablemente hasta alcanzar un más que positivo 160 por 100.

En el *continente asiático*, los datos de Castilla-

La Mancha no son tan alentadores como en el resto de zonas. Las exportaciones crecen a una tasa muy limitada del 3,82 por 100, mientras que las importaciones se disparan un 52,85 por 100. La tasa de cobertura cae hasta un 34,13 por 100, desde el 50,25 por 100 de 2001. Este dato denota la gran labor que queda por hacer en estos mercados emergentes, que ofrecen productos muy competitivos a unos precios reducidos, con lo que la balanza comercial con Castilla-La Mancha es crecientemente deficitaria, y los intercambios siguen siendo muy escasos, de forma que incluso las exportaciones a África (de Castilla-La Mancha) son superiores.

Las cifras más equilibradas las encontramos en *Oriente Medio*, donde las exportaciones exceden ampliamente a las importaciones. Sin embargo, tanto las unas como las otras han decrecido (4,47 por 100 para las exportaciones y un 37,92 por 100 para las importaciones) de manera muy acusada, situación de la que no es ajena la crisis de Irak, pues ha tenido amplias repercusiones en la zona. Las exportaciones a Oriente Medio suponen, a pesar de la crisis, más de un tercio del total de las ventas a Asia, lo que da muestras de la importancia de este área para Castilla-La Mancha dentro del mercado asiático.

*África* es un continente que se ha venido manteniendo al margen de los flujos comerciales internacionales. Su importancia a nivel mundial es muy reducida, y así lo reflejan los datos de exportación e importación de Castilla-La Mancha a esta zona, que apenas supone un 4,32 por 100 de las ventas, y un escuálido 0,64 por 100 de las compras.

Las ventas han evolucionado de una forma positiva, con un incremento del 21,25 por 100, mientras que las compras retrocedieron un 8,93 por 100, con lo que la tasa de cobertura se inclina más a favor de Castilla-La Mancha, hasta alcanzar un 381,35 por 100, desde el 286,43 de 2001.

Para concluir, vamos a centrarnos en un estudio del «*ranking*» de los principales países proveedores y clientes de Castilla-La Mancha. De nuevo se pone de manifiesto la gran importancia relativa de *Portugal* y *Alemania*.

Así, *Portugal* concentra el 22,28 por 100 de las exportaciones (25,07 por 100 en 2001), sumi-



COLABORACIONES

nistrando, a su vez, el 4,46 por 100 (4,16 por 100 en 2001) de las importaciones. No obstante, los números del ejercicio de 2002 han mostrado un estancamiento de las ventas a Portugal, (-3,99 por 100) debido a la fuerte crisis que sufre este país (a finales de 2002 la economía lusa entró en recesión), por lo que las exportaciones han debido virar a otros mercados para mantener la tasa de crecimiento que han experimentado.

Por su parte, *Alemania* aporta, el 49,35 por 100 de las importaciones, (algo más del 50 por 100 en 2001) cifras a todas luces desproporcionadas, y que se deben a la importación masiva de la provincia de Guadalajara por parte de las plataformas logísticas situadas en el Corredor del Henares, que distribuyen desde allí a todo el país y, especialmente, a la Comunidad de Madrid.

Las exportaciones de Castilla-La Mancha hacia el mercado alemán suponen el 10,63 por 100 del total, con lo que el déficit comercial mantenido con el socio germano es elevado, déficit que explica por sí sólo gran parte de la deuda exterior de Castilla-La Mancha. Mención especial merece la evolución de dichas exportaciones a Alemania, que crecen un 12,06 por 100, a pesar de la coyuntura económica de ese país, ciertamente desfavorable (como dato baste decir que las importaciones que realizó Alemania del resto del mundo experimentaron un retroceso del entorno de un 4,5 por 100 en 2002), con lo que el dato de Castilla-La Mancha debe ser calificado de excelente.

El *mercado francés* mostró una gran estabilidad, con ligeros incrementos tanto de las exportaciones (4,63 por 100) como de las importaciones (6,01 por 100, con lo que conservó su posición como segundo destino de las ventas exteriores de la región, pero experimentó un menor dinamismo que otros grandes mercados europeos, como el de *Italia*, en el que las exportaciones alcanzaron una importantísima tasa de crecimiento del 34,26 por 100, o el del *Reino Unido* (11,20 por 100), por lo que parece tenderse hacia un reparto más equilibrado del flujo exportador, todavía muy volcado hacia los mercados naturales (Francia y Portugal), que son, precisamente, los que menos crecimiento experimentan.

El único país no europeo dentro de los 8 primeros destinos para las exportaciones de Castilla-

La Mancha es EEUU. En ese mercado las ventas crecieron en 2002 un 9,52 por 100, cifra muy positiva si tenemos en cuenta la desfavorable evolución del tipo de cambio euro-dólar y la gran incertidumbre que sufre la primera economía del mundo.

En resumen, la primera observación de los 8 principales clientes de los productos de la región nos muestra, de nuevo, la excesiva concentración en el mercado de la UE (75,11 de las exportaciones y 87 por 100 de las importaciones), circunstancia ya apuntada con anterioridad, lo que indica un estadio todavía temprano en la apertura comercial de Castilla-La Mancha.

En el futuro esa situación deberá tender a atenuarse, repartiendo los flujos exteriores de una manera más equilibrada.

## 5.2. *Análisis provincial de la distribución geográfica de los flujos comerciales*

### 5.2.1. ALBACETE

El primer cliente de las empresas albaceteñas es Francia, con un 19,31 por 100 del total exportado. No muy lejos se encuentra EEUU (14,59 por 100). En tercer lugar se sitúa Portugal, que supera el 10 por 100. Del resto de países, ninguno llega al 10 por 100.

Por lo que respecta a las importaciones, son los Países Bajos los principales suministradores, con un 27,57 por 100. Es esta una clara novedad, puesto que este país alcanzó tan sólo un 4,58 por 100 del total de las compras en 2001. En segundo lugar se coloca Alemania, anterior líder, que ve caer su participación hasta el 11,23 por 100, 17 puntos por debajo del porcentaje alcanzado en 2001. Italia ocupa una posición similar, mientras que el resto de mercados no muestran volúmenes importantes.

### 5.2.2. CIUDAD REAL

Esta provincia mantiene, en sus ventas al exterior, un cierto equilibrio entre 4 mercados: Portugal (16,90 por 100), Francia (14,49 por 100), Alemania (10,09 por 100) e Italia (11,36 por 100). Ningún otro país alcanza siquiera el 5 por 100.



COLABORACIONES

En las importaciones, sin embargo, no se mantiene ese equilibrio, puesto que Francia abarca un 29,94 por 100 de las importaciones. Le sigue Italia, con un notable 18,6 por 100 y Alemania (11,65 por 100), conservando, en general, cuotas de mercado muy similares a las del ejercicio de 2001.

### 5.2.3. CUENCA

En esta provincia, Francia (18,68 por 100) recupera el primer puesto como destino de los productos conquenses, en perjuicio de Portugal, mercado en el que las exportaciones de la provincia han caído más de un 50 por 100. Alemania, Italia y el Reino Unido ocupan igualmente lugares de relevancia.

Por lo que respecta a las importaciones, Alemania se destaca sobremanera del resto, acaparando un total del 30,97 por 100 del mercado. Reino Unido alcanza un 16,92 por 100 e Italia un 14,86 por 100. Estos porcentajes son absolutamente diferentes a los obtenidos el año pasado, en el que el absoluto protagonista de los flujos de importación fue el Reino Unido, que prácticamente acaparó tres cuartas partes de la cuota de mercado. Estas bruscas variaciones se deben al escaso volumen del comercio exterior conquense, lo que provoca que muchas de las operaciones puntuales desarrolladas (y al ser puntuales el país interviniente puede ser diferente en cada caso y en cada año) afectasen sobremanera a las cifras finales.

### 5.2.4. GUADALAJARA

Para la provincia de Guadalajara el principal receptor de sus productos fue Portugal, con el

37,28 por 100 del total (más del 42 por 100 en 2001). En segundo lugar aparece Francia con el 13,85 por 100 seguido de cerca por Alemania con el 13,56 por 100, manteniéndose las mismas posiciones que en 2001 y 2000.

Por su parte, el proveedor más importante fue Alemania, con el 66,34 por 100 de las importaciones, alcanzando, además, una cifra de 1.679,85 millones de euros, superior, por si sola, al total de importaciones de cualquiera de las otras provincias de la región, lo que da idea de las intensísimas relaciones comerciales de la provincia con Alemania. Ningún otro país alcanza el 5 por 100 de las importaciones.

### 5.2.5. TOLEDO

La provincia de Toledo remitió sus productos, en primer lugar, a Portugal, con el 25,24 por 100 del total (pero con una caída en términos nominales de casi 10 con respecto a 2001 frente a un total de 146,87 millones de euros en 2001). El segundo lugar lo ocupa Francia —con el 19,17 por 100—, quedando en tercera posición Alemania con más del 11 por 100.

Por su parte, el proveedor más importante fue Francia, con el 18,04 por 100 de las importaciones, seguido de Alemania, con el 15,38 por 100. En tercer lugar aparece el que en 2001 ocupara la posición de liderato, Italia, con un 14,26 por 100. Bélgica y el Reino Unido alcanzan porcentajes de participación de cierta importancia, acercándose al 10 por 100 del total, lo que muestra, en definitiva que los flujos de importación de la provincia de Toledo están equitativamente distribuidos.



COLABORACIONES