

El comercio exterior de Castilla-La Mancha 2003-2004

Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha

El presente artículo trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de CLM (Castilla-La Mancha) a lo largo del ejercicio 2003 con una proyección para 2004.

Por lo que respecta a esta Unidad de la Administración general del Estado, y desde el mismo momento de nuestra creación como Dirección Regional de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo en 1997, acometimos el reto de hacer un seguimiento de este proceso, para contribuir a paliar el déficit de información existente sobre estos asuntos, publicando, asimismo, los resultados más significativos en el Boletín de Información Comercial Española que edita la actual Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Confiamos que este esfuerzo mantenido de información que realiza esta Unidad del actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la región y que se complementa con otros estudios sobre los sectores más importantes en Castilla-La Mancha, pueda servir al importante esfuerzo que esta Comunidad Autónoma está desarrollando para equipararse, también en su vertiente internacional, al resto de regiones españolas y europeas, más aún cuando la reciente incorporación de diez nuevos socios va a transformar a la Unión Europea en un escenario de mayores posibilidades pero también de una indudable mayor competencia interna y hacia terceros países.

Palabras clave: comercio exterior, exportaciones, importaciones, internacionalización de la economía, Castilla-La Mancha, España, 2003.

Clasificación JEL: F14.

1. Estructura económica

El producto regional en 2002, medido por el Valor Añadido Bruto a precios básicos, (VAB), fue de 26.291 millones de euros, lo que representa un crecimiento, en términos reales, del 2,48 por 100, superior al registrado el pasado año. En cuanto a la participación regional en el

VAB en el PIB nacional, se situó en el 3,5 por 100, ligeramente por encima del nivel alcanzado el año anterior.

El sector construcción constituyó el ámbito más dinámico de la economía regional, llegando al 4,20 por 100 de incremento anual, lo que supone una buena cifra aunque su crecimiento fuera inferior a la media nacional y claramente



COLABORACIONES

CUADRO 1 INDICADORES PRODUCCIÓN Y EMPLEO					
	Castilla-La Mancha		ESPAÑA	2002/2003	
	2002	2003	2003	CLM	España
				% Variac real	% Variac real
VAB _{PB} AGRICULTURA	2.478,00	2.655,70	30.854,00	3,42	-1,16
VAB _{PB} ENERGÍA Y AGUA	870,50	921,60	22.387,00	2,21	2,57
VAB _{PB} INDUSTRIA TRANSFORMADORA	4.243,10	4.372,90	128.100,00	1,43	2,04
VAB _{PB} CONSTRUCCIÓN	3.432,50	3.760,00	74.714,00	4,20	4,45
VAB _{PB} SERVICIOS PRIVADOS	10.224,60	10.798,20	403.049,00	2,12	2,58
VAB _{PB} SERVICIOS PÚBLICOS	3.596,10	3.783,10	89.363,00	2,46	2,47
VAB _{PB} TOTAL	24.844,80	26.291,50	750.052,00	2,48	2,46
	Castilla-La Mancha		ESPAÑA		
	2002	2003	2002	2003	
Tasa de Actividad	50,16	51,15	54,00	55,03	
Tasa de Empleo	45,45	46,15	47,87	48,81	
Tasa de Paro	9,38	9,78	11,36	11,30	

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



COLABORACIONES

más bajo que el fortísimo incremento registrado en 2001, por encima del 5 por 100. El sector de la agricultura fue uno de los que más creció (3,42 por 100) a diferencia de los resultados obtenidos en el periodo 2001-2002, en los que se registraron cifras negativas (0,13 por 100). Todo ello supone un cambio de tendencia con respecto al periodo anterior en el que el sector servicios —en concreto servicios privados— fue el que experimentó un mayor avance llegando, prácticamente, al 3 por 100 del incremento anual, lo que sin duda constituyó una buena cifra, dada la coyuntura en la que se movía la economía mundial.

Por lo que respecta a las estadísticas de empleo, Castilla-La Mancha alcanzó en 2003 una tasa de actividad del 51,15 por 100, 1 punto por encima de la del año anterior, pero todavía inferior a la media nacional en más de 3 puntos. La tasa de empleo regional (46,15 por 100) también fue inferior a la media nacional en algo más de 2 puntos.

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 9,78 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 varias etapas diferenciadas:

- Un período de fuerte expansión —1992-1995— en el que el volumen de exportación se duplicó.
- Un periodo de consolidación —1995-1998—, en que se pasa de los 1.042 millones de euros en 1995 a 1.733 millones de euros 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 euros hasta los 2.123 millones de euros en 2002, lo que supone un incremento del 33 por 100 en el trienio considerado.
- Finalmente en 2003 se alcanzan los 2.194 millones de euros, con un ritmo de

crecimiento de un 3,32 por 100, sensiblemente menor que el del período anterior (8,02 por 100 en 2002), sin duda debido a la debilidad de algunos de nuestros mercados de destino habituales como los de Francia, Portugal, Alemania, etcétera.

En definitiva, si abarcamos los últimos doce años, desde 1992, las empresas 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.

En 2004 se inicia una nueva etapa caracterizada por una Unión Europea con 25 socios, que sin duda va a poner a prueba todo este proceso de apertura y la capacidad de competir en un mercado interior más amplio a lo que se une las dificultades de la economía mundial de retomar una nueva senda de crecimiento, reiteradamente anunciada por los especialistas, pero que diversas circunstancias políticas y económicas se están encargando de posponer o ralentizar.

También señalar que 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 capítulo 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 euros en 1997 a 3.691 millones de euros en 2001, con tasas de crecimiento anuales entre el 14 por 100 y el 23 por 100.
- Año 2002, en que se producen un frenazo en el ritmo de crecimiento de apenas un 2 por 100 respecto al año anterior y recuperación en el año 2003 del nivel de porcentaje correspondiente al período anterior, con un aumento del 19 por 100 en importaciones.

3. El comercio exterior de bienes y servicios

El volumen total de exportaciones de CLM en 2003 fue de 2.194,07 millones de euros (2.123,6 en 2002 y 1.965,89 millones de euros en 2001), un 3,32 por 100 más que en 2002, contrastando con el crecimiento registrado en España (5,35 por 100).

Estas cifras rompen ligeramente la tendencia experimentada en los últimos años de mayor crecimiento de las exportaciones a nivel regional que a nivel estatal (en 2002, 8,02 por 100 en CLM y 1,66 por 100 en España, en 2001, 6,64 por 100 en CLM y 4,53 por 100 en España) que se estaba 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) y que pese a todo se mantiene en el 1,59 por 100. Todo ello viene, lógicamente matizado por unos valores absolutos aún pequeños.

Por su parte, *el volumen total de importaciones en 2003* registró un aumento del



COLABORACIONES

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

Indicadores globales	2002			2.003			Var. 2003/2002	
	CLM	CLM/ESP. %	España	CLM	CLM/ESP. %	España	CLM	España
Exportaciones (Millones euros).....	2.123,60	1,62	130.814,11	2.194,07	1,59	137.815,32	3,32%	5,35%
Importaciones (Millones euros).....	3.770,61	2,18	172.788,58	4.516,85	2,45	184.094,53	19,79%	6,54%
Saldo Comercial (Millones euros).....	-1.647,01	3,92	-41.974,47	-2.322,78	5,02	-46.279,21	-41,03%	-10,26%
Índice de Cobertura (Xs/Ms).....	56,32	74,39	75,71	48,58	64,89	74,86	-7,74	-0,85
VAB _{PB} (MILLONES DE EUROS).....	24.844,80	3,51	708.324,00	26.291,50	3,51	750.052,00	5,82	5,89
PIB _{PB} (MILLONES DE EUROS).....	24.403,30	3,50	697.004,00	25.873,00	3,50	739.393	6,02	6,08
Exportaciones % s/VAB.....	8,55	46,28	18,47	8,35	45,42	18,37	-0,20	-0,09
Importaciones % s/VAB.....	15,18	62,21	24,39	17,46	70,12	24,90	2,28	0,50
Exportaciones % s/PIB.....	8,70	46,37	18,77	8,48	45,50	18,64	-0,22	-0,13
Importaciones % s/PIB.....	15,45	62,33	24,79	17,46	70,12	24,90	2,01	0,11
Saldo/PIB (%).....	-6,75	112,07	-6,02	-8,98	143,43	-6,26	-2,23	-0,24
Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB %...	24,15	55,45	43,56	25,94	59,58	43,54	1,78	-0,02
Xs/PIB %.....	8,70	46,37	18,77	8,48	45,50	18,64	-0,22	-0,13
Ms/PIB %.....	15,45	62,33	24,79	17,46	70,12	24,90	2,01	0,11

Fuente: Ministerio de Economía/Ministerio de Industria, Turismo y Comercio/ FUNCAS / Elaboración propia.

19 por 100 en CLM casi triplicando el aumento a nivel nacional (6,54 por 100) contrastando con el ligero aumento del año 2002 (2,13 por 100), en el cual se rompió 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) y que en 2003 se vuelve a recuperar. Asimismo, dicha evolución de las importaciones sigue manteniendo tasas de crecimiento claramente superiores, como ya se comentó, a las registradas a nivel estatal.

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 CLM durante 2003 muestran un aumento del déficit comercial del 41 por 100 (2.322,78 millones de euros) en tanto que a nivel nacional aumenta tres veces más situándose en el 10,26 por 100, muy por encima del 2,43 por 100 del periodo 2002-2001. Se perpetúa y supera así una tendencia al agravamiento del déficit comercial ya bien patente en el trienio 1999-2001.

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 26 puntos porcentuales (19 puntos porcentuales en 2002).

Estos resultados del comportamiento del saldo comercial y del índice de cobertura de Castilla-La Mancha, hacen que sea de especial interés el analizar la composición de la vertiente importadora de 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 Comunidades Autónomas o incluso fuera de España en actividades de perfeccionamiento o si, finalmente, son importaciones que están desplazando a productos nacionales de especial importancia para esta región

- En 2002 y 2003 parece confirmarse algo que ya apuntamos en 2001: la ruptura de una tendencia sistemática en CLM conforme a la cual, el comercio exterior de CLM era bastante más sensible que el español a cualquier efecto externo: en periodo de bonanza crecía



COLABORACIONES

más en conjunto, pero en momentos de crisis se desaceleraba más rápidamente. En 2002 y 2001, periodo de atonía económica a nivel internacional, CLM 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 el año 2000 y el enfriamiento generalizado de la economía mundial en 2001 que se ha prolongado hasta 2003.

- Finalmente, y por lo que respecta al *grado de apertura*, según queda definido en el Cuadro 2, CLM es una región bastante poco abierta, con un coeficiente de apertura del 25,94 en 2003 (24,15 por 100 en 2002, algo menos de la mitad que a nivel estatal (43,5 por 100 tanto en 2003 como en 2002). Salvo altibajos coyunturales (en 2003 vemos un ligero aumento del índice de casi dos puntos porcentuales), 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 CLM aumente la actividad exterior en mayor medida que la evolución en el crecimiento del PIB regional. Por otro lado, en CLM es la componente importadora (M/PIB) la que está incidiendo más en la apertura de la región hacia el exterior. En definitiva, las empresas y los consumidores de CLM 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, donde resultan mucho más relevantes.

4. Análisis sectorial y empresarial

4.1. Análisis sectorial de la exportación

La exportación en CLM alcanzó en 2003 los 2.194 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,32 por 100 respecto a 2002 (2.123 millones de euros) y que se suma al crecimiento del 8,02 por 100 registrado en el año anterior. Todo ello mantiene la senda ascendente iniciada en 1997, salvo la caída generalizada experimentada en 1999 debido a la crisis mundial reseñada en el capítulo correspondiente del presente informe, consolidando así una presencia cada vez mayor de CLM en los mercados exteriores.

Sobre los datos recientes de evolución del comercio exterior, extraeremos en el capítulo 7 del presente informe 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 CLM, el valor de las exportaciones en 2003 de *productos energéticos* alcanzó los 9,31 millones de euros con un aumento del 17 por 100 respecto a 2002, invirtiendo la tendencia del período anterior, con un descenso de un 45 por 100, y continuando 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 2003 alcanzaron los 4.218 millones de euros,



COLABORACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EN CASTILLA-LA MANCHA

CUADRO 3
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EXPORTADORES
(Millones de euros)

Sectores	2002		2003							
	Exportaciones				% 02/03		2002	2003	2002	2003
	España	CLM	España	CLM	CLM	España	% S/C (1)	% S/C (2)		
ENERGÉTICO.....	3.109,78	7,94	4.218,57	9,31	17,23	35,65	0,37	0,42	0,26	0,22
NO ENERGÉTICO	127.704,33	2.115,66	133.596,75	2.184,76	3,27	4,61	99,63	99,58	1,66	1,64
SECTOR PRIMARIO.....	25.033,66	680,03	26.034,08	769,47	13,15	4,00	32,02	35,07	2,72	2,96
Productos Agroalimentarios	20.209,76	584,51	21.237,15	664,02	13,60	5,08	27,52	30,26	2,89	3,13
Materias Primas.....	4.823,90	95,52	4.796,93	105,45	10,40	-0,56	4,50	4,81	1,98	2,20
SEMIMANUFACTURAS.....	30.921,44	600,40	32.457,42	596,78	-0,60	4,97	28,27	27,20	1,94	1,84
Industria Química	17.730,20	414,02	18.942,56	410,17	-0,93	6,84	19,50	18,69	2,34	2,17
Metales	8.873,59	131,48	9.342,65	131,45	-0,02	5,29	6,19	5,99	1,48	1,41
Otras Semimanufacturas.....	4.317,66	54,90	4.172,20	55,16	0,47	-3,37	2,59	2,51	1,27	1,32
MANUFACTURAS.....	71.749,22	835,23	75.105,26	818,50	-2,00	4,68	39,33	37,31	1,16	1,09
BIENES DE EQUIPO	53.501,70	482,61	56.939,26	490,52	1,64	6,43	22,73	22,36	0,90	0,86
Maquinaria.....	20.027,83	394,85	20.964,67	386,77	-2,05	4,68	18,59	17,63	1,97	1,84
Mat. Transporte	33.473,87	87,76	35.974,59	103,75	18,22	7,47	4,13	4,73	0,26	0,29
BIENES DE CONSUMO.....	18.247,53	352,62	18.166,00	327,98	-6,99	-0,45	16,60	14,95	1,93	1,81
Peletería	1.182,11	18,58	1.056,94	18,96	2,06	-10,59	0,87	0,86	1,57	1,79
Textiles	6.143,27	35,56	6.445,54	40,81	14,74	4,92	1,67	1,86	0,58	0,63
Otros Bienes de Consumo ..	10.922,15	298,48	10.663,52	268,21	-10,14	-2,37	14,06	12,22	2,73	2,52
Total.....	130.814,11	2.123,60	137.815,32	2.194,07	3,32	5,35	100,00	100,00	1,62	1,59

(1) Participación sobre el total de exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación sectorial de CLM en el mismo sector del conjunto del Estado.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio/Elaboración propia.



COLABORACIONES

CUADRO 4
EL COMERCIO DE EXPORTACIÓN CASTELLANO-MANCHEGO: PRINCIPALES CAPÍTULO
(Millones de euros)

Denominación	N.º	Importe		% 03/02	% S/C (1)	
		2002	2003		2002	2003
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	1	215,29	283,56	31,71	10,14	12,92
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2	144,23	203,61	41,17	6,79	9,28
85 Aparatos y material eléctricos	3	250,61	183,16	-26,92	11,80	8,35
39 Mat. plásticas; sus manufactu.	4	190,14	168,24	-11,51	8,95	7,67
64 Calzado; sus partes.....	5	133,54	106,10	-20,55	6,29	4,84
87 Vehículos automóviles; tractores.....	6	77,24	94,78	22,72	3,64	4,32
20 Conservas verdura o fruta; zumo	7	85,81	92,36	7,64	4,04	4,21
04 Leche, productos lácteos; huevos	8	68,87	81,07	17,72	3,24	3,70
94 Muebles, sillas, lámparas	9	85,50	77,08	-9,85	4,03	3,51
29 Productos químicos orgánicos	10	70,33	76,79	9,18	3,31	3,50
32 Tanino; materias colorantes; pintura	11	67,16	63,41	-5,59	3,16	2,89
02 Carne y despojos comestibles.....	12	70,89	60,66	-14,42	3,34	2,76
76 Aluminio y sus manufacturas.....	13	52,47	55,58	5,93	2,47	2,53
44 Madera y sus manufacturas	14	49,99	47,16	-5,65	2,35	2,15
07 Legumbres, hortalizas, s/ conserv.....	15	40,57	42,42	4,54	1,91	1,93
40 Caucho y sus manufacturas	16	38,90	41,68	7,16	1,83	1,90
70 Vidrio y sus manufacturas	17	37,25	38,14	2,37	1,75	1,74
15 Grasas, aceite animal o vegetal	18	38,73	35,91	-7,26	1,82	1,64
33 Aceites esenciales; perfumer.	19	27,42	31,17	13,67	1,29	1,42
99 Conjunt. de otros productos	20	27,35	31,05	13,52	1,29	1,42
Subtotal		1.772,30	1.813,95	2,35	83,46	82,68
Resto		351,31	380,12	8,20	16,54	17,32
Total.....		2.123,60	2.194,07	3,32	100,00	100,00

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
Fuente: Ministerios de Economía y de Industria, Turismo y Comercio /Elaboración propia.

lo que representa una subida de 35 por 100 superando las caídas de los dos años anteriores que rondaban el 17 por 100.

Con estas cifras, en 2003 aumenta el peso específico de las exportaciones energéticas dentro del total de exportaciones de Castilla-La Mancha (0,42 por

100) aunque disminuya su significación dentro del total de exportaciones energéticas del Estado (0,22 por 100), si bien dentro de un margen muy 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 2003 en Castilla-La Mancha los 664 millones de euros, con un incremento del 13,6 por 100 respecto a 2002 (584 millones de euros), sensiblemente superior al experimentado en 2002.

Estas cifras en 2003 aumentan ligeramente el peso relativo del sector agroalimentario de CLM, con un 30 por 100 respecto al total de exportaciones de la región y con un 3,13 por 100 del total de exportaciones del sector de España. Todo ello confirma la relevancia que este sector tiene en la economía de CLM y su creciente posicionamiento en los mercados internacionales.

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 *materia primas* alcanzaron en 2003 en Castilla-La Mancha los 105 millones de euros, con un ascenso del 10,4 por 100 respecto a 2002 y que consolida la recuperación tras el fuerte descenso (12 por 100) registrado en 2001 respecto al año anterior.

Así pues, las cifras en 2003 reflejan un mantenimiento del peso relativo del sector de materias primas de CLM, con el 4,8 por 100 del total de exportaciones de la región y con un 2,20 por 100 del total de exportaciones de dicho sector en España, ratios ligeramente superiores a los registrados en 2002.

4.1.3. Exportación de semimanufacturas

La exportación en el *sector de semimanufacturas*, alcanzó en 2003 en Castilla-La Mancha los 596,78 millones de euros con un estancamiento respecto a 2002 (desciende un 0,60 por 100 continuando en las referencias del año anterior que tuvo un crecimiento del 8,5 por 100). No obstante, este sector continúa siendo uno de los más dinámicos a nivel regional.

Con estas cifras de 2003 vemos que, a



COLABORACIONES

pesar del leve descenso respecto al año anterior, el peso relativo del sector sigue rondando el 28 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas y suponiendo un 1,84 por 100 respecto del total de exportaciones de semimanufacturas españolas. Es decir, nos encontramos ante la segunda fuente de exportaciones de CLM, tras el sector agroalimentario ya visto.

Dentro de los subsectores que engloban el sector semimanufacturas, el más importante vuelve a ser el de *productos químicos*, cuyas exportaciones han alcanzado, en 2003 los 410,17 millones de euros con un pequeño descenso (0,93 por 100) respecto a 2002, lo que confirma la tendencia a un menor crecimiento ya mostrada en 2002 donde se dio un 6 por 100 de crecimiento, tras los fuertes crecimientos de los dos años anteriores (25 por 100 y 34 por 100). A nivel nacional, el subsector en 2003 continúa con los valores de crecimiento del año anterior, es decir, un 6,84 por 100.

Respecto al resto de subsectores, se destaca la desaceleración del subsector de *metales*, en el que se ha producido en 2003 una paralización de la tendencia al alza de las exportaciones constatada en el año 2002 (20,5 por 100).

Sobre el subsector de *otras semimanufacturas*, su participación sobre el total de exportaciones de la región se mantiene prácticamente invariable (2,51 por 100), al igual que su volumen total, que al contrario que la tendencia descendente a nivel nacional —con un 3,37 por 100 de baja— se mantiene en valores positivos en CLM, aumentando un 0,47 por 100 en 2003.

En conclusión, el sector de las semimanufacturas en CLM 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 dirigido a otras empresas españolas, sino también hacia empresas extranjeras transformadoras.

Manufacturas

4.1.4. Exportación de bienes de equipo

La exportación en el sector de *bienes de equipo*, alcanzó en 2003 en Castilla-La Mancha los 490,52 millones de euros, experimentando un incremento del 1,64 por 100 muy lejano al 22,9 por 100 de 2002 respecto a 2001, que confirmaba la recuperación tras la espectacular caída del periodo 98-99.

El peso relativo del sector de bienes de equipo representó en 2003 casi el 23 por 100 del total de exportaciones de la región, prácticamente una situación idéntica al año anterior y dos puntos más que en 2001. El sector apenas representa el 0,9 por 100 del total de exportaciones españolas de bienes de equipo.

De los dos componentes del sector bienes de equipo, *maquinaria y material de transporte*, el subsector maquinaria, que representa el 17,63 por 100 del total de las exportaciones de CLM, desciende un 2,05 por 100 en 2003. A nivel regional, el sector se había mostrado mucho menos sensible, en 2002, a la crisis internacional que a nivel nacional y es en 2003 donde parece empezar a acusarla ligeramente.

El subsector *material de transporte*, de menor peso relativo en la exportación de CLM (4 por 100), ha experimentado un aumento notablemente superior al del



COLABORACIONES

resto de España con valores de 18,22 por 100 y 7,77 por 100 respectivamente, lo que hace que sus resultados sean palpablemente superiores a los del año 2002 donde se había sufrido un ligero retroceso con un descenso en sus exportaciones del 0,2 por 100.

4.1.5. Exportación de bienes de consumo

La exportación en el sector de *bienes de consumo* alcanzó en 2003 en Castilla-La Mancha los 327 millones de euros, lo que representa un descenso del 7 por 100 respecto a 2002, rompiendo la tendencia al alza que había alcanzado en 2002 con una tasa de crecimiento similar a los años 1999 y 2000 (6 por 100).

Con estas cifras, podemos indicar que el sector de bienes de consumo, uno de los tradicionales en la actividad económica de CLM, disminuye su peso relativo en la exportación regional, situándose en algo menos del 15 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas en 2003, (16,6 por 100 en 2002), así como su significación respecto al total de exportaciones del sector a nivel nacional, 1,8 por 100 en 2003 y 1,9 por 100 en 2002. No obstante, merece la pena descender a un nivel más desagregado para precisar más estas apreciaciones globales, dado el interés histórico que para CLM tiene este sector de bienes de consumo.

Pero sin duda, es remarcable el comportamiento del subsector del *textil* que registró en CLM un crecimiento del 14 por 100 en 2003 (10 por 100 en 2002 y 30 por 100 en 2001), superior, como en los últimos tres años, al experimentado a nivel nacional (4,92 por 100 en 2003, 2,5 por 100 en 2002 y 9,4 por 100 en 2001). Sin duda, es el camino de la internacio-

nalización el que deberá trazarse este subsector, sometido a una competencia exterior feroz y que deberá conciliar en los próximos años con habilidad las dificultades crecientes que atraviesa la confección nacional, con la paulatina deslocalización del proceso de fabricación de muchas empresas para beneficiarse de una mano de obra más barata en otros países, pero sabiendo que solo una apuesta por la calidad y el diseño permitirá a nuestras empresas beneficiarse de los esfuerzos de promoción que sobre la moda se está llevando a cabo en España en el exterior, siguiendo la pauta, aunque aún a gran distancia, de Francia, Italia, etcétera.

Conclusión

Es principalmente el sector agroalimentario el que explica el aumento de las exportaciones de CLM en 2003 y que ha cogido el testigo del buen comportamiento que las manufacturas registraron en el año 2002 y que en 2003 no se ha podido mantener.

Si bien en 2002 destacábamos la recuperación de las exportaciones de bienes de consumo en el último año, en 2003 su comportamiento, en conjunto, no ha sido nada bueno. Sin embargo sí hay que destacar, por otro lado, el buen comportamiento del subsector textil, aunque su limitado volumen exportador no permite que se refleje en las cifras globales de exportación de CLM.

4.2. Análisis sectorial de la importación

Los 4.516,85 millones de euros que Castilla-La Mancha ha importado en 2003 han supuesto un incremento del 19,79 por 100 respecto a 2002, siete puntos y



COLABORACIONES

CUADRO 5
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCIÓN POR SECTORES IMPORTADORES
(Millones de euros)

Sector	2002		2003							
	Importaciones				Var. 02/03 %		2002	2003	2002	2003
	España	CLM	España	CLM	CLM	España	% S/C (1)		% S/C (2)	
ENERGÉTICO.....	18.744,59	6,11	19.136,15	11,99	96,20	2,09	0,16	0,27	0,03	0,06
NO ENERGÉTICO	154.043,99	3.764,50	164.958,38	4.504,86	19,67	7,09	99,84	99,73	2,44	2,73
SECTOR PRIMARIO.....	26.233,11	345,89	26.938,77	393,45	13,75	2,69	9,17	8,71	1,32	1,46
Productos Agroalimentarios	18.267,90	185,18	18.857,13	214,57	15,87	3,23	4,91	4,75	1,01	1,14
Materias Primas.....	7.965,21	160,71	8.081,65	178,89	11,31	1,46	4,26	3,96	2,02	2,21
SEMIMANUFACTURAS.....	39.125,22	603,50	42.931,38	647,35	7,27	9,73	16,01	14,33	1,54	1,51
Industria Química	25.592,26	448,16	27.667,82	461,27	2,92	8,11	11,89	10,21	1,75	1,67
Metales	11.712,88	114,74	13.286,41	136,48	18,95	13,43	3,04	3,02	0,98	1,03
Otras Semimanufacturas.....	1.820,08	40,59	1.977,14	49,60	22,19	8,63	1,08	1,10	2,23	2,51
MANUFACTURAS.....	88.685,66	2.815,12	95.088,23	3.464,06	23,05	7,22	74,66	76,69	3,17	3,64
BIENES DE EQUIPO	66.672,10	2.632,61	71.263,56	3.254,45	23,62	6,89	69,82	72,05	3,95	4,57
Maquinaria.....	35.449,86	1.075,47	38.110,28	1.504,56	39,90	7,50	28,52	33,31	3,03	3,95
Mat. Transporte	31.222,25	1.557,14	33.153,28	1.749,90	12,38	6,18	41,30	38,74	4,99	5,28
BIENES DE CONSUMO.....	22.013,56	182,50	23.824,68	209,60	14,85	8,23	4,84	4,64	0,83	0,88
Peletería	1.506,38	37,59	1.502,71	31,04	-17,43	-0,24	1,00	0,69	2,50	2,07
Textiles	8.620,39	61,67	9.336,42	65,61	6,40	8,31	1,64	1,45	0,72	0,70
Otros Bienes de Consumo ..	11.886,79	83,25	12.985,54	112,95	35,68	9,24	2,21	2,50	0,70	0,87
Total.....	172.788,58	3.770,61	184.094,53	4.516,85	19,79	6,54	100,00	100,00	2,18	2,45

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

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

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio / Elaboración propia.



COLABORACIONES

CUADRO 6
EL COMERCIO DE IMPORTACIÓN CASTELLANO-MANCHEGO: PRINCIPALES CAPÍTULO
(Millones de euros)

Denominación	N.º	Importe		% 02/01	% S/C (1)	
		2002	2003		2002	2003
87 Vehículos automóviles; tractores.....	1	1551,12	1745,26	12,52	41,14	38,64
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2	863,37	1125,36	30,35	22,90	24,91
85 Aparatos y material eléctricos	3	212,10	379,20	78,78	5,63	8,40
40 Caucho y sus manufacturas	4	87,26	115,68	32,58	2,31	2,56
39 Mat. plásticas; sus manufact.	5	99,35	112,14	12,88	2,63	2,48
44 Madera y sus manufacturas	6	84,26	85,40	1,35	2,23	1,89
48 Papel, cartón; sus manufacturas	7	55,42	70,42	27,08	1,47	1,56
32 Tanino; materias colorantes; pintura	8	48,31	48,32	0,02	1,28	1,07
30 Productos farmacéuticos	9	38,29	38,23	-0,16	1,02	0,85
38 Otros productos químicos.....	10	36,96	37,82	2,32	0,98	0,84
73 Manuf. de fundic., hier./acero	11	22,87	37,54	64,15	0,61	0,83
29 Productos químicos orgánicos	12	43,46	36,72	-15,51	1,15	0,81
70 Vidrio y sus manufacturas	13	27,76	35,52	27,96	0,74	0,79
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	14	15,83	33,79	113,40	0,42	0,75
02 Carne y despojos comestibles.....	15	26,07	33,24	27,52	0,69	0,74
01 Animales vivos.....	16	36,39	32,61	-10,37	0,97	0,72
72 Fundición, hierro y acero	17	32,64	31,54	-3,37	0,87	0,70
33 Aceites esenciales; perfumer.	18	52,45	31,09	-40,73	1,39	0,69
82 Herramien. y cuchill. metálic.....	19	20,08	30,17	50,19	0,53	0,67
41 Piel (exc. peletería); cueros	20	33,92	27,40	-19,23	0,90	0,61
Subtotal		3387,90	4087,43	20,65	89,85	90,49
Resto		382,71	429,41	12,20	10,15	9,51
Total.....		3770,61	4516,85	19,79	100,00	100,00

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

Fuente: Ministerios de Economía y de Industria, Turismo y Comercio / Elaboración propia.

medio porcentuales por debajo del incremento en 2002, pero muy superior al incremento de las importaciones a nivel nacional —6,54 por 100 en 2003—.

• *Importación de productos energéticos*

En CLM, en 2003, el valor de las importaciones de *productos energéticos*

alcanzó casi 12 millones de euros, lo que supone casi el doble de volumen que el año 2002 donde se había registrado un fuerte incremento del 56 por 100 respecto a 2001.

No obstante, el valor absoluto de las importaciones de productos energéticos en CLM sigue siendo muy pequeño y prácticamente no hace variar el peso específico de las importaciones energéticas dentro del total de importaciones de CLM (0,27 por 100) ni en el total de importaciones energéticas del Estado (0,06 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 2003 los 214 millones de euros con un aumento del 15 por 100 respecto a 2002, que invierte la tendencia de los tres años anteriores, con caídas de 36,5 por 100, 10 por 100 y 2 por 100 respectivamente en 2002, 2001 y 2000.

En el sector agroalimentario se está rompiendo en CLM una tendencia en esta componente importadora pues la

mayoría de las subpartidas incluidas en este sector disminuyen significativamente sus importaciones del exterior. Probablemente las campañas institucionales en pro del consumo de productos nacionales y, mas en concreto, de Castilla-La Mancha, están favoreciendo esa mayor propensión marginal al consumo de productos autóctonos con la consiguiente disminución del consumo de bienes importados. Cabe analizar en los próximos años, con una serie temporal más amplia si esa tendencia reciente se confirma o no.

4.2.2. Importación de materias primas

Las importaciones de *materias primas* han alcanzado en 2003 en Castilla-La Mancha casi los 180 millones de euros, con un aumento del 11,3 por 100 respecto a 2002 (160 millones de euros), invirtiendo la tendencia de 2002 y 2001.

Sin embargo, con todo ello, las importaciones en 2003 de este sector, en CLM, han disminuido su peso relativo situándonos en algo menos del 4 por 100 del total de las importaciones de la región; aunque aumentan su peso en el total de las importaciones del sector a nivel de nacional pasando de un 2,02 por 100 en 2002 a un 2,21 por 100 en 2003.

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 CLM, 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 cual-



COLABORACIONES

quier análisis económico, como son unas tablas *input-output* a nivel regional.

Convendría analizar, no obstante, el comportamiento de la importación de bienes intermedios que tuvieran 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 2003 en Castilla-La Mancha los 647 millones de euros, con un aumento de más de 7,2 por 100 respecto a 2002 (603 millones de euros) aproximándose al nivel de crecimiento estatal (9,73 por 100) del que estaba claramente alejada pues en el año 2002 se daba un descenso del 0,5 por 100 en CLM y un aumento de 5 por 100 en España.

Dados estos valores, este sector reduce su representatividad a nivel regional pasando del 16 por 100 al 14 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y conserva su peso (1,5 por 100) dentro de importaciones de semimanufacturas españolas.

Sin duda, el principal apartado son las importaciones de *productos químicos*, que aumentan un 2,9 por 100, alcanzando un valor de 461 millones de euros y volviendo a la tendencia creciente de los dos años anteriores (20 por 100 de crecimiento en 2001 y 23 por 100 en 2000 y olvidando el estancamiento del año 2002 con un descenso del 2,4 por 100). Continúa todo ello representando algo más del

10,2 por 100 del total importado por la región (11,89 por 100 en 2002) y casi el 1,7 por 100 del total de importaciones de este sector a nivel nacional.

El subsector *metales* ha experimentado un incremento en sus importaciones del 18,95 por 100 en 2003 —136 millones de euros—, aunque su peso a nivel regional sigue siendo bajo, apenas el 3 por 100 y en torno al 1 por 100 respecto a las importaciones nacionales del sector. En este sector se incluyen las aleaciones de hierro, plomo, aluminio, así como las herramientas realizadas con dicho material y manufacturas de los mismos.

Manufacturas

4.2.4. Importación de bienes de equipo

Respecto al apartado *bienes de equipo*, sus importaciones alcanzaron en 2003 en Castilla-La Mancha los 3.254 millones de euros, un 23 por 100 superior al valor registrado en 2002 (2.633 millones de euros) y que se suma a los incrementos de casi el 8 por 100 y 18 por 100 registrados en 2002 y 2001.

De ello se desprende que, en 2003, el peso relativo de las importaciones del sector en CLM lo sitúan en el 72 por 100 del total de importaciones de CLM, dos puntos por encima de 2002, representando, asimismo, el 4,57 por 100 del total de importaciones del sector en España, (3,95 por 100 en 2002).

Sin duda este es el epígrafe más importante en el flujo de importaciones en CLM. Dentro de él, el correspondiente a *vehículos de transporte* es la subpartida más representativa con 1.749,9 millones de euros, un 12,38 por 100 superior a 2002 y que se suma al 7,6 por 100 de 2002 y al 19 por 100 de crecimiento en 2001.



COLABORACIONES

Muy importante también ha sido el crecimiento de las importaciones de *maquinaria*, que continúan su evolución creciente con un valor de 1.504 millones de euros en 2003 con un aumento de casi el 40 por 100 respecto a 2002 que se añade al crecimiento del 11 por 100 y 16 por 100 respecto a los años 2001 y 2000, respectivamente. Todo ello ha hecho que su peso relativo represente ya el 33 por 100 del total de importaciones de CLM y casi el 4 por 100 del total de importaciones españolas del sector, casi duplicándose sus valores en los últimos años.

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 (4,57 por 100) es claramente superior a la de las importaciones regionales totales sobre las nacionales (2,45 por 100 en 2003), lo cual sería indicativo de un esfuerzo inversor, y de renovación de la estructura productiva en nuestras empresas.

4.2.5. Importación de bienes de consumo

Las importaciones de *bienes de consumo* alcanzaron en 2003 en Castilla-La Mancha los 209 millones euros, creciendo un 14,85 por 100 respecto al año anterior. Estos datos vienen a recobrar la tendencia de 2001, donde se dio un fuerte aumento respecto a 2000 (30 por 100) y contrastan con el descenso del 8,4 por 100 de 2002 respecto a 2001.

El sector representa el 4,6 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y supone el 0,88 por 100 del total de importaciones españolas del sector.

Frente a la caída de un 32 por 100 en 2002, con lo que se volvía 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—, las importaciones del subsector de *textiles* aumentan un 6 por 100 en 2003.

El subsector de *Otros bienes de consumo* que engloba a un gran abanico de diferentes productos, experimentó un crecimiento del 35 por 100, muy superior al recogido a nivel nacional con un 9 por 100 y que, en gran medida, pone de manifiesto que, cada vez más, se amplía el espectro de bienes importados que demandan los consumidores, en gran parte sustitutivos de bienes nacionales y que confirman la dura competencia que este sector, tan tradicional de la economía castellano manchega, deberá mantener en los próximos años respecto a productos importados fundamentalmente de Asia.

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.

Adicionalmente, cabe indicar que, entre los elementos que definen la estructura comercial de las cinco provincias de Castilla-La Mancha y que pueden condicionar, tanto sus diferencias como sus similitudes, vienen determinados por la significación de una provincia como *Madrid*, destino tradicional de ventas de



COLABORACIONES

CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN SECTORIAL PROVINCIAL
(Millones de euros)

Exportaciones												
Capítulos TARIC	Total CLM		Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	215,29	283,56	30,50	48,35	147,20	186,66	12,87	16,60	0,47	0,51	24,25	31,44
84 Máquinas y aparatos mecánicos	144,23	203,61	47,77	46,84	16,95	29,24	3,15	3,02	55,89	93,79	20,48	30,72
85 Aparatos y material eléctricos.....	250,61	183,16	10,69	2,11	42,91	36,62	13,54	11,90	150,54	79,98	32,92	52,54
39 Mat. plásticas; sus manufact.	190,14	168,24	7,78	4,32	149,69	131,38	0,14	0,32	18,30	18,63	14,22	13,60
64 Calzado; sus partes	133,54	106,10	112,24	87,95	0,23	0,19	0,01			0,00	21,06	17,96
87 Vehículos automóviles; tractores....	77,24	94,78	1,59	0,79	3,94	8,23	0,29	0,72	61,41	73,83	10,00	11,21
20 Conservas verdura o fruta; zumo ...	85,81	92,36	0,86	0,98	25,60	29,34	15,82	16,21	0,03	0,12	43,50	45,71
04 Leche, productos lácteos; huevos ..	68,87	81,07	12,71	10,91	14,97	13,97	0,04	1,72	25,88	36,77	15,26	17,70
94 Muebles, sillas, lámparas	85,50	77,08	9,71	7,17	14,67	15,51	0,72	0,53	0,26	0,93	60,14	52,92
29 Productos químicos orgánicos.....	70,33	76,79	1,14	2,05	65,23	73,04		0,00	0,10	0,19	3,86	1,51
32 Tanino; materias colorantes; pintura	67,16	63,41	26,16	28,47	0,74	0,51	0,01		38,40	33,01	1,84	1,42
02 Carne y despojos comestibles.....	70,89	60,66	0,31	0,09	10,73	12,10	0,83	1,37	0,37	1,04	58,65	46,07
76 Aluminio y sus manufacturas.....	52,47	55,58	38,16	30,96	0,05	0,05		0,00	0,78	3,73	13,48	20,84
44 Madera y sus manufacturas	49,99	47,16	2,69	2,24	0,16	1,89	9,54	7,55	1,28	1,81	36,32	33,67
07 Legumbres, hortalizas, s/ conserv. .	40,57	42,42	18,34	18,85	2,99	5,17	15,41	14,52	0,03	0,08	3,80	3,80
40 Caucho y sus manufacturas	38,90	41,68	2,60	2,32	0,05	0,05	0,00	0,00	1,13	2,28	35,12	37,03
70 Vidrio y sus manufacturas	37,25	38,14	5,21	6,89	0,57	0,95	0,25		31,12	30,24	0,10	0,06
15 Grasas, aceite animal o vegetal	38,73	35,91	3,21	1,55	18,22	15,71		0,04		0,21	17,29	18,41
33 Aceites esenciales; perfumer.....	27,42	31,17	0,19	0,29	1,06	0,71	0,01	0,00	0,04	0,36	26,13	29,82
99 Conjunt. de otros productos.....	27,35	31,05	0,45	0,89	23,80	27,36	0,66	1,66	0,35	0,20	2,09	0,94
Subtotal.....	1.321,56	1.366,76	234,99	211,47	481,39	524,19	46,59	51,04	312,89	304,75	245,70	275,31
Total.....	2.123,60	2.194,07	428,19	404,43	580,04	637,09	77,77	85,80	455,70	458,23	581,90	608,51
Fuente: Ministerios de Economía y de Industria, Turismo y Comercio/Elaboración propia.												

Fuente: Ministerios de Economía y de Industria, Turismo y Comercio/Elaboración propia.



COLABORACIONES

las empresas de la región y punto obligado para muchas de estas empresas de cara a su comercio exterior. Tanto su cercanía física como la mejora en las comunicaciones entre la capital del reino y la región castellano-manchega, han propiciado el asentamiento de la sede social de numerosas empresas de la región en Madrid, como plataforma de control de sus operaciones en mercados exteriores.

En muchos casos, ese mejor emplazamiento de Madrid y sus buenas comunicaciones en el centro de la Península, compensa la desventaja que tiene respecto a las ayudas que puede ofrecer Castilla-La Mancha como zona de objetivo 1 para la UE. Evidentemente, el desarrollo paulatino de una moderna y más tupida red de comunicaciones intra-regionales como las que se han acometido recientemente por la Administración regional, unidas a las ya existentes y en proyecto por parte del Estado, irán mejorando este aspecto, absolutamente clave

en la promoción exterior de la economía de una región. En este sentido es destacable la construcción de un aeropuerto con fines comerciales en Albacete, así como los planes de establecimiento de otro en la provincia de Ciudad Real, que sin duda contribuirán muy positivamente al comercio exterior de la región.

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

4.3.1. Albacete

El volumen de exportación en Albacete en 2003 fue de 404,43 millones de euros (428,19 en 2002 y 388,4 millones de euros en 2001), lo que representa un descenso del 5,54 por 100 respecto a 2002, invirtiendo la tendencia de los años anteriores con incrementos de 10,24 por 100 y 8,4 por 100, respectivamente, en 2002 y 2001. Descenso intrínsecamente relacionado con las cifras reflejadas por

CUADRO 8
EVOLUCIÓN PROVINCIAL DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES DE IMPORTANCIA EN LA REGIÓN
(Millones de euros)

Capítulos TARIC	Importaciones											
	Total CLM		Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
87 Vehículos automóviles; tractores	1.551,12	1.745,26	24,57	25,97	6,29	6,56	2,22	1,55	1.488,98	1.669,24	29,06	41,93
84 Máquinas y aparatos mecánicos	863,37	1.125,36	135,49	152,22	24,18	36,18	14,78	7,74	596,85	839,86	92,07	89,36
85 Aparatos y material eléctricos	212,10	379,20	17,21	7,91	16,31	19,04	17,86	39,57	139,21	239,776	21,50	72,91
40 Caucho y sus manufacturas	87,26	115,68	9,61	13,84	0,66	0,29	0,17	0,05	11,71	20,71	65,10	80,80
39 Mat. plásticas; sus manufact	99,35	112,14	14,53	16,54	11,77	13,65	1,82	4,44	22,28	25,90	48,94	51,61
44 Madera y sus manufacturas	84,26	85,40	4,14	4,77	1,53	2,46	3,61	3,99	11,47	13,26	63,51	60,92
48 Papel, cartón; sus manufacturas	55,42	70,42	6,11	5,64	3,60	3,54	4,65	3,03	15,83	20,84	25,23	37,39
32 Tintino; materias colorantes; pintura	48,31	48,32	7,59	5,19	0,35	0,77	0,22	0,31	37,41	36,4817	2,74	5,56
30 Productos farmacéuticos	38,29	38,23	0,34	0,04	0,00	0,08		0,02	0,02	1,10	37,93	37,00
38 Otros productos químicos	36,96	37,82	2,51	2,31	20,51	19,70	0,78	0,70	7,99	8,77	5,18	6,34
73 Manuf. de fundic., hier./acero	22,87	37,54	2,15	3,07	3,48	6,65	0,20	0,28	5,24	7,05	11,80	20,48
29 Productos químicos orgánicos	43,46	36,72	2,01	0,45	9,69	10,71	1,37	1,27	12,54	14,80	17,85	9,50
70 Vidrio y sus manufacturas	27,76	35,52	1,48	4,84	3,22	2,61	0,01	0,12	18,75	23,26	4,29	4,69
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	15,83	33,79	0,03	0,05	0,05	1,23	2,53	0,00	5,69	9,54	7,53	22,97
02 Carne y despojos comestibles	26,07	33,24			2,32	3,22	0,73	1,70	4,34	2,95	18,67	25,36
01 Animales vivos	36,39	32,61		0,52	9,56	6,74	0,62	1,34	3,25	3,65	22,96	20,36
72 Fundición, hierro y acero	32,64	31,54	5,94	6,36	0,73	1,97	6,79	2,72	7,03	9,74	12,15	10,75
33 Aceites esenciales; perfumer.	52,45	31,09	0,03	0,01	2,29	1,62	0,00	0,01	17,23	22,12	32,90	7,34
82 Herramient. y cuchill. metálic.	20,08	30,17	7,34	7,63	1,89	1,83	0,03	0,05	7,07	16,33	3,75	4,32
41 Pieles (exc. peleter.); cueros	33,92	27,40	31,10	23,96	1,21	1,21		0,00			1,61	2,22
Subtotal	3.076,43	3.757,82	222,11	234,42	85,21	102,27	46,11	61,40	2.331,73	2.875,92	391,27	483,81
Total	3.770,61	4.516,85	334,50	348,45	166,23	191,43	67,53	76,62	2.532,24	3.110,83	670,11	789,52

Fuente: Ministerios de Economía y de Industria, Turismo y Comercio/Elaboración propia.

el primer sector exportador, el calzado, como veremos posteriormente. El peso del volumen de la exportación de la provincia sobre el total regional es del 18 por 100, ligeramente inferior al 20,16 por 100 de 2002 y 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 87,95 millones de euros exportados en 2003, (112,24 millones en 2002 y 105,83 millones de euros en 2001) representa el 21,74 por 100 de las exportaciones de la provincia, disminuyendo casi cinco puntos porcentuales respecto al 26,2 por 100 del año 2002 y del 27 por 100 de 2001. Por otra parte, el sector representa en Albacete el 82,9 por 100 del total regional cayendo respecto a los dos años anteriores (84 por 100 en 2002 y 90 por 100 en 2001).

Tras el calzado, los capítulos más importantes son el de máquinas y aparatos

mecánicos (46,84 millones de euros en 2003), que pierde el segundo puesto en la exportación provincial con un descenso del 1,94 por 100 cediéndoselo al capítulo de bebidas (48,35 millones de euros) con un significativo aumento del 60 por 100 respecto a 2002.

Albacete alcanzó un volumen de importaciones en 2003 de 348,45 millones de euros (334,5 millones en 2002 y 300,56 millones de euros en 2001), con un incremento del 4,17 por 100. El peso de las importaciones de la provincia sobre el total regional se mantiene en torno al 7,7 por 100, un punto porcentual menos que el año anterior.

Entrando en un análisis de los capítulos más relevantes en la importación, destacar el de máquinas y aparatos mecánicos con 152,22 millones de euros en 2003 (135,49 millones de euros en 2002 y 97,26 millones de euros en 2001) lo que representa un incremento del 12,34 por 100 respecto a 2002, muy lejos



COLABORACIONES

del 39 por 100 experimentado en 2001. A continuación, pero con cifras mucho menores, se sitúan los capítulos siguientes: *pieles y cueros* con 31,10 millones de euros 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 en 2003 de 637,09 millones de euros respecto a los 580,04 millones de euros en 2002, con un incremento del 9,8 por 100 lo que continúa la tendencia de los últimos años (10,26 por 100 respecto a 2001 y 8,4 por 100 respecto a 2000). El peso de las exportaciones de Ciudad Real respecto al total regional es de un 29,03 por 100 (27,31 por 100 en 2002 y 26,8 por 100 en 2001), lo que la hace superar a la provincia de Toledo (27,73 por 100 del total de CLM), tradicionalmente la más exportadora.

Los capítulos de exportación más relevantes son: *Bebidas* (186,66 millones de euros) que ocupa el primer lugar sustituyendo al de *materias plásticas y sus manufacturas* (131,38 millones de euros en 2003), y el de *productos químicos* (73,04 millones de euros en 2003). Además, se trata de sectores muy representativos a nivel regional (el 65 por 100, el 78 por 100 y el 95 por 100 respectivamente).

El resto de sectores —*material eléctrico, conservas vegetales, máquinas y aparatos mecánicos, etcétera*— presenta unos valores exportados menos signifi-

cativos, con cifras inferiores al 6 por 100 del total exportado en la provincia.

Por lo que se refiere a la *importación*, Ciudad Real presentó unos volúmenes de 191,43 millones de euros en 2003 (166,23 en 2002 y 145,57 millones de euros en 2001), un 4,23 por 100 del total regional.

Entrando en el análisis por capítulos, los principales sectores importadores son el de *máquinas, productos químicos* y material eléctrico, que suponen conjuntamente el 39 por 100 del total de las importaciones, seguido de lejos por otros sectores que presentan unos valores menos significativos, todos ellos inferiores al 5 por 100 del total importado en la provincia: *materias plásticas, vehículos, etcétera*.

4.3.3. Cuenca

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 2003 de 85,80 millones de euros, es decir, 10,42 por 100 más que el ejercicio anterior y representan casi un 4 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* (16,21 millones), que acaba de verse superado en el primer puesto como exportador por el de *bebidas* con 16,6 millones, especialmente vinos) representan casi el 40 por 100 de las exportaciones provinciales. El capítulo de *aparatos y material eléctricos*, que durante años estuvo a la cabeza del ranking de las exportaciones provinciales ocupa ahora el tercer lugar del mismo (13 por 100 de las exportaciones). El resto de los capítulos incluidos en el ranking alcanzan valores poco significativos,



COLABORACIONES

con porcentajes individuales por debajo del 5 por 100.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2003 fue de 76,62 millones de euros (en 2002 fue de 67,5 millones de euros), es decir, el 1,7 por 100 del total de importaciones regionales, lo que significa un aumento del 1,69 por 100 recuperándose así del fuerte descenso (64,9 por 100) del año 2002 respecto a 2001.

Los capítulos importadores más relevantes son el de *aparatos y material eléctricos* (39,57 millones) y *máquinas y aparatos mecánicos* (7,74 millones). Esta última partida ha experimentado una caída de casi el 50 por 100 respecto al año anterior pasando de representar el 22 por 100 al 10 por 100 del total de las importaciones de la provincia.

4.3.4. Guadalajara

El volumen de exportaciones de la provincia de Guadalajara en 2003 fue de 458,23 millones de euros en 2003, es decir el 20,88 por 100 del total regional y un 0,55 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 *máquinas y aparatos mecánicos* (93,79 millones de euros), los de *aparatos y material eléctricos* (79,98 millones euros), y el de *vehículos* (73,93 millones) con comportamientos muy dispares, así pues en el año 2003 el capítulo de *maquinaria* experimenta un aumento de casi 68 por 100 mientras que el de *aparatos y material eléctrico* baja un 46,87 por 100.

En cuanto a la *importación*, el volumen para 2003 fue de 3.110 millones de euros, lo que representa un incremento

del 22,84 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 68,87 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 53,65 por 100 del total de las importaciones de la provincia (1.669,24 millones de euros) y el de *máquinas y aparatos mecánicos* el 27 por 100 de las mismas (839,86 millones).

4.3.5. Toledo

El volumen de exportaciones de Toledo ha experimentado una subida del 4,57 por 100 respecto a 2002, con un valor exportado de 608,51 millones de euros, es decir, el 27,6 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas.

Respecto a la exportación por sectores, están muy diversificadas. Los capítulos de *muebles* (52,92 millones de euros), *aparatos y material eléctrico* (52,54 millones) junto con el de *carnes y despojos comestibles* (46,07 millones) son los líderes de las exportaciones de la provincia. Los dos primeros representan 17,53 por 100 de las exportaciones provinciales y el segundo el 7,5 por 100. Les siguen las partidas de *conservas y las del caucho y sus manufacturas*, con el 7,51 por 100 y 6 por 100 respectivamente.

Las importaciones de Toledo en 2003 fueron de 789,52 millones de euros (17,4 por 100 del total de las importaciones regionales), aumentando un 17,81 por 100 respecto a 2002.

Respecto a los capítulos incluidos en el ranking de principales importaciones, se observa poca concentración. El primer



COLABORACIONES

lugar es ocupado por el capítulo de *máquinas y aparatos mecánicos* (11,31 por 100 del total) muy cerca se encuentran el *caucho y sus manufacturas* (10,23 por 100), *material eléctrico* (9,23 por 100) que supera así el porcentaje representado por el capítulo de *madera y sus manufacturas* representando un 7,71 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 países 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 CLM presenta una profunda dependencia de los *mercados de la UE* (más del 77 por 100 de las exportaciones y del 88 por 100 de las importaciones), ligeramente superiores si cabe a las cifras de 2002. 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 de una imparable globalización de los flujos comerciales, dicha concentración supone una mayor riesgo, ya que una concentración excesiva puede suponer una reducción del crecimiento de los intercambios exteriores de la región, a largo plazo, sobre todo en su vertiente exportadora, si

alguno de los principales mercados de destino de nuestras exportaciones sufre una crisis en su economía interna.

Conforme a lo comentado, el comercio exterior incrementó sus tasas de crecimiento en 2003 respecto a 2002 donde las exportaciones a la UE crecieron un 6,11 por 100, ligeramente por debajo de los crecimientos de años anteriores (7,47 por 100 en 2002 y 7,41 por 100 en 2001, mientras que la importación que había sufrido un brusco parón en 2002, con una ligera contracción del 0,19 por 100, desde tasas del 14,9 por 100 del ejercicio anterior (2001), aumenta su tasa de crecimiento hasta un 20 por 100 en 2003.

Sin salirnos del mercado europeo, es necesario mirar hacia los antiguos *mercados del Este y de Centro Europa*, que desde mayo de 2004 son ya miembros de pleno derecho de la UE. El 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. En 2003 las exportaciones alcanzaron apenas los 34 millones de euros igual cifra que en 2002, mientras que las importaciones se comportaron de una forma crecieron ligeramente 48 millones de euros en 2003 respecto a los 41 millones en 2002, dado lo reducido de las cifras las ratios de crecimiento no tienen especial interés analítico. Solo Polonia, Hungría y República Checa aportan cifras significativas, ya el resto de los diez nuevos Estados miembros están en torno al millón de euros de exportación.

Por lo que respecta a *países candidatos a la UE que no han ingresado en 2004*, sino a medio plazo, (es el caso de Turquía, Rumania y Bulgaria), los intercambios comerciales con CLM evolucionan con relativo vigor, incluso superior al de gran parte de los nuevos socios de la



COLABORACIONES

UE anteriormente analizados. No obstante, las cifras son aún muy pequeñas: Castilla-La Mancha les exportó en 2003 por valor de 45 millones de euros (40 millones de euros en 2002) y les importamos en 2003 por valor de 22 millones de euros, (13 millones de euros en 2002). Igualmente, dado que son valores absolutos muy pequeños, las ratios de evolución no tienen especial significación económica.

En cuanto a *América*, los resultados indican que frente a un cierto estancamiento de las relaciones comerciales. En cuanto a las exportaciones, en 2002 se obtuvieron crecimientos que rondaban el 3,3 por 100, mientras que en 2003 se da una caída del 13,5 por 100, (185 millones de euros en 2003 y 214 millones de euros en 2002). Respecto a las importaciones sucede algo similar.

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.

Distinto es el caso de *América Central* cuyos datos demuestran la superación de la crisis en la zona, puesto que las ventas crecieron 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 en 2002 mientras en 2003 se da un aumento de las exportaciones de un 35 por 100 y del 21 por 100 para el caso de las importaciones.

El panorama en *América del Norte* y, fundamentalmente, con *EEUU*, está muy influido por la evolución de la paridad Euro-Dólar

Como consecuencia de ello las exportaciones en 2003 a *EEUU* alcanzaron los 95,70 millones euros (125 millones de euros en 2002) lo que supone una caída del 24 por 100. Por lo que se refiere a las importaciones en 2003 apenas se superaron los 63 millones de euros (74 millones de euros en 2002) lo que supone una disminución en torno al 15 por 100. Curiosamente la tasa de cobertura es claramente positiva, tanto con *EEUU* (150 por 100 en 2003), como con América del Norte (146 por 100 en 2003), lo cual pone de manifiesto que a los comentarios sobre las dificultades de acceso de nuestras exportaciones a dichos mercados, Castilla-La Mancha tampoco les tiene como sus proveedores principales, prefiriendo, como hemos visto países de la UE.

En el *continente asiático*, los datos de CLM no son tan alentadores como en el resto de zonas. Las exportaciones crecieron el año pasado 2002 a una tasa muy limitada del 3,82 por 100, (90 millones de euros), para pasar, en 2003, a una caída del 17 por 100 (74 millones de euros). Por otra parte, las importaciones siguen creciendo a una tasa del 17 por 100 en 2003, aunque en un 9,4 por 100 muy lejano del 52 por 100 del año 2002. 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 CLM es crecientemente deficitaria (saldo comercial de – 234 millones de euros en 2003 respecto a los –174 millones de euros en 2002). Curiosamente, y pese a que estamos hablando de una de las áreas económicas más dinámicas del mundo. los intercambios que tienen con Castilla-La Mancha siguen siendo muy escasos, de forma que incluso las exportaciones de CLM a África son superiores, como veremos posteriormente.



COLABORACIONES

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 CLM a esta zona, que apenas supone un 4,09 por 100 de las ventas, y un escuálido 0,61 por 100 de las compras, bajando incluso ligeramente respecto a su peso el año anterior.

No obstante, cabe reseñar que, si bien en 2002 las ventas habían 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 inclinaba más a favor de CLM, hasta alcanzar un 381 por 100 (286 por 100 de 2001), en 2003 las exportaciones descienden un 2 por 100 y, por el contrario, las importaciones aumentan un 15 por 100.

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

Así, *Portugal* concentra en 2003 el 19 por 100 de las exportaciones (22,28 por 100 en 2002 y 25,07 por 100 en 2001), suministrando, a su vez, el 4,21 por 100 (4,46 por 100 en 2002 y 4,16 por 100 en 2001) de las importaciones. No obstante, los números del ejercicio de 2002 ya mostraban un estancamiento de las ventas a Portugal, (-3,99 por 100), aumentando en 2003 con un 9 por 100 de descenso. Esto se puede deber 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 51 por 100 de las importaciones, manteniendo

los valores de los dos años anteriores (49,35 por 100 de las importaciones en 2002 y 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 CLM hacia el mercado alemán siguen rondando un 10 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 CLM. Mención especial merece la evolución de dichas exportaciones a Alemania, que reducen su aumento en 2003 a un 6 por 100, la mitad que en 2002, que habían ascendido 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 CLM debería ser calificado de excelente.

El *mercado francés* mejora notablemente con tasas de incremento parecidas para ventas y compras (17 por 100 y 18 por 100 respectivamente), doblando las cifras del año 2002 donde mostró una gran estabilidad, pero 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, poniéndose a un nivel de dinamismo parecido al de otros grandes mercados europeos, como el de Italia y Reino Unido. *Tanto Italia, como el Reino Unido*, que habían alcanzado en 2002 unas importantísimas tasas de crecimiento del 34,26 por 100 o el 11,20 por



COLABORACIONES

100, respectivamente, pasan a tener un crecimiento parejo al anteriormente visto para Francia, con unos aumentos del 13 por 100 y 14 por 100 cada uno

El único país no europeo dentro de los 8 primeros destinos para las exportaciones de CLM es *EEUU*. En ese mercado las ventas descendieron un 23,9 por 100 en 2003, fenómeno que, sin duda es reflejo de la fortaleza de la moneda europea. Al revés de lo sucedido en 2002, donde crecieron un 9,52 por 100, cifra valorada de forma muy positiva teniendo en cuenta la desfavorable evolución del tipo de cambio Euro-Dólar y la gran incertidumbre que sufría, y sigue sufriendo, la primera economía del mundo.

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 (77 por 100 de las exportaciones, casi dos puntos más que en 2002, y 88 por 100, un punto más que en 2002, de las importaciones), circunstancia ya apuntada con anterioridad, lo que indica un estadio todavía temprano en la apertura comercial de CLM.

Habrà que fijarse en la evolución de las relaciones comerciales con los nuevos socios comunitarios que, además de diversificar los mercados, podrán servir de plataforma para establecer relaciones comerciales con otros países de Europa del este y, muy especialmente, con el bloque ex-comunista.

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 a quien se exportó en

2003 un total de 92,19 millones de euros (88,67 millones en 2002), lo que representa el 22,79 por 100 del total exportado por la región (19,31 por 100 en 2002). 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 72 millones de euros lo que representa un 20,68 por 100 del total importado por Albacete en 2003 (un 27,57 por 100 en 2002 pero solo un 4,58 por 100 en 2001). En segundo lugar se coloca Alemania, que recupera parte de su importancia como proveedor llegando al 19,63 por 100 en 2003 (11,23 por 100 en 2002 pero aún lejos del 28 por 100 de 2001). A continuación están Italia (10,89 por 100) y Bélgica (8,54 por 100) lo que nos indica que el 30 por 100 de toda la importación albaceteña procede del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). Esto ratifica la importancia que en los flujos comerciales tiene la gestión de la distribución comercial y de servicios, área ésta en la que el Benelux ha tenido y tiene una importancia singular.

5.2.2. Ciudad Real

Esta provincia mantiene, en sus ventas al exterior en 2003, un cierto equilibrio entre 4 mercados: Francia con 116 millones de euros lo que representa un 18,23 del total provincial (14,49 por 100 en 2002), Portugal con un 15,09 por 100 (16,90 por 100 en 2002), Italia con un 12,79 por 100 (11,36 por 100 en 2002) y Alemania con un 8,25 por 100 (10,09 en 2002). El resto apenas supera el 5 por 100. Como vemos, Francia ha recuperado su tradicional protagonismo como principal destino de las exportaciones de la



COLABORACIONES

provincia en tanto que Alemania pierde importancia, lo cual es significativo dado que ambos países están sumidos en una coyuntura económica nada favorable pero, sin embargo, su comportamiento a la hora de adquirir productos extranjeros es claramente distinto.

En las importaciones, sin embargo, no se mantiene ese equilibrio, puesto que Francia nos exportó en 2003 por un valor de 52 millones de euros lo que representa el 27,34 por 100 de la provincia (29,94 por 100 en 2002). Le sigue Italia, con un apreciable 17,34 por 100 (18,6 por 100 en 2002) y Alemania con un 14,30 por 100 (11,65 por 100 en 2002), conservando, en general cuotas de mercado muy similares a las del ejercicio de 2001. El resto de proveedores están en cifras claramente inferiores.



COLABORACIONES

5.2.3. Cuenca

En esta provincia, Francia con 17 millones de euros en 2003 (20,69 por 100 en 2003 y 18,68 por 100 en 2002) mantiene el primer puesto como destino seguido de Italia (15,32 por 100). Portugal con un 11,05 por 100 sigue perdiendo posiciones desde 2001 y se iguala prácticamente a Alemania (10,47 por 100) y Reino Unido (9,56 por 100).

Por lo que respecta a las importaciones, en 2003 se ha producido un gran cambio en los principales proveedores de Cuenca. Así, la primera posición la ocupa Italia con 28 millones de euros un 36,99 por 100 del total provincial (14,86 en 2002). Le siguen Reino Unido con un 14,84 por 100 (16,92 por 100 en 2002) y Portugal con un 14,05 por 100 en 2003 (7,58 por 100 en 2002 y, sólo en cuarta posición aparece Alemania con un 10,16 por 100 en 2003 (30,97 por 100 del mercado en 2002).

5.2.4. Guadalajara

Para la provincia de Guadalajara el principal receptor de sus productos fue Portugal con un total de 139 millones de euros, que representa el 30,42 por 100 del total provincial si bien mermando progresivamente desde 2001 (el 37,28 por 100 del total en 2002 y más del 42 por 100 en 2001). En segundo lugar, aparece Francia con el 17,18 por 100 (13,85 por 100 por 100 en 2002), seguido de cerca por Alemania con un 16,59 por 100 (13,56 por 100 en 2002). Del resto de mercados ninguno llega al 10 por 100 del total exportado por la provincia.

En cuanto a la importación en Guadalajara, tenemos aquí el elemento más distintivo y, por otra parte, distorsionador de un correcto análisis del comercio exterior de la provincia. Efectivamente, el proveedor más importante continua siendo Alemania, con nada menos que 2.091 millones de euros (1.679 millones de euros en 2002) que representa el 67,24 por 100 del total importado por la provincia (66,34 por 100 en 2002). Estas cifras son superiores, por si solas, 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. De hecho, ningún otro país alcanza el 5 por 100 de las importaciones provinciales.

5.2.5. Toledo

La provincia de Toledo envió en 2003 sus productos, en primer lugar, a Portugal, por un valor de 141 millones de euros, lo que representa el 23,18 por 100 del total exportado por la provincia (25,24 por 100 en 2002), lo cual mantiene la tónica de años anteriores, dado que en 2001 el porcentaje se situaba en torno al

35 por 100, si bien con valores absolutos parecidos (146,87 millones de euros en 2001). El segundo lugar lo ocupa Francia con el 18,69 por 100 (19,17 por 100 en 2002), quedando en tercera posición Alemania con un 12,06 por 100 (en torno al 11 por 100 en 2002).

Por su parte, el proveedor más importante fue Francia, con 168 millones de euros en 2003 que representa el 21 por

100 de las importaciones (18,04 por 100 en 2002), seguido de Alemania, con el 19,18 por 100 (15,38 por 100 en 2002). En tercer lugar, aparece con un 11,82 por 100 Italia, (14,26 por 100 en 2002). Bélgica y el Reino Unido alcanzan porcentajes de participación de cierta importancia, pero menores que los registrados el año anterior y apenas superando el 7 por 100 o el 6 por 100 respectivamente.



COLABORACIONES

EL SECTOR EXTERIOR

- *Capítulo 1*
ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL
- *Capítulo 2*
EL COMERCIO MUNDIAL EN 2003
- *Capítulo 3*
EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2003
- *Capítulo 4*
EL COMERCIO DE SERVICIOS
- *Capítulo 5*
INVERSIONES EXTRANJERAS
- *Capítulo 6*
LA POLÍTICA COMERCIAL ESPAÑOLA
- **APÉNDICE ESTADÍSTICO**
Evolución histórica
Comercio exterior por sectores
Comercio exterior por secciones arancelarias
Comercio exterior por capítulos arancelarios
Comercio exterior por áreas geográficas
Comercio exterior por países
Comercio exterior por Comunidades Autónomas
Turismo
Inversiones extranjeras
Balanza de pagos
Comercio internacional
Competitividad



Información:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 162-Vestíbulo
28071 Madrid
Teléf. 91 349 36 47