

La economía internacional de Castilla-La Mancha 2004-2005

Dirección Regional de Comercio
en Castilla-La Mancha

El presente informe trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de CLM a lo largo del ejercicio 2004 con una proyección para 2005.

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 en el importante esfuerzo que esta CCAA 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 ha transformado 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, 2004.

Clasificación JEL: F14.

1. Estructura económica

El producto regional en 2004, medido por el Valor Añadido Bruto a precios básicos, (VAB), fue de 28.416,30 millones de €, lo que representa un crecimiento, en términos reales, del 2,75 por 100, superior

al registrado el pasado año. En cuanto a la participación regional en el VAB pb nacional, se situó en el 3,5 por 100, al igual que el nivel alcanzado el año anterior.

El sector construcción constituyó el ámbito más dinámico de la economía regional, llegando al 3,8 por 100 de incre-



COLABORACIONES

CUADRO 1 INDICADORES PRODUCCIÓN Y EMPLEO					
Indicadores producción y empleo	CLM		España	2003/2004	
	2003	2004	2004	CLM % Variac Real	España % Variac Real
VAB _{PB} Agricultura.....	2.655,70	2.788,00	32.228,20	1,80	1,26
VAB _{PB} Energía y agua	921,60	959,50	24.034,30	1,90	1,83
VAB _{PB} Industria transformadora.....	4.372,90	4.779,70	137.235,60	2,30	2,35
VAB _{PB} Construcción.....	3.760,00	4.088,00	81.779,40	3,80	4,21
VAB _{PB} Servicios privados.....	10.798,20	11.699,50	429.829,10	2,80	2,88
VAB _{PB} Servicios públicos.....	3.783,10	4.101,60	97.750,80	3,20	3,00
VAB _{PB} Total	26.291,50	28.416,30	804.437,40	2,75	2,83
	CLM		España		
	2003	2004	2003	2004	
Tasa de Actividad	51,15	51,67	55,03	55,78	
Tasa de Empleo	46,15	46,86	48,81	49,75	
Tasa de Paro	9,78	9,31	11,30	10,81	

Fuente: Dirección Regional de Comercio en Castilla-La Mancha (Mº de Industria, Turismo y Comercio) / FUNCAS / INE.



COLABORACIONES

mento anual, lo que supone una buena cifra aunque su crecimiento fuera inferior a la media nacional y a los resultados logrados el año anterior, y claramente más bajo que el fortísimo incremento registrado en 2001, por encima del 5 por 100. El sector de la agricultura fue el que menos creció (1,80 por 100) aunque superior a los resultados obtenidos en el periodo 2001-2002, en los que se registraron cifras negativas (0,13 por 100). Todo ello supone una consolidación en la tendencia iniciada en el año anterior en la que el sector servicios —en concreto servicios privados— destaca al alcanzar la cifra de 11.699,5 millones de euros llegando, prácticamente, al 2,80 por 100 del incremento anual, lo que sin duda constituye una buena cifra, dada la coyuntura de la economía mundial.

Por lo que respecta a las estadísticas de empleo, Castilla-La Mancha alcanzó en 2004 una tasa de actividad del 51,67 por 100, medio punto por encima de la del año anterior, pero todavía inferior a la media nacional en más de 4 puntos. La tasa de empleo regional (46,86 por 100) también fue inferior a la media nacional en algo menos de 3 puntos.

Como consecuencia de una intensa incorporación de personas al mercado de

trabajo, el aumento del empleo ha sido intenso situándose la tasa de paro en un 9,31 por 100 cifra inferior a la registrada el año anterior en Castilla-La Mancha (9,78 por 100), y a la alcanzada en España en 2004, (10,81 por 100).

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 periodo 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 € 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.

CUADRO 2
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE BALANZA DE PAGOS EN CLM

INDICADORES GLOBALES	2003			2004			Var. 2004/2003	
	CLM	CLM/ESP. %	España	CLM	CLM/ESP. %	España	CLM	España
Exportaciones (Millones euros)	2.194,07	1,59	137.815,32	2.461,31	1,68	146.460,36	12,18%	6,27%
Importaciones (Millones euros).....	4.516,85	2,45	184.094,53	5.086,82	2,46	207.129,96	12,62%	12,51%
Saldo Comercial (Millones euros)....	-2.322,78	5,02	-46.279,21	-2.625,51	4,33	-60.669,60	-13,03%	-31,09%
Índice de Cobertura (Xs/Ms).....	48,58	64,89	74,86	48,39	68,43	70,71	-0,19	-4,15
VAB PB (Millones euros)	26.740,40	3,54	754.947,60	28.416,30	3,53	804.437,40	6,27	6,56
PIB PB (Millones euros).....	26.319,10	3,54	744.376,20	27.973,00	3,53	793.336,00	6,28	6,58
Exportaciones % s/VAB.....	8,21	44,95	18,25	8,66	47,57	18,21	0,46	-0,05
Importaciones % s/VAB.....	16,89	69,27	24,39	17,90	69,52	25,75	1,01	1,36
Exportaciones % s/PIB.....	8,34	45,03	18,51	8,80	47,66	18,46	0,46	-0,05
Importaciones % s/PIB.....	17,16	69,39	24,73	18,18	69,65	26,11	1,02	1,38
Saldo/PIB (%)	-8,83	141,95	-6,22	-9,39	122,73	-7,65	-0,56	-1,43
Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB % ..	25,50	58,96	43,25	26,98	60,54	44,57	1,49	1,32
Xs/PIB %.....	8,34	45,03	18,51	8,80	47,66	18,46	0,46	-0,05
Ms/PIB %.....	17,16	69,39	24,73	18,18	69,65	26,11	1,02	1,38

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

• En 2003 se alcanzaron los 2.194 millones de €, con un ritmo de crecimiento de apenas 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 el de Francia, Portugal, Alemania, etcétera.

• Finalmente en 2004 se retoma, sin embargo, un importante crecimiento en el ritmo exportador alcanzando los 2.461 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,18 por 100 respecto al año anterior.

En definitiva si abarcamos los últimos diez años, 1995-2004, las empresas de Castilla-La Mancha han multiplicado por 2,5 veces 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 ca-

racterizada 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 unen 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.

Asimismo, hay que señalar la persistencia de una alta concentración geográfica de las exportaciones castellano-manche-gas que 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.

Otros hechos a tener en cuenta son los máximos históricos del precio del crudo y la definitiva incorporación de China como un protagonista clave, tanto del comercio internacional, como del crecimiento económico mundial.

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.



COLABORACIONES

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 1835,02 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.
- Año 2002, en que se produce 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.
- Año 2003, en el que se sobrecompensa el brusco frenazo anterior, produciéndose un incremento del 19,79 por 100.
- Por último, en 2004 se reconduce el crecimiento importador a una tendencia media del 12,62 por 100 que podríamos considerar como mas «equilibrada» y que iguala el crecimiento exportador, tal y como vimos anteriormente.



COLABORACIONES

3. El comercio exterior de bienes y servicios

El volumen total de exportaciones de CLM en 2004 fue de 2.461 millones de € (2.194 en 2003 y 2.123 millones de € en 2001), un 12 por 100 más que en 2003, contrastando con el crecimiento registrado en España (6,27 por 100).

Estas cifras vuelven a 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 regio-

nal 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 1,68 por 100 en 2004. Todo ello viene, lógicamente matizado por unos valores absolutos aún pequeños. En cualquier caso, en los apartados dedicados al análisis sectorial de los mercados internacionales de destino de las exportaciones podremos profundizar en este hecho.

Por su parte, *el volumen total de importaciones en 2004* registró un aumento del 12,6 por 100 en CLM casi igual al valor registrado a nivel nacional (12,5 por 100) contrastando con el ligero aumento en el 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 2004 mantiene aún, logrando valores inferiores a los registrados en 2003 (19 por 100). 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.

En cuanto al *saldo comercial*, los datos de comercio exterior en CLM durante 2004 muestran un aumento del déficit comercial del 13 por 100 (2.625 millones de €) en tanto que a nivel nacional aumenta dos veces más que el regional.

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

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

Sectores	2003		2004		% 03/04		2003	2004	2003	2004
	Exportaciones									
	España	CLM	España	CLM	CLM	España	% S/C (1)	% S/C (2)		
ENERGÉTICO	4.218,57	9,31	5.562,49	10,51	12,86	31,86	0,42	0,43	0,22	0,19
NO ENERGÉTICO	133.596,75	2.184,76	140.897,87	2.450,80	12,18	5,47	99,58	99,57	1,64	1,74
SECTOR PRIMARIO	26.034,08	769,47	26.616,68	835,59	8,59	2,24	35,07	33,95	2,96	3,14
Prod. Agroalimentarios.....	21.237,15	664,02	21.676,13	727,72	9,59	2,07	30,26	29,57	3,13	3,36
Materias Primas	4.796,93	105,45	4.940,55	107,87	2,29	2,99	4,81	4,38	2,20	2,18
SEMIMANUFACTURAS	32.457,42	596,78	35.214,07	695,05	16,47	8,49	27,20	28,24	1,84	1,97
Industria Química	18.942,56	410,17	19.913,42	497,29	21,24	5,13	18,69	20,20	2,17	2,50
Metales.....	9.342,65	131,45	11.112,60	143,43	9,12	18,94	5,99	5,83	1,41	1,29
Otras Semimanufacturas ...	4.172,20	55,16	4.188,04	54,33	-1,51	0,38	2,51	2,21	1,32	1,30
MANUFACTURAS	75.105,26	818,50	79.067,13	920,15	12,42	5,28	37,31	37,38	1,09	1,16
BIENES DE EQUIPO	56.939,26	490,52	60.950,02	600,38	22,40	7,04	22,36	24,39	0,86	0,99
Maquinaria	20.964,67	386,77	21.775,10	476,26	23,14	3,87	17,63	19,35	1,84	2,19
Mat. Transporte.....	35.974,59	103,75	39.174,92	124,12	19,63	8,90	4,73	5,04	0,29	0,32
BIENES DE CONSUMO	18.166,00	327,98	18.117,11	319,77	-2,50	-0,27	14,95	12,99	1,81	1,77
Peletería.....	1.056,94	18,96	989,43	20,10	6,00	-6,39	0,86	0,82	1,79	2,03
Textiles.....	6.445,54	40,81	6.542,76	44,41	8,84	1,51	1,86	1,80	0,63	0,68
Otros Bienes de Consumo..	10.663,52	268,21	10.584,92	255,26	-4,83	-0,74	12,22	10,37	2,52	2,41
TOTAL.....	137.815,32	2.194,07	146.460,36	2.461,31	12,18	6,27	100,00	100,00	1,59	1,68

Producto: Arancel-Taric.

(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.

nacional en unos 22 puntos porcentuales (26 puntos porcentuales en 2003).

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 mejorarían la competitividad de las empresas, de importaciones que se desvían a otras CCAA 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 2004 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 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, e incluso hasta 2004 en gran parte de los países de la UE.

Finalmente y por lo que respecta al *grado de apertura*, según queda definido en el cuadro 3.1 anterior, CLM es una región bastante poco abierta, con un coeficiente de apertura del 27 por 100 en



COLABORACIONES

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

Denominación	Nº	Importe		% 03/02	% S/C (1)	
		2003	2004		2003	2004
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	1	283,56	334,86	18,09	12,92	13,60
85 Aparatos y material eléctricos.....	2	183,16	260,89	42,44	8,35	10,60
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	3	203,61	215,37	5,77	9,28	8,75
39 Materias plásticas; sus manufacturas.....	4	168,24	202,57	20,41	7,67	8,23
87 Vehículos automóviles; tractores.....	5	94,78	115,98	22,36	4,32	4,71
29 Productos químicos orgánicos.....	6	76,79	102,51	33,50	3,50	4,16
64 Calzado; sus partes.....	7	106,10	96,50	-9,05	4,84	3,92
20 Conservas verdura o fruta; zumo.....	8	92,36	93,79	1,55	4,21	3,81
02 Carne y despojos comestibles.....	9	60,66	78,22	28,94	2,76	3,18
32 Tintino; materias colorantes; pintura.....	10	63,41	75,99	19,85	2,89	3,09
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	11	81,07	74,82	-7,71	3,70	3,04
94 Muebles, sillas, lámparas.....	12	77,08	70,73	-8,24	3,51	2,87
76 Aluminio y sus manufacturas.....	13	55,58	59,86	7,70	2,53	2,43
40 Caucho y sus manufacturas.....	14	41,68	52,17	25,16	1,90	2,12
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	15	35,91	45,13	25,66	1,64	1,83
44 Madera y sus manufacturas.....	16	47,16	44,29	-6,10	2,15	1,80
73 Manufacturas de fundición, hierro/acero.....	17	23,84	38,48	61,45	1,09	1,56
48 Papel, cartón; sus manufacturas.....	18	30,33	35,51	17,10	1,38	1,44
07 Legumbres, hortalizas, sin conservantes.....	19	42,42	35,42	-16,50	1,93	1,44
70 Vidrio y sus manufacturas.....	20	38,14	35,02	-8,17	1,74	1,42
Subtotal.....		1.805,89	2068,11	14,52	82,31	84,02
Resto.....		388,18	393,20	1,29	17,69	15,98
Total.....		2.194,07	2461,31	12,18	100,00	100,00

Producto: Arancel-Taric. (1) Participación sobre el total de exportaciones castellano-manchegas.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.



COLABORACIONES

2004, 26 por 100 en 2003, algo menos de la mitad que a nivel estatal (44,5 por 100 en 2004 y 43,5 en 2003). 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 (Ms/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 resulta mucho más relevante y cercano al ciudadano.

4. Análisis sectorial y empresarial

4.1. Análisis sectorial de la exportación

La exportación en CLM alcanzó en 2004 los 2.461 millones de €, lo que representa un aumento del 12 por 100 respecto a 2003 (2.194 millones de €) y que se suma al crecimiento del 3 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.

• Exportación de productos energéticos

Para CLM, el valor de las exportaciones en 2004 de *productos energéticos* alcanzó los 10,5 millones de € con un

aumento del 13 por 100 respecto a 2003. Se consolida así la tendencia de crecimiento del periodo 2002-2003, con aumentos del 17 por 100 en ambos años. A nivel Nacional las exportaciones de este sector en 2004 alcanzaron los 5.562,5 millones de €, lo que representa una subida de 32 por 100 superando las caídas de 2001 y 2002 que rondaban el 17 por 100.

Con estas cifras, en 2004 aumenta ligeramente el peso específico de las exportaciones energéticas dentro del total de exportaciones de Castilla-La Mancha (0,43 por 100) aunque disminuya su significación dentro del total de exportaciones energéticas del Estado (0,19 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* alcanzaron, en 2004 en Castilla-La Mancha, los 728 millones de €, con un incremento del 9,6 por 100 respecto a 2003 (664 millones de €). Este incremento es ligeramente inferior al registrado en el periodo 2002/2003 (13 por 100).

Estas cifras en 2004 mantienen el peso relativo del sector agroalimentario en CLM, con un 29,5 por 100 respecto al total de exportaciones de la región y con un 3 por 100 del total de exportaciones del sector en 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.



COLABORACIONES

4.1.2. Exportación de materias primas

Las exportaciones de *materias primas* alcanzaron en 2004 en Castilla-La Mancha los 108 millones de €, con un ligero ascenso del 2 por 100 respecto a 2003 y que consolida la recuperación tras el fuerte descenso (12 por 100) registrado en 2001 respecto al año anterior.

Así pues, las cifras en 2004 reflejan un ligero descenso del peso relativo del sector de materias primas de CLM, con el 4,38 por 100 del total de exportaciones de la región (en 2003 fue de 4,8 por 100) y con un 2,18 por 100 del total de exportaciones de dicho sector en España (2,20 por 100 en 2003).

4.1.3. Exportación de semimanufacturas

La exportación en el *sector de semimanufacturas*, alcanzó en 2004 en Casti-

lla-La Mancha los 695 millones de € con un aumento con respecto a 2003 del 16,5 por 100, (continuando los incrementos del 8,5 por 100 en 2001). No obstante, este sector continúa siendo uno de los más dinámicos a nivel regional teniendo en cuenta los últimos años analizados.

Con estas cifras de 2004 vemos que el peso relativo del sector sigue rondando el 28 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas y suponiendo un 1,97 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 primario 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 2004 los 497 millones de € con un aumento del 21 por 100 respecto a 2003, lo que supone un cambio en la tendencia a un menor crecimiento de los últimos años ya mostrado 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).

Respecto al resto de subsectores, se destaca la recuperación del subsector de *metales*, en el que se ha producido en 2004 un aumento del 9,12 por 100 continuando con 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 tiende ligeramente a la baja al constatarse la cifra del 2,21 por 100 (2,51 por 100 en 2003), al igual que su volumen total (-1,5 por 100). Sin embargo a nivel nacional la tendencia es ligeramente ascendente con un incremento de 0,38 por 100 en 2004.

En conclusión, el sector de las semimanufacturas en CLM se ha comportado de

una manera menos dinámica que en los últimos años, y con un crecimiento de exportaciones inferior a la media regional. Sin duda, la menor tasa de crecimiento de muchos de los países de destino de estas exportaciones ha afectado especialmente al subsector de semimanufacturas, caracterizado por un fuerte comercio intraindustrial, no sólo dirigido a otras empresas españolas, sino también hacia empresas extranjeras transformadoras. La gran competencia proveniente de otros países proveedores, fundamentalmente asiáticos y centroeuropeos, está también incidiendo negativamente sobre este sector.

Manufacturas

4.1.4. Exportación de bienes de equipo

La exportación en el sector de bienes de equipo, alcanzó en 2004 en Castilla-La Mancha los 600 millones de €, experimentando un incremento del 22 por 100 muy cercano 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 2004 casi el 22 por 100 del total de exportaciones de la región, prácticamente situación idéntica a los dos años anteriores y tres puntos más que en 2001. El sector representa el 1 por 100 del total de exportaciones españolas de bienes de equipo.

De los dos componentes del sector de bienes de equipo, «*maquinaria*» y «*materiales de transporte*», el subsector *maquinaria*, que representa el 19 por 100 del total de las exportaciones de CLM, aumenta un 2 por 100 con respecto a 2003. Este dato parece indicar que a nivel regional se están remontando los efectos de la crisis internacional en 2002.



COLABORACIONES

El *subsector material de transporte*, cuyo peso relativo en la exportación de CLM es del 5 por 100 en 2004, se mantiene en una senda de crecimiento tras los resultados obtenidos en el 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 2004 en Castilla-La Mancha los 319 millones de €, lo que representa un descenso del 2,5 por 100 respecto a 2003, 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 13 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas en 2004, (15 por 100 en 2003 y 16,6 por 100 en 2002), así como su significación respecto al total de exportaciones del sector a nivel nacional al registrar 1,7 por 100 en 2004, 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.

El subsector de la *peletería*, que experimentó en 2003 un crecimiento de las exportaciones del 2 por 100, se ha visto aumentado en un 6 por 100 en 2004. Este resultado es bastante más positivo que el obtenido a nivel nacional donde se da un descenso del 10 por 100 en 2003 y un 6 por 100 en 2004.

Pero sin duda, es remarcable el com-

portamiento del subsector del *textil* que registró en CLM un crecimiento del 8,8 por 100 en 2004 (14 por 100 en 2003, 10 por 100 en 2002 y 30 por 100 en 2001), superior, como en los últimos cuatro años, al experimentado a nivel nacional (1,5 por 100 en 2004, 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 internacionalización 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 sólo una apuesta por la calidad y el diseño permitirá a nuestras empresas beneficiarse de los esfuerzos de promoción que sobre la moda se están llevando a cabo en España en el exterior, siguiendo la pauta, aunque aún a gran distancia, de Francia, Italia, etcétera.



COLABORACIONES

Conclusión

Es principalmente el sector bienes de equipo el que explica el aumento de las exportaciones de CLM en 2004 y que ha cogido el testigo del buen comportamiento que el sector agroalimentario registró tanto en 2003 como en 2004.

Las exportaciones de bienes de consumo en 2004 en conjunto no han sido nada buenas al igual que ocurrió en 2003. De esta manera quedan lejos los buenos resultados obtenidos para este sector registrados en el año 2002. Sin embargo sí hay que destacar, el buen comportamiento de subsectores como maquinaria, industria química y bienes de equipo durante el año 2004, lo que pone

de manifiesto su recuperación con respecto a la caída sufrida en el año 2003.

4.2. Análisis sectorial de la importación

Los 5.086 millones de € que Castilla-La Mancha ha importado en 2004 han supuesto un incremento del 12 por 100 respecto a 2003, evolución muy similar a la registrada en el año 2004 a nivel nacional. No obstante, las importaciones regionales han experimentado una caída de 7 puntos con respecto al incremento constatado en el periodo 2003/2002.

• Importación de productos energéticos

En CLM, en 2004, el valor de las importaciones de *productos energéticos* alcanzó los 14 millones de €, lo que supone un aumento del volumen de exportación del 17,5 por 100 con respecto a los valores registrados en 2003.

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 (0,28 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 2004 los 245 millones de € con un aumento del 14 por 100 respecto a 2003, ligeramente inferior al registrado en 2003 con respecto al año 2002 (15 por 100). Todo ello supone un cambio con respecto a los años 2000, 2001 y 2002 caracterizados por una caída de las importaciones.

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 2004 en Castilla-La Mancha casi los 189 millones de €, con un aumento del 6 por 100 respecto a 2003 (178 millones de €). Dicho aumento es algo menor que el registrado en el año 2003 (11,3 por 100) aunque todavía de entidad suficiente para invertir la tendencia de los años 2001, 2002 y 2003.

Sin embargo, con todo ello, las importaciones en 2004 de este sector en CLM,



COLABORACIONES

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

Sectores	2003		2004		% 03/04		2003	2004	2003	2004
	Exportaciones									
	España	CLM	España	CLM	CLM	España	% S/C (1)	% S/C (2)		
ENERGÉTICO	19.136,15	11,99	23.086,56	14,08	17,51	20,64	0,27	0,28	0,06	0,06
NO ENERGÉTICO	164.958,38	4.504,86	184.043,40	5.072,73	12,61	11,57	99,73	99,72	2,73	2,76
SECTOR PRIMARIO	26.938,77	393,45	28.603,53	434,78	10,50	6,18	8,71	8,55	1,46	1,52
Prod. Agroalimentarios.....	18.857,13	214,57	20.248,77	245,13	14,24	7,38	4,75	4,82	1,14	1,21
Materias Primas	8.081,65	178,89	8.354,76	189,65	6,02	3,38	3,96	3,73	2,21	2,27
SEMIMANUFACTURAS	42.931,38	647,35	48.349,67	889,17	37,36	12,62	14,33	17,48	1,51	1,84
Industria Química	27.667,82	461,27	29.684,53	634,83	37,63	7,29	10,21	12,48	1,67	2,14
Metales.....	13.286,41	136,48	16.534,78	183,06	34,13	24,45	3,02	3,60	1,03	1,11
Otras Semimanufacturas ...	1.977,14	49,60	2.130,35	71,28	43,71	7,75	1,10	1,40	2,51	3,35
MANUFACTURAS	95.088,23	3.464,06	107.090,20	3.748,79	8,22	12,62	76,69	73,70	3,64	3,50
BIENES DE EQUIPO	71.263,56	3.254,45	81.697,13	3.524,35	8,29	14,64	72,05	69,28	4,57	4,31
Maquinaria	38.110,28	1.504,56	42.958,29	1.573,58	4,59	12,72	33,31	30,93	3,95	3,66
Mat. Transporte.....	33.153,28	1.749,90	38.738,83	1.950,77	11,48	16,85	38,74	38,35	5,28	5,04
BIENES DE CONSUMO	23.824,68	209,60	25.393,08	224,44	7,08	6,58	4,64	4,41	0,88	0,88
Peletería.....	1.502,71	31,04	1.431,60	25,84	-16,74	-4,73	0,69	0,51	2,07	1,81
Textiles.....	9.336,42	65,61	9.972,07	70,29	7,13	6,81	1,45	1,38	0,70	0,70
Otros Bienes de Consumo ..	12.985,54	112,95	13.989,41	128,30	13,59	7,73	2,50	2,52	0,87	0,92
TOTAL.....	184.094,53	4.516,85	207.129,96	5.086,82	12,62	12,51	100,00	100,00	2,45	2,46

Producto: Arancel-Taric.

(1) Participación sobre el total de 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.

han disminuido ligeramente su peso relativo situándonos en algo menos del 4 por 100 del total de las importaciones de la región; y manteniendo su peso en el total de las importaciones del sector a nivel nacional con un 2,27 por 100 en 2004, muy cercano a las cifras registradas en 2003 (2,21 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 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 cualquier análisis económico, como son unas tablas Input-Output a nivel regional.

Convendría analizar, no obstante, el comportamiento de la importación de bie-

nes 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 2004 en Castilla-La Mancha los 889 millones de €, con un aumento de más de 37 por 100 respecto a 2003 (647 millones de €) superior al nivel de crecimiento estatal (12 por 100) del que estaba alejada pues en el año 2003 se daba un aumento del 7 por 100 en CLM y un aumento de 9 por 100 en España.

Dados estos valores, este sector aumenta su representatividad a nivel regional pasando del 14 por 100 al 17 por



COLABORACIONES

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

Denominación	Nº	Importe		% 02/01	% S/C (1)	
		2003	2004		2003	2004
87 Vehículos automóviles; tractores	1	1.745,26	1.943,26	11,35	38,64	38,20
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2	1.125,36	1.030,13	-8,46	24,91	20,25
85 Aparatos y material eléctricos	3	379,20	543,45	43,31	8,40	10,68
40 Caucho y sus manufacturas	4	115,68	135,41	17,05	2,56	2,66
39 Materias plásticas; sus manufacturas	5	112,14	130,75	16,60	2,48	2,57
30 Productos farmacéuticos	6	38,23	106,91	179,66	0,85	2,10
32 Tanino; materias colorantes; pintura	7	48,32	102,76	112,68	1,07	2,02
44 Madera y sus manufacturas	8	85,40	91,09	6,66	1,89	1,79
48 Papel, cartón; sus manufacturas	9	70,42	75,18	6,76	1,56	1,48
70 Vidrio y sus manufacturas	10	35,52	49,97	40,69	0,79	0,98
72 Fundición, hierro y acero	11	31,54	47,08	49,28	0,70	0,93
73 Manufacturas de fundición, hierro/acero	12	37,54	44,51	18,57	0,83	0,87
76 Aluminio y sus manufacturas	13	17,37	43,95	153,03	0,38	0,86
38 Otros productos químicos	14	37,82	40,62	7,42	0,84	0,80
29 Productos químicos orgánicos	15	36,72	40,53	10,37	0,81	0,80
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	16	33,79	39,24	16,12	0,75	0,77
90 Aparatos ópticos, medida, médicos	17	27,33	35,71	30,65	0,61	0,70
33 Aceites esenciales; perfumería	18	31,09	34,61	11,32	0,69	0,68
02 Carne y despojos comestibles	19	33,24	33,23	-0,02	0,74	0,65
01 Animales vivos	20	32,61	31,07	-4,74	0,72	0,61
Subtotal		4.074,58	4.599,47	12,88	90,21	90,42
Resto		442,27	487,35	10,19	9,79	9,58
Total		4516,85	5086,82	12,62	100,00	100,00

Producto: Arancel-Taric.
(1) Participación sobre el total de importaciones castellano-manchegas.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.



COLABORACIONES

100 de las importaciones castellano-manchegas y aumenta su peso (1,8 por 100) dentro de importaciones de semimanufacturas españolas.

Sin duda el principal apartado son las importaciones de *productos químicos*, que aumentan un 37 por 100, alcanzando un valor de 634 millones de € y volviendo a la tendencia creciente de los años anteriores (2,9 por 100 en 2003, 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 12 por 100 del total importado por la región (10 por 100 en 2003 y 11,89 por 100 en 2002) y 2,4 por 100 del total de importaciones de este sector a nivel nacional.

El subsector *Metales* ha experimentado un incremento en sus importaciones del 34 por 100 en 2004 (183 millones de €) 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 2004 en Castilla-La Mancha los 3.524 millones de €, un 8 por 100 superior al valor registrado en 2003 (3.254 millones de euros lo que supuso un aumento del 23 por 100 sobre el valor exportado en 2002) 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 2004 el

peso relativo de las importaciones del sector en CLM lo sitúan en el 69 por 100 del total de importaciones de CLM, tres puntos por debajo de 2003, representando, asimismo, el 4 por 100 del total de importaciones del sector en España, (4 por 100 en 2003).

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 1.950 millones de €, un 11 por 100 superior a 2003 y que se suma al 12 por 100 registrado en ese año y al 19 por 100 de crecimiento en 2001.

Muy importante también ha sido el crecimiento de las importaciones de *maquinaria*, que continúan su evolución creciente con un valor de 1.573 millones de € en 2004 con un aumento de casi el 5 por 100 respecto a 2003 que se añade al crecimiento del 40 por 100 en 2003, 11 por 100 en 2001 y 16 por 100 en 2000. Todo ello ha hecho que su peso relativo represente ya el 31 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 regional (69 por 100) es claramente superior a la de las importaciones regionales totales sobre las nacionales (4 por 100 en 2004), 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 2004 en Castilla-La Mancha los 224 millones €, creciendo un 7 por 100 respecto al año anterior. Estos datos junto a los de 2003 (209 millones de euros y 14 por 100 de incremento en las importaciones) 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 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 7 por 100 en 2004, un punto por encima del aumento experimentado en 2003.

El subsector de *Otros bienes de consumo* que engloba a un gran abanico de diferentes productos, experimentó un crecimiento del 13 por 100, superior al recogido a nivel nacional con un 7 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



COLABORACIONES

CUADRO 7
EVOLUCION DE LA EXPORTACION SECTORIAL PROVINCIAL
(Millones de euros)

Exportaciones	Total CLM		Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
Capítulos TARIC	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	283,56	334,86	48,35	57,97	186,66	200,05	16,60	22,69	0,51	1,41	31,44	52,72
85 Aparatos y material eléctricos.....	183,16	260,89	2,11	2,43	36,62	37,54	11,90	14,78	79,98	125,58	52,54	80,56
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	203,61	215,37	46,84	63,88	29,24	24,89	3,02	2,92	93,79	99,07	30,72	24,61
39 Materias plásticas; sus manufacturas.....	168,24	202,57	4,32	3,09	131,38	166,89	0,32	0,24	18,63	21,00	13,60	11,35
87 Vehículos automóviles; tractores.....	94,78	115,98	0,79	0,50	8,23	7,13	0,72	0,75	73,83	96,67	11,21	10,93
29 Productos químicos orgánicos.....	76,79	102,51	2,05	12,37	73,04	83,70	0,00	0,03	0,19	1,49	1,51	4,91
64 Calzado; sus partes.....	106,10	96,50	87,95	80,84	0,19	0,09		0,12	0,00		17,96	15,46
20 Conservas verdura o fruta; zumo.....	92,36	93,79	0,98	2,27	29,34	30,46	16,21	21,37	0,12	0,12	45,71	39,56
02 Carne y despojos comestibles.....	60,66	78,22	0,09	0,18	12,10	17,43	1,37	13,94	1,04	1,96	46,07	44,71
32 Tanino; materias colorantes; pintura.....	63,41	75,99	28,47	37,20	0,51	0,26		0,00	33,01	37,17	1,42	1,35
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	81,07	74,82	10,91	11,73	13,97	14,07	1,72	1,10	36,77	27,62	17,70	20,31
94 Muebles, sillas, lámparas..	77,08	70,73	7,17	6,63	15,51	13,80	0,53	0,26	0,93	1,20	52,92	48,84
76 Aluminio y sus manufacturas.....	55,58	59,86	30,96	35,00	0,05	0,20	0,00		3,73	3,17	20,84	21,49
40 Caucho y sus manufacturas.....	41,68	52,17	2,32	2,99	0,05	0,03	0,00	0,00	2,28	1,60	37,03	47,55
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	35,91	45,13	1,55	1,86	15,71	20,08	0,04	0,15	0,21	0,06	18,41	22,98
44 Madera y sus manufacturas.....	47,16	44,29	2,24	2,36	1,89	4,28	7,55	6,87	1,81	2,72	33,67	28,06
73 Manuf. de fundición, hierro/acero.....	23,84	38,48	11,50	11,69	4,44	5,48	0,16	1,99	1,53	1,82	6,21	17,51
48 Papel, cartón; sus manufacturas.....	30,33	35,51	2,47	2,79	0,15	0,18	0,07	0,05	8,31	12,22	19,32	20,27
07 Legumbres, hortalizas, sin conservantes.....	42,42	35,42	18,85	13,93	5,17	4,14	14,52	13,26	0,08	0,06	3,80	4,03
70 Vidrio y sus manufacturas.....	38,14	35,02	6,89	8,44	0,95	0,71			30,24	24,63	0,06	1,24
Subtotal.....	1.332,68	1.576,68	221,94	260,74	507,32	568,46	50,15	76,86	301,10	384,48	252,17	286,15
TOTAL.....	2.194,07	2.461,31	404,43	441,53	637,09	708,46	85,80	116,69	458,23	528,97	608,51	665,66
Producto: Arancel-Taric. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.												



COLABORACIONES

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 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

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

Importaciones	Total CLM		Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
Capítulos TARIC	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
87 Vehículos automóviles; tractores.....	1.745,26	1.943,26	25,97	31,38	6,56	9,29	1,55	1,67	1.669,24	1.866,99	41,93	33,93
84 Máquinas y aparatos mecánicos	1.125,36	1.030,13	152,22	165,79	36,18	26,82	7,74	19,44	839,86	708,43	89,36	109,66
85 Aparatos y material eléctricos	379,20	543,45	7,91	6,61	19,04	16,63	39,57	45,16	239,78	313,678	72,91	161,37
40 Caucho y sus manufacturas.....	115,68	135,41	13,84	18,73	0,29	0,26	0,05	0,11	20,71	19,54	80,80	96,77
39 Materias plásticas; sus manufacturas.....	112,14	130,75	16,54	23,07	13,65	14,03	4,44	3,44	25,90	36,42	51,61	53,79
30 Prod. farmacéuticos	38,23	106,91	0,04	0,05	0,08	0,10	0,02	0,02	1,10	3,97	37,00	102,77
32 Tanino; materias colorantes; pintura	48,32	102,76	5,19	57,25	0,77	0,91	0,31	0,20	36,48	40,17	5,56	4,23
44 Madera y sus manufacturas.....	85,40	91,09	4,77	4,71	2,46	4,08	3,99	5,24	13,26	10,8951	60,92	66,17
48 Papel, cartón; sus manufacturas.....	70,42	75,18	5,64	6,02	3,54	2,73	3,03	3,39	20,84	23,07	37,39	39,97
70 Vidrio y sus manufacturas.....	35,52	49,97	4,84	10,37	2,61	4,03	0,12	0,44	23,26	25,38	4,69	9,77
72 Fundición, hierro y acero.....	31,54	47,08	6,36	9,30	1,97	2,36	2,72	10,14	9,74	7,38	10,75	17,90
73 Manuf. de fundición, hierro/acero	37,54	44,51	3,07	5,29	6,65	3,37	0,28	0,59	7,05	7,00	20,48	28,26
76 Aluminio y sus manufacturas.....	17,37	43,95	5,04	14,49	1,45	2,54	0,05	0,00	3,19	14,50	7,64	12,42
38 Otros productos químicos	37,82	40,62	2,31	5,14	19,70	17,54	0,70	1,85	8,77	8,80	6,34	7,30
29 Productos químicos orgánicos	36,72	40,53	0,45	0,40	10,71	10,20	1,27	1,21	14,80	16,87	9,50	11,86
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	33,79	39,24	0,05	0,03	1,23	0,25	0,00	0,00	9,54	12,47	22,97	26,49
90 Aparatos ópticos, medida, médicos	27,33	35,71	0,69	0,91	1,74	2,96	0,11	0,10	22,49	24,40	2,29	7,34
33 Aceites esenciales; perfumería	31,09	34,61	0,01	0,03	1,62	1,28	0,01	0,00	22,12	26,54	7,34	6,77
02 Carne y despojos comestibles.....	33,24	33,23	0,00	3,22	3,97	1,70	2,12	2,95	3,12	25,36	24,02	
01 Animales vivos	32,61	31,07	0,52	0,63	6,74	5,87	1,34	1,10	3,65	2,97	20,36	20,49
Subtotal.....	3.755,53	4.208,92	236,95	323,97	85,18	78,88	60,83	79,11	2.890,42	3.048,52	482,16	678,44
Total	4.516,85	5.086,82	348,45	466,56	191,43	184,73	76,62	103,90	3.110,83	3.311,45	789,52	1.020,18

Producto: Arancel-Taric.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.



COLABORACIONES

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 puesta en funcionamiento 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 2004 fue de 441 millones de € (404 en 2003 y 428 millones de € en 2002), lo que representa un aumento del 9 por 100 respecto a 2003, invirtiendo la tendencia

del año anterior marcada por un descenso del 5 por 100, intrínsecamente relacionado con las cifras reflejadas por el primer sector exportador, el calzado. El peso del volumen de la exportación de la provincia sobre el total regional es del 18 por 100, al igual que el valor registrado en 2003 y ligeramente inferior al 20 por 100 de 2002.

Continúa la fuerte sectorialización en las exportaciones de la provincia, donde el *calzado*, con un volumen de 81 millones de € exportados en 2004, (87 millones en 2003 y 112 millones de € en 2002) representa el 18 por 100 de las exportaciones de la provincia, disminuyendo cuatro puntos porcentuales respecto a la caída del 22 por 100 experimentada el año 2003 y del 26 por 100 de 2002. Por otra parte, el sector representa en Albacete el 84 por 100 del total regional aumentando respecto al año anterior (83 por 100 en 2003).

Tras el calzado, los capítulos más importantes son *los de máquinas y aparatos mecánicos* (46,84 millones de € en 2003), que recupera el segundo puesto en la exportación provincial con un aumento del 36 por 100. Mientras que el capítulo de *bebidas* (58 millones de €) *pasa al tercer puesto en el ranking* con una subida del 17 por 100, después de haber experimentado en 2003 un espectacular aumento de las exportaciones del 60 por 100 que le situó en el segundo puesto del ranking sectorial de la provincia.

Albacete alcanzó un volumen de importaciones en 2004 de 466 millones de € (348 millones en 2003 y 334 millones de € en 2002), con un notable incremento del 33 por 100. El peso de las importaciones de la provincia sobre el total regional se mantiene en torno al 9 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

165 millones de € en 2004 (152 millones de € en 2003 y 135 millones de € en 2002) lo que representa un incremento del 8 por 100 respecto a 2003, inferior al 12 por 100 experimentado en 2002. A continuación, pero con cifras mucho menores, se sitúa el capítulo siguiente: *tanino* con 57 millones de € en 2004 y que representa el 12 por 100 del total importado en la región.

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 2004 de 708 millones de € respecto a los 637 millones de € en 2003, con un incremento del 11 por 100 lo que continúa la tendencia de los últimos años (9,8 por 100 respecto a 2002 y 10 por 100 respecto a 2001). El peso de las exportaciones de Ciudad Real respecto al total regional es de un 28,78 por 100 (29 por 100 en 2003 y 27 por 100 en 2002), lo que la hace superar a la provincia de Toledo (27 por 100 del total de CLM), tradicionalmente la más exportadora.

Los capítulos de exportación más relevantes son: *Bebidas* (200 millones de €) que ocupa el primer lugar sustituyendo al de *materias plásticas y sus manufacturas* (167 millones de € en 2004), y el de *productos químicos* (83,7 millones de € en 2004). Además, se trata de sectores muy representativos a nivel regional (el 60 por 100, el 82 por 100 y el 81 por 100 respectivamente).

El resto de sectores —*material eléctrico, conservas vegetales, máquinas y aparatos mecánicos* etcétera— presenta unos valores exportados menos significativos, con cifras inferiores al 6 por 100 del total exportado en la provincia.

Por lo que se refiere a la *importación*,



COLABORACIONES

Ciudad Real presentó unos volúmenes de casi 185 millones de € en 2004 (191,43 en 2003 y 166,23 millones de € en 2002), un 3,63 por 100 del total regional.

Entrando en el análisis por capítulos, los principales sectores importadores son el de «*máquinas y aparatos mecánicos*», «*otros productos químicos*» y «*aparatos y material eléctrico*» y, que suponen conjuntamente el 32 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 2004 de 116 millones de €, es decir, 36 por 100 más que el ejercicio anterior y representan casi un 5 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* (21 millones de euros), se consolidan en el segundo puesto como exportador superado tan sólo por el sector de *bebidas* que representa casi el 20 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 al igual que en 2003 el tercer lugar del mismo (13 por 100 de las exportaciones). El resto de los capítulos incluidos en el ranking alcanzan valores poco significativos, con porcentajes individuales en torno al 10 por 100.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2004 fue de casi 104 millones de € (en 2003 fue de 77 millones de €), es decir, el 2 por 100 del total de importaciones regionales, lo que significa

un aumento del 35 por 100 con respecto al volumen importado en 2003, recuperándose así del fuerte descenso (64,9 por 100) del año 2002 respecto a 2001.

Los capítulos importadores más relevantes son los de *aparatos y material eléctricos* (45 millones de euros) y *máquinas y aparatos mecánicos* (19 millones de euros). Esta última partida ha experimentado una fuerte subida respecto al año anterior pasando a representar el 18 por 100 del total de las importaciones de la provincia.

4.3.4. Guadalajara

El volumen de exportaciones de la provincia de Guadalajara en 2004 fue de 529 millones de €, es decir el 21 por 100 del total regional y un 15 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 *aparatos y material eléctricos* (126 millones de €), los de *máquinas y aparatos mecánicos* (99 millones €), y el de *vehículos* (97 millones) con comportamientos muy dispares, así pues en el año 2004 el capítulo de *aparatos y material eléctrico* experimenta un aumento de casi 56 por 100 mientras que el de *maquinaria* aumenta un 5 por 100.

En cuanto a la *importación*, el volumen para 2004 fue de 3.311 millones de €, lo que representa un incremento del 6,5 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 65 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 automóvi-*



COLABORACIONES

les absorbe el 56 por 100 del total de las importaciones de la provincia (1.867 millones de €) y el de *máquinas y aparatos mecánicos* el 21 por 100 de las mismas (708 millones).

4.3.5. Toledo

El volumen de exportaciones de Toledo en 2004 ha experimentado una subida del 9 por 100 respecto a 2003, con un valor exportado de 665 millones de €, es decir, el 27 por 100 del total de las exportaciones castellano-manchegas.

Respecto a la exportación por sectores, están muy diversificadas. Los capítulos de *aparatos y material eléctrico* (80 millones de €), *bebidas* (52 millones) junto con el de *muebles* (48 millones) son los líderes de las exportaciones de la provincia. Los dos primeros representan 20 por 100 de las exportaciones provinciales y el tercero el 7 por 100. Les siguen las partidas de *caucho y sus manufacturas* y *la de carne*, con el 7 por 100 y 6 por 100 respectivamente.

Las importaciones de Toledo en 2004 fueron de 1.020 millones de € (20 por 100 del total de las importaciones regionales), aumentando un 29 por 100 respecto a 2003.

Respecto a los capítulos incluidos en el ranking de principales importaciones, se observa poca concentración. El primer lugar es ocupado por el capítulo de *material eléctrico* (15 por 100 del total) cerca se encuentran el capítulo relativo a *máquinas y aparatos mecánicos* (10,74 por 100), y el relativo a productos farmacéuticos (10 por 100) que supera así el porcentaje representado por el capítulo de *caucho y sus manufacturas* representando un 9 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 78 por 100 de las exportaciones y casi el 87 por 100 de las importaciones), cifras muy similares a las de 2003. 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 un 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 2004 respecto a 2003 donde las exportaciones a la UE crecieron un 13,43 por 100, cifra por encima de los crecimientos de años anteriores (6,11 por 100 en 2003, 7,47 por 100 en 2002 y 7,41 por 100 en 2001); mientras que la importación que



COLABORACIONES

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 y un 10,73 por 100 en 2004.

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 en 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 2004 las exportaciones alcanzaron los 46,83 millones de €, cifra muy superior a la de 2003 en la que se exportaron 35,04 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,65 por 100. Por su parte, las importaciones crecieron un 61,24 por 100 respecto a 2003 y pasaron de los 45,30 millones de euros en 2003, a los 73,04 millones de € en 2004. Dada la tendencia alcista de los ratios de crecimiento, estos mercados van teniendo un especial interés analítico para la región. Sin embargo, sólo países como Polonia, República Checa, Hungría y Eslovenia aportan cifras significativas; el resto de los diez nuevos estados miembros están en torno al millón de € de exportación.

Por lo que respecta a *países candidatos a la UE que no han ingresado en 2004*, (es el caso de Rumanía, Bulgaria y en un futuro más lejano Turquía), los intercambios comerciales con CLM evolucionan con relativo vigor, incluso superior al de gran parte de los Nuevos socios de la UE anteriormente analizados. No obstante las cifras son aún muy pequeñas: Castilla La Mancha les exportó en 2004 por valor de 45,18 millones de €, cifra muy similar a la de 2003 en la que se exportó 45,13, y les importamos en 2004 por valor de

25,92 de €, (22,91 millones de € en 2003). Igualmente, dado que son valores absolutos muy pequeños, las ratios de evolución no tienen todavía especial significación económica para la región.

En cuanto a *América*, los resultados indican un cierto estancamiento de las relaciones comerciales que ya se inició en 2003. En cuanto a las exportaciones, en 2004 se produjo un descenso del 5,7 por 100 y se alcanzó la cifra de 174,78 millones de euros, que mantiene la caída que se produjo en 2003, que rondaba el 13,5 por 100. En cambio, las importaciones alcanzaron en 2004 los 147,91 millones de €, lo que supone un incremento del 27,3 por 100 respecto al año anterior. Cifra que se opone al descenso del 6,6 por 100 que se produjo en 2003.

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, las exportaciones a *América del Sur* han aumentado, en 2004, casi un 40 por 100 respecto a 2003, mientras que las compras han escalado un 28,3 por 100, en buena medida debido a la devaluación del real brasileño y otras monedas de los países de la zona, que hacen a los productos de esas áreas más competitivos. En este sentido, por ejemplo, las importaciones de *Brasil* han pasado de los más de 7 millones de euros en 2003, a los casi 14 millones en 2004.

Distinto es el caso de *América Central* cuyos datos demuestran que, a pesar de los buenos resultados obtenidos en 2003 —año en el que tanto las exportaciones como las importaciones crecieron un 35 por 100 y un 21 por 100 respectivamente—, todavía no se ha superado la crisis en la zona, puesto que las ventas en 2004 descendieron un 21,72 por 100 y las compras procedentes de dichos mercados también disminuyeron un 27 por 100.



COLABORACIONES

El panorama en *América del Norte (en especial con los EEUU)*, está muy influido por la evolución de la paridad euro-dólar.

Como consecuencia de ello las exportaciones en 2004 a la zona alcanzaron los 94,79 millones de € (100,94 millones de € en 2003), lo que significa una caída de un 6 por 100. Por lo que se refiere a las importaciones en 2004 se superaron los 100 millones de € (67,93 millones de € en 2003), lo que supone un significativo incremento del 47,5 por 100. Curiosamente la tasa de cobertura positiva en 2003, ha disminuido en 2004 con los EEUU (93,21 por 100), y con el conjunto de la zona (94,58 por 100 en 2004), lo cual pone de manifiesto las dificultades de acceso de nuestras exportaciones a dichos mercados, si bien Castilla La Mancha tampoco les tiene como sus proveedores principales, prefiriendo, como hemos visto países de la UE.



COLABORACIONES

En el *continente asiático*, los datos de CLM no son tan alentadores como en el resto de zonas ya que las exportaciones con destino al mercado asiático representan sólo el 3,5 por 100 del total exportado por la región. Sin embargo, en el año 2004 las exportaciones a este continente experimentaron un crecimiento del 16,3 por 100, alcanzando los 84,96 millones de €. Por su parte, las importaciones en 2004 ascendieron a los 377,29 millones de € con una tasa de crecimiento del 27 por 100 en 2004, superior a la de 2003 que se situaba en torno al 17 por 100. Todo lo expuesto 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 -292 millones de € en 2004 respecto a los -223 millones de € en 2003). Curiosamente, y pese a

que estamos hablando de una de las áreas económicas más dinámicas del mundo, los intercambios que tiene con Castilla La Mancha siguen siendo muy escasos, de forma que incluso las exportaciones de CLM a África son superiores, como veremos posteriormente.

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 3,92 por 100 de las ventas, y un marginal 0,56 por 100 de las compras, bajando incluso ligeramente respecto a su peso el año anterior.

No obstante, cabe señalar que, en 2004 las ventas de Castilla La Mancha a este continente han evolucionado de una forma positiva, con un incremento del 7,6 por 100 respecto a 2003. Asimismo, las importaciones también han experimentado un ligero aumento, con un crecimiento del 7,8 por 100 respecto al año anterior. Por su parte, la tasa de cobertura se sitúa en el 329,95 por 100, cifra ligeramente superior a la de 2003.

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

Así, *Portugal* concentra en 2004 el 21 por 100 de las exportaciones (19 por 100 en 2003 y 22 por 100 en 2002), suministrando, a su vez, el 4,6 por 100 (4 por 100 en 2003 y 4 por 100 en 2002) de las importaciones. Los números del ejercicio de 2002 y de 2003 ya mostraban un estancamiento de las ventas a Portugal, (-4 por 100 y -8 por 100 respectivamente), aumentando en 2004 un 17 por 100 con respecto al año anterior. Esto se ha podido deber a la fuerte crisis que ha

sufrido 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, el *mercado francés* mejora ligeramente con tasas de incremento para ventas de casi el 1 por 100 con respecto a 2003 y continua mostrando una gran estabilidad con ligeros incrementos tanto de las exportaciones (4,63 por 100 en 2003) como de las importaciones (6,01 por 100 en 2003 y 12 por 100 en el 2004), de esta manera conserva 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.

Alemania aporta, el 51 por 100 de las importaciones, manteniendo los valores de los dos años anteriores (52 por 100 de las importaciones en 2003 y 49 por 100 en 2002) 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 12 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 en 2004 aumentó un 24 por 100 mientras que en el año 2003 tan sólo aumentó un 6 por 100 (en 2002 ascendió un 9 por 100).

Tanto Italia, como el Reino Unido, que habían tenido en el año 2003 un crecimiento parejo al de Francia (17 por 100), con unos aumentos del 10 por 100 y 14

por 100 cada uno; en el año 2004 registran unas tasas de crecimiento superiores con un aumento del 13 por 100 en el caso de Italia, y del 28 por 100 en el de Reino Unido.

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 8 por 100 en 2004, lo que indica que la tendencia decreciente de las exportaciones a EEUU se atenúa con respecto a 2003 (-24 por 100). Este es un fenómeno sin duda 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 al suponer un total del 70 por 100 de las exportaciones (tres puntos menos que en 2003), y el 78 por 100 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 Centro Europa.

La escasa importancia económica de la exportación de CLM, tanto a Japón, tradicional potencia comercial del sudeste Asiático, como hacia China, mercado en el que están depositados todos los ojos, y cuyo potencial de fabricación y consecuente exportación, suscita inquietudes y oportunidades de todo tipo.



COLABORACIONES

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 2004 un total de 113 millones de € (92 millones en 2003), lo que representa el 25 por 100 del total exportado por la región (22 por 100 en 2003). Lejos se encuentra Italia (10 por 100). En tercer lugar se sitúa Portugal, que casi alcanza el 10 por 100 seguido de cerca por Estados Unidos (8,72 por 100).

Por lo que respecta a las importaciones, es Alemania el principal suministrador, con 169 millones de € lo que representa un 36 por 100 del total importado por Albacete en 2004 (un 19 por 100 en 2003). En segundo lugar se coloca Bélgica, que mantiene su importancia como proveedor con el 8 por 100 de las importaciones en 2004, seguida muy de cerca por Italia (8 por 100) y Países Bajos (6 por 100).

5.2.2. Ciudad Real

Esta provincia mantiene, en sus ventas al exterior en 2004, un cierto equilibrio entre 4 mercados: Francia con 125 millones de € lo que representa un 17 por 100 del total provincial (18 por 100 en 2003), Portugal con un 15 por 100 (25 por 100 en 2003), Italia con un 13 por 100 (17,34 por 100 en 2002) y Alemania con un 8,25 por 100 (10,09 en 2002). El resto apenas superan el 5 por 100. Como vemos Francia ha recuperado su tradicional protagonismo como principal destino de las exportaciones de la 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 a Francia se le compró, en 2004 por un valor de 47 millones de € lo que representa el 25 por 100 de la provincia (27 por 100 en 2003). Le sigue Italia, con un apreciable 14,7 por 100 (17 por 100 en 2003) y Alemania con casi un 14 por 100 (14 por 100 en 2003), conservando, en general cuotas de mercado muy similares a las del ejercicio de 2001. El resto de proveedores están en cifras claramente inferiores.

5.2.3. Cuenca

En esta provincia, Francia con 19 millones de € en 2004 que representa un 17 por 100 (20 por 100 en 2003) mantiene el primer puesto como destino de los productos conquenses seguido de Reino Unido (13 por 100). Portugal con un 11 por 100 sigue perdiendo posiciones desde 2001 y se iguala prácticamente a Italia. En definitiva, los mercados de destino mantienen estable su importancia en los flujos de exportación de Cuenca concentrándose en los cinco anteriormente mencionados, salvo en el caso de Italia que en 2003 importaba un 15 por 100 del total producido en Castilla La Mancha, y que en el año 2004 ha descendido hasta el 11 por 100.

Por lo que respecta a las importaciones, en 2004 se ha producido un gran cambio en los principales proveedores de Cuenca. Así, la primera posición la ocupa Italia con 42 millones de € un 40 por 100 del total provincial (28 por 100 en 2003). Le siguen el Reino Unido con un 11 por 100 (14 por 100 en 2003) y Portugal con un 10 por 100 en 2004 (14 por 100 en



COLABORACIONES

2003) y, sólo en cuarta posición aparece Alemania con un 8 por 100 en 2004 (10 por 100 del mercado en 2003).

5.2.4. Guadalajara

Para la provincia de Guadalajara el principal receptor de sus productos fue Portugal con un total de 191 millones de €, que representa el 36 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) hasta que en 2003 la exportación se incrementó en un 30 por 100. En segundo lugar aparece Alemania con el 15 por 100 (16 por 100 por 100 en 2003), seguido de cerca por Reino Unido con un 10 por 100. Del resto de mercados ninguno llega al 10 por 100 del total exportado por la provincia. En definitiva, se acentúa la concentración de la exportación provincial en 4 mercados fundamentalmente.

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 2.200 millones de € (2.091 millones de € en 2003) que representa el 66 por 100 del total importado por la provincia (67 por 100 en 2003). 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 ese peso en las importaciones provinciales.

5.2.5. Toledo

La provincia de Toledo envió en 2004 sus productos, en primer lugar, a Portugal, por un valor de 153 millones de €, lo que representa el 23 por 100 del total exportado por la provincia (23 por 100 por 100 en 2003), 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 17 por 100 (18 por 100 en 2003), quedando en tercera posición Alemania con un 14 por 100 (en torno al 12 por 100 en 2003).

Por su parte, el proveedor más importante fue Francia, con 194 millones de € en 2004 que representa el 19 por 100 de las importaciones (21 por 100 en 2003), seguido de Alemania, con el 17 por 100 (19 por 100 en 2003). 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 6 por 100 del total importado en la región.



COLABORACIONES

AVISO PUBLICO

SUB. GRAL. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZAS

PLAZOS PARA PRESENTACION DE PRUEBAS

Aplicación a los Certificados concedidos desde el día 1 de octubre de 2000,
salvo que exista reglamento específico que lo modifique

Plátanos	TREINTA DIAS siguientes a la expiración del período de validez del Certificado.	Rgto. CE n.º 896/01
Productos Agrícolas Transformados (PAT)	NUEVE MESES siguientes a la expiración del período de validez del Certificado.	Rgto. CE n.º 1520/00
Productos agrícolas: Materias grasas, plantas vivas, productos floricultura, leche y productos lácteos, carne vacuno, semillas, frutas y hortalizas, carne porcino, huevos, carne de ave, arroz, azúcar, sector vitivinícola, cereales, etc.	DOS MESES siguientes a la expiración del período de validez del Certificado.	Rgto. CE n.º 1291/00

— En todos los productos el *PLAZO MAXIMO* para solicitar la resolución de los expedientes es de *VEINTICUATRO MESES* desde el día siguiente a la expiración del Certificado. Transcurrido este plazo no se efectuará la devolución del importe de la Fianza, aun en el caso de que se presente la correspondiente prueba de realización de las operaciones.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Secretaría General de Comercio Exterior

SUB. GRAL. COMEX. PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS. SERVICIO DE FIANZAS

Solicitudes de devolución de fianzas constituidas (Importación y Exportación)

La Orden de 26 de febrero de 1986 («BOE, 7 de marzo»), modificada por la Orden de 27 de julio de 1995, establece que la devolución de las fianzas se realizará por la Secretaría General de Comercio Exterior a solicitud del interesado.

Las solicitudes de devolución de las fianzas constituidas ante los Servicios Centrales, deberán dirigirse a la Secretaría General de Comercio Exterior (Servicio de Fianzas, Paseo de la Castellana, 162, planta cuarta, 28071 Madrid).

Las solicitudes de devolución de las fianzas, constituidas ante las Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio y CATICES, deberán presentarse en la misma Dirección o CATICE que concedió los correspondientes certificados.

El no solicitar, los interesados, la resolución de los expedientes de devolución de las fianzas con la aportación de las pruebas, en los plazos establecidos en la legislación nacional y comunitaria en vigor, para los diversos productos agrícolas, dará lugar al oportuno Acuerdo Declarativo de Incumplimiento.

Con el fin de agilizar la resolución de los expedientes de devolución de las fianzas constituidas a disposición de la Secretaría General de Comercio Exterior, es recomendable se adjunte a las solicitudes la fotocopia del correspondiente «Resguardo de depósito o Garantía en Efectivo», o «Resguardo de Garantía Otorgada mediante Aval o Seguro de Caución».

SERVICIO DE FIANZAS

Acuerdo declarativo de incumplimiento (Fianza constituida en las operaciones de Importación y Exportación)

Ingreso de las liquidaciones

Las cantidades a ingresar en el Tesoro Público-Recursos Eventuales, como consecuencia de los expedientes de Acuerdo Declarativo de Incumplimiento de *Resguardos de Garantías Otorgadas por Terceros*, pueden hacerse efectivas por la EMPRESA TITULAR DE LOS CERTIFICADOS.

— En MADRID:

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
DIREC. GRAL. DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA
Paseo del Prado, 4
28071 MADRID

— En PROVINCIAS:

INTERVENCION DE HACIENDA de la localidad en que resida la Entidad Delegada que constituyó la *Garantía Otorgada por Terceros (Aval o Certificado de Seguro de Caución)*.

Realizado el ingreso y expedida la CARTA DE PAGO, esta CARTA DE PAGO *original* deberá remitirse a:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO DE FIANZAS
P.º Castellana, 162, Pl. 4.ª
28071 MADRID

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Secretaría General de Comercio Exterior

SUB. GRAL. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

SERVICIO DE FIANZAS

Paseo de la Castellana, 162, cuarta planta, 28071 Madrid

Teléfonos: (91) 349 38 67 y 349 39 13