

El comercio exterior de Galicia (1990-2003)

José Sánchez de San Dámaso*

Entre los años 1990 y 2003 el comercio exterior de Galicia ha mostrado mayor dinamismo que el de España, lo que ha elevado la aportación de esta Comunidad Autónoma, tanto en la exportación como en la importación nacional (en la primera, desde el 4,68 por 100 al 7,21 por 100; y en la segunda, desde el 4,28 por 100 al 5,53 por 100). Al mismo tiempo, el mayor incremento en Galicia de las exportaciones que de las importaciones ha reducido, casi en su totalidad, el importante déficit comercial que venía arrastrando esta Comunidad Autónoma con el extranjero, situándose la balanza comercial al concluir el año 2003 en una situación próxima al equilibrio (97,20 por 100), 28 puntos superior a la tasa de cobertura alcanzada en 1999 (69,12 por 100).

La estructura sectorial del comercio exterior gallego, a lo largo del periodo analizado, ha acentuado los rasgos de concentración, comercio intraindustrial (e incluso intraempresa), especialmente en los grupos de automoción, confección textil y productos pesqueros; en cambio, han perdido peso en el comercio exterior gallego, en general, los sectores primario, energético y semimanufacturas (salvo, en este caso, el subsector químico). El patrón geográfico de las exportaciones e importaciones gallegas muestra la referencia de la Unión Europea (destino del 80 por 100 de la exportación en el año 2003 y origen del 80 por 100 de la importación en el mismo año), destacando los países de Francia, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania. Y en cuanto a la distribución provincial de los productos que exporta e importa Galicia, se resalta la importancia, cada vez más acusada, de las provincias de Pontevedra, sobre todo, y A Coruña.

Palabras clave: comercio exterior, internacionalización de la economía, exportaciones, importaciones, balanza comercial.

Clasificación JEL: R10, F32.

1. Introducción

En el periodo de 1990 a 2003 (periodo de referencia en adelante), los intercam-

bios comerciales de Galicia con el extranjero han mostrado una evolución muy favorable, tanto en el flujo exportador como en el importador. Los datos que presenta la Base de Datos COMEX (a partir de los valores suministrados por Aduanas)

* Jefe de Servicio de Comercio Exterior. Dirección Regional de Comercio en Galicia.



GALICIA

para el periodo indicado muestran que entre el año 1990 y 2003 las exportaciones e importaciones gallegas han registrado, en términos nominales, unas tasas de crecimiento respectivas de casi el 529 por 100 y del 347 por 100 (muy superiores a las tasas de incremento exportador e importador de España, 308 por 100 y 246 por 100). El comportamiento del comercio exterior gallego, más dinámico que el de España, ha elevado la aportación de Galicia en la vertiente exportadora nacional (que ha pasado del 4,68 por 100 en el año 1990 al 7,21 por 100 al concluir el ejercicio de 2003) y también en la importadora (desde el 4,28 por 100 al 5,53 por 100). Ello ha contribuido notablemente a la apertura que ha venido teniendo la economía gallega en todos estos años, en los que, además, esta Comunidad Autónoma ha alcanzado una situación de equilibrio en su comercio exterior, al haber aumentado a mayor ritmo la exportación que la importación. Basta decir que a lo largo del periodo analizado Galicia ha pasado de tener una tasa de cobertura del 69 por 100 en el ejercicio de 1990 a superar el 97 por 100 en 2003 (habiéndose registrado un año antes, por primera vez desde la incorporación de España a la CEE (hoy UE), cobertura favorable, con una tasa del 106 por 100). En el Cuadro 1 se observa cómo la exportación gallega ha incrementado considerablemente su valor (desde 1.583,4 millones de euros en el año 1990 a 9.957,4 millones de euros en 2003), habiéndose producido incrementos importantes en todos los años del periodo de estudio, salvo en 1991, y apreciándose una ralentización en los dos últimos ejercicios, especialmente en 2003. Por su parte, la importación gallega, que también ha crecido en todos los años del periodo de referencia, a excepción de 2002, ha pasado de alcanzar un valor de 2.290,8 millones de euros en el año 1990 a 10.244,6

millones de euros en 2003; apreciándose en este último año un cambio de tendencia en el comercio exterior gallego, al crecer notablemente las importaciones (el 11,75 por 100) y, en cambio, ralentizarse las exportaciones (que sólo aumentaron el 2,25 por 100).

2. Estructura por sectores (1) y capítulos arancelarios

2.1. Análisis de la exportación

Si comparamos los valores correspondientes a la exportación gallega registrada en los años 1990 y 2003 (Cuadro 2) se puede apreciar hasta qué punto la estructura sectorial se ha alterado a lo largo del periodo analizado (en dicho Cuadro 2, con el fin de corregir las posibles fluctuaciones coyunturales en uno y otro ejercicio, se añade una columna donde se suman los valores correspondientes a la exportación gallega de todo el periodo). Cabe destacar un primer hecho al analizar los sectores: la incidencia del sector energético (capítulo 27 del Arancel de Aduanas) se ha reducido considerablemente en el conjunto de la exportación gallega (pasando en estos años de representar el 9,53 por 100 de la misma en el



G A L I C I A

(1) A efectos metodológicos, el estudio sectorial realizado comprende cuatro grandes agrupaciones: sector energético, primario, semi-manufacturas y manufacturas. Estos cuatro grandes sectores se han dividido en diversos subsectores integrados por capítulos arancelarios, según el siguiente esquema: sector energético (capítulo 27 del Arancel de Aduanas); sector primario, del que forman parte el subsector agroalimentario (cap. 1-24) y el subsector de materias primas (cap. 25-26 y 44-48); sector de semi-manufacturas, comprendiendo el Subsector Químico (cap. 28-40), el subsector metálico (cap. 72-83) y el subsector denominado otras semi-manufacturas (cap. 68-70); y el sector de manufacturas, integrado por los subsectores de bienes de equipo (Grupo de Maquinaria, cap. 84-85; y Grupo de Transporte, cap. 86-89) y bienes de consumo (Grupo de Pieles/Peletería, cap. 41-43; grupo textil/confección, cap. 50-63; y grupo otros bienes de consumo, cap. 49, 71, 64-67 y 90-99).

CUADRO 1 COMERCIO EXTERIOR DE GALICIA (1990-2003) (Valor en millones de €)								
Año	Exportación			Importación			Balanza	
	Valor	Var año anterior	Ga/Esp (1)	Valor	Var año anterior	Ga/Esp (1)	Saldo	Cobert (%)
1990.....	1.583,36		4,68	2.290,79		4,28	-707,43	69,12
1991.....	1.561,33	-1,39	4,29	2.423,35	5,79	4,18	-862,02	64,43
1992.....	1.675,35	7,30	4,19	2.564,88	5,84	4,18	-889,53	65,32
1993.....	2.551,99	52,33	5,48	3.004,74	17,15	4,93	-452,75	84,93
1994.....	2.932,74	14,92	5,01	3.568,00	18,75	4,82	-635,26	82,20
1995.....	3.459,86	17,97	4,95	3.936,00	10,31	4,52	-476,13	87,90
1996.....	4.227,55	22,19	5,41	4.621,86	17,43	4,91	-394,31	91,47
1997.....	4.876,49	15,35	5,22	5.360,52	15,98	4,90	-484,02	90,97
1998.....	5.347,27	9,65	5,36	6.273,54	17,03	5,11	-926,27	85,24
1999.....	6.011,13	12,41	5,74	6.599,89	5,20	4,74	-588,76	91,08
2000.....	8.298,58	38,05	6,68	8.895,69	34,79	5,25	-597,11	93,29
2001.....	9.266,48	11,66	7,14	9.417,99	5,87	5,44	-151,51	98,39
2002.....	9.738,11	5,09	7,31	9.167,01	-2,66	5,23	571,09	106,23
2003.....	9.957,42	2,25	7,21	10.244,55	11,75	5,53	-287,13	97,20

(1) Aportación porcentual de Galicia dentro de la exportación e importación de España.
Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.

año 1990 a sólo el 1,83 por 100 en 2003); y correlativamente la exportación no energética (los demás capítulos arancelarios) ha incrementado su aportación a la exportación global de Galicia desde el 90,47 por 100 (año 1990) al 98,17 por 100 (año 2003). Por tanto, la exportación gallega ha pasado a ser prácticamente no energética; sobresaliendo el sector de manufacturas, que ha ido incrementando en estos años su incidencia en la exportación de Galicia, hasta representar el 69,21 por 100 de ésta en el año 2003 (el 44,80 por 100 en 1990), debido especialmente al peso que han acumulado los capítulos del automóvil y de la confección textil. Contrariamente, se ha producido una caída altamente significativa en la aportación del sector de semimanufacturas (desde el 21,81 por 100 de la exportación gallega en el ejercicio 2003 a sólo el 10,27 por 100 en el año 2003) y, en menor medida, en la aportación del sector primario (desde el 23,85 por 100 al 18,69 por 100); en el primer caso, como veremos a continuación (al analizar los tres grandes sectores no energéticos, a efectos metodológicos: manufacturas, semimanufacturas y sector primario), el

descenso se debe en gran parte a la pérdida de peso que en el periodo analizado ha tenido el capítulo del aluminio (cap 76 del Arancel, que forma parte del subsector de productos metálicos, perteneciente al sector de semi-manufacturas) y, en el segundo, por la menor aportación del subsector de materias primas (dentro del sector primario).

2.1.1. Manufacturas

Siguiendo el Cuadro 2, se observa que más del 69 por 100 de la exportación gallega del ejercicio 2003 corresponde al sector de manufacturas (en nuestro análisis tal sector está integrado por dos subsectores: bienes de equipo y bienes de consumo), cuando en el año 1990 representaban el 44,80 por 100. Tal concentración es debida al fuerte dinamismo registrado, entre el año 1990 y 2003, por la exportación gallega de manufacturas (871,48 por 100), muy por encima del incremento medio que ha marcado la exportación gallega en su conjunto, el 528,88 por 100 (basta decir que tres cuartas partes de este incremento las ha inducido el sector de manufacturas).



GALICIA

CUADRO 2
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN DE GALICIA (1990-2003)
 (Valor en millones de €)

SECTOR	1990	2003	1990-2003	% S/TOT. (1990-2003)	% S/TOT. 1990	% S/TOT. 2003	VAR 1990/2003	Aport. Crec. (1990-2003)	% S/Aport. Crec. (1990-2003)
ENERGÉTICOS.....	150,97	182,43	2.026,78	2,84	9,53	1,83	20,84	1,99	0,38
NO ENERGÉTICOS.....	1.432,38	9.774,98	69.460,78	97,16	90,47	98,17	582,43	526,89	99,62
SECTOR PRIMARIO.....	377,66	1.860,86	16.411,41	22,96	23,85	18,69	392,74	93,67	17,71
Productos Agrícolas.....	228,48	1.441,77	11.977,46	16,75	14,43	14,48	531,02	76,63	14,49
Materias Primas.....	149,1	419,09	4.433,95	6,20	9,42	4,21	180,94	17,05	3,22
SEMI-MANUFACTURAS....	345,33	1.022,49	9.327,52	13,05	21,81	10,27	196,09	42,77	8,09
Industria Química.....	76,53	364,81	2.670,92	3,74	4,83	3,66	376,71	18,21	3,44
Metales.....	158,54	317,27	3.420,01	4,78	10,01	3,19	100,11	10,02	1,90
Otras Semi-manufacturas..	110,26	340,41	3.236,59	4,53	6,96	3,42	208,73	14,54	2,75
MANUFACTURAS.....	709,39	6.891,63	43.721,85	61,16	44,80	69,21	871,48	390,45	73,83
BIENES DE EQUIPO.....	659,49	5.299,73	35.800,87	50,08	41,65	53,22	703,61	293,06	55,41
Maquinaria.....	65,52	347,03	2.571,14	3,60	4,14	3,49	429,63	17,78	3,36
Material Transporte.....	593,96	4.952,70	33.229,73	46,48	37,51	49,74	733,84	275,28	52,05
BIENES DE CONSUMO.....	49,91	1.591,90	7.920,98	11,08	3,15	15,99	3.089,76	97,39	18,41
Peletería.....	11,14	61,96	448,46	0,63	0,70	0,62	456,12	3,21	0,61
Textiles.....	22,35	1.195,15	5.346,40	7,48	1,41	12,00	5.246,30	74,07	14,01
Otros Bienes de Consumo..	16,41	334,79	2.126,12	2,97	1,04	3,36	1.940,10	20,11	3,80
TOTAL.....	1.583,36	9.957,41	71.487,56	100,00	100,00	100,00	528,88	528,88	100,00

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.



GALICIA

Dentro de la exportación gallega del sector de manufacturas, tradicionalmente tiene mucha mayor incidencia el subsector de bienes de equipo (metodológicamente incluimos aquí la maquinaria, mecánica y eléctrica, y el material de transporte que, por lo que respecta a Galicia, se concentra en los capítulos del automóvil, sobre todo, y de la industria naval) que el subsector de bienes de consumo (integrado por los grupos de peletería, textil/confección y otros bienes de consumo). Tal situación era en el año 1990 y también se mantiene en 2003 (situación que lógicamente se da en la exportación agregada en el periodo de 1990 a 2003) como muestra el Cuadro 2. No obstante, a lo largo de estos años ha registrado mayor dinamismo la exportación gallega de bienes de consumo que la de bienes de equipo; si bien, una y otra han estado por encima del incremento medio de la exportación gallega en su conjunto, lo que ha hecho que ambos subsectores hayan incrementado su peso en la exportación global de Galicia. Pero conviene destacar que el aumento del subsector de bienes de equipo está en rela-

ción, sobre todo, con la favorable evolución que ha tenido la exportación del capítulo del automóvil, con un incremento nominal del 775 por 100 entre el año 1990 y 2003, frente al 528,88 por 100 registrado por la exportación global de Galicia (es significativo indicar que de esta tasa de crecimiento de la exportación gallega, la mitad la ha aportado el capítulo del automóvil). Y en el caso del aumento de la exportación gallega correspondiente al subsector de bienes de consumo, es el grupo de confección textil el auténtico motor, al registrar un incremento exportador extraordinario del 5.246 por 100 entre el año 1990 y 2003. En definitiva, la exportación gallega de manufacturas, a lo largo de la última década del pasado siglo y primeros años del presente, ha ido incrementando su especialización en el renglón del automóvil (33 por 100 de la exportación global gallega en el año 1990 y 46 por 100 en 2003) y de la confección textil (sólo el 1,41 por 100 de la exportación global gallega en 1990 y el 12 por 100 en 2003); y, en cambio, ha ido perdido peso el capítulo correspondiente a la industria

naval, no obstante todavía de gran importancia en la economía de Galicia.

2.1.2. *Semimanufacturas*

El análisis del flujo exportador, entre el año 1990 y 2003, correspondiente al denominado sector de semi-manufacturas gallegas (del que, en este trabajo, forman parte tres subsectores: industria química, artículos metálicos y otras semi-manufacturas que, por lo que respecta a esta Comunidad Autónoma, son particularmente significativas las relativas a la piedra natural de granito y pizarra) muestra menor dinamismo que el registrado por el sector de manufacturas y también por debajo del incremento medio de la exportación gallega; consecuentemente, la aportación del sector de semimanufacturas a la exportación gallega se ha reducido desde el 21,81 por 100 (año 1990) al 10,27 por 100 (año 2003). Esta pérdida de peso es consecuencia del comportamiento que han tenido las exportaciones de los tres subsectores (químico, metálico y piedra natural) que, en cualquier caso, han registrado crecimientos más moderados que la exportación gallega en su conjunto (los valores concretos se pueden seguir en el Cuadro 2). Especialmente negativa ha sido la evolución de la exportación gallega de semimanufacturas de metal de aluminio (capítulo 76 del Arancel de Aduanas), si tenemos en cuenta que el valor nominal registrado en el año 1990 sólo se ha incrementado en un 28 por 100 en el largo periodo que va hasta 2003, lo que ha hecho reducir la importancia tradicional que el capítulo del aluminio tenía en la exportación gallega (pasando de casi un 7 por 100, en el año 1990, a poco más del 1 por 100 en el ejercicio de 2003); en menor medida ha perdido peso otro capítulo importante en la exportación gallega, el correspondiente

a la elaboración de piedra natural (capítulo 68 del Arancel de Aduanas, y en concreto las partidas de pizarra y granito), pues aunque entre los años indicados las exportaciones de granito y pizarra gallega se incrementaron nominalmente un 209 por 100, tal incremento ha estado muy por debajo del registrado por la exportación gallega en su conjunto (528,88 por 100), lo que ha supuesto que el peso de la industria de piedra natural gallega haya descendido desde el 6,38 por 100 (año 1990) al 3,14 por 100 (año 2003) en la exportación global de esta Comunidad Autónoma. Así pues, Galicia a lo largo del periodo estudiado pierde especialización en el sector de semimanufacturas y, en particular, en dos capítulos que forman parte de la estructura exportadora tradicional gallega: el aluminio y la piedra natural (granito y pizarra).

2.1.3. *Sector primario*

Las exportaciones gallegas del sector primario (integrado en nuestro análisis por los subsectores agroalimentario y materias primas, éstas de origen forestal y mineral) también han ido perdido peso en el conjunto de la exportación gallega entre el año 1990 y 2003 (del 23,85 por 100 al 18,69 por 100); lo que se debe a la evolución seguida por el subsector de materias primas, tanto las de origen forestal como las minerales y, dentro de éstas, particularmente por lo que respecta a Galicia, por el granito en bruto. En efecto, tanto el capítulo de madera como el de pasta de madera entre los años indicados ha aumentado a un ritmo muy inferior (menos de la mitad) a como lo ha hecho el incremento medio de la exportación gallega en su conjunto; y en cuanto a la exportación de piedra natural en bruto (básicamente granito), su limitado incremento nominal entre el año 1990 y



GALICIA

2003 (sólo el 38,72 por 100, frente al incremento medio de la exportación global gallega, casi el 529 por 100) refleja lo que ha venido ocurriendo en estos años en la industria de la piedra natural en Galicia: desarrollo de los procesos de elaboración, ligados a la inversión tecnológica, y consecuentemente reducción de la exportación de piedra natural como materia prima (sólo el 0,67 por 100 de la exportación gallega en el ejercicio 2003, frente a más del 3 por 100 en el año 1990). A diferencia del subsector de materias primas, entre los años 1990 y 2003 el subsector agroalimentario ha registrado un incremento en su flujo exportador superior al de la exportación gallega en su conjunto (tasas de crecimiento respectivas del 531,02 por 100 y 528,88 por 100), lo que ha mantenido prácticamente en los mismos valores próximos al 14,5 por 100, en uno y otro año, la aportación del subsector agroalimentario dentro de la exportación global de Galicia; correspondiendo más de la mitad de esta aportación al capítulo de productos pesqueros (capítulo 03 del Arancel) y una cuarta parte a conservas de pescado, crustáceos y moluscos (dentro del capítulo 16 del Arancel); tanto las exportaciones gallegas de productos pesqueros como de sus conservas (capítulos tradicionales dentro de la exportación gallega) han mantenido una evolución muy positiva, marcando tasas de incremento nominal del 531 por 100 y 655 por 100, respectivamente, a lo largo del periodo estudiado (que son superiores a la media de la exportación gallega).



G A L I C I A

2.1.4. Principales capítulos arancelarios

Con el objetivo de mostrar, de forma más precisa, la especialización de la exportación gallega, se han recogido en el Cuadro 3 los 15 primeros capítulos (y

su aportación a la misma, en conjunto el 85,52 por 100) teniendo en cuenta los valores de todo el periodo de referencia; también se presenta la evolución registrada desde el año de inicio (1990) hasta el de conclusión del periodo (2003), así como la incidencia que cada capítulo ha tenido en el incremento registrado a lo largo de estos años por la exportación gallega en su conjunto. Del análisis del Cuadro 3 destaca la tendencia creciente a la especialización (cada vez más importante) en el capítulo del automóvil que muestra la exportación gallega y la incidencia que tal capítulo ha tenido (casi la mitad) en el incremento de ésta entre los años 1990 y 2003 (cifrada en un 528,88 por 100 en términos nominales). Sobresale también el peso que, a lo largo de estos años, han ido alcanzando los capítulos de confección textil (capítulos 62 y 61), al haber registrado tasas de crecimiento extraordinarias (del 4.694 por 100 y 10.850 por 100) como reflejo de la internacionalización de las firmas gallegas (y especialmente las del Grupo Inditex). Aumentan las aportaciones de otros dos capítulos tradicionales en la exportación de Galicia: los productos pesqueros y las conservas, capítulos 03 y 16, respectivamente, del Arancel; como consecuencia de haber crecido sus exportaciones entre los años de referencia a mayor tasa que lo ha hecho la exportación gallega en su conjunto (ver valores en el Cuadro 3). Y también se incrementa el peso de los capítulos de maquinaria eléctrica (capítulo 85) y de un conjunto heterogéneo de mercancías, destacando las provisiones a buques (capítulo 99). Contrariamente ha ocurrido con las exportaciones gallegas de granito y pizarra elaborados (capítulo 68 del Arancel), construcción naval (capítulo 89), sector energético (capítulo 27), madera y derivados (capítulo 44), aluminio y artículos aluminicos (capítulo 76),

CUADRO 3
PRINCIPALES CAPÍTULO DE LA EXPORTACIÓN DE GALICIA (1990-2003)
(Valor en millones de €)

	1990	2003	1990-2003	% S/TOT. (1990-2003)	% S/TOT. 1990	% S/TOT. 2003	VAR 1990/2003	Aport. Crec. (1990-2003)	% S/Aport. Crec. (1990-2003)
TOTAL.....	1.583,36	9.957,41	71.487,56	100,00	100,00	100,00	1.583,36	528,88	1.583,36
87	525,01	4.596,04	30.555,81	42,74	33,16	46,16	775,42	257,11	48,61
03	124,05	782,14	6.085,18	8,51	7,83	7,85	530,52	41,56	7,86
62	14,04	673,28	3.184,52	4,45	0,89	6,76	4.694,03	41,64	7,87
68	101,00	312,55	2.971,68	4,16	6,38	3,14	209,44	13,36	2,53
89	68,95	356,39	2.662,98	3,73	4,35	3,58	416,89	18,15	3,43
16	38,32	289,35	2.427,11	3,40	2,42	2,91	655,03	15,85	3,00
27	150,97	182,43	2.026,78	2,84	9,53	1,83	20,84	1,99	0,38
44	59,91	186,89	1.833,90	2,57	3,78	1,88	211,94	8,02	1,52
76	103,60	131,09	1.741,62	2,44	6,54	1,32	26,53	1,74	0,33
61	3,81	417,58	1.680,87	2,35	0,24	4,19	10.849,68	26,13	4,94
47	38,09	127,67	1.429,27	2,00	2,41	1,28	235,16	5,66	1,07
84	36,81	161,88	1.319,00	1,85	2,32	1,63	339,74	7,90	1,49
85	28,71	185,15	1.252,14	1,75	1,81	1,86	544,90	9,88	1,87
02	34,46	123,16	1.011,18	1,41	2,18	1,24	257,39	5,60	1,06
99	9,11	115,46	952,47	1,33	0,58	1,16	1.167,80	6,72	1,27
SUBTOTAL	1.336,86	8.641,06	61.134,50	85,52	84,43	86,78	546,37	461,31	87,22

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.

pasta de madera (capítulo 47), maquinaria mecánica y sus componentes (capítulo 84), productos cárnicos (capítulo 02); todos estos capítulos han reducido su aportación a la exportación gallega entre el ejercicio de 1990 y 2003, al mantener tasas de crecimiento por debajo del incremento medio de la exportación global de Galicia (los valores concretos se pueden seguir en el Cuadro 3).

2.2. Análisis de la importación

Siguiendo el Cuadro 4 se aprecia cómo era el patrón sectorial de la importación gallega en el ejercicio de 1990 y cómo es al concluir el año 2003 (además, se muestra la estructura sectorial teniendo en cuenta todo el periodo que va de uno a otro ejercicio). Al igual que se ha visto en el apartado de exportación, también en el caso de la importación gallega el sector energético (capítulo 27 del Arancel de Aduanas) ha reducido su aportación entre el año 1990 y 2003, pasando del 24,26 por 100 a situarse en el 13,08 por 100; lo que es debido al incremento

nominal más moderado registrado por la importación gallega de productos energéticos (particularmente crudo de petróleo) entre el año 1990 y 2003 (con una tasa de crecimiento del 141,13 por 100) que por la importación gallega en su conjunto (347,21 por 100). Y de los tres grandes sectores en los que metodológicamente se ha desagregado la importación no energética (sector primario, sector de semimanufacturas y sector de manufacturas), entre los años de referencia se aprecia que el sector primario ha ido perdiendo peso (más por la evolución moderada seguida por la importación del subsector de agroalimentación que por el comportamiento, más dinámico, de la importación de materias primas) dentro de la importación global de Galicia (del 30,75 por 100 en el año 1990, al 23,40 por 100 en 2003). Contrariamente, han aumentado sus aportaciones el sector de semimanufacturas (del 10,58 por 100 al 15,63 por 100) y el correspondiente a manufacturas (del 34,41 por 100 al 47,90 por 100); contribuyendo al aumento, en el primer caso, tanto las importaciones de semimanufac-



GALICIA

CUADRO 4
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN DE GALICIA (1990-2003)
 (Valor en millones de €)

SECTOR	1990	2003	1990-2003	% S/TOT. (1990-2003)	% S/TOT. 1990	% S/TOT. 2003	VAR 1990/2003	Aport. Crec. (1990-2003)	% S/Aport. Crec. (1990-2003)
ENERGÉTICOS.....	555,74	1.340,04	11.213,91	14,31	24,26	13,08	141,13	34,24	9,86
NO ENERGÉTICOS.....	1.735,05	8.904,54	67.154,87	85,69	75,74	86,92	413,22	312,97	90,14
SECTOR PRIMARIO.....	704,36	2.397,08	21.202,06	27,05	30,75	23,40	240,32	73,89	21,28
Productos Agrícolas.....	553,95	1.863,81	16.551,39	21,12	24,18	18,19	236,46	57,18	16,47
Materias Primas.....	150,41	533,27	4.650,67	5,93	6,57	5,21	254,55	16,71	4,81
SEMI-MANUFACTURAS....	242,40	1.600,78	9.475,89	12,09	10,58	15,63	560,37	59,30	17,08
Industria Química.....	99,21	809,85	4.487,54	5,73	4,33	7,91	716,29	31,02	8,93
Metales.....	128,43	724,28	4.562,11	5,82	5,61	7,07	463,97	26,01	7,49
Otras Semi-manufacturas.	14,77	66,65	426,25	0,54	0,64	0,65	351,32	2,26	0,65
MANUFACTURAS.....	788,28	4.906,68	36.476,92	46,55	34,41	47,90	522,46	179,78	51,78
BIENES DE EQUIPO.....	669,49	3.415,17	28.529,64	36,40	29,23	33,34	410,12	119,86	34,52
Maquinaria.....	354,50	648,34	6.939,45	8,85	15,47	6,33	82,89	12,83	3,69
Material Transporte.....	314,99	2.766,83	21.590,18	27,55	13,75	27,01	778,39	107,03	30,83
BIENES DE CONSUMO.....	118,79	1.491,51	7.947,28	10,14	5,19	14,56	1.155,55	59,92	17,26
Peletería.....	10,62	55,78	432,69	0,55	0,46	0,54	425,43	1,97	0,57
Textiles.....	70,21	1.128,43	5.821,70	7,43	3,06	11,01	1.507,18	46,19	13,30
Otros Bienes de Consumo.	37,97	307,30	1.692,88	2,16	1,66	3,00	709,41	11,76	3,39
TOTAL.....	2.290,79	10.244,58	78.368,79	100,00	100,00	100,00	347,21	347,21	100,00

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.



GALICIA

turas químicas como de metálicas, y en el segundo, las importaciones del sector de manufacturas del grupo de material de transporte (particularmente el capítulo del automóvil) y también las correspondientes al grupo de manufacturas de bienes de consumo de los capítulos de prendas de confección textil.

2.2.1. Sector de manufacturas

Se ha dicho antes que el sector de manufacturas ha incrementado considerablemente su aportación a la importación de Galicia (desde el 34,41 por 100 al 47,90 por 100 entre los años 1990 y 2003) como consecuencia del mayor incremento registrado por la importación gallega de este sector (522,46 por 100 en términos nominales) que por la importación global de la Comunidad Autónoma (347,21 por 100). Así, es significativo señalar que de esta tasa de crecimiento, más de la mitad está inducida por el sector de manufacturas. Y dentro de la importación gallega de manufacturas, el subsector de bienes de equipo (integrado en

nuestro análisis por los grupos de maquinaria y material de transporte) tiene mayor incidencia (casi las tres cuartas partes) que el subsector de bienes de consumo (integrado por los denominados grupos de peletería, textiles y otros); no obstante haber aumentado las importaciones gallegas del subsector de bienes de consumo (debido especialmente a las compras textiles) extraordinariamente en términos relativos a lo largo del periodo analizado (1.155 por 100), tasa muy superior a la registrada por las importaciones gallegas del subsector de bienes de equipo (con una tasa de incremento para el mismo periodo del 410,10 por 100).

De la importación gallega de manufacturas de bienes de equipo, la evolución del grupo de maquinaria ha sido muy diferente a la seguida por el grupo de material de transporte (por lo que respecta a la importación gallega prácticamente la totalidad concentrada en el capítulo del automóvil). Así, entre los años 1990 y 2003, mientras la importación gallega de este capítulo (la mayor parte correspondiente a la partida de componentes desti-

nados a la factoría del automóvil del Grupo PSA) registró un incremento nominal del 772,72 por 100, en cambio la importación de partes y equipos de maquinaria sólo lo hizo en un 82,89 por 100 (debido al freno de la importación gallega de maquinaria mecánica, que sólo se incrementó en un 35,89 por 100, y no de maquinaria eléctrica, con una tasa de incremento del 472,45 por 100). Como resultado de la evolución indicada, la aportación del renglón de maquinaria a la importación global de Galicia se ha reducido considerablemente en el periodo estudiado (siguiendo el Cuadro 4, del 15,47 por 100 en el año 1990 al 6,33 por 100 en 2003) y, contrariamente, ha aumentado, también considerablemente, la aportación del capítulo del automóvil (del 13,60 por 100 al 26,55 por 100).

Por lo que respecta a las manufacturas de bienes de consumo, en el Cuadro 4 se aprecia cómo ha aumentado su incidencia en la importación de Galicia (de representar el 5,19 por 100 en el año 1990 se ha pasado al 14,56 por 100 en el año 2003), debido sobre todo a las importaciones de productos textiles y de confección (3,06 por 100 de la importación gallega en el año 1990 y 11,01 por 100 en 2003) que, entre los años indicados, se incrementaron nominalmente en un 1507,18 por 100.

2.2.2. Sector de semimanufacturas

Dentro de la estructura sectorial de la importación gallega, el sector de semimanufacturas ha venido incrementando su aportación (desde el 10,58 por 100, al inicio del periodo estudiado en el año 1990, hasta el 15,63 por 100, al concluir el año 2003). En tal periodo, la importación de semimanufacturas que ha realizado Galicia se ha concentrado (con una importancia similar) en productos de la

industria química (que han registrado un incremento nominal entre el año 1990 y 2003 del 716,29 por 100) y en productos metálicos (con una tasa de incremento del 463,97 por 100). En el grupo de la industria química, la mayor incidencia se debe a los capítulos farmacéutico (capítulo 30 del Arancel) y de materias plásticas (capítulo 39). Destaca el extraordinario dinamismo que ha experimentado la importación de productos farmacéuticos, con un incremento nominal del 11.944 por 100 (el de materias plásticas fue del 456,38 por 100, también por encima del incremento medio de la importación gallega) a lo largo del periodo analizado; de tal forma que al finalizar el mismo en el año 2003, la importación gallega del capítulo farmacéutico ha supuesto más de la mitad de toda la importación química de Galicia.

En el caso de la importación gallega de semimanufacturas metálicas, ésta se concentra (casi el 90 por 100 en el periodo estudiado) en los capítulos de artículos de fundición, hierro y acero (capítulos 72 y 73 del Arancel) y en el de productos de aluminio (capítulo 76). Tanto las importaciones de artículos de fundición, hierro y acero como las de aluminio se han mostrado muy dinámicas entre los años 1990 y 2003 (marcando tasas de crecimiento monetario del 516,10 por 100 y 573,12 por 100, que son superiores al incremento medio de la importación gallega en su conjunto, que fue del 347,21 por 100). Particularmente contrasta la evolución seguida en Galicia por el capítulo de aluminio en su flujo importador (altamente favorable) respecto al exportador (como vimos, muy desfavorable) y que responde a la pérdida de competitividad en los mercados internacionales del aluminio gallego (y el consiguiente proceso de reconversión de la industria del aluminio en Galicia).



GALICIA

2.2.3. Sector primario

En Galicia, durante el periodo analizado, tanto la importación del subsector de productos de alimentación como la correspondiente al subsector de materias primas (los dos subsectores que en este análisis integran el sector primario) han evolucionado a menor ritmo que lo ha hecho el conjunto de la importación gallega (registrando aquéllas tasas de crecimiento del 240,32 por 100 y 236,46 por 100, respectivamente, y ésta el 347, 21 por 100). Por ello, el peso del sector primario se ha reducido dentro de la importación conjunta gallega (desde el 30,75 por 100, año 1990, al 23,40 por 100 en 2003). Y es especialmente el subsector de alimentación (el más importante dentro de la importación gallega del sector primario, al concentrar más de las tres cuartas partes) el que más ha influido en la pérdida indicada (como muestra el Cuadro 4); más concretamente, ha sido la evolución moderada de las importaciones del capítulo de pescado (que representan el 70 por 100 de toda la importación gallega del subsector de alimentos realizada entre el año 1990 y 2003), ya que mantuvieron, en estos años, una tasa de crecimiento del 264,01 por 100, muy por debajo de la marcada por la importación gallega en su conjunto. También el segundo capítulo en importancia dentro de la importación gallega de agroalimentación, el correspondiente a residuos de la industria alimenticia y preparaciones para la alimentación animal (capítulo 23 del Arancel), ha perdido peso en el periodo estudiado (particularmente en los últimos años). En el Cuadro 5 se observa que el escaso incremento nominal (37,91 por 100) experimentado por las importaciones gallegas de este capítulo entre el año 1990 y 2003, ha hecho que su aportación al conjunto de la importación gallega



G A L I C I A

haya pasado del 2,28 por 100 en el año 1990 (siendo en dicho año el octavo capítulo, en valor, de la importación gallega) a sólo el 0,70 por 100 en 2003 (en este año ya fuera de los quince capítulos más importantes de la importación gallega).

2.2.4. Principales capítulos arancelarios

Al igual que se ha hecho antes en el apartado de la exportación, ahora en el Cuadro 5 se recogen los 15 primeros capítulos (y su aportación) dentro del conjunto de la importación gallega realizada entre los años 1990 y 2003, con el fin de valorar la concentración existente y la tendencia seguida por cada capítulo. En dicho Cuadro 5 se observa que a lo largo del periodo de referencia, como en el caso de la exportación, el primer capítulo de la importación gallega también corresponde al automóvil (capítulo 87 del Arancel, si bien aquí teniendo más incidencia la partida de componentes), que casi duplica su aportación a la misma (del 13,60 por 100, año 1990, al 26,55 por 100 en 2003). Ello se debe al fuerte incremento de la importación gallega de componentes y vehículos automóviles entre el año 1990 y 2003 (de un 772,72 por 100), que duplica ampliamente el incremento alcanzado por la importación gallega en su conjunto (que fue del 347,21 por 100). En cambio, se ha reducido en tres puntos (desde el 16,27 al 13,24 por 100 a lo largo del periodo de referencia) el peso del capítulo de pescado (capítulo 03) en el conjunto de la importación global de Galicia; y aún mayor reducción han registrado los capítulos energético (capítulo 27 y particularmente concentrándose en esta Comunidad Autónoma en crudo de petróleo) y de maquinaria mecánica (capítulo 84) que han pasado de representar en el año 1990, el 24,26 por 100 y 13,81 por 100, respectivamente, de la importación gallega

CUADRO 5
PRINCIPALES CAPÍTULO DE LA IMPORTACIÓN DE GALICIA (1990-2003)
(Valor en millones de €)

	1990	2003	1990-2003	% S/TOT. (1990-2003)	% S/TOT. 1990	% S/TOT. 2003	VAR 1990/2003	Aport. Crec. (1990-2003)	% S/Aport. Crec. (1990-2003)
TOTAL.....	2.290,79	10.244,58	78.368,79	100,00	100,00	100,00	1.583,36	347,21	1.583,36
87.....	311,65	2.719,83	21.160,74	27,00	13,60	26,55	772,72	105,12	30,28
03.....	372,68	1.356,58	11.459,30	14,62	16,27	13,24	264,01	42,95	12,37
27.....	555,74	1.340,04	11.213,91	14,31	24,26	13,08	141,13	34,24	9,86
84.....	316,33	429,87	5.544,21	7,07	13,81	4,20	35,89	4,96	1,43
44.....	62,66	286,02	2.341,93	2,99	2,74	2,79	356,45	9,75	2,81
62.....	13,38	482,50	2.061,31	2,63	0,58	4,71	3.507,33	20,48	5,90
72.....	59,53	399,29	2.055,76	2,62	2,60	3,90	570,79	14,83	4,27
61.....	13,95	386,69	1.841,61	2,35	0,61	3,77	2.671,10	16,27	4,69
85.....	38,16	218,47	1.395,24	1,78	1,67	2,13	472,45	7,87	2,27
76.....	25,27	170,09	1.238,12	1,58	1,10	1,66	573,12	6,32	1,82
23.....	52,34	72,18	1.229,88	1,57	2,28	0,70	37,91	0,87	0,25
30.....	3,06	368,87	1.172,54	1,50	0,13	3,60	11.944,10	15,97	4,60
39.....	30,24	168,26	1.107,50	1,41	1,32	1,64	456,38	6,02	1,74
26.....	53,37	71,62	965,81	1,23	2,33	0,70	34,20	0,80	0,23
12.....	23,67	98,56	929,23	1,19	1,03	0,96	316,39	3,27	0,94
SUBTOTAL....	1.932,03	8.568,87	65.717,11	83,86	84,34	83,64	343,52	289,72	83,44

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.

ga de dicho año, al 13,08 por 100 y 4,20 por 100 de la correspondiente al año 2003. Como se aprecia en el Cuadro 5, la pérdida de peso de las importaciones gallegas de estos tres capítulos en el conjunto de la importación de la Comunidad Autónoma está en relación con sus incrementos inferiores (sobre todo en el caso de la importación de maquinaria eléctrica y, en menor medida, de la correspondiente al capítulo energético) al incremento medio de la importación global gallega. En el Cuadro 5 también destacan (al igual que en el caso de la exportación, si bien aquí menos acusadamente) los extraordinarios incrementos registrados por la importación gallega de los capítulos de prendas de confección textil (capítulos 62 y 61 del Arancel), respondiendo al fuerte proceso de internacionalización producido en el sector; lo que ha elevado la incidencia escasa que ambos capítulos textiles tenían en el conjunto de la importación gallega del año 1990 (sólo el 0,58 por 100 y 0,61 por 100, respectivamente, de la misma) al 4,71 por 100 y 3,77 por 100 en la correspondiente al ejercicio de 2003. En

términos relativos, todavía es más extraordinario el aumento producido en la importación gallega del capítulo de productos farmacéuticos (11.944 por 100 entre los años de referencia), que sin apenas incidencia en la importación gallega del año 1990, ha pasado a representar el 3,60 por 100 en 2003.

3. Distribución por provincias

El análisis del Cuadro 6 (que recoge la incidencia porcentual de cada provincia gallega en el conjunto de la exportación e importación de Galicia realizada en el periodo que va desde el año 1990 a 2003 y en cada uno de estos dos años; incluyendo, además, las tasas de cobertura con el fin de mostrar la situación y evolución de las balanzas provinciales) refleja en el ámbito provincial la evolución de los sectores y capítulos más importantes del comercio exterior de Galicia a lo largo del periodo analizado (aspectos ya comentados, teniendo como base importante los cinco primeros Cuadros).



GALICIA

CUADRO 6 COMERCIO EXTERIOR DE GALICIA DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL									
	Período 1990-2003			1990			2003		
	% EXPORT	% IMPORT	COBERT.	% EXPORT	% IMPORT	COBERT.	% EXPORT	% IMPORT	COBERT.
A Coruña	24,80	36,61	61,78	25,51	45,57	38,68	27,10	38,37	68,66
Lugo.....	4,46	3,73	109,31	11,42	4,75	166,04	2,61	2,88	87,89
Ourense.....	5,04	2,20	209,42	6,09	1,97	213,30	4,15	2,20	183,29
Pontevedra	65,70	57,47	104,29	56,99	47,70	82,58	66,15	56,55	113,69
Galicia.....	100,00	100,00	91,22	100,00	100,00	69,12	100,00	100,00	97,20

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.

3.1. Distribución de la exportación

Por lo que respecta a la exportación gallega realizada entre los años 1990 y 2003, el 65,70 por 100 (prácticamente las dos terceras partes) la ha inducido la provincia de Pontevedra y el 24,80 por 100 (es decir, una cuarta parte) la provincia de A Coruña; sólo el 5,04 por 100 y el 4,46 por 100 corresponden a aportaciones de Ourense y Lugo (las provincias gallegas más interiores). Pero, además, siguiendo el Cuadro 6, los valores porcentuales del año 1990 y 2003 muestran que son las dos provincias atlánticas, las que han incrementado el peso dentro de la exportación gallega. Ello está en relación, en el caso de Pontevedra, sobre todo con la evolución altamente favorable que entre dichos años han tenido sus exportaciones del capítulo de la industria del automóvil (tasa de incremento nominal del 775,42 por 100, frente al incremento medio de la exportación gallega del 528,88 por 100), capítulo estratégico en la economía pontevedresa y particularmente en sus exportaciones (cada vez más especializadas en el capítulo del automóvil, si tenemos en cuenta que dicho capítulo ha pasado de representar del 57,86 por 100 de la importación global de Pontevedra en el año 1990 al 68,85 por 100 en 2003); y en el caso de A Coruña, el aumento de la incidencia en la exportación gallega se debe en gran me-

da al extraordinario dinamismo de la exportación de prendas de confección textil (A Coruña es sede del Grupo Inditex) que ha registrado una tasa de incremento nominal del 8.819 por 100 entre el año 1990 y 2003 (es significativo señalar que en el proceso de internacionalización de las prendas de confección de textil que salen de A Coruña, éstas han pasado de representar el 3,15 por 100 de la exportación provincial en el año 1990 al 42,07 por 100 en 2003; lo que expresa la importancia estratégica que este sector ha adquirido dentro de la economía de A Coruña).

La tendencia ha sido diferente en las exportaciones de Lugo y Ourense, ambas provincias han perdido peso en la exportación gallega entre los años 1990 y 2003, especialmente la primera que ha pasado de aportar el 11,42 por 100 a sólo el 2,61 por 100 en dichos años; en el caso de Ourense el descenso ha sido menos acusado, del 6,09 por 100 al 4,15 por 100. La caída de la incidencia de Lugo en la exportación gallega a lo largo del periodo analizado cabe atribuirla a la reconversión sufrida por la industria del aluminio en Galicia, afectando especialmente a la provincia lucense; así, el capítulo de productos aluminicos (tradicionalmente con fuerte especialización en la exportación de Lugo), que representaba el 45 por 100 de la exportación provincial en el año 1990, sólo implica ya el 5 por 100 teniendo en



GALICIA

cuenta la correspondiente a 2003. En el caso de la exportación de Ourense (especializada en la exportación de pizarra), el menor dinamismo de la exportación de este producto (respecto a la exportación global gallega y también respecto a la exportación ourensana en su conjunto) ha sido la causa de la pérdida de peso antes apuntada en el conjunto de la exportación de Galicia (y también en la exportación provincial; donde la aportación de la pizarra ha pasado del 75 por 100 en el año 1990 al 44 por 100 en 2003).

3.2. Distribución de la importación

Del total de la factura contabilizada por la importación gallega en el periodo de referencia, el 57,47 por 100 ha correspondido a la provincia de Pontevedra y el 36,61 por 100 a la de A Coruña; sólo un 3,73 por 100 y un 2,20 por 100 se atribuye a Lugo y Ourense. Siguiendo el Cuadro 6, teniendo en cuenta las aportaciones provinciales a la importación gallega del año 1990 y de 2003, se aprecia una tendencia a la concentración del comercio gallego de importación en la provincia de Pontevedra (del 47,70 por 100 en el año 1990 ha pasado al 56,55 por 100 en 2003), debido en gran parte al fuerte incremento de la importación del sector del automóvil (en este caso, más de partes y componentes que de vehículos automóviles). En cambio, a lo largo de estos años la provincia de A Coruña ha ido perdiendo incidencia en la importación gallega (de un 45,57 por 100 al 38,37 por 100), como consecuencia (en su mayor parte) de la evolución que han tenido las importaciones gallegas de productos energéticos (concentradas en A Coruña, sede de una de las factorías de Repsol) que, como antes se dijo al analizar la estructura sectorial de la importación gallega, aumentaron en términos nominales entre el año 1990 y 2003 un 141,13 por

100 (muy por debajo del 347,21 por 100 que lo hizo la importación gallega en su conjunto).

Por su parte, Ourense ha incrementado ligeramente su aportación a la importación gallega durante el periodo de 1990 a 2003, desde el 1,97 por 100 al 2,20 por 100 (lo que se debe al fuerte incremento registrado por las importación ourensana en los capítulos textiles y de confección); y Lugo la ha reducido (del 4,75 por 100 al 2,88 por 100), debido, en gran parte, al comportamiento negativo de las importaciones lucenses de mineral de aluminio (del capítulo 26; lo que ha incidido a su vez, como ya vimos, en la industria provincial del aluminio y, en definitiva, en la exportación de productos alumínicos del capítulo 76).

Complementa el estudio de la distribución provincial del comercio exterior gallego el Cuadro 7, en el que se muestra la evolución que ha seguido (en exportación e importación) cada provincia gallega entre los años 1990 y 2003, así como la aportación respectiva al incremento medio de la exportación e importación de Galicia. Especialmente dinámico se ha mostrado el comercio exterior de Pontevedra, aumentando, tanto en exportación como en importación, muy por encima de la exportación e importación gallega y también de la correspondiente a las demás provincias; lo que se refleja en las altas aportaciones de Pontevedra (358,99 puntos y 205,21 puntos, respectivamente) al incremento de la exportación (528,88 por 100) e importación (347,21 por 100) de Galicia entre los años 1990 y 2003. Siguiendo el Cuadro 7 se observa que también han sido importantes las aportaciones de la provincia de A Coruña; y, en cambio, destaca la limitada incidencia que las provincias de Lugo y Ourense han tenido en el incremento experimentado por el comercio exterior gallego a lo largo del periodo estudiado.



GALICIA

CUADRO 7 COMERCIO EXTERIOR DE GALICIA 1990-2003 VARIACIÓN Y APORTACIÓN AL CRECIMIENTO				
	EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
	Δ 1990-2003	AP. CREC.	Δ 1990-2003	AP. CREC.
A Coruña	568,23	144,94	276,49	126,01
Lugo.....	43,45	4,96	171,00	8,13
Ourense.....	328,30	19,98	398,43	7,86
Pontevedra	629,97	358,99	430,21	205,21
Galicia.....	528,88	528,88	347,21	347,21

*Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas.
Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.*

4. Estructura geográfica

El análisis porcentual de los destinos y procedencias (por zonas geográficas continentales, subzonas y países) de los intercambios comerciales que Galicia ha realizado en el periodo estudiado (años que van desde 1990 a 2003) expresa el grado de concentración o diversificación de las exportaciones e importaciones. En este sentido, en los Cuadros 8 (por grandes zonas continentales y subzonas) y 9 (por países) se muestra el patrón geográfico de la exportación gallega (teniendo en cuenta los valores absolutos de cada zona, subzona o país y su incidencia porcentual sobre la misma) para todo el periodo y también para los años de inicio y conclusión (con el objetivo de valorar los cambios y tendencias); e igual se hace para la importación gallega en los Cuadros 10 y 11.



G A L I C I A

4.1. Zonas y países destino de la exportación

Siguiendo el Cuadro 8 se observa que, por zonas continentales, Galicia presenta unas exportaciones muy concentradas en Europa y particularmente en la UE (referida en este estudio a los quince miembros integrantes antes de la última adhesión producida en mayo de 2004), destino de casi el 80 por 100 de la exportación gallega realizada en todo el periodo de refe-

rencia. Se aprecia, además, que Europa y todas las subzonas de la misma (salvo la EFTA) han incrementado la incidencia en la exportación global de Galicia, debido a que, entre el año 1990 y 2003, las exportaciones gallegas a estas zonas de Europa (salvo a la zona EFTA) mantuvieron tasas de incremento superiores al incremento medio de la exportación gallega a todo el mundo; especialmente altos (en términos relativos) han sido los incrementos registrados a los mercados de Europa Oriental y resto de Europa, al alcanzar tasas de crecimiento del 5.821 por 100 y 1.078 por 100, respectivamente, teniendo en cuenta los valores del año de inicio (1990) y de conclusión (2003) del periodo analizado. Fuera de Europa, América sigue siendo el principal mercado (destino de casi el 8 por 100 de la exportación global de Galicia realizada en todo el periodo analizado); sin embargo el peso de este continente dentro de la exportación gallega se está reduciendo, debido a la ralentización de las ventas gallegas a América del Norte (es significativo indicar que a esta subzona, la más importante económicamente del continente americano, se dirigía el 6,42 por 100 de la exportación gallega en el año 1990, por tan sólo el 2,14 por 100 en 2003), pues al resto de subzonas americanas los incrementos en términos relativos han sido importantes (ver valores concretos en el Cuadro 8). Con las subzonas de Asia (4,47 por 100 del valor de la exportación gallega correspondiente a todo el periodo estudiado) y de África (3,25 por 100), si bien el comercio de exportación gallego presenta acusadas oscilaciones de unos años a otros (a veces por exportaciones puntuales de barcos a determinados países atribuidas al año de exportación de la mercancía), en general la evolución de las ventas gallegas a Asia ha sido favorable, debido sobre todo al dinamismo registrado en las

CUADRO 8
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LA EXPORTACIÓN DE GALICIA (1990-2003)
(Valor en millones de €)

	1990	2003	1990-2003	% S/TOT. (1990-2003)	% S/TOT. 1990	% S/TOT. 2003	VAR 1990/2003	Aport. Crec. (1990-2003)	% S/Aport. Crec. (1990-2003)
TOTAL	1.583,36	9.957,42	71.487,66	100,00	100,00	100,00	528,88	528,88	100,00
Europa	1.279,80	8.492,73	59.689,26	83,50	80,83	85,29	563,60	455,55	86,13
Union Europea	1.229,10	7.829,33	56.550,28	79,10	77,63	78,63	537,00	416,85	78,82
EFTA	26,44	138,64	879,73	1,23	1,67	1,39	424,31	7,09	1,34
Europa Oriental	5,04	298,45	1.064,93	1,49	0,32	3,00	5.821,03	18,53	3,50
Resto Europa	19,21	226,31	1.194,32	1,67	1,21	2,27	1.078,03	13,08	2,47
África	88,23	421,57	2.320,87	3,25	5,57	4,23	377,83	21,05	3,98
África del Norte.....	76,73	212,03	1.262,82	1,77	4,85	2,13	176,32	8,54	1,62
África Central.....	0,03	4,75	66,79	0,09	0,00	0,05	15.006,36	0,30	0,06
África Occidental	6,67	145,53	598,54	0,84	0,42	1,46	2.080,53	8,77	1,66
África Oriental.....	0,00	2,07	11,89	0,02	0,00	0,02	41.762,02	0,13	0,02
África Austral.....	4,78	57,20	380,82	0,53	0,30	0,57	1.095,57	3,31	0,63
America	145,24	572,47	5.645,32	7,90	9,17	5,75	294,16	26,98	5,10
America del Norte.....	101,63	212,82	2.270,47	3,18	6,42	2,14	109,41	7,02	1,33
Islas del Caribe.....	3,44	24,20	610,08	0,85	0,22	0,24	603,41	1,31	0,25
America Central.....	16,65	155,20	1.253,31	1,75	1,05	1,56	832,40	8,75	1,65
America del Sur.....	23,53	180,25	1.511,46	2,11	1,49	1,81	666,17	9,90	1,87
Asia.....	56,26	391,15	3.195,59	4,47	3,55	3,93	595,26	21,15	4,00
Próximo Oriente.....	12,91	110,77	807,34	1,13	0,82	1,11	757,94	6,18	1,17
Península Arábiga	5,19	93,58	362,55	0,51	0,33	0,94	1.703,59	5,58	1,06
Asia Central.....	0,00	0,21	7,08	0,01	0,00	0,00	—	0,01	0,00
Asia del Sur.....	8,15	5,25	62,21	0,09	0,51	0,05	-35,58	-0,18	-0,03
Sudeste Asiático.....	5,40	36,03	726,87	1,02	0,34	0,36	567,53	1,93	0,37
Lejano Oriente.....	24,61	145,30	1.229,54	1,72	1,55	1,46	490,38	7,62	1,44
Oceanía.....	1,22	7,01	103,92	0,15	0,08	0,07	474,43	0,37	0,07
Regiones Polares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00
Otros.....	12,62	72,50	532,70	0,75	0,80	0,73	474,53	3,78	0,72

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.



GALICIA

subzonas del Próximo Oriente y de la Península Arábiga; en cambio, y por lo que respecta a África, la tendencia ha sido desfavorable, como consecuencia de la ralentización de la exportación gallega a la subzona de África del Norte (el principal mercado para Galicia dentro del continente africano), no obstante los extraordinarios incrementos (en términos relativos) que han experimentado los productos gallegos en el resto de subzonas de África (particularmente en la zona occidental), como se puede seguir en el Cuadro 8. En este mismo Cuadro 8 se puede ver también la escasa incidencia (y cada vez menor) de Oceanía (y sus subzonas) en la exportación de la Comunidad Autónoma de Galicia (sólo el 0,15 por 100 teniendo en cuenta todo el periodo estudiado).

El Cuadro 9 complementa el anterior, concretando los 15 países que mejor defi-

nen el patrón geográfico (en términos absolutos) de la exportación gallega realizada en todo el periodo analizado y que implican conjuntamente el 83,69 por 100 de la misma (prácticamente la misma aportación si se considera la exportación gallega del ejercicio de 2003), siendo cinco de ellos (todos países comunitarios: Francia, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania) mercados referenciales por la estabilidad y peso que aportan a la exportación de Galicia (concentrando los cinco en torno al 68 por 100 de la misma considerando todo el periodo analizado y el 66 por 100 teniendo en cuenta sólo la exportación gallega del ejercicio 2003). Destacan en particular, Francia y Portugal (adonde se ha dirigido el 25,59 por 100 y el 17,97 por 100, respectivamente, de la exportación gallega correspondiente a todos los años de estudio), si bien con tendencia a

CUADRO 9
PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE GALICIA (1990-2003)
(Valor en millones de €)

	1990	2003	1990-2003	% S/TOT. (1990-2003)	% S/TOT. 1990	% S/TOT. 2003	VAR 1990/2003	Aport. Crec. (1990-2003)	% S/Aport. Crec. (1990-2003)
TOTAL	1.583,36	9.957,42	71.487,66	100,00	100,00	100,00	528,88	528,88	100,00
Francia.....	485,01	2.276,52	18.294,04	25,59	30,63	22,86	369,38	113,15	21,39
Portugal	231,18	1.694,44	12.844,81	17,97	14,60	17,02	632,95	92,42	17,47
Reino Unido	83,37	1.021,06	6.162,16	8,62	5,27	10,25	1.124,78	59,22	11,20
Italia	163,63	881,74	5.934,37	8,30	10,33	8,86	438,86	45,35	8,58
Alemania.....	85,49	661,91	5.148,91	7,20	5,40	6,65	674,25	36,40	6,88
Bélgica	17,98	387,82	2.700,52	3,78	1,14	3,89	2.056,95	23,36	4,42
Países Bajos.....	130,35	385,57	2.300,96	3,22	8,23	3,87	195,80	16,12	3,05
Estados Unidos	100,65	154,67	1.809,30	2,53	6,36	1,55	53,67	3,41	0,65
Grecia	4,07	149,08	920,74	1,29	0,26	1,50	3.564,95	9,16	1,73
Marruecos.....	60,09	144,06	790,26	1,11	3,79	1,45	139,75	5,30	1,00
México	5,31	125,42	662,48	0,93	0,34	1,26	2.260,09	7,59	1,43
Turquía	12,45	135,31	624,80	0,87	0,79	1,36	986,39	7,76	1,47
Austria	0,50	100,59	583,51	0,82	0,03	1,01	20.046,78	6,32	1,20
Polonia.....	1,85	131,78	535,80	0,75	0,12	1,32	7.007,12	8,21	1,55
Suecia.....	12,86	82,10	512,27	0,72	0,81	0,82	538,40	4,37	0,83
SUBTOTAL.....	1.394,78	8.332,07	59.824,93	83,69	88,09	83,68	497,37	438,14	82,84

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.



GALICIA

limitar esta aportación en el caso de Francia y a aumentar en el caso de Portugal (si observamos las aportaciones de uno y otro país en los años de inicio y conclusión del periodo de referencia, así como la evolución seguida por la exportación gallega a uno y otro país entre el año 1990 y 2003). El mayor peso que estos dos países vienen teniendo en la exportación gallega (respecto a otros países también comunitarios) es explicable, entre otros factores, por la mayor proximidad geográfica y cultural y el mejor conocimiento de los productos gallegos, además de la complementariedad y las relaciones entre empresas (dado el carácter intraindustrial e intraempresa) que se dan entre los intercambios de Galicia con Francia y Portugal (especialmente, por lo que respecta a este último, con la parte norte).

Por otra parte, en el mismo Cuadro 9 cabe destacar el hecho de que sólo cinco países de los quince primeros clientes de la exportación gallega (Estados Unidos, Marruecos, México, Turquía y Polonia) están situados fuera de la UE (referida ésta a antes de la última adhesión); apre-

ciándose, además, en el caso de Estados Unidos y Marruecos (los mercados más importantes para Galicia, por lo que respecta a terceros países) que las ventas gallegas pierden peso en el conjunto de la exportación gallega (como muestran los indicadores del año 1990 y 2003); contrariamente ocurre en el caso de México, Turquía y Polonia, mercados en los que entre el año 1990 y 2003 las ventas gallegas han aumentado extraordinariamente en términos relativos (como también ha sucedido, por lo que respecta a países comunitarios, en el Reino Unido, Bélgica, Grecia y Austria) lo que ha hecho incrementar su aportación al conjunto de la exportación gallega entre dichos años (ver valores concretos en el Cuadro 9).

El hecho de la escasa incidencia que en la exportación de Galicia tienen los países terceros es un rasgo estructural de la geografía de la exportación gallega. Pero este rasgo es más significativo al analizar que la entrada de productos gallegos en los países terceros que mayor peso tienen en el mundo como importadores (es el caso de Estados Unidos, Japón,

CUADRO 10
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LA EXPORTACIÓN DE GALICIA (1990-2003)
(Valor en millones de €)

	1990	2003	1990-2003	% S/TOT. (1990-2003)	% S/TOT. 1990	% S/TOT. 2003	VAR 1990/2003	Aport. Crec. (1990-2003)	% S/Aport. Crec. (1990-2003)
TOTAL	2.290,79	10.244,55	78.368,81	100,00	100,00	100,00	347,21	347,21	100,00
Europa	1.290,63	6.909,42	52.234,96	66,65	56,34	67,44	435,35	245,28	70,64
Union Europea	1.204,46	6.022,51	48.321,33	61,66	52,58	58,79	400,02	210,32	60,58
EFTA	24,68	394,66	1.316,41	1,68	1,08	3,85	1.499,19	16,15	4,65
Europa Oriental	54,58	297,49	1.988,50	2,54	2,38	2,90	445,08	10,60	3,05
Resto Europa	6,91	194,76	608,71	0,78	0,30	1,90	2.717,84	8,20	2,36
África	505,22	969,44	8.261,64	10,54	22,05	9,46	91,88	20,26	5,84
África del Norte.....	293,55	431,91	3.532,37	4,51	12,81	4,22	47,13	6,04	1,74
África Central.....	27,64	32,31	494,65	0,63	1,21	0,32	16,92	0,20	0,06
África Occidental	142,20	109,27	1.649,31	2,10	6,21	1,07	-23,16	-1,44	-0,41
África Oriental.....	1,42	2,17	16,79	0,02	0,06	0,02	52,12	0,03	0,01
África Austral.....	40,41	393,78	2.568,52	3,28	1,76	3,84	874,52	15,43	4,44
América	320,09	1.622,69	13.098,63	16,71	13,97	15,84	406,94	56,86	16,38
América del Norte.....	115,71	438,59	3.534,97	4,51	5,05	4,28	279,05	14,09	4,06
Islas del Caribe.....	1,22	68,22	516,75	0,66	0,05	0,67	5.483,22	2,92	0,84
América Central.....	49,73	393,50	3.072,15	3,92	2,17	3,84	691,33	15,01	4,32
América del Sur.....	153,44	722,38	5.974,77	7,62	6,70	7,05	370,80	24,84	7,15
Asia.....	72,83	713,07	4.413,16	5,63	3,18	6,96	879,02	27,95	8,05
Próximo Oriente.....	8,96	11,74	512,67	0,65	0,39	0,11	31,02	0,12	0,03
Península Arabiga ...	9,36	28,86	229,95	0,29	0,41	0,28	208,32	0,85	0,25
Asia Central.....	0,01	1,08	32,50	0,04	0,00	0,01	10.346,76	0,05	0,01
Asia del Sur.....	9,46	126,06	428,74	0,55	0,41	1,23	1.232,84	5,09	1,47
Sudeste Asiático.....	11,17	210,54	1.370,66	1,75	0,49	2,06	1.784,49	8,70	2,51
Lejano Oriente.....	33,87	334,78	1.838,64	2,35	1,48	3,27	888,39	13,14	3,78
Oceanía.....	10,31	29,94	263,33	0,34	0,45	0,29	190,35	0,86	0,25
Regiones Polares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,00
Otros.....	91,70	0,00	97,09	0,12	4,00	0,00	-100,00	-4,00	-1,15

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.



GALICIA

Canadá y China, entre otros) es muy baja no sólo en términos absolutos, sino sobre todo en términos relativos (es decir, teniendo en cuenta la capacidad de importación que tienen (2)).

4.2. Zonas y países de origen de la importación

Por grandes zonas geográficas, la importación gallega (Cuadro 10) llevada a cabo durante todo el periodo de referencia procede en un 66,65 por 100 del continente europeo (aportando casi 62 pun-

tos la UE) y en un 16,71 por 100, 10,54 por 100 y 5,63 por 100, respectivamente, de América, África y Asia; siendo insignificante (0,34 por 100) la originaria de Oceanía. Como se ha visto antes al analizar los destinos de la exportación gallega, también en el caso de las zonas de suministro de la importación que realiza esta Comunidad Autónoma se observa (a tenor de los indicadores del año 1990 y de 2003) una tendencia a la concentración en los países europeos. En efecto, en el Cuadro 10 se aprecia que tanto Europa como cada una de las subzonas que la integran han incrementado su aportación dentro de la importación gallega entre el año 1990 y 2003. También se ha incrementado el peso de América (y sus subzonas, excepto la de América del Norte) y de Asia (debido a la incidencia de la subzonas del sur y sudeste). Y en

(2) Tal hecho se muestra en el estudio «Análisis de la Estructura Geográfica de las Exportaciones de Galicia», referido al periodo de 1996 a 2000 y publicado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en el que se analiza el patrón geográfico de la exportación gallega teniendo en cuenta no sólo el índice de intensidad absoluta sino también el índice de intensidad relativa.

cambio han caído considerablemente las aportaciones del continente africano, que han pasado de representar el 22,05 por 100 de la importación gallega correspondiente al año 1990 a sólo el 9,46 por 100 en 2003 (afectando a todas las subzonas, salvo a África Austral). En el mismo Cuadro 10, los indicadores de evolución (tasas de crecimiento entre el año 1990 y 2003) permiten valorar hasta qué punto han incidido en el incremento del peso de Europa (y sus subzonas), América (con la excepción de la subzona de América del Norte) y Asia (salvo las subzonas de Oriente Próximo y Península Arábiga) en la importación gallega desde el año 1990 a 2003 (y en sentido contrario, la menor incidencia de África y de sus subzonas, con excepción de África Austral).

Si el análisis geográfico del origen de la importación gallega se concreta en países (Cuadro 11), los quince más importantes suministran el 78,30 por 100 de la misma correspondiente al periodo analizado. A diferencia de la exportación gallega (Cuadro 9), en el caso de la importación, siguiendo el Cuadro 11, hay más presencia de países terceros (fuera de la UE) que de comunitarios; aunque en los cinco primeros lugares existe coincidencia (Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia). Estos cinco mercados, por tanto, constituyen la referencia geográfica del comercio exterior de Galicia, tanto en la exportación como en la importación, implicando en ésta más de la mitad. Comparando las aportaciones porcentuales en la importación gallega de 1990 y 2003, se aprecia que Francia y Portugal incrementan su peso y, en cambio, Reino Unido y Alemania lo pierden; no alterándose la situación de Italia (que mantiene el 4,28 por 100 tanto en la importación gallega de 1990 como en la de 2003); evoluciones que responden al mayor dinamismo registrado entre estos años

(como se puede ver en el Cuadro 9) por las importaciones procedentes de Francia y Portugal (con tasas de crecimiento superiores a la media de la importación global de Galicia) que por las de origen británico y alemán (con tasas de crecimiento por debajo de la media de la importación gallega). Aparte de estos cinco países, sólo Países Bajos (dentro de la UE) figura entre los quince primeros suministradores de la importación gallega, perdiendo importancia a tenor de los indicadores de 1990 y 2003 que muestra el Cuadro 11.

Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, México, Argentina, Libia, Namibia, Rusia, Brasil, Noruega y China constituyen los principales centros de suministro de las mercancías que Galicia compra en el extranjero (teniendo en cuenta el periodo de 1990 a 2003), con aportaciones por país que van del 4 por 100 al 1 por 100. Los indicadores correspondientes a estos años muestran la pérdida altamente significativa de peso de Libia (que con una aportación del 12,05 por 100, concentrada en crudo de petróleo, en la importación gallega del año 1990, se ha reducido al 2,16 por 100 en 2003) y, en menor medida, de Estados Unidos (donde la aportación se reduce ligeramente del 4,49 por 100 al 4,02 por 100). En cambio, aumenta extraordinariamente la incidencia de Namibia, Rusia, Noruega y China (países en los que con casi nula o escasa aportación a la importación gallega en el ejercicio de 1990 han pasado representar, sobre la correspondiente a 2003, más del 3 por 100 y del 2 por 100 en los casos de Noruega y China, y muy superiores al 1 por 100 por lo que respecta a Namibia y China); y también se incrementan las aportaciones de México, Argentina y Brasil (cuyos valores concretos se pueden seguir en el Cuadro 11).



G A L I C I A

CUADRO 11
PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA IMPORTACIÓN DE GALICIA (1990-2003)
(Valor en millones de €)

	1990	2003	1990-2003	% S/TOT. (1990-2003)	% S/TOT. 1990	% S/TOT. 2003	VAR 1990/2003	Aport. Crec. (1990-2003)	% S/Aport. Crec. (1990-2003)
TOTAL.....	2.290,79	10.244,55	78.368,81	100,00	100,00	100,00	347,21	347,21	100,00
Francia	532,34	2.663,70	24.762,55	31,60	23,24	26,00	400,37	93,04	26,80
Portugal.....	148,26	1.098,08	7.097,32	9,06	6,47	10,72	640,67	41,46	11,94
Reino Unido	139,91	563,20	4.748,36	6,06	6,11	5,50	302,54	18,48	5,32
Alemania	131,06	470,63	3.559,94	4,54	5,72	4,59	259,09	14,82	4,27
Italia.....	98,04	438,14	3.445,14	4,40	4,28	4,28	346,90	14,85	4,28
Estados Unidos	102,79	411,50	3.270,18	4,17	4,49	4,02	300,33	13,48	3,88
México.....	34,97	337,19	2.579,47	3,29	1,53	3,29	864,19	13,19	3,80
Argentina.....	50,30	285,28	2.509,39	3,20	2,20	2,78	467,19	10,26	2,95
Libia.....	275,97	221,40	2.308,42	2,95	12,05	2,16	-19,77	-2,38	-0,69
Países Bajos	70,00	182,73	1.449,15	1,85	3,06	1,78	161,04	4,92	1,42
Namibia.....	1,22	170,61	1.345,34	1,72	0,05	1,67	13.907,11	7,39	2,13
Rusia.....	0,00	146,49	1.287,97	1,64	0,00	1,43	—	6,39	1,84
Brasil.....	23,59	122,59	1.079,94	1,38	1,03	1,20	419,62	4,32	1,24
Noruega	8,58	323,25	982,30	1,25	0,37	3,16	3.666,23	13,74	3,96
China.....	4,61	229,02	938,93	1,20	0,20	2,24	4.864,61	9,80	2,82
SUBTOTAL	1.621,64	7.663,81	61.364,41	78,30	70,79	74,81	372,60	263,76	75,97

Fuente: Base de Datos COMEX, sobre datos de Aduanas. Elaboración: Dirección Regional de Comercio en Galicia.

5. Conclusión

A lo largo del periodo de 1990 a 2003 el comercio exterior de Galicia presenta como hechos y rasgos más significativos los siguientes:

— *Importante reducción del déficit comercial de Galicia con el extranjero, consecuencia del mayor dinamismo registrado por la exportación que por la importación.* A lo largo de estos años la balanza comercial se ha situado en torno al equilibrio comercial: Galicia ha pasado de tener una tasa de cobertura del 69 por 100 en el año 1990 a alcanzar el 97 por 100 en 2003 (superando por primera vez el equilibrio un año antes).

— *Comparativamente con España, el comercio exterior de Galicia ha mostrado mayor dinamismo, tanto en la vertiente exportadora como en la importadora.* Ello ha incrementado el peso de Galicia en la exportación e importación española; en el primer caso, desde el 4,68 por 100 en el año 1990, al 7,21 por 100 en 2003, y en el segundo, desde el 4,28 por 100 al 5,53 por 100.

— *La estructura sectorial del comercio exterior gallego ha experimentado notables cambios.* Por el lado de la exportación, pierden peso los sectores energético, primario (por la incidencia desfavorable del subsector de materias primas) y semi-manufacturas (especialmente por la incidencia desfavorable del subsector de productos metálicos y particularmente del capítulo de productos de aluminio); y, en cambio, aumenta la aportación del sector de manufacturas a la exportación de Galicia, desde el 44,80 por 100 en el año 1990 al 69,21 por 100 en 2003 (debido a la incidencia positiva, sobre todo, del capítulo del automóvil y, en menor medida, de los capítulos de confección textil). Por el lado de la importación gallega, también pierden peso el sector energético y el sector primario (en este caso, sobre todo por la incidencia desfavorable del subsector agroalimentario) e incrementan su aportación el sector de semimanufacturas (con un fuerte incremento experimentado por el subsector químico y particularmente por el capítulo de productos farmacéuticos) y el de manufacturas (concentrándose, como en



GALICIA

el caso de la exportación, en los capítulos del automóvil y de confección textil).

— *La modificación de la estructura sectorial indicada está en relación con la concentración, especialización y carácter intraindustrial (e intraempresa) que ha venido manifestando y acentuando el comercio exterior de Galicia a lo largo del periodo analizado, especialmente en los sectores de automoción, confección textil y productos de la pesca.*

— *La distribución por provincias del comercio exterior de Galicia resalta la importancia, cada vez más acusada, de la provincia de Pontevedra (debido al peso de los intercambios comerciales en los capítulos de automoción y productos de la pesca). También aumenta la incidencia de A Coruña en la exportación de Galicia (por el fuerte incremento de las exportaciones de prendas textiles) pero decrece en la importación (debido a la evolución muy moderada del sector energético). Lugo y Ourense apenas tienen incidencia en el comercio exterior de Galicia; destacando la pérdida sufrida por las exportaciones*

lucenses (muy dependientes de los productos de aluminio) que han pasado de representar el 11,42 por 100 de la exportación gallega en el año 1990 a sólo el 2,61 por 100 en 2003.

— *La estructura geográfica del comercio exterior de Galicia presenta como patrón geográfico (en exportación y, no tan acusadamente, en importación) al mercado de la Unión Europea (que ha continuado incrementándose a lo largo del periodo de referencia hasta alcanzar en 2003 casi el 80 por 100 por lo que respecta a exportación y casi el 60 por 100 en importación), siendo países de referencia Francia, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania. En sentido contrario, fuera de la Unión Europea y particularmente considerando los principales exportadores e importadores mundiales, el comercio exterior de Galicia es muy reducido, no sólo en términos absolutos sino también relativos (es decir atendiendo a la capacidad que países, tales como Estados Unidos, Japón, Canadá, China tienen dentro la exportación e importación mundial).*



G A L I C I A