

La economía internacional de Castilla-La Mancha 2005-2006

*Dirección Territorial de Comercio de Toledo**

1. Introducción

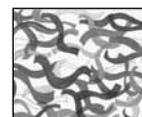
El presente informe trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de Castilla-La Mancha a lo largo del ejercicio 2005 con una proyección para 2006, recalcando los aspectos positivos pero también los puntos débiles, con el objetivo último de que se refuercen los primeros y se corrijan los segundos, en una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha, cuyo proceso de internacionalización es relativamente reciente, pero, por ello, de un mayor interés, si cabe. 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 entonces 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 (hasta hace poco perteneciente al Ministerio de Economía) en sucesivos informes, en especial en los monográficos

sobre la internacionalización de las Comunidades Autónomas que se publican con carácter anual, monográficos que permiten efectuar comparaciones homogéneas entre las diferentes regiones de España.

Confiamos que este esfuerzo mantenido de información que realiza esta Unidad del ahora 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 Comunidad Autónoma está desarrollando para equipararse, también en su vertiente internacional, al resto de regiones españolas y europeas, más aún cuando la reciente incorporación de diez nuevos socios está transformando la Unión Europea en un escenario de mayores posibilidades pero también de una indudable mayor competencia interna y hacia terceros países.

2. Estructura económica de Castilla-La Mancha

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha en 2005, medido a precios de mercado, alcanzó los 30,5 millones de euros, lo que representa una tasa de crecimiento del PIB en términos reales del 3,5 por 100, superior a las tasas registradas en los dos años anteriores (3,2 por 100 en 2003 y 3,4 por 100 en 2004) y superior a la media nacional (3,4 por 100) por cuarto año consecutivo. En



EN PORTADA

* Este artículo ha sido elaborado por Pedro Antonio Morejón Ramos, Paloma Yusta Zafra, Francisco Javier López Moya, Inmaculada García Espinosa y Cecilia Conesa Sánchez.

CUADRO 1 INDICADORES DE PRODUCCIÓN (precios de mercado, millones de euros)								
Valor Añadido Bruto	Castilla-La Mancha		España		2004/2005		2004/2005	
	2004	2005	2004	2005	Cast.-La Mancha	España	Cast.-La Mancha	España
					Porcentaje Variación	Porcentaje Variación	Porcentaje Variac real	Porcentaje
Agricultura, ganadería y pesca.....	2.909,79	2.996,30	26.217,00	26.830,00	3,0	2,3	-0,9	-0,7
Energía, gas y agua.....	902,72	986,38	18.472,00	19.676,00	9,3	6,5	6,8	4,4
Industria transformadora.....	4.039,99	4.286,99	120.504,00	125.196,00	6,1	3,9	2,4	0,6
Construcción.....	3.270,59	3.802,97	80.870,00	93.898,00	16,3	16,1	5,5	5,5
Servicios de mercado.....	9.626,62	10.406,39	398.332,00	428.216,00	8,1	7,5		
Servicios de no mercado.....	4.560,87	4.905,42	108.918,00	116.361,00	7,6	6,8	3,9	3,9
TOTAL.....	25.310,57	27.384,45	753.313,00	810.177,00	8,2	7,5		
Impuestos netos s/ productos.....	2.822,42	3.182,19	84.003,00	94.146,00	12,7	12,1		
Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm).....	28.132,99	30.566,64	837.316,00	904.323,00	8,7	8,0	3,5	3,4
Inflación (en porcentaje).....	3,4	3,8	3,2	3,7				

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

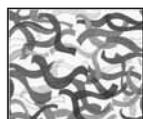
cuanto a la participación del Valor añadido Bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2005 la cuota de la región se situó en el 3,38 por 100, recuperando una posición similar a la registrada en 2000.

En cuanto al análisis sectorial de Castilla-La Mancha, el sector servicios concentra el 55,9 por 100 del VAB de la región, seguido de los sectores industrial y energético, que suman el 19,25 por 100,

y la construcción (13,88 por 100), que ya en 2004 desbancó al sector agrícola (10,94 por 100) en su contribución al VAB. En tasas de crecimiento real, el sector más dinámico en 2005 fue el de «energía, gas y agua», que experimentó una tasa de crecimiento del 6,8 por 100, seguido del 5,5 por 100 de la construcción y el 3,9 por 100 del sector servicios. La cruz de la moneda fue para el sector agrícola que experimentó un ligero descenso (-0,9 por 100) en consonancia con la atonía de los últimos años.

Por Comunidades Autónomas, Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña fueron en 2005 las regiones con mayor renta per cápita en España y las únicas con un nivel superior a la media comunitaria (UE-25). Castilla-La Mancha se situó como la tercera región con menor renta per cápita —después de Extremadura y Andalucía— con 16.314 euros por habitante, lo que supone el 78,29 por 100 de la media nacional y el 69,71 por 100 de la media europea.

Por lo que respecta a las estadísticas de población y empleo de nuestra región, en 2005 el volumen de población activa mantuvo su trayectoria ascendente gracias a la inserción al mundo laboral de



EN PORTADA

CUADRO 2 PIB PER CÁPITA (2005)		
Comunidades Autónomas	Euros por habitante	Porcentaje resp. España
Comunidad de Madrid.....	27.279	130,91
País Vasco.....	26.515	127,24
Comunidad Foral de Navarra.....	26.489	127,12
Cataluña.....	24.858	119,29
UE-25	23.400	112,29
Illes Balears.....	22.947	110,12
La Rioja.....	22.548	108,21
Aragón.....	22.403	107,51
España	20.838	100,00
Cantabria.....	20.554	98,64
Castilla y León.....	19.782	94,93
Comunidad Valenciana.....	19.057	91,45
Canarias.....	18.879	90,60
Ceuta.....	18.860	90,51
Principado de Asturias.....	18.533	88,94
Melilla.....	18.304	87,84
Región de Murcia.....	17.322	83,13
Galicia.....	16.870	80,96
Castilla-La Mancha	16.314	78,29
Andalucía.....	16.100	77,26
Extremadura.....	14.051	67,43

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

CUADRO 3
 INDICADORES DE POBLACIÓN Y EMPLEO

Población y tasas	Castilla-La Mancha		España		2004/2005	
	2004	2005	2004	2005	Castilla-La Mancha	España
					Variación (Porcentaje)	Variación (Porcentaje)
Población total.....	1.848.881	1.894.667	43.197.684	44.108.530	2,48	2,11
Población >16 años.....	1.535.500	1.569.400	36.038.300	36.652.100	2,21	1,70
Población activa.....	815.500	861.900	20.447.500	21.155.500	5,69	3,46
Tasa de actividad (%).....	53,11	54,92	56,74	57,72	1,81	0,98
Población ocupada.....	731.800	781.000	18.288.100	19.314.300	6,72	5,61
Tasa de ocupación (%).....	47,66	49,76	50,75	52,70	2,11	1,95
Población en paro.....	83.600	80.900	2.159.400	1.841.300	-3,23	-14,73
Tasa de paro (%).....	10,25	9,39	10,56	8,70	-0,87	-1,86

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

más de 45.000 nuevas personas, lo que elevó la tasa de actividad hasta el 54,92 por 100. La tasa de ocupación (49,76 por 100) evolucionó favorablemente, generándose casi 50.000 nuevos puestos de empleo, lo que supuso una reducción de la tasa de paro hasta el 9,39 por 100, frente al 10,25 por 100 del año anterior, cifra ligeramente superior al 8,70 por 100 que se registró de media nacional.

3. Evolución histórica del comercio exterior en Castilla-La Mancha

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 euros en 1995 a los 1.733 millones de euros en 1998, lo que supone un crecimiento del 66 por 100 en el trienio.

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

- En 1999 se inicia una nueva etapa en la que se asciende desde los 1.591 millones de euros hasta los 2.139 millones de euros en 2002, lo que supone un incremento del 33 por 100 en el trienio considerado.

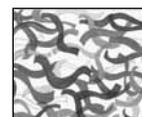
Finalmente:

- En 2003 se alcanzaron los 2.199 millones de euros, con un ritmo de crecimiento de apenas un 3,32 por 100, sensiblemente menor que el del periodo 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.

- En 2004 se retoma, sin embargo, un importante crecimiento en el ritmo exportador alcanzando los 2.494 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,18 por 100 respecto al año anterior.

- En 2005 se mantiene la tendencia al crecimiento, si bien, se reduce a un 7,4 por 100, ascendiendo la cifra total a 2.679 millones de euros.

Dentro de esta tendencia generalizada de aumento de las exportaciones castellano-manchegas año tras año, desde 1992, aclarar que el «parón» que tuvo lugar en 1999, cuando las ventas al exterior cayeron en un 8 por 100 respecto al año anterior, se atribuye a la repercusión que sobre la economía mundial tuvo la



EN PORTADA

crisis financiera internacional, con origen en el sudeste asiático, pero que rápidamente se trasladó a Rusia, a los mercados hispano-americanos y, por ende, al mercado europeo, destino prioritario de nuestras exportaciones. A ello se unió la fuerte subida del precio del petróleo, la debilidad del euro frente al dólar y también al hecho de que, debido a la alta concentración sectorial y geográfica de las exportaciones regionales, la recuperación de las mismas tras una crisis se produce de un modo mucho más lento que las del resto de las Comunidades Autónomas.

En definitiva si abarcamos los últimos diez años, 1996-2005, las empresas de Castilla-La Mancha han multiplicado por 2,3 veces el valor de sus exportaciones, registrando un crecimiento del 137 por 100, 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.

El año 2005 se caracteriza por:

- A nivel nacional se ha mantenido la pauta creciente en el déficit exterior de los últimos años debida, según el Banco de España (1), a la prolongada fase de expansión de la economía (basada en el fuerte crecimiento de la demanda interna), la pérdida de competitividad de la economía española y el encarecimiento del petróleo. No obstante, en Castilla-La Mancha, se redujo el déficit comercial en

casi el 25 por 100 debido al descenso, por primera vez en los últimos 10 años, del volumen de importaciones.

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

- La subida, desde finales de 2005, de los tipos de interés, que llevaban estancados desde mediados del año 2003.

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

No obstante, también podemos distinguir etapas claramente diferenciadas:

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

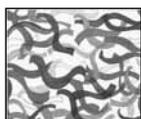
- Periodo 1997-2001, en que se pasó de 1.835,02 millones de euros en 1997 a 3.691 millones de euros en 2001, con tasas de crecimiento anuales entre el 14 por 100 y el 23 por 100.

- Año 2002, en el 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 periodo anterior, con un aumento del 19 por 100 en importaciones.

Por último:

- En 2003, se compensa ampliamente el brusco frenazo anterior, produciéndose un incremento del 19,79 por 100.

- 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 y, finalmente.



EN PORTADA

(1) Banco de España: «Boletín Económico, marzo 2006: La financiación del déficit exterior de la economía española».

— En 2005, se registra por primera vez en muchos años, una evolución negativa en las importaciones del 8,8 por 100

En definitiva, si analizamos la evolución de las importaciones en los últimos diez años, observamos que estas ha pasado de 1.557 millones de euros en 1996 a 4.659 en 2005, experimentando un crecimiento del 200 por 100

Las principales consecuencias de la evolución histórica, tanto de las exportaciones como de las importaciones de Castilla La Mancha son las siguientes:

- Debido a un crecimiento mayor de las importaciones que las exportaciones en los últimos años, se ha producido un incremento paulatino del déficit exterior de la Comunidad Autónoma, moderado hasta 1998 y más importante desde 1999, alcanzando dicho déficit en 2005 los 1.980 millones de euros, un 24 por 100 menos que en 2004 (2.618 millones de euros).

- Un deterioro del índice de cobertura de las (Xs/Ms), en unos quince puntos porcentuales en el periodo 1995-2002, (del 70 por 100 en 1995, se llega incluso al 76 por 100 en 1998, al 53 por 100 en 2001), recuperándose ligeramente hasta el 55 por 100 en 2002 y volviendo a caer significativamente en 2003 y 2004 al 48 por 100. No obstante, en 2005 se ha vuelto a recuperar, alcanzando un 57 por 100.

4. Análisis general: el comercio exterior de bienes y servicios

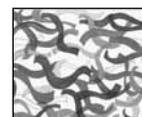
El volumen total de exportaciones de Castilla-La Mancha en 2005 fue de 2.679 millones de euros (2.494 en 2004 y 2.199 millones de euros en 2003), un 7,42 por 100 más que en 2004, mientras que el crecimiento en España fue del 4,85 por 100.

Estas cifras mantienen la tendencia experimentada en los últimos años de mayor crecimiento de las exportaciones a

nivel regional que a nivel estatal (en 2004: 12,18 por 100 en Castilla-La Mancha frente al 6,27 por 100 de España; en 2002: 8,02 por 100 en Castilla-La Mancha y 1,66 por 100 en España; en 2001: 6,64 por 100 en Castilla-La Mancha y 4,53 por 100 en España) que se está traduciendo en un aumento en el peso específico del total exportado a nivel regional respecto al total de España (1,50 por 100 en 2000; 1,53 por 100 en 2001; 1,62 por 100 en 2002; 1,59 por 100 en 2003; 1,68 por 100 en 2004) alcanzando el 1,74 por 100 en 2005. Todo ello viene, lógicamente matizado por unos valores absolutos aún pequeños. En cualquier caso, en los apartados dedicados al análisis sectorial y de los mercados internacionales de destino de las exportaciones podremos profundizar en este hecho.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2005 registró un descenso del 8,4 por 100 (frente al aumento del 11,70 por 100 de media nacional) situándose en 4.659 millones de euros. Este dato supone un punto de inflexión en la evolución de las importaciones castellano-manchegas por un doble motivo: por un lado, porque por primera vez en los últimos diez años se produce un descenso de las compras al exterior —básicamente, debido a un descenso de más de 1.000 millones de euros en la importación de automóviles— y segundo, porque también consigue romper una tendencia de crecimiento de las importaciones regionales (22,38 por 100 en 1999; 19,73 por 100 en 2000; 13,62 por 100 en 2001; 2,13 por 100 en 2002; 19,79 por 100 en 2003; y 12,62 por 100 en 2004) tradicionalmente superior a la media nacional, que derivaba en un progresivo aumento del peso específico de la región sobre la importación total nacional (2,18 por 100 en 2002; 2,45 por 100 en 2003; 2,76 por 100 en 2004) situándose en 2005 en el 2,0 por 100.

Conectando ambas variables, exportaciones e importaciones, podemos extraer



EN PORTADA

CUADRO 4
 INDICADORES MACROECONÓMICOS DE BALANZA DE PAGOS EN CASTILLA-LA MANCHA

Indicadores globales	2004			2005			Var. 2005/2004	
	Castilla-La Mancha	Cast.-La Mancha-España (Porcentajes)	España	Castilla-La Mancha	Cast.-La Mancha-España (Porcentajes)	España	Cast.-La Mancha (Porcentajes)	España (Porcentajes)
Exportaciones (Millones euros).....	2.494,51	1,70	146.460,36	2.679,58	1,74	153.558,99	7,42	4,85
Importaciones (Millones euros).....	5.113,37	2,47	207.129,96	4.659,73	2,01	231.371,57	-8,87	11,70
Saldo Comercial (Millones euros).....	-2.618,86	4,32	-60.669,60	-1.980,16	2,54	-77.812,57	24,39	-28,26
Índice de Cobertura (Xs/Ms).....	48,78	68,99	70,71	57,50	86,64	66,37	8,72	-4,34
VAB pb (Millones de euros).....	25.310,57	3,36	753.313,00	27.384,45	3,38	810.177,00	8,19	7,55
PIBpb (millones de euros).....	28.133,00	3,36	837.316,00	30.567,00	3,38	904.323,00	8,65	8,00
Exportaciones % s/VAB.....	9,86	50,69	19,44	9,79	51,63	18,95	-0,07	-0,49
Importaciones % s/VAB.....	20,20	73,47	27,50	17,02	59,58	28,56	-3,19	1,06
Exportaciones % s/PIB.....	8,87	50,69	17,49	8,77	51,63	16,98	-0,10	-0,51
Importaciones % s/PIB.....	18,18	73,47	24,74	15,24	59,58	25,59	-2,93	0,85
Saldo/PIB (%).....	-9,31	128,47	-7,25	-6,48	75,29	-8,60	2,83	-1,36
Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB %	27,04	64,04	42,23	24,01	56,41	42,57	-3,03	0,34

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

algunas conclusiones valiosas, analizando el saldo comercial, el índice de cobertura y el grado de apertura.

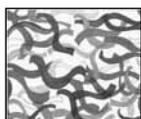
En cuanto al saldo comercial, los datos de comercio exterior en Castilla-La Mancha durante 2005 muestran una reducción del déficit comercial de casi el 25 por 100 (-1.980 millones de euros en 2005) en tanto que a nivel nacional aumentó más del 25 por 100.

Respecto a la tasa de cobertura, la reducción del déficit comercial y el crecimiento estable de las exportaciones han redundado en un aumento de esta tasa hasta el 57,50 por 100: el valor máximo en lo que va de década. Aunque el dato dista todavía del 66,37 por 100 de media nacional en 9 puntos porcentuales, conviene recordar que esa misma diferencia era de 26 puntos en 2003 y de 22 puntos en 2004.

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 Comunidades Autónomas o incluso fuera de España en actividades de perfeccionamiento o si, por el contrario, son importaciones que están desplazando a productos nacionales de especial importancia para esta región.

En 2005 parece confirmarse algo que ya apuntamos desde 2001: la ruptura de una tendencia sistemática en Castilla-La Mancha conforme a la cual, el comercio exterior de Castilla-La Mancha era bastante más sensible que el español a cualquier efecto externo: en periodo de bonanza crecía más en conjunto, pero en momentos de crisis se desaceleraba más rápidamente. En 2002 y 2001, periodo de atonía económica a nivel internacional, Castilla-La Mancha ha mantenido la tendencia de 2000, año claramente favorable en términos comerciales desde su recuperación en el cuarto trimestre de 1999. El tejido empresarial regional está tomando posiciones cada vez más a medio y largo plazo, signo de mayor madurez y que es lo que permite sortear crisis concretas como la de carácter financiero de los países del sudeste asiático de mediados de 1998, los problemas financieros en países



EN PORTADA

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 2005 en algunos países de la Unión Europea.

Finalmente y por lo que respecta al Grado de Apertura, según queda definido en el Cuadro 4, Castilla-La Mancha es una región bastante poco abierta, con un coeficiente de apertura del 24 por 100 en 2005, 27 por 100 en 2004, algo más de la mitad que a nivel estatal (42,4 por 100 en 2004 y 42,5 por 100 en 2005). Salvo altibajos coyunturales (en 2003 y 2005), estas diferencias en el índice de apertura se mantienen a lo largo de los últimos años, lo que pone de manifiesto la dificultad en lograr que en Castilla-La Mancha aumente la actividad exterior en mayor medida que la evolución en el crecimiento del PIB regional. Por otro lado, en Castilla-La Mancha es la componente importadora (Ms/PIB) la que está incidiendo más en la apertura de

la región hacia el exterior. En definitiva, las empresas y los consumidores de Castilla-La Mancha demandan cada vez más productos importados, como consecuencia del fuerte «tirón» de la demanda interna y de que los efectos de la globalización mundial no solo se miden a nivel macroeconómico, sino en el ámbito doméstico y empresarial, donde resultan mucho más relevantes y cercano al ciudadano.

5. Análisis sectorial y empresarial del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2005

5.1. Análisis sectorializado de la exportación

La exportación en Castilla-La Mancha alcanzó en 2005 los 2.679 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,87 por 100 respecto a 2004 (2.461 millones de euros) y que se suma al crecimiento



EN PORTADA

CUADRO 5 EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EXPORTADORES (Millones de euros)										
Sectores	EXPORTACIONES									
	2004		2005		Porcentaje 2004/2005		2004	2005	2004	2005
	España	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha	Castilla-La Mancha	España	S/C (1) (Porcentajes)		S/C (2) (Porcentajes)	
1. Energético.....	5.562,49	10,51	6.670,09	8,53	-18,78	19,91	0,43	0,32	0,19	0,13
2. No energético.....	140.897,87	2.450,80	146.888,91	2.671,04	8,99	4,25	99,57	99,68	1,74	1,82
3. Sector primario.....	26.616,68	835,59	27.476,33	852,33	2	3,23	33,95	31,81	3,14	3,1
3.1. Productos Agroalimentarios....	21.676,13	727,72	22.255,49	747,46	2,71	2,67	29,57	27,89	3,36	3,36
3.2. Primas.....	4.940,55	107,87	5.220,83	104,87	-2,78	5,67	4,38	3,91	2,18	2,01
4. Semimanufacturas.....	35.214,07	695,05	38.993,49	713,02	2,58	10,73	28,24	26,61	1,97	1,83
4.1. Industria Química.....	19.913,42	497,29	21.988,87	482,54	-2,97	10,42	20,2	18,01	2,5	2,19
4.2. Metales.....	11.112,60	143,43	12.703,76	166,54	16,11	14,32	5,83	6,22	1,29	1,31
4.3. Otras Semimanufacturas.....	4.188,04	54,33	4.300,85	63,94	17,69	2,69	2,21	2,39	1,3	1,49
5. Manufacturas.....	79.067,13	920,15	80.419,09	1.105,69	20,16	1,71	37,38	41,26	1,16	1,37
5.1. Bienes de equipo.....	60.950,02	600,38	62.185,96	800,14	33,27	2,03	24,39	29,86	0,99	1,29
- Maquinaria.....	21.775,10	476,26	23.150,92	669,92	40,66	6,32	19,35	25	2,19	2,89
- Mat. Transporte.....	39.174,92	124,12	39.035,04	130,22	4,91	-0,36	5,04	4,86	0,32	0,33
5.2. Bienes de Consumo.....	18.117,11	319,77	18.233,13	305,55	-4,45	0,64	12,99	11,4	1,77	1,68
- Peletería.....	989,43	20,1	967,05	17,39	-13,51	-2,26	0,82	0,65	2,03	1,8
- Textiles.....	6.542,76	44,41	6.668,98	46,49	4,68	1,93	1,8	1,74	0,68	0,7
- Otros Bienes de Consumo.....	10.584,92	255,26	10.597,10	241,67	-5,32	0,12	10,37	9,02	2,41	2,28
TOTAL.....	146.460,36	2.461,31	153.558,99	2.679,58	8,87	4,85	100	100	1,68	1,74

(1) Participación sobre el total de exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación sectorial de Castilla-La Mancha en el mismo sector del conjunto del Estado.
Producto: Arancel-Taric
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.

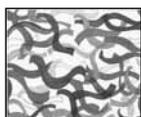
CUADRO 6
EL COMERCIO DE EXPORTACIÓN CASTELLANO-MANCHEGO: PRINCIPALES CAPÍTULO
 (Millones de euros)
 Datos provisionales para la desagregación en capítulos en 2004 y 2005

Denominación	Nº	Importe		Porcentaje 2005-2004	% S/C (1)	
		2004	2005		2004	2005
85 Aparatos y material eléctricos	1	260,89	430,08	64,85	10,60	16,05
22 Bebidas todo tipo (excepto zumos).....	2	334,86	312,42	-6,70	13,60	11,66
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	3	215,37	239,84	11,36	8,75	8,95
39 Materias plásticas: sus manufacturas.....	4	202,57	222,83	10,00	8,23	8,32
87 Vehículos automóviles: tractores.....	5	115,98	124,22	7,10	4,71	4,64
02 Carne y despojos comestibles	6	78,22	98,84	26,36	3,18	3,69
64 Calzado: sus partes.....	7	96,50	96,83	0,33	3,92	3,61
20 Conservas, verduras o frutas: zumos	8	93,79	86,45	-7,82	3,81	3,23
04 Leche, productos lácteos: huevos.....	9	74,82	80,38	7,43	3,04	3,00
76 Aluminio y sus manufacturas	10	59,86	80,05	33,73	2,43	2,99
32 Tanino, materias colorantes: pintura.....	11	75,99	70,10	-7,75	3,09	2,62
29 Productos químicos orgánicos.....	12	102,51	69,68	-32,02	4,16	2,60
94 Muebles, sillas, lámparas.....	13	70,73	62,46	-11,69	2,87	2,33
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	14	45,13	46,02	1,97	1,83	1,72
07 Legumbres, hortalizas, sin conservantes.....	15	35,42	44,13	24,60	1,44	1,65
40 Caucho y sus manufacturas.....	16	52,17	43,02	-17,53	2,12	1,61
70 Vidrio y sus manufacturas.....	17	35,02	41,90	19,64	1,42	1,56
44 Madera y sus manufacturas.....	18	44,29	39,38	-11,08	1,80	1,47
48 Papel, cartón: sus manufacturas.....	19	35,51	37,98	6,95	1,44	1,42
82 Herramientas y cuchillos metálicos.....	20	23,23	33,01	42,11	0,94	1,23
SUBTOTAL 10 sectores		1.532,86	1.771,94	15,60	62,28	66,13
SUBTOTAL 20 sectores		2.052,86	2.259,62	10,07	83,41	84,33
RESTO		408,45	419,95	2,82	16,59	15,67
TOTAL		2.461,31	2.679,58	8,87	100,00	100,00

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

Producto: Arancel-Taric

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



EN PORTADA

to del 12 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, consolidando así una presencia cada vez mayor de Castilla-La Mancha en los mercados exteriores.

5.1.1. Exportación de productos energéticos

Para Castilla-La Mancha, el valor de las exportaciones de productos energéticos en 2005 alcanzó los 8,53 millones de euros lo que implica un descenso del 18,78 por 100 respecto a 2004. Ello representa la ruptura de una tendencia creciente —con tasas de aumento de entre el 9 y el 17 por 100— de los últimos tres años.

A nivel nacional las exportaciones de este sector en 2005 alcanzaron los 6.670

millones de euros, lo que representa una subida del 20 por 100 y mantiene la senda de crecimiento de 2004 (32 por 100) superando las caídas de 2001 y 2002 que rondaban el 17 por 100.

Con estas cifras, en 2005 se reduce el peso específico de las exportaciones energéticas dentro del total de exportaciones de Castilla-La Mancha (0,32 por 100), a la vez que disminuye su significación dentro del total de exportaciones energéticas del Estado (0,13 por 100), si bien dentro de un margen muy estrecho dado los pequeños valores absolutos de los que se trata.

5.1.2. Exportación de productos no energéticos

Siguiendo con la norma habitual, tanto la importación como la exportación del sector de productos 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.

5.1.3. Sector primario. Exportación de productos agroalimentarios

Las exportaciones de productos agroalimentarios alcanzaron, en 2005 en Castilla-La Mancha, los 747 millones de euros, con un incremento del 2,71 por 100 respecto a 2004 (728 millones de euros). Este incremento es notablemente inferior al registrado en el periodo 2003/2004 (8,59 por 100).

A nivel nacional, el incremento en 2005 fue del 2,67 por 100, un valor muy similar al registrado en nuestra región y ligeramente inferior al de 2004 (2,0 por 100).

Estas cifras en 2005 mantienen el peso relativo del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha, con un 27,89 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 de los productos agroalimentarios en la economía de Castilla-La Mancha y su creciente posicionamiento en los mercados internacionales.

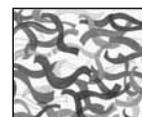
Además, los datos anteriores, junto con los del consumo de ciertos bienes de importación, señalan que en la región también existe un proceso de transformación agraria de productos importados a los que se incorpora valor añadido. Para estudiar éstas y otras características y dada la importancia que para 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.

5.1.4. Sector primario. Exportación de materias primas

Las exportaciones de *materias primas* alcanzaron en 2005 en Castilla-La Mancha los 105 millones de euros, por lo que sufrieron un ligero descenso del 2 por 100 respecto a 2004 y tras la fuerte recesión de 2001, donde las exportaciones cayeron un 12 por 100.

A nivel nacional, tras la fuerte expansión de las exportaciones en 2000 (29 por 100), el sector ha experimentado una fase de crecimiento estable con tasas de entre el 2 y el 4 por 100, a las que hay que sumar el 5,6 por 100 de 2005.

Así pues, las cifras en 2005 reflejan un ligero descenso del peso relativo del sector de materias primas de Castilla-La Mancha, con el 3,91 por 100 del total de exportaciones de la Comunidad Autónoma (en el 2003 fue de 4,8 por 100 y en 2004 del 4,4 por 100) y con un 2 por 100 del total de exportaciones de dicho sector en España (2,20 por 100 en 2003 y 2,18 en 2004).



EN PORTADA

5.1.5. Exportación de semimanufacturas

La exportación en el sector de semimanufacturas, alcanzó en 2005 en Castilla-La Mancha los 713 millones de euros con un aumento con respecto a 2004 del 2,58 por 100, una tasa notablemente inferior a la de años anteriores (16 por 100 en 2004 y 8,5 por 100 en 2001), aunque manteniéndose en una tendencia estable.

A nivel nacional, el sector en el año 2005, también experimentó un incremento del 10,7 por 100 respecto al 2004, superior al registrado en el año 2004 (8,49 por 100), 2003 (5 por 100) y 2002 (4 por 100).

Con estas cifras de 2005 el peso relativo del sector se reduce al 26 por 100 del total de las exportaciones castellano-manche-

gas (frente al 28 por 100 del año pasado) y cae al cuarto puesto entre los sectores exportadores, sobrepasado por los bienes de equipo. También se reduce su importancia al 1,8 por 100 respecto del total de exportaciones de semimanufacturas españolas (frente al 1,97 por 100 de 2004).

Dentro de los subsectores que engloban el sector semimanufacturas, el más importante vuelve a ser el de productos químicos, cuyas exportaciones han alcanzado en 2005 los 482 millones de euros, lo que representa un descenso del 3 por 100 respecto a 2004 y confirma una tendencia inestable en el sector (6,23 por 100 en 2002, -0,93 por 100 en 2003, 21,24 por 100 en 2004). A nivel nacional, las fluctuaciones son menores: en 2005 el subsector continúa en su senda de crecimiento al registrar un aumento del 10 por 100, (5 por 100 en 2004, 7 por 100 en 2003, 7,6 por 100 en 2002).

Respecto al resto de subsectores, destaca la recuperación del subsector de metales, en el que se ha producido en 2005 un aumento del 16 por 100 continuando con la tendencia al alza de las exportaciones constatada en el año 2004 (9,12 por 100).

Sobre el subsector de otras semimanufacturas, y tras varios años de atonía, se ha experimentado un crecimiento del 17,7 por 100, que maquilla una tendencia a la baja en la participación de este sector sobre el total exportado por la región. A nivel nacional, sub-sector creció un modesto 2,2 por 100.

En conclusión, el sector de las semimanufacturas en Castilla-La Mancha se ha comportado de una manera menos dinámica que en los últimos años, y con un crecimiento de exportaciones (2,58 por 100) inferior a la media regional (8,87 por 100). Sin duda, la menor tasa de crecimiento de muchos de los países destino de estas exportaciones ha afectado

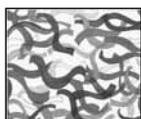
especialmente al subsector de semimanufacturas, caracterizado por un fuerte comercio intraindustrial, no sólo dirigido a otras empresas españolas, sino también hacia empresas extranjeras transformadoras. La gran competencia proveniente de otros países proveedores, fundamentalmente asiáticos y centroeuropeos, está también incidiendo negativamente sobre este sector.

5.1.6. *Manufacturas. Exportación de bienes de equipo*

El subsector de bienes de equipo alcanzó en 2005 en Castilla-La Mancha los 800 millones de euros, frente a los 600 millones de euros de 2004. Ello tiene dos importantes implicaciones: por un lado, este crecimiento del 33 por 100 confirma el vigor del subsector con mayor dinamismo en 2005 (que en estos últimos años ya venía creciendo a tasas superiores al 20 por 100); y por otro lado, al alcanzar el 29,86 por 100 del total de exportaciones de la región, supone un hito histórico en la estructura de las exportaciones de Castilla-La Mancha al desbancar del primer puesto al subsector agroalimentario (27,89 por 100).

A nivel nacional, las exportaciones de bienes de equipo crecieron un 2,0 por 100 en 2005, lo que confirma una tendencia irregular con etapas de generoso crecimiento como 2003 y 2004 (6,4 por 100 y 7,0 por 100, respectivamente) y etapas de estancamiento como en 2002 (0,85 por 100).

En cuanto al peso relativo de la región sobre las exportaciones nacionales del sector, Castilla-La Mancha presenta una evolución muy positiva en los últimos años, donde ha pasado de significar el 0,72 por 100 en 2000 al 1,29 por 100 de 2005.



EN PORTADA

De los dos componentes del sector bienes de Equipo, maquinaria y material de transporte, el subsector maquinaria, que representa el 25 por 100 del total de las exportaciones de Castilla-La Mancha, aumentó un 40 por 100 con respecto a 2004. Este dato parece indicar que a nivel regional se están remontando los efectos de la crisis internacional en 2002.

El subsector material de transporte, cuyo peso relativo en la exportación de Castilla-La Mancha es del 4,86 por 100 en 2005, se mantiene en una senda de crecimiento con una tasa cercana al 5 por 100.

5.1.7. *Manufacturas. Exportación de bienes de consumo*

La exportación en el sector de bienes de consumo alcanzó en 2005 en Castilla-La Mancha los 305 millones de euros, lo que representa un descenso del 4,45 por 100 respecto a 2004 y suma, así, su tercer año consecutivo de disminución en el volumen de exportaciones.

A nivel nacional, 2005 siguió siendo un año de estancamiento con una tasa de crecimiento del 0,64 por 100 (0,04 por 100 en 2002, -0,45 por 100 en 2003, -0,27 por 100 en 2004).

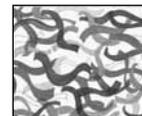
Con estas cifras se corrobora una tendencia de reducción del peso específico del sector sobre el total exportado por la región, que ha pasado de suponer cerca del 17 por 100 en 2001 al 11,4 por 100 de 2005 (16,6 por 100 en 2002, 15 por 100 en 2003, 13 por 100 en 2004). Nuestra región también pierde significación respecto al total de exportaciones del sector a nivel nacional al registrar 1,68 por 100 en 2005, 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 Castilla-La Mancha tiene este sector de Bienes de consumo.

Así, y respecto al comportamiento del subsector de la peletería, que experimentó en 2003 y 2004 un crecimiento de las exportaciones del 2 y 6 por 100, respectivamente, 2005 ha sido un año de RECEPCIÓN con un descenso del volumen exportado del 13,5 por 100, mientras que el conjunto nacional perdió un 2,26 por 100.

La feroz competencia en el subsector textil procedente de países asiáticos ha provocado un paulatino descenso del ritmo exportador de la región (30 por 100 en 2001, 10 por 100 en 2002, 14 por 100 en 2003, 8,8 por 100 en 2004 y 4,7 por 100 en 2005) que, no obstante, contrasta con la atonía del sector a nivel nacional (9,4 por 100 en 2001, 2,5 por 100 en 2002, 4,92 por 100 en 2003, 1,5 por 100 en 2004 y 1,93 por 100 en 2005). 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.

En conclusión, las exportaciones castellano-manchegas crecieron en 2005 un 8,87 por 100 respecto a 2004 —casi el doble que el dato registrado a nivel nacional (4,85 por 100)— situándose en 2.679 millones de euros, lo que representa casi el 9 por 100 del PIB regional. Los subsectores con mayor dinamismo en la región fueron



EN PORTADA

los de bienes de equipo —que crecieron un 33,2 por 100—, otras semimanufacturas (17,7 por 100) y metales (16,1 por 100). De hecho, el vigoroso crecimiento de las exportaciones de bienes de equipo en los últimos años le han valido para protagonizar uno de los hechos más significativos en 2005 y marcar un punto de inflexión en la estructura exportadora de Castilla-La Mancha, al convertirse en el principal subsector exportador de la región con una participación del 29,86 por 100, seguido de los productos agroalimentarios (27,8 por 100) y la industria química (18 por 100). De esta forma, el secular liderazgo hegemónico del subsector agroalimentario (rondando tasas de participación del 30 por 100 sobre las exportaciones totales de la región) se ha visto desbancado por el «segundón» subsector de bienes de equipo (que se movía en tasas de participación de entre el 20- 24 por 100).

A nivel nacional, las exportaciones mantuvieron su tendencia ascendente con una tasa de crecimiento de casi el 5 por 100 y sin variaciones destacables en su composición: bienes de equipo (40 por 100), productos agroalimentarios (14,5 por 100) e industria química (14,3 por 100).

En cuanto al peso relativo de las exportaciones castellano-manchegas sobre el total nacional cabe destacar la escasa importancia de la exportación de productos energéticos de la región sobre el total nacional (0,13 por 100), mientras que el subsector agroalimentario es donde Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción (3,36 por 100). Aunque en 2005 Castilla-La Mancha aumentó por tercer año consecutivo -hasta el 1,74 por 100- el peso de sus exportaciones sobre el total exportado por España, su contribución sigue siendo escasa sobre todo si la comparamos con la aportación de la región al PIB nacional, donde representa el 3,38 por 100.

5.2. *Análisis sectorializado de la importación en Castilla-La Mancha*

Los 4.659 millones de euros que Castilla-La Mancha importó en el 2005 han supuesto un descenso —por primera vez en la última década— del 8,4 por 100 respecto a 2004, lo cual contrasta con el 19,79 por 100 y el 12,62 por 100 de crecimiento registrado en la región en 2003 y 2004 respectivamente. A nivel nacional, las importaciones crecieron un 11,7 por 100, un valor que está en la línea del 12,62 por 100 registrado en 2004 y el 6,54 por 100 de 2003.

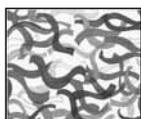
La actividad importadora de Castilla-La Mancha se distribuye por sectores de la siguiente manera (Cuadros 7 y 8).

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 subsectores más representativos.

5.2.1. *Sector primario. Importación de productos agroalimentarios*

Las importaciones de *productos agroalimentarios* en Castilla-La Mancha alcanzaron en 2005 los 301 millones de euros, lo que representa un aumento de casi el 20 por 100 respecto a 2004, manteniendo así la el crecimiento de los años 2003 (15 por 100) y 2004 (14 por 100) que rompieron con las tasas negativas de los 3 años anteriores.

A nivel nacional en 2005 se registró un aumento del 8,31 por 100 de las importaciones frente al 7,4 por 100 de 2004, 3,2



EN PORTADA

CUADRO 7
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCIÓN POR SECTORES IMPORTADORES
(Millones de euros)

Sectores	IMPORTACIONES									
	2004		2005		Porcentaje 2004/2005		2004	2005	2004	2005
	España	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha	Castilla-La Mancha	España	S/C (1) (Porcentajes)		S/C (2) (Porcentajes)	
1. Energético.....	23.086,56	14,08	31.921,66	18,40	30,65	38,27	0,28	0,39	0,06	0,06
2. No energético.....	184.043,40	5.072,73	199.449,91	4.641,33	-8,50	8,37	99,72	99,61	2,76	2,33
3. Sector primario.....	28.603,53	434,78	31.398,67	517,10	18,93	9,77	8,55	11,10	1,52	1,65
3.1. Productos Agroalimentarios.....	20.248,77	245,13	21.932,02	301,27	22,90	8,31	4,82	6,47	1,21	1,37
3.2. Materias Primas.....	8.354,76	189,65	9.466,66	215,83	13,81	13,31	3,73	4,63	2,27	2,28
4. Semimanufacturas.....	48.349,67	889,17	51.574,33	1.089,67	22,55	6,67	17,48	23,38	1,84	2,11
4.1. Industria Química.....	29.684,53	634,83	31.664,66	784,92	23,64	6,67	12,48	16,84	2,14	2,48
4.2. Metales.....	16.534,78	183,06	17.634,72	234,02	27,83	6,65	3,60	5,02	1,11	1,33
4.3. Otras Semimanufacturas.....	2.130,35	71,28	2.274,95	70,73	-0,77	6,79	1,40	1,52	3,35	3,11
5. Manufacturas.....	107.090,20	3.748,79	116.476,91	3.034,57	-19,05	8,77	73,70	65,12	3,50	2,61
5.1. Bienes de equipo.....	81.697,13	3.524,35	87.961,58	2.776,41	-21,22	7,67	69,28	59,58	4,31	3,16
- Maquinaria.....	42.958,29	1.573,58	45.575,52	1.977,77	25,69	6,09	30,93	42,44	3,66	4,34
- Mat. Transporte.....	38.738,83	1.950,77	42.386,06	798,64	-59,06	9,41	38,35	17,14	5,04	1,88
5.2. Bienes de Consumo.....	25.393,08	224,44	28.515,33	258,16	15,02	12,30	4,41	5,54	0,88	0,91
- Peletería.....	1.431,60	25,84	1.480,93	28,94	12,00	3,45	0,51	0,62	1,81	1,95
- Textiles.....	9.972,07	70,29	11.001,59	87,99	25,18	10,32	1,38	1,89	0,70	0,80
- Otros Bienes de Consumo..	13.989,41	128,30	16.032,80	141,22	10,07	14,61	2,52	3,03	0,92	0,88
TOTAL.....	207.129,96	5.086,82	231.371,57	4.659,73	-8,40	11,70	100,00	100,00	2,46	2,01

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

(2) Participación sectorial de Castilla-La Mancha en el mismo sector del conjunto del Estado.

Producto: Arancel-Taric

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

por 100 de 2003, 3,9 por 100 de 2002 y 12 por 100 en 2001.

Estas cifras hacen que las importaciones del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha se eleven hasta casi el 6,5 por 100 del total de importaciones de la región, cuando en los últimos años representaban entorno al 5 por 100. Asimismo, su peso relativo respecto al total de importaciones del sector en España se situó en 2005 en el 1,37 por 100, confirmando la evolución de las cifras de crecimiento de años anteriores: 1,21 por 100 en 2004, 1,14 por 100 en 2003, 1 por 100 en 2002, 1,6 por 100 en 2001 y 2,1 por 100 en 2000.

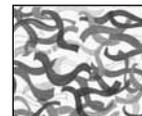
5.2.2. Sector primario. Importación de Materias Primas

Las importaciones de materias primas han alcanzado en 2005 en Castilla-La Mancha los 215 millones de euros, con un aumento del 13,8 por 100 respecto a 2004 (189 millones de euros). Dicho aumento es

más del doble que el registrado en 2004 (6,2 por 100) y similar al de 2003 (11,3 por 100).

A nivel nacional, el sector en 2005 ha aumentado las cifras de 2004 con un crecimiento del 13 por 100, lo que parece romper con una etapa de atonía en el incremento de estas importaciones, después de 4 años donde las importaciones de este sector crecían por debajo de la media para el conjunto de sectores (1 por 100 en 2001, 0,72 por 100 en 2002, 1,5 por 100 en 2003 y 3,4 por 100 en 2004).

Este auge de las importaciones ha contribuido a aumentar el peso relativo del sector sobre el total importado en la región. La relevancia del sector, que ha venido disminuyendo progresivamente desde 2000 (pasando de representar casi el 6,5 por 100 de las importaciones al 3,7 por 100), ha encontrado un punto de inflexión en 2005, donde ha aumentado su peso relativo en casi un punto porcentual y se ha situado en el 4,63 por 100 -un valor similar al de 2001. No obstante, se



EN PORTADA

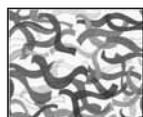
CUADRO 8
EL COMERCIO DE IMPORTACIÓN CASTELLANO-MANCHEGO: PRINCIPALES CAPÍTULOS
(Millones de euros)

DENOMINACIÓN	Nº	IMPORTE		Porcentajes 2005/2004	% S/C (1)	
		2004	2005		% 2004	% 2005
84 Máquinas y aparatos mecánicos	1	1.030,13	1.157,66	12,38	20,25	24,84
85 Aparatos y material eléctricos.....	2	543,45	820,11	50,91	10,68	17,60
87 Vehículos automóviles; tractores	3	1.943,26	792,40	-59,22	38,20	17,01
30 Productos farmacéuticos	4	106,91	169,51	58,56	2,10	3,64
39 Materias plásticas: sus manufacturas.....	5	130,75	150,87	15,39	2,57	3,24
40 Caucho y sus manufacturas	6	135,41	149,10	10,11	2,66	3,20
32 Tánino; materias colorantes; pintura.....	7	102,76	135,72	32,07	2,02	2,91
48 Papel, cartón: sus manufacturas	8	75,18	98,25	30,69	1,48	2,11
44 Madera y sus manufacturas	9	91,09	95,79	5,16	1,79	2,06
76 Aluminio y sus manufacturas.....	10	43,95	61,13	39,08	0,86	1,31
72 Fundición, hierro y acero	11	47,08	54,97	16,76	0,93	1,18
73 Manufacturas de fundición: hierro/acero	12	44,51	50,40	13,24	0,87	1,08
70 Vidrio y sus manufacturas	13	49,97	49,08	-1,80	0,98	1,05
38 Otros productos químicos	14	40,62	47,26	16,33	0,80	1,01
22 Bebidas todo tipo (excepto zumos)	15	39,24	44,71	13,94	0,77	0,96
01 Animales vivos	16	31,07	39,21	26,20	0,61	0,84
33 Aceites esenciales, perfumería.....	17	34,61	38,19	10,35	0,68	0,82
02 Carne y despojos comestibles.....	18	33,23	37,16	11,84	0,65	0,80
64 Calzado: sus partes	19	27,11	37,10	36,85	0,53	0,80
29 Productos químicos orgánicos.....	20	40,53	34,86	-13,99	0,80	0,75
SUBTOTAL 10 sectores.....		4.202,90	3.630,56	-13,62	82,62	77,91
SUBTOTAL 20 sectores.....		4.590,87	4.063,50	-11,49	90,25	87,20
RESTO		495,94	596,23	20,22	9,75	12,80
TOTAL.....		5.086,82	4.659,73	-8,40	100,00	100,00

Producto: Arancel-Taric

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

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



EN PORTADA

mantiene el peso respecto al total de las importaciones del sector a nivel nacional con un 2,28 por 100 en 2005, muy cercano a las cifras registradas en 2004 (2,27 por 100) y 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 Castilla-La Mancha, efecto de la reactivación económica que experimenta la región. Cabría, según los datos anteriores, ver si se está produciendo una reasignación hacia *inputs* nacionales, o si se está desviando la entrada de los *inputs* extranjeros a través de otras Comunidades Autónomas, utilizando un instrumento esencial para cualquier análisis económico, como son unas tablas *Input-Output* a nivel regional.

Convendría analizar, no obstante, el comportamiento de la importación de bienes intermedios que tuvieran mayores efectos inducidos en la actividad econó-

mica 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.

5.2.3. Importación de Semimanufacturas

La importación en el sector de semimanufacturas, alcanzó en 2005 en Castilla-La Mancha los 1.089 millones de euros, con un aumento de más de 22,5 por 100 respecto a 2004 (889 millones de euros) superior al nivel de crecimiento estatal (6,7 por 100). Dados estos valores, este sector aumenta su representatividad a nivel regional pasando del 17 por 100 al 23 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y aumenta su peso (2,1 por 100) dentro de las importaciones de semimanufacturas españolas.

Sin duda, el principal apartado son las importaciones de productos químicos, que aumentan un 25 por 100, alcanzando un valor de 784 millones de euros superando el «parón» de 2003 (37 por 100 en 2004, 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 16 por 100 del total importado por la región (12 por 100 en 2004, 10 por 100 en 2003 y 11,89 por 100 en 2002) y el 2,5 por 100 del total de importaciones de este sector a nivel nacional.

El subsector metales ha experimentado un incremento en sus importaciones del 28 por 100 en 2005 (234 millones de euros) lo que ha permitido que el sector alcance su mayor peso entre las importaciones regionales en los últimos años: el 5 por 100 (frente al tradicional 3 por 100). En este sector se incluyen las aleaciones de hierro, plomo, aluminio, así como las herramientas realizadas con dicho material, y manufacturas de los mismos.

5.2.4. *Manufacturas. Importación de bienes de equipo*

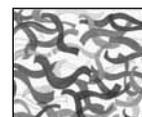
Respecto al apartado bienes de equipo, sus importaciones descendieron en 2005 en Castilla-La Mancha hasta los 2.776 millones de euros, un 21 por 100 menos que el valor registrado en 2004 (3.524 millones de euros), lo cual contrasta con las tasas de años anteriores (18 por 100 en 2001, 9 por 100 e 2002, 23 por 100 en 2003, 8 por 100 e 2004). A nivel nacional las importaciones del sector en 2005 (87.961 millones de euros) han aumentado en un 7,6 por 100.

De ello se desprende que en 2005 el peso relativo de las importaciones del sector en Castilla-La Mancha fue del 59 por

100 sobre el total de importaciones de Castilla-La Mancha. Aunque el dato está diez puntos por debajo de su participación el año pasado, se mantiene como el principal subsector de importación de la región y representa, asimismo, el 3,16 por 100 del total de importaciones del sector en España, (4,3 por 100 en 2004), lo cual sería indicativo de un esfuerzo inversor, y de renovación de la estructura productiva en nuestras empresas.

Dentro del subsector de bienes de equipo, el correspondiente a maquinaria alcanzó los 1.977 millones de euros, un 25,6 por 100 más que en 2004, con lo que consiguió desbancar a la partida de material de transporte como la principal partida de importación en Castilla-La Mancha (42 por 100 frente al 17 por 100 de material de transporte). 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.

Por cuanto a la partida de material de transporte, en 2005 fue protagonista de uno de los hechos más significativos en términos de balanza comercial en la región, al descender sus importaciones casi un 60 por 100 (de 1.950 a 798 millones de euros), contribuyendo así a la reducción del déficit comercial regional. Tras años de hegemonía al frente de las partidas importadoras más representativas en Castilla-La Mancha (rondando tasas de participación del 40 por 100 sobre el total de importaciones regionales), en 2005 descendió su participación al 17 por 100 y se ha visto relegada al segundo puesto en favor de la partida de maquinaria. A nivel nacional, no obstante, se mantuvo la tendencia creciente por cuarto año consecutivo con una tasa del



EN PORTADA

9,4 por 100, lo que redundó en una pérdida de importancia relativa de la región (del 5 por 100 en 2004 al 1,8 por 100 en 2005).

5.2.5. *Manufacturas. Importación de bienes de consumo*

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron en 2005 en Castilla-La Mancha los 258 millones euros, creciendo un 15 por 100 respecto al año anterior. Estos datos junto a los de 2004 (7 por 100) y 2003 (14 por 100) vienen a corroborar 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 5,5 por 100 de las importaciones castellano-manchegas y el 0,91 por 100 del total de importaciones españolas del sector.

A nivel nacional, la tendencia de las importaciones del sector sigue siendo creciente en 2005 con un aumento del 12 por 100 (6,5 por 100 en 2004, 8,23 por 100 en 2003), aproximándose a niveles del 10 por 100 logrados en 2001 y todo ello pese al modesto aumento que experimentó en el año 2002 de 1,37 por 100.

En cuanto al subsector de textiles, en 2005 aumentaron las importaciones un 25 por 100 (de 70 a 88 millones de euros), con lo que aumentó su participación en el total regional importado hasta el 1,89 por 100 (1,38 por 100 en 2004) y en el total nacional del sector hasta el 0,8 por 100 (0,7 por 100 en 2004).

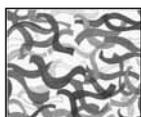
El subsector de otros bienes de consumo que engloba a un gran abanico de diferentes productos, experimentó un crecimiento del 10 por 100, frente al 14 por 100 de crecimiento medio nacional en el sector. Ello pone de manifiesto que, cada vez más, se amplía el espectro de bienes

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.

En conclusión el año 2005 marcó un hito histórico en Castilla-La Mancha al registrarse, por primera vez en la última década, un descenso del 8,4 por 100 en el volumen de importaciones. El subsector «bienes de equipo» sigue siendo el de mayor participación en el volumen de importaciones (60 por 100), aunque el año pasado redujera su peso en diez puntos, en favor de la industria química (17 por 100) y los productos agroalimentarios (6,5 por 100), segundo y tercero en importancia respectivamente. Los subsectores con mayor dinamismo en la región fueron los de metales (27 por 100), textiles (25 por 100) e industria química (23 por 100), mientras que el subsector de material de transporte fue el único en el que se redujo la dependencia externa (-60 por 100), lo cual contribuyó de manera determinante a paliar el déficit comercial de la región —que el año pasado se redujo en casi un 25 por 100.

A nivel nacional, las importaciones mantuvieron su tendencia ascendente con una tasa de crecimiento del 11 por 100 y sin variaciones destacables en su composición: bienes de equipo (38 por 100), sector energético (13,7 por 100) e industria química (13,6 por 100) fueron los sectores de mayor relevancia.

En cuanto al peso relativo de las importaciones castellanomanchegas sobre el total nacional debemos destacar la ínfima parte que representan las importaciones de productos energéticos de la región sobre el total nacional (0,06 por 100). Por el contrario, el subsector de maquinaria es donde Castilla-La Mancha tiene un



EN PORTADA

mayor peso relativo (4,3 por 100). En términos generales, nuestra región redujo su participación sobre las importaciones nacionales en casi medio punto respecto a 2004 (hasta el 2 por 100), o dicho de otra forma, Castilla-La Mancha contribuyó a la reducción del déficit comercial nacional en 2005.

5.3. Análisis provincial de los flujos comerciales

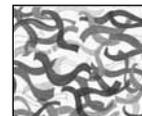
El objetivo de este capítulo es analizar la relevancia que tienen cada una de las cinco provincias en los volúmenes totales de exportación e importación de Castilla-La Mancha, así como la especialización sectorial existente en cada una de ellas en el año 2005. A tal efecto, se recogen a continuación, en dos cuadros separados, dicho datos mencionados anteriormente con los correspondientes porcentajes de evolución (Cuadro 9).

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 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.



EN PORTADA

5.3.1. Albacete: flujos de exportación e importación

Según el Cuadro 10 de Exportaciones en Castilla-La Mancha, incluido al comienzo del capítulo, el volumen de exportación en Albacete en el año 2005 fue de 465 millones de euros (441 en 2004 y 404 millones de euros en 2003), representando un aumento del 5,26 por 100 respecto a 2004, lo que supone un ligero descenso en relación con la evolución del 9 por 100 que se registró el año anterior. El peso del volumen de la exportación de la provincia sobre el total regional es de 17,3 por 100, en términos muy similares a los valores registrados en 2003 y 2004 (un 18 por 100).

Continúa la fuerte sectorialización en las exportaciones de la provincia, donde el calzado, con un volumen de casi 82

CUADRO 9
 EVOLUCION DE LA EXPORTACION SECTORIAL PROVINCIAL
 Millones de euros

Capítulos TARIC	EXPORTACIONES								
	Total Cast.-La Mancha		%	Albacete		%	Ciudad Real		%
	2004	2005		2005-2004	2004		2005	2005-2004	
85 Aparatos y material eléctricos.....	260,89	430,08	64,9	2,43	4,96	104,3	37,54	43,44	15,7
22 Bebidas todo tipo (excepto zumos)	334,86	312,42	-6,7	57,97	51,62	-11,0	200,05	197,94	-1,1
84 Máquinas y aparatos mecánicos	215,37	239,84	11,4	63,88	58,18	-8,9	24,89	19,30	-22,4
39 Materias plásticas: sus manufacturas.....	202,57	222,83	10,0	3,09	2,94	-5,0	166,89	172,67	3,5
87 Vehículos automóviles; tractores	115,98	124,22	7,1	0,50	1,41	179,5	7,13	4,97	-30,2
02 Carne y despojos comestibles.....	78,22	98,84	26,4	0,18	0,35	99,6	17,43	22,60	29,7
64 Calzado: sus partes	96,50	96,83	0,3	80,84	81,93	1,3	0,09	0,12	41,0
20 Conservas, verduras o frutas, zumos	93,79	86,45	-7,8	2,27	1,86	-18,1	30,46	19,30	-36,6
04 Leche, productos lácteos, huevos	74,82	80,38	7,4	11,73	17,07	45,6	14,07	18,03	28,1
76 Aluminio y sus manufacturas.....	59,86	80,05	33,7	35,00	40,46	15,6	0,20	0,34	73,4
32 Tanino, materias colorantes, pintura.....	75,99	70,10	-7,8	37,20	44,31	19,1	0,26	0,24	-9,4
29 Productos químicos orgánicos.....	102,51	69,68	-32,0	12,37	7,64	-38,2	83,70	57,15	-31,7
94 Muebles, sillas, lámparas.....	70,73	62,46	-11,7	6,63	5,73	-13,6	13,80	13,36	-3,2
15 Grasas, aceite animal o vegetal	45,13	46,02	2,0	1,86	0,40	-78,6	20,08	22,89	14,0
07 Legumbres, hortalizas sin conservantes.	35,42	44,13	24,6	13,93	13,94	0,1	4,14	3,77	-8,9%
40 Caucho y sus manufacturas	52,17	43,02	-17,5	2,99	2,41	-19,3	0,03	0,01	-76,0
70 Vidrio y sus manufacturas.....	35,02	41,90	19,6	8,44	6,87	-18,6	0,71	0,72	0,9
44 Madera y sus manufacturas	44,29	39,38	-11,1	2,36	2,36	0,2	4,28	3,90	-8,9
48 Papel, cartón: sus manufacturas	35,51	37,98	7,0	2,79	3,59	28,7	0,18	0,20	11,9
82 Herramientas y cuchillos metálicos.....	23,23	33,01	42,1	16,71	25,45	52,3	2,76	2,89	4,6
SUBTOTAL 10 sectores.....	1.532,86	1.771,94	15,6	257,90	260,78	1,1	498,76	498,73	-0,01
SUBTOTAL 20 sectores.....	1.791,97	1.829,54	2,1	360,75	368,53	2,2	591,15	560,41	-5,20
TOTAL.....	2.461,31	2.679,58	8,9	441,53	464,78	5,3	708,46	675,30	-4,68
% provincial/ total de Castilla-La Mancha.....	100,00	100,00		17,94	17,35		28,78	25,20	

Capítulos TARIC	Cuenca		%	Guadalajara		%	Toledo		%
	2004	2005		2005-2004	2004		2005	2005-2004	
85 Aparatos y material eléctricos.....	14,78	15,57	5,4	125,58	233,67	86,1	80,56	132,44	64,4
22 Bebidas todo tipo (excepto zumos)	22,69	16,62	26,8	1,41	1,10	-22,3	52,72	45,14	-14,4
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2,92	3,35	14,8	99,07	110,97	12,0	24,61	48,02	95,2
39 Materias plásticas: sus manufacturas.....	0,24	0,36	46,7	21,00	27,99	33,3	11,35	18,87	66,3
87 Vehículos automóviles; tractores	0,75	0,77	2,2	96,67	102,49	6,0	10,93	14,58	33,4
02 Carne y despojos comestibles.....	13,94	25,60	83,6	1,96	0,80	-58,9	44,71	49,48	10,7
64 Calzado: sus partes	0,12	0,11	-6,4		0,01		15,46	14,66	-5,2
20 Conservas, verduras o frutas, zumos.....	21,37	20,88	-2,3	0,12	0,08	-36,9	39,56	44,33	12,1
04 Leche, productos lácteos, huevos	1,10	1,39	26,3	27,62	28,94	4,8	20,31	14,95	-26,4
76 Aluminio y sus manufacturas.....		0,00		3,17	6,07	91,5	21,49	33,17	54,3
32 Tanino, materias colorantes, pintura.....	0,00			37,17	24,31	-34,6	1,35	1,24	-8,3
29 Productos químicos orgánicos.....	0,03	0,01	-79,0	1,49	0,11	-92,7	4,91	4,77	-2,8
94 Muebles, sillas, lámparas.....	0,26	0,24	-6,7	1,20	0,92	-23,5	48,84	42,21	-13,6
15 Grasas, aceite animal o vegetal	0,15	0,37	143,8	0,06	0,03	-42,7	22,98	22,33	-2,8
07 Legumbres, hortalizas sin conservantes.	13,26	17,66	33,2	0,06	0,08	44,8	4,03	8,68	115,1
40 Caucho y sus manufacturas	0,00	0,00	-85,9	1,60	1,81	13,0	47,55	38,80	-18,4
70 Vidrio y sus manufacturas.....		0,24		24,63	33,71	36,9	1,24	0,36	-70,9
44 Madera y sus manufacturas	6,87	4,88	-28,9	2,72	1,72	-36,7	28,06	26,51	-5,5
48 Papel, cartón: sus manufacturas	0,05	0,04	-25,8	12,22	12,18	-0,4	20,27	21,98	8,4
82 Herramientas y cuchillos metálicos.....	0,02	0,01	-74,5	3,53	3,46	-2,0	0,21	1,21	477,5
SUBTOTAL 10 sectores.....	77,93	84,66	8,6	376,59	512,12	36,0	321,69	415,64	29,2
SUBTOTAL 20 sectores.....	83,80	92,53	10,4	335,69	356,78	6,3	420,57	451,29	7,3
TOTAL.....	116,69	121,72	4,3	528,97	662,23	25,2	665,66	755,54	13,5
% provincial/ total de Castilla-La Mancha.....	4,74	4,54		21,49	24,71		27,05	28,20	

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



millones de euros exportados en 2005, (81 millones en 2004 y 87 millones de euros en 2003) representa el 17,6 por 100 de las exportaciones de la provincia, en términos muy similares al porcentaje del

año anterior. En el año 2003 supuso un 22 por 100 de dichas exportaciones y un 26 por 100 en 2002. Por otra parte, el sector en Albacete representa el 84,6 por 100 del total regional, aumentando ligeramen-

CUADRO 10
EVOLUCIÓN PROVINCIAL DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES DE IMPORTANCIA EN LA REGIÓN
Millones de euros

Capítulos TARIC	IMPORTACIONES								
	Total Castilla-La Mancha			Albacete			Ciudad Real		
	2004	2005	% 2005-2004	2004	2005	% 2005-2004	2004	2005	% 2005-2004
84 Máquinas y aparatos mecánicos	1.030,13	1.157,66	12,4	165,79	107,69	-35,0	26,82	30,56	13,9
85 Aparatos y material eléctricos	543,45	820,11	50,9	6,61	7,47	13,0	16,63	22,42	34,8
87 Vehículos automóviles; tractores	1.943,26	792,40	-59,2	31,38	30,03	-4,3	9,29	12,24	31,8
30 Productos farmacéuticos	106,91	169,51	58,6	0,05	0,07	34,0	0,10	0,06	-43,7
39 Materias plásticas: sus manufacturas	130,75	150,87	15,4	23,07	26,93	16,8	14,03	14,63	4,3
40 Caucho y sus manufacturas	135,41	149,10	10,1	18,73	18,63	-0,5	0,26	0,60	132,4
32 Tanino, materias colorantes, pintura	102,76	135,72	32,1	57,25	89,79	56,8	0,91	1,41	55,0
48 Papel, cartón, sus manufacturas	75,18	98,25	30,7	6,02	6,45	7,2	2,73	3,22	17,7
44 Madera y sus manufacturas	91,09	95,79	5,2	4,71	5,73	21,7	4,08	5,19	27,2
76 Aluminio y sus manufacturas	43,95	61,13	39,1	14,49	17,39	20,0	2,54	1,99	-21,8
72 Fundición, hierro y acero	47,08	54,97	16,8	9,30	7,70	-17,2	2,36	3,05	29,1
73 Manufac. de fundicion, hierro/acero	44,51	50,40	13,2	5,29	7,60	43,8	3,37	4,33	28,3
70 Vidrio y sus manufacturas	49,97	49,08	-1,8	10,37	7,99	-22,9	4,03	3,56	-11,6
38 Otros productos químicos	40,62	47,26	16,3	5,14	2,91	-43,3	17,54	26,52	51,2
22 Bebidas todo tipo (excepto zumos)	39,24	44,71	13,9	0,03	0,38	1049,4	0,25	0,13	-47,0
01 Animales vivos	31,07	39,21	26,2	0,63	2,36	272,4	5,87	6,22	5,9
33 Aceites esenciales, perfumería	34,61	38,19	10,3	0,03	0,35	1.292,7	1,28	2,08	63,1
02 Carne y despojos comestibles	33,23	37,16	11,8	0,00	0,13		3,97	8,04	102,6
64 Calzado: sus partes	27,11	37,10	36,9	10,71	16,39	53,0	1,39	1,59	14,7
29 Productos químicos orgánicos	40,53	34,86	-14,0	0,40	1,34	238,1	10,20	6,60	-35,2
SUBTOTAL 10 sectores	4.202,90	3.630,56	-13,6	328,09	310,19	-5,5	77,39	92,31	19,3
SUBTOTAL 20 sectores	4.590,87	4.063,50	-11,5	369,98	357,35	-3,4	127,64	154,43	21,0
TOTAL	5.086,82	4.659,73	-8,4	466,56	497,56	6,6	184,73	220,17	19,2
% provincia/ total de Castilla-La Mancha	100,00	100,00		9,17	10,68		3,63	4,72	

Capítulos TARIC	Cuenca		% 2005-2004	Guadalajara		% 2005-2004	Toledo		% 2005-2004
	2004	2005		2004	2005		2004	2005	
84 Máquinas y aparatos mecánicos	19,44	7,45	-61,7	708,43	830,66	17,3	109,66	181,30	65,3
85 Aparatos y material eléctricos	45,16	12,30	-72,8	313,68	483,07	54,0	161,37	294,85	82,7
87 Vehículos automóviles; tractores	1,67	3,11	85,8	1.866,99	706,621	-62,2	33,93	40,40	19,1
30 Productos farmacéuticos	0,02	0,03	64,9	3,97	2,58	-35,0	102,77	166,78	62,3
39 Materias plásticas: sus manufacturas	3,44	5,57	61,9	36,42	41,52	14,0	53,79	62,22	15,7
40 Caucho y sus manufacturas	0,11	0,06	-42,9	19,54	22,73	16,3	96,77	107,08	10,6
32 Tanino, materias colorantes, pintura	0,20	0,31	53,8	40,17	39,63	-1,3	4,23	4,58	8,0
48 Papel, cartón, sus manufacturas	3,39	1,40	-58,7	23,07	39,17	69,8	39,97	48,01	20,1
44 Madera y sus manufacturas	5,24	5,57	6,3	10,90	12,49	14,6	66,17	66,81	1,0
76 Aluminio y sus manufacturas	0,00	0,00	2.428,4	14,50	31,47	117,0	12,42	10,29	-17,1
72 Fundición, hierro y acero	10,14	3,05	-69,9	7,38	8,33	12,9	17,90	32,84	83,4
73 Manufac. de fundicion, hierro/acero	0,59	0,96	64,1	7,00	10,51	50,1	28,26	26,99	-4,5
70 Vidrio y sus manufacturas	0,44	0,54	22,1	25,38	29,69	17,0	9,77	7,30	-25,3
38 Otros productos químicos	1,85	2,40	29,8	8,80	7,39	-16,0	7,30	8,03	10,0
22 Bibidas todo tipo (excepto zumos)	0,01	0,00	411,5	12,47	11,12	-10,8	26,49	33,07	24,8
01 Animales vivos	1,10	1,86	68,8	2,97	4,18	40,8	20,49	24,59	20,0
33 Aceites esenciales, perfumería	0,00			26,54	28,39	7,0	6,77	7,36	8,8
02 Carne y despojos comestibles	2,12	1,02	-51,9	3,12	3,92	25,8	24,02	24,05	0,2
64 Calzado: sus partes	0,27	0,31	13,0	0,09	0,11	24,3	14,65	18,70	27,7
29 Productos químicos orgánicos	1,21	1,11	-8,6	16,87	15,29	-9,4	11,86	10,52	-11,3
SUBTOTAL 10 sectores	78,67	35,80	-54,5	3.037,65	2.209,94	-27,2	681,10	982,31	44,2
SUBTOTAL 20 sectores	96,40	47,06	-51,2	3.148,26	2.328,88	-26,0	848,60	1.175,78	38,6
TOTAL	103,90	58,43	-43,8	3.311,45	2.510,09	-24,2	1.020,18	1.373,48	34,6
% provincia/ total de Castilla-La Mancha	2,04	1,25		65,10	53,87		20,06	29,48	



EN PORTADA

Producto: Arancel-Taric

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

te respecto al año anterior (84 por 100 en 2004).

Tras el calzado, los capítulos más importantes son los de máquinas y aparatos mecánicos, con 58,18 millones de

euros (63,88 millones de euros en 2004 y 46,84 en 2003), que se mantiene en el segundo lugar en la exportación provincial, puesto que recuperó el año anterior con un aumento del 36 por 100. El capí-

tulo de bebidas (51,62 millones de euros) se mantiene igualmente ocupando el 3º puesto del *ranking*, a pesar de haber experimentado una evolución de -11 por 100 en contraste con la subida del 17 por 100 que registró en 2004 y del 60 por 100 en 2003.

Según el Cuadro 10 de importaciones en Castilla-La Mancha, Albacete alcanzó un volumen de importaciones en 2005 de 497 millones de euros (466 millones en 2004 y 348 millones de euros en 2003), con un incremento del 6,6 por 100, frente al 33 por 100 del año anterior. El peso de las importaciones de la provincia sobre el total regional ha subido ligeramente respecto del año 2004, situándose en torno al 10,5 por 100.

Entrando en un análisis de los capítulos más relevantes en la importación, destacar el de máquinas y aparatos mecánicos con 108 millones de euros en 2005 (166 millones de euros en 2004 y 152 millones de euros en 2003) lo que representa una evolución del -35 por 100 respecto a 2004, muy inferior al 8 por 100 registrado respecto a 2003 y al 12 por 100 experimentado en el año anterior. A continuación, se sitúa el capítulo siguiente: *tanino* con casi 90 millones de euros en 2005, que ha acortado distancias con la partida anterior y que representa el 18 por 100 del total importado en la provincia (12 por 100 en 2004).

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.

5.3.2. Ciudad Real: flujos de exportación e importación

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2005 de 675 millones de

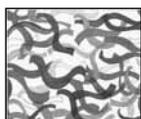
euros respecto a los 708 millones de euros en 2004, con una evolución del -4,6 por 100 lo que rompe la tendencia positiva de los últimos años. El peso de las exportaciones de Ciudad Real respecto al total regional es de un 25 por 100 (28,8 por 100 en 2004 y 29 por 100 en 2003), colocándose por detrás de Toledo (con un 28 por 100) tradicionalmente la provincia más exportadora, si bien, el año pasado, fue superada ligeramente por Ciudad Real.

Los capítulos de exportación más relevantes son: bebidas (198 millones de euros) que ocupa el primer lugar, seguido de materias plásticas y sus manufacturas (172 millones de euros) y el de productos químicos (57 millones de euros). Además, se trata de sectores muy representativos a nivel regional (el 63 por 100, el 77,5 por 100 y el 82 por 100 respectivamente).

El resto de sectores —material eléctrico, conservas vegetales, máquinas y conjunto de otros productos, etcétera— presenta unos valores exportados menos significativos, con cifras inferiores al 10 por 100 del total exportado en la provincia para cada partida.

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó unos volúmenes de casi 220 millones de euros en 2005 (185 en 2004 y 191,43 millones de euros en 2003), 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 36 por 100 del total de las importaciones de la provincia, seguido de lejos por otros sectores que presentan unos valores menos significativos, todos ellos inferiores al 7 por 100 del total importado en la provincia: materias plásticas, vehículos, etcétera.



EN PORTADA

5.3.3. Cuenca: flujos de exportación e importación

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 2005 de 121,7 millones de euros (116 en 2004), es decir, un 4 por 100 más que el ejercicio anterior y representan casi un 4,5 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, el capítulo de carnes y despojos comestibles se coloca en 2005 en primera posición con 25,6 millones de euros, frente al cuarto lugar que ocupaba en 2004, sufriendo un incremento del 80 por 100. El capítulo de conservas y verduras, con casi 21 millones de euros, se consolidan en el segundo puesto exportador, si bien ha registrado un ligero descenso de -3,7 por 100 respecto del año anterior. El capítulo de legumbres y hortalizas ocupa el tercer lugar con 17,6 millones de euros y una evolución de +33 por 100. En el caso de las bebidas, que durante muchos años se han situado en el primer puesto del *ranking*, han bajado a la cuarta posición y han experimentado una evolución negativa de -27 por 100.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2005 fue de casi 58 millones de euros (en 2004 fue de 104 millones de euros), es decir, el 1,2 por 100 del total de importaciones regionales, lo que significa una evolución de -44 por 100 con respecto al volumen importado en 2004, en contraste con el aumento del 35 por 100 registrado el año anterior.

Los capítulos importadores más relevantes son los de aparatos y material eléctricos con 12 millones de euros, frente a los 45 millones de euros de 2004; y, en segundo lugar, máquinas y aparatos mecánicos, con 7,4 millones de euros, en contraste con los 19 millones de euros de

2004. Estas partidas han experimentado, por tanto, una fuerte bajada de -72 por 100 y de -61 por 100, respecto al año anterior, representando concretamente el 34 por 100 del total de las importaciones de la provincia.

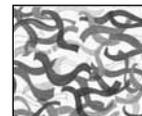
5.3.4. Guadalajara: flujos de exportación e importación

El volumen de exportaciones de la provincia de Guadalajara en 2005 fue de 662 millones de euros en 2005, es decir el 25 por 100 del total regional y un 4 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 (233 millones de euros), los de máquinas y aparatos mecánicos (111 millones euros), y el de vehículos (102 millones) con comportamientos muy dispares, así pues en el año 2005 el capítulo de aparatos y material eléctrico experimenta un aumento de casi 86 por 100 mientras que el de Vehículos aumenta un 5 por 100.

En cuanto a la importación, el volumen para 2005 fue de 2.510 millones de euros, lo que representa una disminución del -24 por 100 sobre el periodo anterior. El peso de las importaciones de Guadalajara sobre el total de la región sigue siendo excepcionalmente fuerte, con un 54 por 100 del total de las importaciones regionales (frente al 65 por 100 de 2004).

Respecto a los sectores más relevantes en la importación destacan los pertenecientes a los subsectores industriales, donde el capítulo máquinas y aparatos mecánicos absorbe el 33 por 100 de las importaciones de la provincia (830 millones de euros) y vehículos automóviles el



EN PORTADA

28 por 100 (706 millones de euros). Destaca la disminución del -62 por 100 sufrida por la partida vehículos y automóviles y el incremento del 54 por 100 registrado por aparatos y material eléctrico, que con 483 millones de euros ocupa la tercera posición.

5.3.5. Toledo: flujos de exportación e importación

El volumen de exportaciones de Toledo en 2005 ha experimentado una subida del 13,5 por 100 respecto a 2004 con un valor exportado de 755 millones de euros, es decir, el 28 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 (132 millones de euros), junto con el de carne y despojos comestibles (49,5 millones de euros) y el de máquinas y aparatos mecánicos (48 millones de euros) son los líderes de las exportaciones de la provincia. Los dos primeros representan 24 por 100 de las exportaciones provinciales y el tercero el 6 por 100. Les siguen las partidas de bebidas y las conservas de verdura o fruta, con un valor de alrededor del 6 por 100 cada una.

Las importaciones de Toledo en 2005 fueron de 1.373 millones de euros (29,5 por 100 del total de las importaciones regionales), aumentando un 34 por 100 respecto a 2004.

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 (21,5 por 100 del total) cerca se encuentran el capítulo relativo a máquinas y aparatos mecánicos (13 por 100), y el relativo a productos farmacéuticos (12 por 100) que supera así el porcentaje

representado por el capítulo de caucho y sus manufacturas representando un 8 por 100.

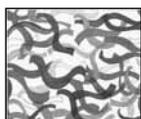
Se aprecia que muchos de los sectores de importación coinciden con los de exportación, reflejando la tendencia a importar para «manufacturar» y reexportar productos con mayor valor añadido.

6. Análisis geográfico del comercio exterior de la economía castellano manchega en 2005

6.1. Distribución geográfica de la exportación e importación en Castilla-La Mancha

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 Castilla-La Mancha presenta una profunda dependencia de los mercados de la Unión Europea (más del 77 por 100 de las exportaciones y el 86 por 100 de las importaciones), cifras muy similares a las de 2004. 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



EN PORTADA

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

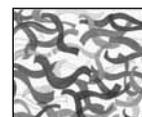
Conforme a lo comentado, las expediciones a la UE crecieron en 2005 un 8 por 100, cifra inferior al crecimiento registrado en 2004 (13,43 por 100), pero en términos similares a los índices de crecimiento de años anteriores (6,11 por 100 en 2003, 7,47 por 100 en 2002 y 7,41 por 100 en 2001); mientras que las introducciones que habían 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), aumentaron su tasa de crecimiento hasta un 20 por 100 en 2003 y un 10,73 por 100 en 2004, pero en 2005 registraron un descenso acusado del -16,7 por 100.

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 2005 las exportaciones alcanzaron los 88,30 millones de euros (cifra muy superior a la de 2004 y 2003 en los que se exportaron 46,83 y 35,04 millones de euros respectivamente), lo que supone un incremento del 88 por 100. Por su parte, las importaciones crecieron un 255 por 100 respecto a 2004 y pasaron de los 73,04 millones de euros en 2004, a los 260 millones de euros en 2005. Esto supone un peligroso aumento de las importaciones, mucho mayor que el de las exportaciones. Por tanto, en general, se observa una tendencia alcista de los ratios de crecimiento, por lo que estos mercados van teniendo un especial interés analítico para la región.

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 Castilla-La Mancha 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 2005 por valor de 36,19 millones de euros, frente a los 45,18 millones de euros de 2004 y los 45,13 millones de euros de 2003, lo que supone un descenso de un 20 por 100; las importaciones en 2005 fueron de 34 millones de euros, (casi 26 millones de euros en 2004 y casi 23 en 2003). En los últimos años, las exportaciones han sido claramente superiores a las importaciones, si bien, en 2005, los valores prácticamente se igualan. No obstante, dado que son valores absolutos muy pequeños, los ratios de evolución no tienen todavía especial significación económica para la región.

En cuanto a América, se observa que las exportaciones han experimentado en 2005 un ligero aumento del 4 por 100, lo cual rompe con la tendencia de estancamiento de las relaciones comerciales que se inició en 2003, año en que se produjo una caída del 13,5 por 100. En 2004 esta bajada fue del 5,7 por 100. En cuanto las importaciones alcanzaron en 2005 los 168 millones de euros, lo que supone un incremento del 13 por 100 respecto del año anterior. En 2004 también se registró un aumento del 27 por 100. 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 2005, casi un 4 por 100,



EN PORTADA

que contrasta con el incremento del 40 por 100 que se produjo en 2004. Las importaciones han escalado un 5 por 100, frente al 28,3 por 100 de 2004. El buen dato del año anterior se debió en buena medida debido a la devaluación del Real brasileño y otras monedas de los países de la zona, que hicieron a los productos de esas áreas más competitivos, pero en 2005 se ha estabilizado esta situación. En este sentido, por ejemplo, las importaciones de Brasil pasaron de los más de 7 millones de euros en 2003, a los casi 14 millones en 2004, estabilizándose de nuevo en 2005 con valores muy similares.

Distinto es el caso de América Central, en esta zona se obtuvieron resultados muy positivos en 2003 —año en el que tanto las exportaciones como las importaciones crecieron un 35 por 100 y un 21 por 100 respectivamente—. Pero en 2004 se atravesó por una crisis, descendiendo las ventas un 21,72 por 100 y las compras procedentes de dichos mercados en un 27 por 100. En 2005, las exportaciones continuaron descendiendo (un 28,5 por 100), pero las importaciones aumentaron en un 53,5 por 100.

El panorama en América del Norte (en especial con los EEUU), está muy influido por la evolución de la paridad Euro-Dólar. En 2005 las exportaciones a la zona alcanzaron los 114,3 millones euros (95 millones de euros en 2004 y 100,94 en 2003), lo que significó una incremento de un 20 por 100. Por lo que se refiere a las importaciones en 2005 se alcanzaron los 108 millones de euros (100 millones de en 2004 y 67,93 millones de euros en 2003), lo que supone un aumento del 8 por 100, más moderado que el del año anterior (47,5 por 100). La tasa de cobertura en 2005 ha vuelto a ser positiva tanto con EEUU (un 106,5 por 100, frente al 93,21 por 100 del año anterior), como con el conjunto de la zona (un 108 por 100 fren-

te al 94,5 por 100 de 2004), lo cual pone de manifiesto las dificultades de acceso de nuestras exportaciones a dichos mercados se han suavizado un poco en 2005, si bien, Castilla La Mancha tampoco les tiene como sus proveedores principales (representan tan sólo el 6,7 por 100 de las exportaciones totales), prefiriendo, como hemos visto países de la UE.

En el continente asiático, los datos de Castilla-La Mancha no son tan alentadores como en el resto de zonas ya que las exportaciones con destino el mercado asiático representan sólo el 3,5 por 100 del total exportado por la región. Sin embargo, en los últimos años la actividad comercial con este continente está experimentando un gran crecimiento. En 2005, las exportaciones a esta zona experimentaron un aumento del 11 por 100, alcanzando los 94 millones de euros (en el año 2004 este aumento fue del 16,3 por 100). Por su parte, las importaciones en 2005 ascendieron a 445,5 millones de euros con una tasa de crecimiento del 17 por 100 (en 2004 fue del 27 por 100 y en 2003 del 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 Castilla-La Mancha es crecientemente deficitaria (saldo comercial de -351 millones de euros en 2005, -292 millones de euros en 2004 y -223 millones de euros 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 Castilla-La Mancha a África son superiores, como veremos posteriormente.

África es un continente que se ha venido manteniendo al margen de los flujos



EN PORTADA

comerciales internacionales. Su importancia a nivel mundial es muy reducida, y así lo reflejan los datos de exportación e importación de Castilla-La Mancha a esta zona, que apenas supone un 4 por 100 de las ventas, y un marginal 1 por 100 de las compras. En 2005, las ventas de Castilla La Mancha a este continente han evolucionado de una forma positiva respecto de 2004, con un incremento del 10 por 100 (frente al 7,6 por 100 que se obtuvo el año anterior). Asimismo, las importaciones han experimentado un aumento importante, con un crecimiento del 67 por 100 en relación con el año anterior (7,8 por 100 respecto de 2003). Se observa, por tanto, que en este último año el crecimiento de las importaciones ha sido mucho mayor que el de las exportaciones, prueba de ello es la tasa de cobertura, que ha pasado de un 329,95 por 100 de 2004 a un 217 por 100 en 2005.

Para concluir vamos a centrarnos en un estudio del *ranking* de los principales países proveedores y clientes de Castilla-La Mancha, junto a otros que se consideran de importancia geo-estratégica, aunque no se encuentran entre las primeras posiciones

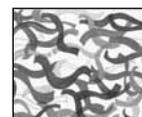
Así, Portugal, primer destino de las exportaciones de Castilla-La Mancha, concentra en 2005 el 22 por 100 de las exportaciones totales (21 por 100 en 2004, 19 por 100 en 2003 y 22 por 100 en 2002), suministrando, a su vez, el 6 por 100 (4,6 por 100 en 2004, 4 por 100 en 2003 y 4 por 100 en 2002) de las importaciones de la región. En 2002 y 2003 se produjo un estancamiento de las ventas a Portugal, (-4 por 100 y -8 por 100 respectivamente) debido a la fuerte crisis que sufrió este país, pues a finales de 2002 la economía lusa entró en recesión. No obstante, en 2004 se invirtió la situación mejoró, aumentando las expediciones en un 17 por 100 con respecto al año anterior,

consolidándose dicha tendencia en 2005 con un 12,8 por 100 de incremento.

El mercado francés mejora ligeramente con tasas de incremento para ventas respecto del año anterior de 2,6 por 100 y del 6 por 100 para las compras. Continúa mostrando, así, una gran estabilidad con ligeros incrementos tanto de las expediciones (4,63 por 100 en 2003 y 1 por 100 en 2004) como de las introducciones (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.

Italia ocupa el tercer lugar en destino de las exportaciones castellano-manche-gas con una cuota del 10,6 por 100. Tras el parón experimentado en 1999, han registrado desde entonces las ventas a este país aumentos consecutivos, alcanzándose en 2005 los 284 millones de euros y un incremento respecto del año anterior del 16 por 100.

Por su parte, Alemania aporta en 2005 el 33 por 100 de las importaciones totales de la región, disminuyendo considerablemente la cuota de introducciones procedentes de este país, que en 2004 era del 51 por 100, lo que supone una evolución del -41 por 100 de esta partida respecto del año anterior. Por tanto, aunque la cuota de 2005 sigue siendo elevada, rompe un poco la tendencia de los últimos años (52 por 100 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. Igualmente, las exportaciones de Castilla-La Mancha hacia el mercado alemán han decrecido en un 7,6 por 100 en 2005



EN PORTADA

(frente al aumento del 24 por 100 de 2004), con lo que el déficit comercial mantenido con el socio germano, aunque ha mejorado respecto al año anterior, sigue siendo elevado, déficit que explica por sí sólo gran parte de la deuda exterior de Castilla-La Mancha.

En cuanto a las ventas al Reino Unido, que desde 1998 había registrado crecimientos todos los años, han sufrido en 2005 una evolución negativa del -4,2 por 100. Por el contrario las compras procedentes de este país han registrado un progreso del 12,6 por 100, alcanzando los 240 millones de euros y arrojando un saldo de -41 millones de euros.

El único país no europeo dentro de los 8 primeros destinos para las exportaciones de Castilla-La Mancha es EEUU. En ese mercado las ventas aumentaron en 2005 en un 19,3 por 100 frente a la evolución negativa de años anteriores (-8 por 100 en 2004 y -24 por 100 en 2003). Este dato parece confirmar el fin de la tendencia decreciente de las exportaciones a EEUU de los últimos años, a pesar de la evolución desfavorable del tipo de cambio Euro-Dólar.

En resumen:

- La primera observación de los 6 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 67 por 100 de las exportaciones (tres puntos menos que en 2004 y seis puntos menos que en 2003), y el 61 por 100 (diecisiete puntos menos que en 2004) de las importaciones. Por tanto, parece que se observa una tendencia a una lenta disminución de esta concentración, aunque sigue siendo muy fuerte.
- Habrá que fijarse como continúan evolucionando las relaciones comerciales con los nuevos socios comunitarios que, además de diversificar los mercados, podrán servir de plataforma para es-

tablecer relaciones comerciales con otros países de Europa del Este y Centro Europa.

- La influencia monetaria que tiene la paridad euro-dólar en las transacciones comerciales con el área dólar, fundamentalmente con los EEUU, principal mercado de la zona
- Escasa importancia económica de la exportación de Castilla-La Mancha, tanto a la zona de Iberoamérica como a la zona asiática (Japón, India y China), mercados éstos últimos en los que están depositados todos los ojos, y cuyo potencial de fabricación y consecuente exportación, suscita inquietudes y oportunidades de todo tipo.

6.2. *Análisis provincial de la distribución geográfica de los flujos comerciales*

6.2.1. *Albacete: análisis geográfico de los flujos comerciales.*

Respecto a la exportación, el primer cliente de las empresas albaceteñas es Francia a quien se exportó en 2005 un total de 100 millones de euros (92 millones en 2003 y 113 en 2004), lo que representa el 21 por 100 del total exportado por la región (22 por 100 en 2003 y 25 por 100 en 2004). Portugal ocupa el segundo lugar con un 10 por 100 (mismo porcentaje que en 2004), seguido de Estados Unidos con un 9,86 por 100 (8,72 por 100 en 2004) e Italia con un 9,6 por 100 (10 por 100 en 2004).

Por lo que respecta a las importaciones, Alemania sigue siendo, con clara diferencia y a pesar del descenso en el volumen importado respecto a 2004, el principal proveedor de la provincia de Albacete con 162 millones de euros (169 millones en 2004), lo que representa un 32 por 100 del total importado en la pro-



EN PORTADA

vincia en 2005 (36 por 100 en 2004). En segundo lugar encontramos a Italia, que aumenta su peso relativo (9 por 100) y escala una posición, seguido de Francia (8,7 por 100), Bélgica (7,9 por 100) y Países Bajos (6 por 100). Aunque aún con una pequeña cuota de mercado (6 por 100), China consiguió en 2005 casi duplicar su peso relativo sobre el total importado en Albacete (3,4 por 100 en 2004).

6.2.2. Ciudad Real: análisis geográfico de los flujos comerciales

A pesar de que Ciudad Real es la provincia que contribuye con un mejor saldo por cuenta corriente al conjunto regional (en 2005 exportó por valor de 675 millones de euros, frente a lo 220 millones importados), la provincia presenta una estructura exportadora muy concentrada en tres mercados, que en conjunto acaparan casi el 50 por 100 del total exportado: Francia es su principal cliente con un 17,9 por 100, seguido de Portugal (16,3 por 100) e Italia (13,1 por 100). Alemania ocupa la cuarta posición (8,3 por 100) y el Reino Unido la quinta (5,3 por 100).

En cuanto a las importaciones, los principales países proveedores para Ciudad Real son Francia, de donde se importó por valor de 50 millones euros (un 22,8 por 100 del total; 25 por 100 en 2004), Italia (16 por 100 en 2005, 14,7 por 100 en 2004), Alemania (10,9 por 100 en 2005, 14 por 100 en 2004), Portugal (7,2 por 100 en 2005, 7,8 por 100 en 2004) y Bélgica (6,5 por 100 en 2005, 5,9 por 100 en 2004).

6.2.3. Cuenca: análisis geográfico de los flujos comerciales

Respecto a la exportación en esta provincia, Francia se mantiene como el prin-

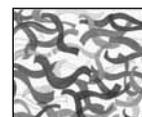
cipal mercado de destino de las exportaciones conquenses con 20,6 millones de euros en 2005, lo que representa un 17 por 100 (igual que en 2004) del total exportado. Le siguen el Reino Unido con un 11,2 por 100, Italia —que desbanca a Portugal— con un 11 por 100 y Portugal con un 10,5 por 100, que sigue perdiendo posiciones desde 2001.

Tras un año, 2004, donde el 40 por 100 de las importaciones en la provincia de Cuenca procedieron de Italia, en 2005 se volvieron a diversificar las compras del exterior. Los principales proveedores fueron el Reino Unido con un 20,5 por 100, Portugal con un 14,7 por 100, Italia con un 12,5 por 100 y Alemania con un 10,2 por 100.

Estos resultados vuelven a la tendencia marcada en 2001, donde el Reino Unido acaparó prácticamente tres cuartas partes de la cuota de mercado. Sin duda estas bruscas variaciones se deben al escaso volumen del comercio exterior conquense, lo que provoca que muchas de las operaciones puntuales desarrolladas, afectasen sobremanera a las cifras finales.

6.2.4. Guadalajara: análisis geográfico de los flujos comerciales

Respecto a la exportación de Guadalajara el principal receptor de sus productos en 2005 fue Portugal con un total de 218 millones de euros, que representan el 32,9 por 100 del total provincial. En este sentido, conviene destacar la progresiva reducción de la importancia de este mercado, que en 2001 llegó a representar el 40 por 100 del total de exportaciones. Al mercado francés le siguen, aunque de lejos, Italia con un espectacular crecimiento hasta el 12,3 por 100 (5,96 por 100 en 2004), Alemania con el 12 por 100 (15 por 100 en 2004) y Francia con un 9,5 por 100 (10,3 por 100 en 2004).



EN PORTADA

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 continúa siendo Alemania, con nada menos que 1.172 millones de euros (2.200 millones de euros en 2004) que representan el 46 por 100 del total importado por la provincia (66 por 100 en 2004). Aunque el volumen importado de Alemania ha descendido en un 50 por 100 respecto a 2004, la importancia que representa este mercado para la provincia sigue siendo indiscutible: Guadalajara importa sólo desde Alemania una cantidad similar a lo que Toledo importa de todos los países y prácticamente la mitad de las importaciones de aquella proceden del país germano. Países Bajos (con un 9,45 por 100 de cuota de mercado), Francia (8,1 por 100) y Portugal (6,21 por 100) son, junto a Alemania, los principales proveedores de la provincia.

Como se indica en el apartado sectorial, capítulo 4 del presente informe, el sector del automóvil acapara la casi totalidad de las importaciones mencionadas, de forma que, si hiciéramos abstracción de las importaciones de automoción provenientes de Alemania, Guadalajara tendría un comportamiento en cuanto su estructura sectorial y de mercados de destino y origen, muy similar al del resto de provincias de Castilla La Mancha, incluyendo unos ratios de cobertura y apertura al exterior mucho más homogéneos respecto a los analizados para el resto de la región.

6.2.5. Toledo: análisis geográfico de los flujos comerciales

Toledo, con 755 millones de euros, es la mayor provincia exportadora de Castilla-La Mancha (28 por 100 del total regional), seguida de Ciudad Real (25,2 por 100), Guadalajara (24,7 por 100) y Albacete (17,3 por 100). En 2005 el principal cliente de la provincia fue Portugal, donde se exportaron mercancías por valor de 200 millones de euros, lo que representa el 26,5 por 100 del total (23 por 100 en 2004), lo cual mantiene la tónica de años anteriores. El segundo lugar lo ocupa Francia con el 18 por 100 (17 por 100 en 2004), quedando en tercera posición Alemania con un 10,7 por 100 (17 por 100 en 2004).

Por su parte, el proveedor más importante fue Francia, con 170 millones de euros en 2005, que representan el 12 por 100 de las importaciones (19 por 100 en 2004), seguido de Italia con el 11,8 por 100 (11,3 por 100 en 2004). En tercer lugar aparece con un 11,5 por 100 Alemania, (17,6 por 100 en 2004). 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. Por último, conviene destacar el espectacular crecimiento de las importaciones procedentes de los nuevos países comunitarios, en particular Hungría y Eslovaquia (con cuotas que han pasado de menos del 1 por 100 en 2004 al 6,59 por 100 y 5,26 por 100, respectivamente), que empiezan a ocupar los primeros puestos entre los proveedores de la región.



EN PORTADA