

Diez años de comercio exterior en Castilla-La Mancha

1997-2006

María Inmaculada García Espinosa*

En este artículo se analiza la evolución de las importaciones y exportaciones de Castilla-La Mancha durante los últimos diez años así como el esfuerzo de esta comunidad autónoma para equiparar su media de crecimiento y apertura con el resto de las comunidades autónomas, asimismo se estudian las razones de este comportamiento que sigue un ritmo ascendente reflejando un imparable proceso de internacionalización de la economía de la región.

Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, internacionalización, Castilla-La Mancha.

Clasificación JEL: R10, E60.



1. Introducción

Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma con un proceso de internacionalización relativamente reciente, por lo que su estudio supuso un reto para la entonces Dirección Regional de Comercio, creada en 1997, fecha a partir de la cual ha ido analizando cada año el comportamiento de los flujos comerciales de la región con otros países.

En 1997, diez años después de la entrada de España en la Unión Europea, Castilla-La Mancha consiguió alcanzar un nivel de representación en el conjunto del comercio nacional, más significativo, merced a la evolución creciente experimenta-

da en el período comprendido entre 1994 y 1997. Este comportamiento tuvo su origen, por un lado, en el diferencial de costes laborales unitarios a favor de los productos castellano-manchegos, y por otro, en el crecimiento de la producción agraria paralelo a la expansión del regadío más la localización de empresas nacionales y multinacionales en el Corredor del Henares, al sur de la provincia de Madrid y en algunos puntos de Ciudad Real, unido al fuerte resurgir de tradicionales polos de desarrollo como el Polígono Industrial Campollano, en Albacete.

En un entorno que caminaba hacia la Unión Económica y Monetaria europea, el comportamiento del sector exterior era esencial para entender las posibilidades de crecimiento de una región.

* Dirección Territorial de Comercio de Toledo (ICEX).

En 1997, Castilla-La Mancha experimentó un crecimiento más moderado que el comercio exterior nacional. Ésto determinó un ligero ascenso de la aportación de Castilla-La Mancha al comercio exterior del conjunto de España, que pasó a suponer el 1,5 por 100 del total de las exportaciones, y el 1,7 por 100 de las importaciones. En 2006, nuestra participación sobre el total de flujos comerciales en España ha sido del 1,68 por 100 en las exportaciones y del 2,24 por 100 en las importaciones.

En lo referente al contexto internacional, la estabilidad del Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo (MC) constituyó un rasgo sobresaliente de la evolución cambiaria durante 1997, reforzando así la idea de seguridad monetaria en los intercambios. Los tipos de cambio de las diferentes monedas se movieron dentro de rasgos de fluctuación muy estrechos, en torno a sus paridades centrales, como resultado en parte, del efecto simétrico sobre todas ellas de la fortaleza del dólar

Por otra parte, si bien las secuelas del empeoramiento de las condiciones reales y financieras empiezan a ser patentes sobre la economía americana, a causa de un doble efecto que ha ocasionado un grave deterioro de su déficit comercial: por un lado, sus exportaciones han descendido, debido a la apreciación del dólar y la precaria situación latinoamericana (uno de sus principales mercados); y, por otro, la fortaleza de su demanda interna y la ganancia de competitividad del este asiático han disparado las importaciones, el impacto sobre las economías europeas, principales «socios comerciales» de Castilla-La Mancha, todavía no llega a ser relevante, aunque no es menos cierto que se ha producido un deterioro de su saldo comercial, o una reducción de su superávit, según se mire.

El deterioro de la posición comercial de la zona UE, sin embargo, no se halla tan

ligado a la crisis internacional, sino que más bien se debe a factores internos, como la apreciación de la libra esterlina y el mantenimiento de una demanda interna dinámica, en un contexto en el que las importaciones procedentes de otras áreas experimentan fuertes ganancias de competitividad.

No obstante, y a pesar de la positiva evolución seguida en 1997, teniendo en cuenta los factores descritos, la participación de Castilla-La Mancha sigue siendo muy baja según su cuota de Valor Añadido Bruto (VAB), o en comparación con otras Comunidades Autónomas, situándose muy por debajo de la media española de participación del comercio en el Producto Interior Bruto (PIB) y de su grado de apertura. Ello se debe fundamentalmente a la situación de atraso económico generalizado de la región, a lo que hay que unir factores explicativos como los enumerados a continuación:

- Elevada atomización empresarial.
- Baja productividad aparente.
- Reducida intervención del capital extranjero.
- Orientación comercial tradicionalmente dirigida a los mercados provinciales, o a los extrarregionales colindantes de mayor importancia, como Madrid, Valencia y Murcia.

Visto lo cual, ¿qué valoración cabe hacer del grado de apertura de Castilla-La Mancha? Calculándolo, como suele ser habitual, mediante el porcentaje que representan, dentro del producto interior bruto, la suma del valor de flujos de importación y de exportación, encontramos que los valores obtenidos para esta Comunidad Autónoma son menores que los que corresponden a España. Teniendo en consideración sólo la exportación e importación de bienes y excluyendo del cómputo los servicios en 1997 en Castilla-La Mancha se obtenían valores próximos



al 15 por 100, mientras que en España el grado de apertura era algo más del 26 por 100 y ya en 2006, Castilla-La Mancha alcanza el 26 por 100 y España el 44 por 100. En el caso de incorporar los servicios, el grado de apertura de Castilla la Mancha rozaría el 40 por 100 en 2006 y España alcanzaría el 60 por 100. Estas cifras merecen los siguientes comentarios: primero, fijándonos en los porcentajes sin más, nos vemos obligados a decir que esta región es muy poco abierta. Sin embargo, dicha apreciación ha de ser matizada con dos argumentos que actúan con signo opuesto. Por un lado, el hecho de que el comercio internacional es sólo una parte del comercio exterior de Castilla-La Mancha, nos indica que las cifras representativas del grado de apertura han de ser mayores que las presentadas. Por otra, parece bastante evidente que el criterio de asignación de las corrientes comerciales seguido por la Dirección General de Aduanas, y basado en la sede social de las empresas participantes, sesga hacia arriba el valor de los coeficientes que hemos calculado.

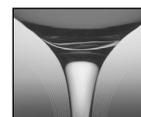
2. Evolución de la exportación

Con este punto de partida en el panorama internacional, Castilla-La Mancha

ha seguido una línea ascendente en su camino por «conquistar» el mercado exterior. Si abarcamos los últimos diez años, 1997-2006, las empresas de Castilla-La Mancha han duplicado el valor de sus exportaciones, registrando un crecimiento del 102 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 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 (1992-1998) en el que el volumen de exportación casi se cuadruplicó, desde 475 millones de euros hasta 1.733 millones.
- Un frenazo en esta tendencia exportadora en 1999, cayendo ese año en más de un 8 por 100.
- En 2000 se inicia una nueva etapa de recuperación en la que se pasa de los 1.591 millones de euros hasta los 2.199



CASTILLA-LA MANCHA

CUADRO 1
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA. 1997-2006
Millones de euros

	Exportaciones	Var porcentaje	Importaciones	Var porcentaje	Saldo	Var porcentaje	Cobertura
1997	1.408,96	8,38	1.835,02	5,00	-426,06	-3,00	76,78
1998	1.733,71	23,05	2.262,30	23,28	-528,59	24,06	76,63
1999	1.591,81	-8,18	2.720,83	20,27	-1.129,02	113,59	58,50
2000	1.837,52	15,44	3.332,77	22,49	-1.495,25	32,44	55,14
2001	1.992,67	8,44	3.724,73	11,76	-1.732,06	15,84	53,50
2002	2.139,24	7,36	3.868,39	3,86	-1.729,15	-0,17	55,30
2003	2.199,64	2,82	4.510,59	16,60	-2.310,95	33,65	48,77
2004	2.494,51	13,41	5.113,37	13,36	-2.618,86	13,32	48,78
2005	2.679,58	7,42	4.659,73	-8,87	-1.980,16	-24,39	57,50
2006	2.851,59	6,42	5.813,54	24,76	-2.961,94	49,58	49,05

Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas

millones de euros en 2003, lo que supone un incremento total del 38 por 100 en cuatro años.

- Finalmente, en 2004 se alcanzaron los 2.494 millones de euros, con una aceleración en el crecimiento del 13,41 por 100, debido a la ampliación de la UE a 25 socios y a la recuperación de los sectores de bienes de equipo, semi-manufacturas y agroalimentario.

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

- En 2006 se estabiliza este crecimiento, aunque ligeramente inferior al año anterior, hasta llegar a los 2.851 millones de euros por valor exportado.

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

Si nos centramos más en el análisis de lo ocurrido en 2006, este año se caracteriza por:

- A nivel nacional se ha mantenido la pauta creciente en el déficit exterior de los últimos años debido, según el Banco de

España (1), a la prolongada fase de expansión de la economía (basada en el fuerte crecimiento de la demanda interna) y la pérdida de competitividad de la economía española. Sin embargo en 2006, el déficit comercial ha crecido «sólo» un 15,26 por 100, frente al 28 por 100 del año anterior, gracias al incremento de las exportaciones españolas desde el 4,85 por 100 hasta el 10,62 por 100.

- Por parte de Castilla-La Mancha, el déficit comercial se incrementó espectacularmente en casi el 50 por 100 debido al aumento del volumen de importaciones en más de 1.000 millones de euros respecto a 2005.

- 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.

- La subida, desde finales de 2005, de los tipos de interés, desde el 2,25 por 100 hasta el 3,75 por 100 en abril de 2007.

- En 2006 se estabiliza este crecimiento, aunque ligeramente inferior al año anterior, hasta llegar a los 2.851 millones de euros por valor exportado.

3. Evolución de la importación

Por otro lado, la evolución 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:

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



- 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 3.724 millones de euros en 2001, con tasas de crecimiento anuales entre el 12 por 100 y el 23 por 100.

- Año 2002, en el que se produce un frenazo en el ritmo de crecimiento de apenas un 4 por 100 respecto al año anterior y recuperación en el año 2003 del nivel de porcentaje correspondiente al período anterior, con un aumento del 16,6 por 100 en importaciones.

- En 2004 se reconduce el crecimiento importador a una tendencia media del 13,36 por 100 que podríamos considerar como mas «equilibrada» y que iguala el crecimiento exportador, tal y como vimos anteriormente.

- En 2005 se registra, por primera vez en muchos años, una evolución negativa en las importaciones del casi el 9 por 100.

- En 2006 se recupera la senda alcista de las importaciones, hasta alcanzar la cifra récord de 5.813 millones de euros, con un crecimiento próximo al 25 por 100

respecto a 2005.

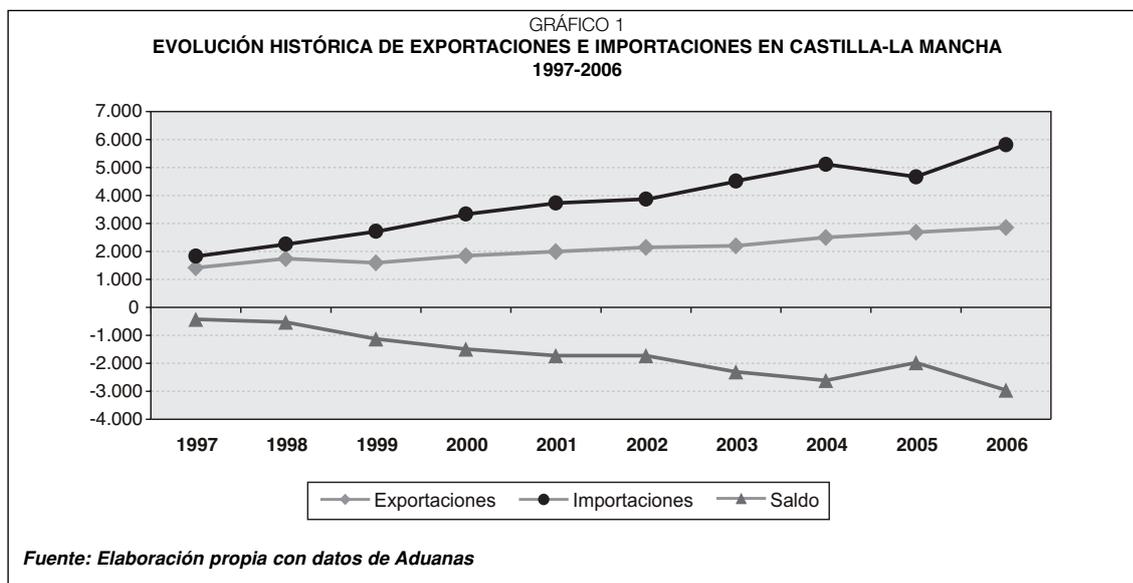
En definitiva, si analizamos la evolución de las importaciones en los últimos diez años, éstas han pasado de 1.835 millones de euros en 1997 a 5.813 millones en 2006, experimentando un crecimiento de más del 200 por 100.

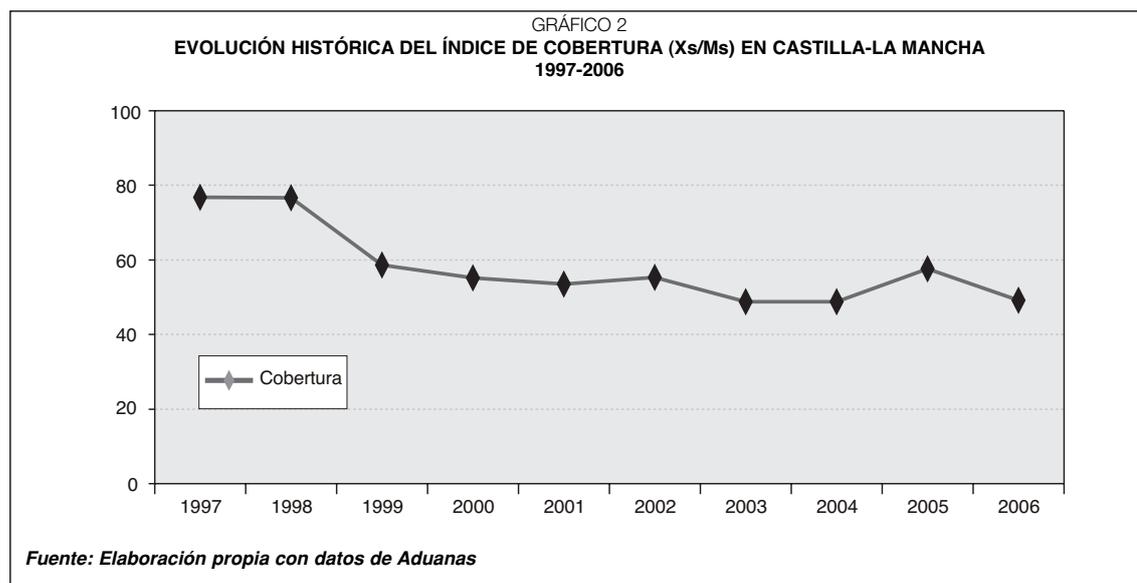
Las principales consecuencias de la evolución histórica, tanto de las exportaciones como de las importaciones de Castilla La Mancha son las siguientes:

- 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 2006 los 2.961 millones de euros.

- Un deterioro del índice de cobertura de las (Xs/Ms), en unos quince puntos porcentuales en el periodo 1998-2002, (del 76 por 100 en 1998 al 55 por 100 en 2002), mayor caída en 2003 y 2004, por debajo del 50 por 100 y recuperación en 2005 hasta el 57,50 por 100. Finalmente en 2006 la cobertura se sitúa en el 49 por 100.

En 1997, la situación de Castilla-La Mancha ya indicaba una importante pre-





CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, 1997-2006, A LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES
Millones de euros (Ranking 2006)

PAIS-DESTINO	ORDEN	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	05-06	97-06
010 Portugal.....	1	196,9	259,5	314,6	384,8	501,6	474,7	434,7	524,7	591,9	650,9	10,0	230,6
001 Francia.....	2	329,9	368,6	350,8	362,7	348,0	363,2	422,4	431,5	442,8	471,0	6,4	42,8
004 Alemania.....	3	188,8	228,8	210,8	216,2	206,0	225,3	237,5	296,0	273,3	306,4	12,1	62,3
005 Italia.....	4	146,8	152,1	118,7	137,6	142,5	195,4	214,7	244,9	284,3	272,0	-4,3	85,4
006 Reino Unido.....	5	98,0	96,8	103,3	121,1	122,8	136,0	157,3	207,6	198,8	147,5	-25,8	50,6
400 Estados Unidos.....	6	47,3	45,1	56,3	92,0	114,6	126,2	95,6	87,6	104,6	117,5	12,3	148,5
003 Países Bajos.....	7	36,2	48,2	45,3	57,3	65,4	66,3	75,8	67,0	79,6	100,2	25,8	176,7
075 Rusia.....	8	26,3	25,0	12,3	15,8	18,8	22,6	20,0	22,8	28,0	63,1	125,5	139,5
017 Bélgica (*).....	9	-	-	23,5	24,5	28,4	32,3	35,4	46,7	50,7	56,8	12,0	141,2
204 Marruecos.....	10	11,5	14,6	17,8	20,1	19,0	26,9	31,9	33,7	42,3	48,4	14,3	320,0
030 Suecia.....	11	16,7	16,4	26,3	41,8	28,0	27,5	33,5	57,7	68,1	37,2	-45,5	122,2
009 Grecia.....	12	10,1	8,8	9,3	12,9	16,1	21,8	27,4	22,2	25,1	33,8	34,6	233,0
052 Turquía.....	13	11,9	12,2	13,0	20,5	23,6	36,0	39,5	37,9	25,0	31,5	26,0	165,0
039 Suiza (1996-).....	15	9,7	11,9	12,3	10,2	13,3	10,2	13,0	15,0	22,5	29,0	29,1	199,9
412 México.....	17	4,1	5,8	6,4	12,5	20,1	26,8	46,8	34,2	18,9	21,1	11,9	408,5
720 China.....	18	3,9	10,2	18,5	8,2	9,1	22,4	12,6	12,7	18,8	20,9	11,2	439,8
664 India.....	22	0,8	0,4	0,5	0,6	9,5	2,1	3,9	7,9	9,4	15,4	63,7	1855,5
208 Argelia.....	26	2,6	6,8	5,3	10,8	12,1	12,7	10,0	9,5	10,4	12,5	20,3	387,9
508 Brasil.....	27	16,6	20,1	9,6	14,3	18,5	14,4	8,5	13,4	14,5	11,8	-18,4	-28,8
732 Japón.....	32	8,3	12,8	6,3	9,4	9,1	7,2	5,9	5,5	8,5	10,0	18,7	21,2

(*) Se refiere al período 99-2006
Fuente: Aduanas. Elaboración: Dirección Territorial de Comercio de Toledo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)



sencia de la UE en su comercio internacional, tanto en exportaciones (77 por 100) como en importaciones (87 por 100). Lo cual representaba una gran dependencia de mercado, agravada por el hecho de que únicamente con esta zona la balanza comercial castellano-manchega presentaba un tradicional saldo desfavorable (90.136 millones de pesetas en 1997). De

las demás áreas, la balanza comercial arrojaba un claro superávit, quizá más pronunciado con África y América.

La tasa de cobertura, se situaba, con ello, en el 75,7 por 100 al final de 1997, cuando la española alcanzó el 84,9 por 100.

Actualmente, los seis principales clientes de los productos de la región nos

CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, 1997-2006, A LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES
Millones de euros (Ranking 2006)

PAIS-DESTINO	ORDEN	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	05-06 Porcentaje	97-06 Porcentaje
004 Alemania	1	774,8	1.007,2	1.244,9	1.566,9	1.857,0	1.866,3	2.353,0	2.587,2	1.523,8	2.414,2	58,4	211,6
001 Francia	2	251,1	281,4	293,8	320,8	306,5	322,0	384,8	440,1	473,2	536,1	13,3	113,5
005 Italia	3	158,3	231,0	270,4	243,1	241,6	220,1	246,2	287,4	327,8	360,9	10,1	127,9
003 Países Bajos	4	51,2	62,0	78,5	87,3	81,6	262,8	238,6	224,6	324,3	319,1	-1,6	523,3
010 Portugal	5	50,4	57,2	82,7	137,3	171,5	169,6	192,3	238,5	287,5	272,1	-5,3	440,4
017 Bélgica (*)	6	-	-	82,7	119,5	142,8	207,5	221,7	215,1	278,7	262,8	-5,7	217,8
006 Reino Unido	7	222,4	220,9	279,6	327,6	377,1	196,4	202,5	213,1	239,9	244,0	1,7	9,7
720 China	8	15,5	21,2	31,7	44,6	63,3	84,1	89,9	186,7	205,9	216,8	5,3	1297,5
063 Eslovaquia	9	1,0	3,1	5,9	7,8	9,6	10,8	13,6	23,2	90,5	188,4	108,2	3079,1
064 Hungría	10	5,6	4,8	6,9	4,9	5,5	11,6	7,4	16,3	105,5	137,5	30,3	2373,6
400 Estados Unidos	11	41,7	55,5	61,6	76,9	81,6	76,0	62,6	94,0	97,6	120,4	23,3	188,5
038 Austria	12	8,5	8,6	11,6	21,8	17,4	20,3	21,1	78,6	47,5	70,2	47,9	722,5
728 Corea del Sur	14	6,1	6,0	16,3	27,8	25,8	22,2	24,4	49,3	56,5	46,5	-17,6	659,6
060 Polonia	15	32,0	33,6	18,2	19,7	8,3	6,2	4,6	13,5	27,9	39,7	42,4	24,1
412 México	18	7,8	8,8	11,3	12,3	11,8	15,6	15,7	12,5	25,2	30,8	22,1	295,5
664 India	21	9,6	10,3	7,5	10,4	11,6	16,6	14,3	18,2	26,6	24,8	-6,8	158,0
508 Brasil	23	2,9	6,5	4,9	5,0	6,0	8,3	7,4	14,0	14,1	20,9	48,7	615,4
066 Rumanía	24	0,1	0,2	0,3	1,6	2,2	2,2	11,6	12,2	17,6	20,3	15,5	19950,4
732 Japón	26	14,8	24,0	20,6	27,0	20,8	40,7	60,5	32,6	37,5	18,0	-51,9	21,5
204 Marruecos	27	0,7	5,3	5,1	6,9	4,3	4,1	7,9	7,8	17,0	17,0	0,2	2457,0

(*) Se refiere al período 99-2006

Fuente: Aduanas. Elaboración: Dirección Territorial de Comercio de Toledo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

muestra, de nuevo, la excesiva concentración en el mercado de la UE al suponer un total del 69 por 100 de las exportaciones. En cuanto a las importaciones, los seis primeros países también pertenecen a la UE y acaparan el 71,6 por 100 del total. Es por lo tanto, nuestro entorno más cercano, tanto origen como destino prioritario del comercio exterior.

En adelante, habrá que fijarse cómo siguen evolucionando las relaciones comerciales con los nuevos socios comunitarios que, además de diversificar los mercados, podrán servir de plataforma para establecer relaciones comerciales con otros países de Europa del Este y Centro Europa.

Estados Unidos, tradicionalmente ha venido siendo el principal socio extracomunitario, con una progresión en el crecimiento de sus compras en estos últimos diez años del 148 por 100, sin duda favorecido por la influencia monetaria que tiene la paridad euro-dólar en las transacciones.

Países como, Marruecos, México, China, India, han ido ganando posiciones

como destino de nuestras ventas, aunque aún estamos hablando de cantidades poco significativas. Algunos de estos mercados han suscitado no pocas inquietudes y oportunidades de todo tipo ante su potencial de fabricación y consecuente exportación.

En cuanto al balance importador, en los últimos diez años, los principales clientes de Castilla-La Mancha han sido tradicionalmente a la vez, nuestros mayores proveedores. Alemania con el 46,9 por 100 del total de las compras de la región, se sitúa de manera ciertamente desproporcionada en el primer lugar. Ello es debido 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. Digno de mención ha sido el comportamiento de los productos chinos —cuyas compras han crecido más de un 1.000 por 100 en la última década— y junto a EEUU, es ya el mayor importador no comunitario.



Países de reciente incorporación en la Unión Europea como Eslovaquia, Hungría, Polonia, etcétera. están ganando posiciones de manera destacada en los últimos años, por encima incluso, en algunos casos, de Estados Unidos.

Profundizando en las repercusiones de la reciente entrada de nuevos socios europeos, -estamos hablando de la mayor ampliación de la Unión Europea-, diez nuevos países con una generalizada buena cualificación profesional y salarios mucho menores, hace que ponga a prueba la capacidad de España y de regiones como Castilla-La Mancha, que han podido ofrecer menores costes unitarios del trabajo a las empresas aquí establecidas hasta fechas recientes. Este elemento va a afectar especialmente a los flujos de Inversiones extranjeras en nuestro territorio y de las propias empresas de Castilla La Mancha y de España en el exterior. En definitiva, el proceso conocido como «deslocalización» de la producción empresarial hacia países con menores

costes industriales ofrece oportunidades y riesgos a economías como la de Castilla La Mancha, y España en general.

La estructura, por productos, de las relaciones comerciales de Castilla-La Mancha con el exterior ha mantenido los rasgos de concentración y comercio intraindustrial (intraempresa en algunos casos), que se vienen apreciando fundamentalmente en los capítulos agroalimentarios y bienes de consumo. A este respecto, destacamos que todos los sectores productivos tienen como denominador común una tradicionalmente débil especialización exportadora en el contexto español, lo cual ratifica la existencia de una estructura exportadora bastante diversificada.

Además, existe una clara relación opuesta entre dicha especialización y el indicador de especialización productiva, de tal forma que cuanto mayor es esta última, más baja es la especialización exportadora en relación a aquélla, lo que induce a pensar que la producción de estos



CUADRO 4 EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, 1997-2006, PRINCIPALES SECTORES Millones de euros (Ranking 2006)												
SECTOR	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	05-06 Porcentaje	97-06 Porcentaje
85 Aparatos y material eléctricos.....	201,8	409,4	225,7	216,3	201,9	251,4	184,5	262,5	430,1	349,9	-18,6	73,3
22 Bebidas todo tipo (excep. zumos) ...	159,6	196,7	198,1	194,2	234,1	219,9	287,7	339,9	312,4	343,1	9,8	115,0
84 Máquinas y aratos mecánicos	55,2	63,6	66,9	87,2	117,2	144,3	203,8	222,6	239,8	259,4	8,1	369,6
39 Mat. plásticas sus manufactu.	122,3	113,5	128,1	178,7	181,7	190,4	167,9	203,2	222,8	238,3	6,9	94,9
87 Vehículos automóviles tractores	51,9	66,1	64,4	68,9	82,1	77,9	92,9	117,2	124,2	130,1	4,7	150,7
76 Aluminio y sus manufacturas	18,1	23,4	31,7	53,1	50,1	54,9	56,1	60,3	80,0	121,8	52,2	572,4
02 Carne y despojos comestibles.....	41,6	51,3	71,4	92,1	82,9	71,0	63,9	80,6	98,8	113,5	14,8	172,8
20 Conservas verdura o frutas, zunos..	55,4	64,4	68,1	54,4	57,0	85,8	92,3	94,2	86,5	111,6	29,1	101,6
64 Calzado; sus partes	94,0	80,5	84,1	103,3	124,3	134,8	105,6	96,0	96,8	103,1	6,4	22,5
04 Leche, productos lácteos, huevos ...	22,5	27,2	35,4	46,9	78,9	69,9	81,9	77,3	80,4	94,6	17,8	320,0
32 Tanino, materias colorantes, pintura	26,7	28,2	34,8	39,8	48,1	67,2	63,4	76,0	70,1	78,7	12,2	194,3
29 Productos químicos orgánicos.....	28,9	28,8	25,3	75,7	84,7	69,0	77,1	102,5	69,7	76,3	9,5	164,4
94 Muebles, sillas, lámparas.....	69,8	84,6	85,0	90,4	90,7	85,6	78,3	70,9	62,5	60,5	-3,2	-13,4
15 Grasas, aceite animal o vegetal	42,4	65,4	19,8	41,8	32,2	39,0	35,2	45,6	46,0	56,2	22,2	32,6
40 Caucho y sus manufact.	2,7	5,3	2,2	11,5	36,6	38,9	41,5	49,1	43,0	52,3	21,5	1864,9
07 Leumbres, hortalizas, conservas	42,3	40,8	32,2	35,3	42,0	42,3	42,8	35,6	44,1	49,2	11,4	16,2
99 Conjunt. de otros productos.....	37,7	35,3	36,0	24,3	20,1	27,3	29,5	34,0	31,1	43,0	38,4	14,2
73 Manuf. de fundic., hierro/acero	6,7	10,4	14,3	18,0	14,8	23,9	23,9	38,7	32,4	42,7	32,0	538,3
44 Madera y sus manufacturas	36,2	38,1	39,6	51,8	51,0	49,8	47,1	45,6	39,4	41,3	4,8	14,1
70 Vidrio y sus manufacturas.....	17,3	26,6	29,3	34,1	36,6	37,0	38,2	35,3	41,9	41,2	-1,6	137,6
SUBTOTAL 20 sectores.....	1.133,1	1.459,6	1.292,6	1.517,8	1.667,1	1.780,3	1.813,6	2.087,4	2.252,1	2.406,7	6,9	112,4
TOTAL.....	1.409,0	1.733,7	1.591,8	1.837,5	1.992,7	2.139,2	2.199,6	2.494,5	2.679,6	2.851,6	6,4	102,4
20/ total de Castilla-La Mancha.....	80,4	84,2	81,2	82,6	83,7	83,2	82,5	83,7	84,0	84,4	-	-

Fuente: Elaboración: Dirección Territorial de Comercio de Toledo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

CUADRO 5
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, 1997-2006, PRINCIPALES SECTORES
Millones de euros (Ranking 2006)

PAIS-DESTINO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 Porcentaje	05-06 Porcentaje
87 Vehículos automóviles, tractores.....	650,8	852,0	1.043,6	1.209,9	1.439,6	1.552,1	1.743,7	1.945,1	792,4	1.570,7	98,2
85 Aparatos y material eléctricos.....	213,6	264,9	269,9	315,4	268,8	215,6	377,1	543,7	820,1	1.050,9	28,1
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	163,3	248,3	323,9	534,1	724,5	866,6	1.106,0	1.029,7	1.157,7	1.021,4	-11,8
39 Mat. plásticas, sus manufact.....	42,5	49,5	62,7	80,5	76,6	100,9	115,7	132,2	150,9	167,5	11,0
30 Productos farmacéuticos.....	24,8	44,7	52,7	67,7	87,1	38,4	38,2	107,3	169,5	160,9	-5,1
32 Tanino, materias colorantes, pintura.....	27,3	26,3	24,2	38,2	44,8	48,8	48,3	102,7	135,7	159,4	17,5
40 Caucho y sus manufacturas.....	9,9	12,2	13,4	33,6	84,5	87,5	115,8	137,7	149,1	158,8	6,5
44 Madera y sus manufacturas.....	48,2	60,1	75,2	89,0	88,7	85,3	88,8	93,2	95,8	104,1	8,7
48 Papel, cartón; sus manufact.....	68,3	68,5	82,3	87,7	63,6	59,4	72,1	76,2	98,3	102,6	4,5
72 Fundición, hierro y acero.....	8,3	9,4	11,2	22,7	31,5	33,0	29,5	47,6	55,0	83,9	52,6
73 Manuf. de fundic., hierro/acero.....	8,1	12,6	12,7	17,3	18,4	96,5	38,9	45,6	50,4	81,9	62,6
76 Aluminio y sus manufacturas.....	3,9	6,3	14,0	24,0	28,2	18,2	19,6	44,0	61,1	77,2	26,2
37 Produ.fotográf. o cinemat.....	1,0	1,6	2,7	4,1	6,5	6,2	5,6	5,4	20,3	59,4	193,2
94 Muebles, sillas, lámparas.....	4,6	6,3	8,0	13,8	16,0	19,1	28,0	25,7	32,7	55,3	68,8
38 Oros productos químicos.....	58,2	43,0	35,0	29,4	35,0	35,8	41,1	41,5	47,3	53,9	14,0
33 Aceites esenciales, pefumer.....	1,4	4,5	35,0	47,4	48,4	52,9	31,3	34,6	38,2	49,0	28,3
70 Vidrio y sus manufacturas.....	9,9	11,8	21,8	25,9	27,6	28,0	36,0	50,0	49,1	48,2	-1,9
02 Carne y despojos comestibles.....	35,8	50,8	50,4	57,4	24,7	26,7	31,5	33,6	37,2	45,6	22,7
64 Calzado: sus partes.....	3,3	7,1	12,5	13,3	12,2	13,2	22,8	27,0	37,1	43,9	18,2
29 Productos químicos orgánicos.....	29,1	40,5	49,3	47,0	47,0	43,5	36,8	40,4	34,9	42,4	21,5
SUBTOTAL 20 sectores	1.412,3	1.820,5	2.200,3	2.758,3	3.173,7	3.427,5	4.026,8	4.563,2	4.032,6	5.136,9	27,4
TOTAL	1.835,0	2.262,3	2.720,8	3.332,8	3.724,7	3.868,4	4.510,6	5.113,4	4.659,7	5.813,5	24,8
20/ total de Castilla-La Mancha	77,0	80,5	80,9	82,8	85,2	88,6	89,3	89,2	86,5	88,4	-

Fuente: Aduanas. Elaboración: Dirección Territorial de Comercio de Toledo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

sectores está destinada, en su mayor parte, al consumo interno nacional.

De estos resultados cabría realizar un examen de futuro sobre los riesgos de incrementar la especialización productiva sin tener en cuenta las tendencias que se están observando en los mercados internacionales y sólo confiando en el nivel de absorción o adquisición del mercado doméstico. Cabe sólo pedir a las empresas que valoren estos hechos y obren en consecuencia.

Precisamente, la importancia de los sectores mencionados (agroalimentario y bienes de consumo), así como 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, son dos elementos claves para poder entender la evolución que, tanto las exportaciones como las importaciones han experimentado en los últimos años en la región castellano-manchega,

en la que Toledo juega un papel preponderante, como capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y por su cercanía con Madrid.

A lo largo de estos años, el sector agroalimentario ha mantenido el peso relativo en Castilla-La Mancha respecto al total de exportaciones de la región (en 2006 alcanza un 29,8 por 100), y un 3,6 por 100 del sector en España, confirmando la relevancia de los productos agroalimentarios en la economía de Castilla-La Mancha y su creciente posicionamiento en los mercados internacionales.

Los vinos y la carne son los capítulos que se han comportado de manera más dinámica, con un crecimiento de exportaciones superior a la media nacional.

Igualmente el sector de las semimanufacturas ha experimentado un crecimiento superior a la media nacional. Sin duda, la recuperación de las economías de muchos países destino de estas exportaciones le ha beneficiado positivamente, ca-



racterizado por un fuerte comercio intraindustrial, no sólo dirigido a otras empresas españolas, sino también hacia empresas extranjeras transformadoras. No obstante, la gran competencia proveniente de otros países proveedores, fundamentalmente asiáticos y centroeuropeos, sigue incidendo negativamente sobre este sector, limitando un posible mayor crecimiento.

Dentro de los bienes de equipo, destacamos los más de 100 millones de euros exportados del capítulo TARIC 64 «calzado y sus partes», que a pesar de la «invasión» asiática del calzado, ha conseguido no sólo mantener a lo largo de estos últimos años, sino incrementar más de un 6 por 100 su valor de exportaciones en 2006.

En definitiva, en 2006 Castilla-La Mancha redujo el peso de sus exportaciones sobre el total exportado por España (1,68 por 100) y su contribución sigue siendo escasa, sobre todo si la comparamos con la aportación de la región al PIB nacional en este año, donde ha representado el 3,39 por 100.

El aumento de importaciones de Castilla-La Mancha en 2006 ha supuesto retomar la senda alcista tras el punto de inflexión que supuso un descenso del 8,4 por 100 producido en 2005, cuando se dio por primera vez en la última década un descenso en las compras al exterior. El subsector «bienes de equipo» sigue siendo el de mayor participación en el volumen de importaciones (63 por 100), seguido de la industria química (15,5 por 100), los metales (5,65 por 100) y los bienes de consumo (5,42 por 100). Por su parte, los productos agroalimentarios descienden hasta el quinto lugar con un 4,90 por 100 lo que reflejaría un mayor tirón de la demanda de productos nacionales sobre los foráneos

En 2006 el peso relativo de las importaciones de bienes de equipo en CLM fue

del 62,8 por 100 y se mantiene como el principal sector de importación de la región, representando asimismo, el 3,83 por 100 del total de importaciones del sector en España, lo cual sería indicativo de un esfuerzo inversor, y de renovación de la estructura productiva en nuestras empresas.

En términos generales, Castilla-La Mancha aumentó su participación sobre las importaciones nacionales en casi un cuarto de punto respecto a 2005 (hasta el 2,24 por 100), o dicho de otra forma, Castilla-La Mancha contribuyó en 2006 al incremento del déficit comercial nacional.

4. Evolución de los flujos de inversiones exteriores y extranjeras hasta 2006

La actividad inversora de Castilla-La Mancha la sitúa en una posición del ranking de regiones no muy destacada a lo largo de los últimos 14 años, no superando el puesto número 15 con el 0,4 por 100 del total invertido en nuestro país. Sin embargo en 2006 asciende hasta el cuarto lugar del ranking, suponiendo el 2,5 por 100 del total de la inversión extranjera en España.

La inversión extranjera directa en Castilla-La Mancha (IED) en términos brutos ascendió a 236,8 millones de euros a lo largo del año 2006, muy por encima de la media que se viene produciendo cada año, con excepción de la alcanzada en 2003.

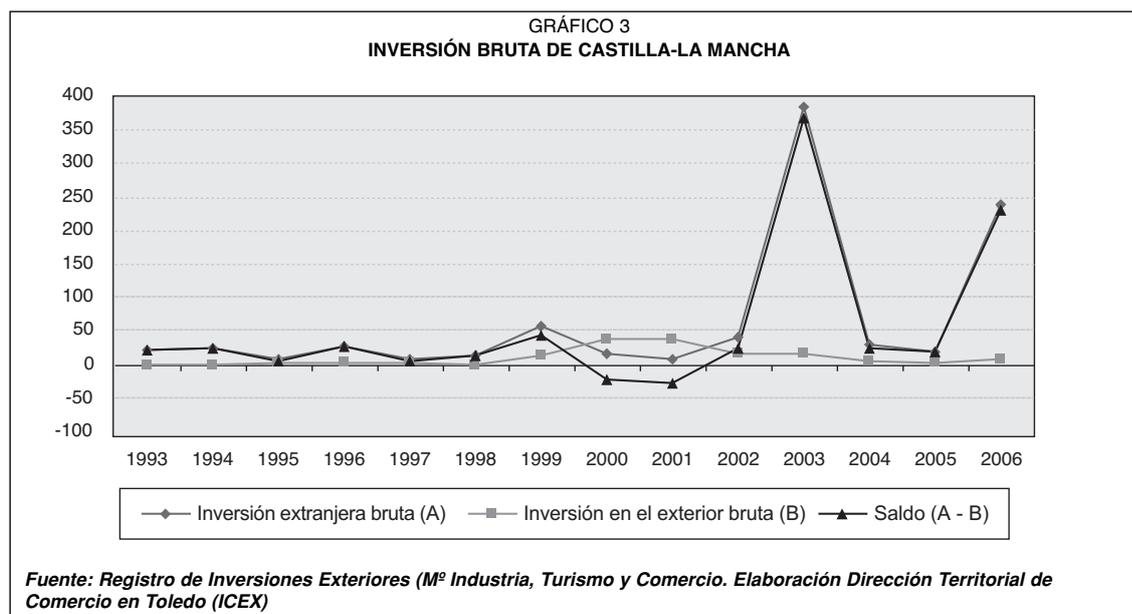
Por su parte, la inversión castellano-manchega en el exterior alcanzó en 2006, la cifra de 8,2 millones de euros (también en términos brutos).

Obtenemos un saldo claramente positivo para la región. Y como se aprecia en el siguiente cuadro estudiando la evolución de estos parámetros, el saldo global en los últimos 14 años también resulta positivo.



CUADRO 6 SALDO DE LA INVERSIÓN Millones de ueros						
Años	España	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha
	Inversión extranjera bruta (A)		Inversión en el exterior bruta (B)		Saldo (A-B)	Saldo (A-B)
1993.....	5.424,2	21,3	1.877,8	0,2	3.546,4	21,2
1994.....	6.523,5	24,3	4.233,5	0,1	2.290,0	24,2
1995.....	5.393,7	6,2	5.990,8	0,8	-597,2	,4
1996.....	5.477,2	27,3	4.721,1	0,3	735,1	27,0
1997.....	6.823,3	7,6	9.491,9	2,7	-2.668,6	4,9
1998.....	9.305,1	13,6	13.753,1	0,2	-4.448,0	13,4
1999.....	18.508,5	55,3	43.074,6	13,7	-24.566,0	41,5
2000.....	38.379,1	14,2	49.563,8	36,8	-11.184,7	-22,6
2001.....	35.119,7	8,2	26.970,7	37,4	8.149,1	-29,3
2002.....	32.645,6	39,7	26.426,8	15,7	6.218,8	24,0
2003.....	18.248,7	382,2	19.557,7	14,2	-1.309,1	368,0
2004.....	18.250,3	28,4	37.635,2	4,4	-18.784,8	24,0
2005.....	17.377,2	18,1	28.947,6	0,8	-11.570,4	17,3
2006.....	13.245,6	236,8	55.933,0	8,2	-42.687,4	228,6
TOTAL.....	231.321,8	883,2	328.198,5	135,6	-96.876,8	747,6

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores (M^e Industria, Turismo y Comercio. Elaboración Dirección Territorial de Comercio en Toledo (ICEX)



Vemos gráficamente (Gráfico 3) la evolución de la Inversión Bruta, tanto exterior como extranjera, así como su saldo.

En cuanto a los principales países, tanto origen como destino de la IED castellano-manchega a lo largo de este período de tiempo (1993-2006), destacan en el primer grupo, y al igual que viene sucediendo con el comercio exterior, los de nuestro entorno más cercano, Países Bajos, Francia, Portugal, Alemania, y Rei-

no Unido. Siendo Estados Unidos el país que ocupa el sexto lugar.

Si hablamos de países a los que nuestra región dirige sus inversiones, éstos son muy distintos, Brasil y Alemania, son los receptores de más del 50 por 100 del total de la inversión al exterior en todos estos años. Destinada en su mayor parte, al Sector de Fabricación de Vehículos a motor y sus componentes.

Si nos referimos a los sectores de inver-

sión, la dispersión es mucho mayor, ya que éstos no guardan una tendencia muy constante, los más destacados son las actividades inmobiliarias, construcción, edición artes gráficas, extracción de minerales no metálicos, y fabricación de vehículos a motor y sus componentes, aunque aclaremos que los dos primeros han sido catapultados a esas posiciones, merced a las inversiones producidas en este último año 2006.

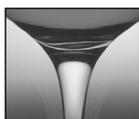
5. Resumen

En los últimos diez años, 1997-2006, las empresas de Castilla-La Mancha han duplicado el valor de sus exportaciones, registrando un crecimiento del 102 por 100, reflejando así el imparable proceso de internacionalización de la economía regional. Los sectores agroalimentario y de bienes de consumo son el objeto de la mayoría de nuestras exportaciones, las cuales, en gran parte, están dirigidas a los

mercados más próximos geográficamente, como son los países de la UE.

Esta apertura al exterior, también ha conllevado en mayor medida de lo deseable, el aumento de nuestras importaciones, experimentando un crecimiento a lo largo de estos diez años, de más del 200 por 100, lo que ha provocado un incremento en el saldo negativo de nuestra balanza comercial.

En cuanto a la actividad inversora de Castilla-La Mancha, obtenemos un saldo claramente positivo para la región, si bien no podemos hablar aún de cantidades importantes, la tendencia que sigue es claramente alcista. La IED también procede de los países más cercanos de nuestro entorno, dirigida en los últimos años en su mayor parte a los Sectores Inmobiliarios y de Construcción. No ocurre así con nuestra inversión en el exterior, destinada en su mayoría, al Sector de Fabricación de Vehículos a motor y sus componentes, y a países como Brasil y Alemania.



CASTILLA-LA MANCHA