

*Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha**

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2013-2014

Este artículo pasa revista a todos los aspectos relevantes de la actividad exterior de nuestras empresas en 2013 en comparación con 2012, así como una previsión para 2014, a partir de los datos publicados del primer cuatrimestre del año. Incluye un estudio de los flujos comerciales y el perfil de la empresa exportadora en las cinco provincias de la región, y su distribución geográfica y sectorial, al margen de operaciones puntuales o extraordinarias que se pudieran producir. En un marco económico, aún desfavorable, pero que vislumbra un horizonte más esperanzador, la internacionalización es, y deberá seguir siendo, una sólida estrategia para que nuestras empresas consoliden su recuperación diversificando riesgos y expandan su mercado objetivo, aprovechando las oportunidades que la economía mundial nos ofrece. El conocer los riesgos a los que nos enfrentamos y los instrumentos a nuestra disposición, son los ingredientes claves para el éxito.

Palabras clave: comercio exterior, sectores exportadores, capítulos de importación, empresa exportadora.
Clasificación JEL: E60, F14, R10.

1. Introducción

El presente informe trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de Castilla-La Mancha (CLM) a lo largo del ejercicio 2013 con una proyección para 2014, 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 CLM, cuyo proceso de internacionalización es relativamente reciente pero, por ello, de un mayor interés si cabe.

* Este artículo ha sido elaborado por: Inmaculada García Espinosa, economista; Jefe de Unidad de Estudios Económicos. Javier López Moya, economista; Jefe de Sector de ICEX y Pedro A. Morejón Ramos, Técnico Comercial y Economista del Estado, Director Territorial.

Versión de julio de 2014.

En definitiva, el objetivo del presente documento se resume en dar una visión, lo más completa posible, de la economía castellano-manchega en su vertiente internacional. La ordenación que le hemos dado persigue facilitar su uso e interpretación a los profesionales de la economía, a las instituciones y entidades socioeconómicas y, por supuesto, a las empresas que desarrollan o piensan desarrollar su actividad económica en esta región, con el objetivo de colaborar y ser de utilidad en el desarrollo de una política ortodoxa de internacionalización en función de las ventajas comparativas que tiene Castilla-La Mancha, lo que redundará en el crecimiento de la economía regional y, en consecuencia, en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos.

Confiamos en que este esfuerzo mantenido de información que realiza esta Unidad de la Administración General del Estado en la región, y que se ▷

CUADRO 1
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA DE PAGOS EN CLM

Indicadores globales	CLM			España	
	2013	(*) % 13/12	% CLM/España	2013	(*) % 13/12
Exportaciones (millones €) (*)	5.324,1	22,2	2,3	234.239,8	5,2
Importaciones (millones €) (*)	5.683,2	18,3	2,3	250.195,2	-1,3
Saldo comercial (millones €)	-359,1	-19,6	2,3	-15.955,4	-48,1
Índice de cobertura (Xs/Ms).....	93,7	3,3	100,1	93,6	6,6
VABpb (millones euros).....	32.829,7	-1,0	3,5	933.173	-1,2
PIBpb (millones euros).....	35.989,5	-0,5	3,5	1.022.988	-0,6
Exportaciones % s/VAB.....	16,2	23,5	64,6	25,1	1,5
Importaciones % s/VAB.....	17,3	19,5	64,6	26,8	0,0
Exportaciones % s/PIB.....	14,8	22,8	64,6	22,9	1,3
Importaciones % s/PIB.....	15,8	18,9	64,6	24,5	-0,2
Saldo/PIB (%).....	-1,0	-19,2	64,0	-1,6	1,4
Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB %.....	30,6	5,3	64,6	47,4	9,8

(*) Las tasas de variación anual de las exportaciones, importaciones, saldo y cobertura se calculan respecto a los datos provisionales del mismo período del año anterior.
 Nota: El déficit comercial ha disminuido un 19,6 por 100 en CLM y un 48,1 por 100 en España.
 pb: precios básicos.
Fuente: Aduanas e INE. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio en Toledo (ICEX).

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 progresiva incorporación de 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 el último año, a precios corrientes, alcanzó los 35.990 millones de euros, con una tasa de variación de volumen interanual a precios de mercado del -1,1 por 100, frente al -3,2 por 100 alcanzado el pasado año. En cuanto a la participación del Valor Añadido Bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2013 la cuota de la región se situó en el 3,5 por 100, una décima por encima a la registrada en el año anterior.

En cuanto al análisis sectorial de Castilla-La Mancha, el sector servicios concentra el 59,6 por 100 del VAB de la región, seguido del sector industrial, el único que ha incrementado su participación

CUADRO 2
PIB PER CÁPITA REGIONAL

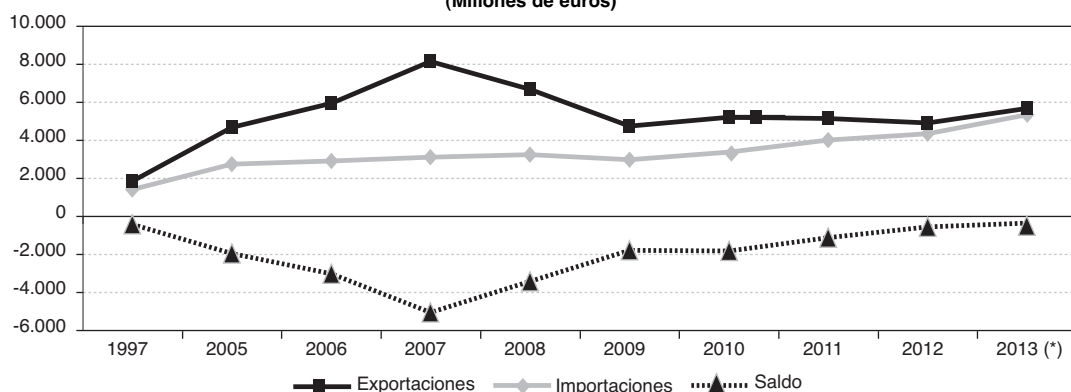
PIB per cápita (2013 1ª estimación)	Euros por hab.	Índice España=100	Tasa Variación Interanual
País Vasco.....	29.959	134,5	-0,3
Madrid, Comunidad de.....	28.915	129,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de.....	28.358	127,3	-0,5
Cataluña.....	26.666	119,7	0,9
Rioja, La.....	25.277	113,5	0,3
Aragón.....	24.732	111,0	-0,3
Baleares, Illes.....	23.446	105,2	-0,6
Total Nacional.....	22.279	100,0	-0,1
Castilla Y León.....	21.879	98,2	-0,5
Cantabria.....	21.550	96,7	-0,7
Asturias, Principado de.....	20.591	92,4	-1,3
Galicia.....	20.399	91,6	0,3
Comunitat Valenciana.....	19.502	87,5	0,1
Canarias.....	18.873	84,7	-0,4
Ceuta.....	18.771	84,3	-0,4
Murcia, Región de.....	17.901	80,3	-0,7
Castilla - La Mancha.....	17.780	79,8	0,5
Andalucía.....	16.666	74,8	-0,5
Melilla.....	16.426	73,7	-1,7
Extremadura.....	15.026	67,4	-0,7

Fuente: INE. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio en Toledo (ICEX).

(17,6 por 100), la construcción (10 por 100), agrícola (7,4 por 100); y el sector energético con menor contribución al VAB (5,4 por 100). El índice de precios al consumo se ha situado en el 1,3 por 100, una décima menos que el que ha tenido España.

Por lo que respecta a las estadísticas de población y empleo de nuestra región en 2013, el volumen de población activa continua la trayectoria ▷

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE FLUJOS COMERCIALES EN CASTILLA-LA MANCHA
(Millones de euros)



(*) Datos provisionales.

Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

descendente iniciada el pasado año, por el abandono del mundo laboral de más de 6.400 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 58,73 por 100. La tasa de ocupación (41,05 por 100) evolucionó negativamente, perdiéndose más de 20.700 puestos de trabajo, lo que supuso un incremento de la tasa de paro hasta alcanzar el 30,12 por 100 en 2013, superior al 28,47 por 100 del año anterior; las cifras registradas resultan casi cuatro puntos por encima de la media nacional (26,36 por 100).

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 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 1.734 millones. Posteriormente, se produjo un frenazo en esta tendencia exportadora en 1999, cayendo más de un 8 por 100 en ese año. A partir del año 2000 y hasta 2008, se inicia una nueva etapa, cuya evolución ha sido claramente alcista. Destacando especialmente el año 2004 en el que el crecimiento fue superior a la media, debido a la ampliación

de la UE a 25 socios y a la recuperación de los sectores de bienes de equipo, semimanufacturas y agroalimentario. En 2009, después de nueve años de crecimiento, y ya con datos definitivos del citado año, se constata un frenazo del 8,9 por 100 en las exportaciones de la región, sin duda impulsado por las malas cifras de la economía en general. No obstante, después de este paréntesis, a partir de 2010 se recupera la tendencia alcista perdida, recuperando, e incluso superando, las cifras de años anteriores.

Finalmente, en 2013, siguiendo con esta evolución positiva, se alcanzan cifras de récord en la exportación de Castilla-La Mancha, con un volumen de 5.324 millones de euros, debido a un fuerte incremento del 22,2 por 100.

Por otro lado, la evolución de las importaciones regionales ha seguido, al igual que las exportaciones, una tendencia claramente creciente, con el paréntesis de 2005 donde cayeron casi el 9 por 100, y recuperando de nuevo el crecimiento los años siguientes, donde se alcanzaron cifras récord. A partir de 2008 se frenan las importaciones con un descenso del 18,2 por 100, influido sobre todo por el parón de la automoción, sector dominante de nuestras compras, el cual se acentúa más en 2009, con una caída del 28,8 por 100, y recuperándose ligeramente en 2010 con un incremento del 9,5 por 100. En 2011 y 2012, nuestras importaciones siguen una tendencia negativa, ▷

con sendos descensos del 1,7 por 100 y 5,2 por 100 respectivamente, y un volumen similar al alcanzado en 2009, y lejos de las cifras de los años de mayor pujanza económica. 2013 marca de nuevo cierta recuperación en nuestras compras, con un incremento del 18,3 por 100, y unas cifras parejas a las de 2006, anterior a la crisis económica.

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

- La desigual evolución que han experimentado tanto las exportaciones como las importaciones ha tenido como resultado una progresiva mejora del saldo de la balanza comercial, históricamente deficitaria, reduciendo este déficit hasta alcanzar la cifra récord de 359 millones de euros, muy lejos de la existente en 2007 (5.059 millones de euros). Esto ha sido debido en gran parte a un mayor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones en los últimos años.

- Un deterioro del índice de cobertura (Xs/Ms), en unos veintiocho puntos porcentuales en el periodo 1995-2004, (del 70 por 100 en 1995 al 48 por 100 en 2004), llegando incluso al 38 por 100 en 2007, merced al gran crecimiento de las importaciones sobre las exportaciones. Los cuatro últimos años, sin embargo, han sobrepasado las tasas anteriores, alcanzando en 2013 el 93,7 por 100, la cifra más alta hasta el momento.

4. Análisis general: el comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2013

El volumen total de exportaciones de CLM en 2013 fue de 5.324 millones de euros, un 22,2 por 100 más que en 2012, superior al experimentado en España, que fue del 5,2 por 100. Esto ha supuesto una participación de Castilla-La Mancha del 2,3 por 100 sobre el total exportado a nivel nacional, tres décimas más que la cifra alcanzada el año anterior.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2013 registró también un incremento del 18,3 por 100 (-1,3 por 100 de media nacional) situándose en 5.683 millones de euros. El comportamiento de la importación regional se caracteriza por la evolución irregular que ha mostrado en los últimos años. Como ya se apuntó anteriormente, la importación estaba muy marcada por el sector vehículos, el cual en la actualidad no tiene el mismo peso específico, de lo que se desprende que se han diversificado más nuestras empresas y por consiguiente sus proveedores. La automoción ha pasado de ocupar las primeras posiciones en el *ranking* de importación de nuestra región al séptimo lugar, ganando una posición en este último año, con cifras muy alejadas de las alcanzadas en años anteriores.

Conectando ambas variables, exportaciones e importaciones, podemos extraer algunas conclusiones valiosas, analizando el saldo comercial, el índice de cobertura y el grado de apertura.

En cuanto al saldo comercial, los datos de comercio exterior en CLM durante 2013 muestran una caída considerable del déficit comercial del 19,6 por 100 (de 446,5 a 359 millones de euros, ambos son datos provisionales), en tanto que a nivel nacional el déficit ha bajado un 48 por 100.

Respecto a la tasa de cobertura, la contención del déficit ha redundado en un incremento de esta tasa hasta la cifra récord del 93,7 por 100, superando una décima la media nacional, que ha alcanzado el 93,6 por 100.

Estos resultados del comportamiento del saldo comercial y del índice de cobertura de Castilla-La Mancha, hacen que sea de especial interés el analizar la composición de la vertiente importadora de la economía regional para ver si se trata de importaciones en capital productivo que mejorarían la competitividad de las empresas, de importaciones que se desvían a otras CCAA o incluso fuera de España en actividades de perfeccionamiento o si, por el contrario, son importaciones que están desplazando a productos nacionales de especial relevancia para esta región. ▷

CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EXPORTADORES
(Millones de euros)

Exportaciones	España			CLM			
Sectores	2013	% 13/12 (*)	% S/C (2)	2013	% 13/12 (*)	% S/C (1)	% S/C (2)
Energético	16.174,8	-1,7	6,9	113,1	179,8	2,1	0,7
No energético	218.065,0	5,8	93,1	5.211,1	20,7	97,9	2,4
1. Sector primario	44.861,7	4,7	19,2	1.890,4	12,4	35,5	4,2
Productos agroalimentarios	36.685,3	5,0	15,7	1.800,4	12,9	33,8	4,9
Materias primas	8.176,4	3,4	3,5	90,0	2,5	1,7	1,1
2. Semimanufacturas	61.949,7	2,9	26,4	1.351,6	23,4	25,4	2,2
Industria química	36.849,6	5,1	15,7	869,2	31,6	16,3	2,4
Metales	19.836,8	-3,1	8,5	344,8	14,0	6,5	1,7
Otras semimanufacturas	5.263,3	13,3	2,2	137,5	4,5	2,6	2,6
3. Manufacturas	111.253,6	7,9	47,5	1.969,1	28,0	37,0	1,8
Bienes de equipo	75.560,7	10,2	32,3	1.400,5	30,4	26,3	1,9
Bienes de consumo	13.405,1	12,2	5,7	224,1	69,1	4,2	1,7
Otros bienes de consumo	22.287,8	-1,5	9,5	344,5	3,7	6,5	1,5
Total	234.239,8	5,2	100,0	5.324,1	22,2	100,0	2,3

(*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años.

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

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

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT).

Los datos de los últimos años, tras un paréntesis de notable crecimiento de las importaciones en 2006 y 2007, y otro más discreto en 2010, con el consiguiente deterioro de la balanza comercial regional, nos hacen recuperar los argumentos esgrimidos en épocas anteriores: la ruptura de una tendencia sistemática en CLM conforme a la cual el comercio exterior de CLM era bastante más sensible que el español a cualquier efecto externo: en periodo de bonanza crecía más en conjunto, pero en momentos de crisis se desaceleraba más rápidamente. En 2002 y 2001, período de atonía económica a nivel internacional, CLM ha mantenido la tendencia de 2000, año claramente favorable en términos comerciales desde su recuperación en el 4º trimestre de 1999. El tejido empresarial regional está tomando posiciones cada vez más a medio y largo plazo, signo de mayor madurez, y que es lo que permite sortear crisis concretas como la de carácter financiero de los países del sudeste asiático de mediados de 1998, los problemas financieros en países de la Unión Europea de indudable peso como Alemania y Francia en el año 2000 y el enfriamiento generalizado de la economía mundial en 2001 que se ha prolongado hasta 2003, e incluso hasta 2005

en algunos países de la UE. En relación a la crisis que se inició en 2007 y que parece que está dando síntomas de cierta recuperación, habrá que seguir de cerca la estrategia de apertura al exterior por la que parece que nuestras empresas han apostado, con buenos resultados y que debería mantenerse cuando la economía doméstica cobre nuevos bríos.

5. Análisis sectorial y empresarial del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2013

5.1. Análisis sectorializado de la exportación

Desde el punto de vista exportador, Castilla-La Mancha es una región predominantemente agrícola, siendo el sector estrella el primario, impulsado por las ventas al exterior de los productos agroalimentarios (33,8 por 100 del total de nuestras exportaciones y un aumento en 2013 del 12,9 por 100). No obstante, año tras año, los bienes de equipo en primer lugar, y la industria química después, van ganando posiciones en el *ranking* exportador ▷

CUADRO 4
EXPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA: PRINCIPALES SECTORES
(Millones de euros)

Principales capítulos exportados (Arancel Taric)	2013	Porcentaje 2013/2012	Porcentaje sobre total	
			CLM	España
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	894,0	17,2	16,8	23,5
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	550,9	-4,8	10,3	2,8
87 Vehículos automóviles; tractor	424,0	314,5	8,0	1,2
39 Mat. plásticas; sus manufactu.....	419,6	41,0	7,9	4,9
85 Aparatos y material eléctricos	384,2	2,3	7,2	3,1
02 Carne y despojos comestibles	223,6	15,6	4,2	5,7
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	207,6	9,6	3,9	19,7
73 Manuf. de fundic., hier./acero	151,1	39,8	2,8	2,5
64 Calzado; sus partes.....	135,9	7,0	2,6	5,7
20 Conservas verdura o fruta; zumos	127,2	13,2	2,4	5,4
Subtotal 10 sectores	3.518,0	23,6	66,1	3,6
29 Productos químicos orgánicos	122,7	19,9	2,3	3,3
27 Combustibles, aceites mineral.	113,1	179,8	2,1	0,7
76 Aluminio y sus manufacturas.....	107,6	-11,2	2,0	4,4
61 Prendas de vestir, de punto	97,3	103,9	1,8	2,9
40 Caucho y sus manufacturas.....	92,7	66,3	1,7	2,6
15 Grasas, aceite animal o vegetal	84,9	-13,4	1,6	2,7
32 Tanino; materias colorantes; p	80,0	-15,7	1,5	3,7
07 Legumbres, hortalizas, s/ conservantes.....	78,7	30,1	1,5	1,6
90 Aparatos ópticos, medida, médi	75,2	136,0	1,4	3,6
70 Vidrio y sus manufacturas	71,1	-7,9	1,3	5,3
Subtotal 20 sectores	4.441,3	24,2	83,4	3,2
Resto sectores.....	882,8	13,3	16,6	0,9
Total exportación	5.324,1	22,2	100,0	2,3

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

de la región, lo cual es síntoma de que CLM consolida su presencia en los mercados exteriores y además amplía su oferta de productos, merced a una creciente industria manufacturera.

En 2013, todos los sectores han experimentado considerables incrementos en sus exportaciones.

En cuanto al peso relativo de las exportaciones castellano-manchegas sobre el total nacional, cabe destacar que el subsector agroalimentario es donde Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción (4,9 por 100). Después se sitúa la industria química con un 2,4 por 100 sobre el total nacional. En 2013, las exportaciones regionales supusieron el 2,3 por 100 del total de España.

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

A la vista de Cuadro 5, se desprende que en cuanto a la importación, destaca el sector de manufacturas y, dentro de éstas, los bienes de equipo,

con el 34,2 por 100 del total, que más adelante analizaremos. No obstante, ya no es tan ostensible la diferencia entre sectores, como venía ocurriendo habitualmente. En el resto de España se da igual circunstancia.

El subsector «bienes de equipo», sale del stop técnico de los dos últimos años, con una tendencia negativa en los cinco últimos años, concretamente el último año la importación de mercancías se ha visto incrementada un 35,7 por 100. Por ello, sigue siendo el subsector de mayor participación en el volumen de importaciones regionales (34,2 por 100), seguido de la industria química (24,8 por 100). Los «productos agroalimentarios» están en tercer lugar, con el 21,6 por 100, y tras ellos, más alejados, aparecen los «bienes de consumo» (5,7 por 100) y los «metales» (5,1 por 100).

Salvo las «materias primas», todos los sectores han experimentado crecimientos en el último año. Destacando la fuerte progresión de los «bienes de equipo», seguido de los «metales», «industria química» y «bienes de consumo».

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES IMPORTADORES
(Millones de euros)

Importaciones	España			CLM			
Sectores	2013	% 13/12 (*)	% S/C (2)	2012	% 13/12 (*)	% S/C (1)	% S/C (2)
Energético	57.162,6	-7,7	22,8	21,8	-10,4	0,4	0,0
No energético	193.032,6	0,8	77,2	5.661,4	18,5	99,6	2,9
1. Sector primario.....	37.794,6	-1,0	15,1	1.365,8	4,2	24,0	3,6
Productos agroalimentarios	28.473,0	-1,1	11,4	1.225,5	5,2	21,6	4,3
Materias primas.....	9.321,7	-0,4	3,7	140,2	-3,6	2,5	1,5
2. Semimanufacturas	59.794,2	-1,0	23,9	1.789,9	17,2	31,5	3,0
Industria química.....	41.795,2	-0,2	16,7	1.410,3	17,7	24,8	3,4
Metales.....	16.165,4	-3,0	6,5	292,2	18,4	5,1	1,8
Otras semimanufacturas	1.833,5	-0,3	0,7	87,4	6,2	1,5	4,8
3. Manufacturas	95.443,8	2,7	38,1	2.505,8	29,1	44,1	2,6
Bienes de equipo	64.279,7	4,6	25,7	1.944,5	35,7	34,2	3,0
Bienes de consumo	16.072,5	4,9	6,4	323,2	17,4	5,7	2,0
Otros bienes de consumo	15.091,6	-6,5	6,0	238,0	2,3	4,2	1,6
Total	250.195,2	-1,3	100,0	5.683,2	18,3	100,0	2,3

(*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años.

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

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

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT).

CUADRO 6
IMPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA: PRINCIPALES SECTORES
(Millones de euros)

Principales capítulos importados (Arancel-Taric)	2013	Porcentaje 2013/2012	Porcentaje sobre total	
			CLM	España
85 Aparatos y material eléctricos	906,3	55,0	12,2	5,4
84 Máquinas y aparatos mecánicos	794,0	28,8	12,8	3,9
30 Productos farmacéuticos	623,3	55,1	8,4	5,7
04 Leche, productos lácteos; huevos	292,9	-5,0	6,4	15,7
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	258,1	8,1	5,0	14,4
39 Mat. plásticas; sus manufacturas	225,2	15,6	4,1	2,9
87 Vehículos automóviles; tractor	204,9	6,5	4,0	0,8
32 Tanino; materias colorantes	145,7	-29,3	4,3	10,5
19 Produc. de cereales, de pastel	127,0	9,2	2,4	12,0
61 Prendas de vestir, de punto	123,0	-5,6	2,7	2,5
Subtotal 10 sectores	3.700,3	23,8	65,1	4,0
18 Cacao y sus preparaciones	110,3	10,1	2,1	14,5
62 Prendas de vestir, no de punto	102,9	83,2	1,2	1,8
48 Papel, cartón; sus manufacturas	97,4	-0,9	2,0	3,2
40 Caucho y sus manufacturas	94,7	-7,5	2,1	2,8
33 Aceites esenciales; perfumer	89,3	23,6	1,5	3,8
38 Otros productos químicos	81,7	12,5	1,5	2,4
02 Carne y despojos comestibles	81,6	4,5	1,6	7,2
76 Aluminio y sus manufacturas	67,1	14,1	1,2	3,3
72 Fundición, hierro y acero	65,1	30,8	1,0	0,9
70 Vidrio y sus manufacturas	64,3	4,6	1,3	5,9
Subtotal 20 sectores	4.554,8	21,8	77,9	3,7
Resto sectores	1.128,4	6,1	22,1	0,9
Total importación	5.683,2	18,3	1,0	2,3

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

A nivel nacional, el comportamiento de las importaciones ha sido bien distinto, podemos hablar casi de estancamiento, dado que ha sufrido un descenso del 1,3 por 100 en el cómputo global.

Sólo las manufacturas han variado positivamente, con una discreta subida del 2,7 por 100.

En cuanto al peso relativo de las importaciones castellano-manchegas sobre el total nacional ▷

debemos destacar la ínfima parte que representan las importaciones de productos energéticos de la región (0,04 por 100). Por el contrario, en el subsector «otras semimanufacturas» es donde Castilla-La Mancha tiene un mayor peso relativo (4,8 por 100), seguido de «productos agroalimentarios» (4,3 por 100) y la «industria química» (3,4 por 100). En términos generales, nuestra región ha elevado su participación sobre las importaciones nacionales respecto al año anterior hasta el 2,3 por 100, o dicho de otra forma, Castilla-La Mancha sube su contribución al saldo comercial nacional, impulsado no sólo por el importante aumento de sus importaciones sino por el aumento de las exportaciones, por encima de la media nacional en ambos casos.

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 último año.

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 (sobre todo para Guadalajara), 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 de España 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 «región de convergencia» para la UE, (antigua zona de objetivo 1). Evidentemente, el desarrollo paulatino de una moderna y más tupida red de comunicaciones interregionales 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 el aeropuerto con fines comerciales en Albacete que viene funcionando desde mediados del año 2003. Por contra, no se han obtenido los resultados que se esperaban del aeropuerto de Ciudad Real, el cual se ha visto obligado a cerrar sus puertas recientemente, poco tiempo después de su inauguración en 2008.

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

5.3.1. Albacete: flujos de exportación e importación

El volumen de exportación de Albacete en el último año superó los 803 millones de euros, lo cual ha supuesto un aumento de casi el 9 por 100 respecto al año anterior. En el último año la cuota de participación ha sido del 15 por 100, ocupando el cuarto puesto de la región, la misma posición respecto al año anterior.

Los sectores más dinámicos de la provincia suponen el 73 por 100 del total de lo exportado en 2013 por Albacete. En el Cuadro 7 vemos lo que aporta cada uno de ellos al total provincial.

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete asciende a la cantidad de 643 millones de euros, con apenas variación respecto año pasado año (-0,1 por 100). La cuota de participación (Cuadro 8) sobre la importación global de la región ha supuesto un 11,3 por 100 el último año, ocupando el tercer lugar. Las «máquinas y aparatos mecánicos», adelantan dos posiciones desplazando a los «taninos» y «lácteos», y ocupan ▷

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

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/exp AB	% 2013/2012	% 2013/1997
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	23,8	51,6	69,0	72,6	97,8	62,2	75,3	119,6	105,9	114,0	15,3	7,9	378,9
64 Calzado; sus partes	81,8	82,3	90,1	90,9	85,8	87,9	83,3	91,2	100,5	103,2	13,9	2,7	26,3
84 Máquinas y aparatos mecánicos	10,2	61,8	59,2	63,0	57,1	56,9	60,3	78,9	80,0	82,9	11,1	3,7	715,2
76 Aluminio y sus manufacturas	13,4	40,5	74,7	75,5	70,3	63,4	74,5	83,6	80,9	67,1	9,0	-10,5	400,3
73 Manuf. de fundic., hier./acero	2,3	13,0	18,1	18,9	12,4	13,1	17,0	16,7	21,4	54,3	7,3	187,9	2.276,6
32 Tanino; materias colorantes; p	1,9	44,2	47,2	59,9	49,4	67,0	125,6	138,0	74,5	53,3	7,2	-28,4	2.634,7
04 Leche, productos lácteos; huevos	8,0	17,1	26,8	30,9	29,2	30,9	33,2	36,0	34,8	31,7	4,3	-8,0	295,8
08 Frutas /frutos, s/ conservar	0,5	1,8	1,3	1,8	1,6	1,7	8,0	26,0	35,7	28,2	3,8	-26,8	5.578,7
88 Aeronaves; vehículos espaciales	0,2	0,1	0,2	0,0	4,1	5,9	20,7	7,2	4,1	25,7	3,4	529,5	1.0276,5
70 Vidrio y sus manufacturas	1,7	6,9	5,2	0,1	5,1	5,5	1,7	1,0	6,1	24,3	3,3	298,6	1.309,9
Porcentaje 10 subsectores/total export Albacete	62	68	69	65	62	69	72	75	73	73	-	-	-
Total exportación Albacete	231	473	570	635	666	575	693	797	745	803	-	8,8	247,3

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

CUADRO 8
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN EN ALBACETE
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/imp AB	% 2013/2012	% 2013/1997
84 Máquinas y aparatos mecánicos	34,4	107,1	103,4	85,9	84,2	69,2	45,1	59,1	76,6	124,1	19,3	70,3	260,5
32 Tanino; materias colorantes; p	3,0	89,8	100,3	111,7	119,7	153,9	245,3	309,4	166,5	107,3	16,7	-35,4	3.469,6
04 Leche, productos lácteos; huevos	16,3	7,8	10,8	14,5	13,7	5,4	3,9	53,9	81,4	76,8	12,0	-5,6	372,8
88 Aeronaves; vehículos espaciales	3,2	3,0	3,2	35,4	52,6	79,0	127,4	78,3	36,2	34,4	5,4	4,6	991,3
41 Pieles (exc. peleter.); cueros	16,7	21,5	23,9	27,3	22,4	16,5	23,9	30,3	29,1	32,3	5,0	14,0	92,7
39 Mat. plásticas; sus manufacturas	5,8	26,6	27,9	28,2	30,3	20,0	21,5	23,8	28,1	23,9	3,7	-12,9	314,2
40 Caucho y sus manufacturas	5,3	18,4	19,7	28,1	20,9	15,3	17,5	18,6	13,0	18,0	2,8	39,7	241,0
85 Aparatos y material eléctricos	20,1	7,5	24,3	103,3	262,8	27,5	35,9	22,0	16,1	17,2	2,7	6,9	-14,4
07 Legumbres, hortalizas, s/ conservantes	4,6	13,1	7,7	10,0	8,0	6,1	9,3	10,4	15,3	15,6	2,4	2,4	241,4
48 Papel, cartón; sus manufacturas	22,7	6,2	10,7	12,2	13,0	9,3	10,7	13,6	13,1	13,4	2,1	4,4	-40,8
10 Subsectores/total import Albacete	73	60	53	56	62	59	78	78	72	72	-	-	-
Total importación Albacete	182	498	622	809	1.011	684	693	796	663	643	-	-0,1	254,0

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

el primer lugar de las compras de Albacete. Por otro lado, la importación de calzado desaparece de las diez primeras posiciones, en una provincia exportadora de este producto, arrojando un saldo favorable en su balanza comercial.

5.3.2. Ciudad Real: flujos de exportación e importación

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2013 de 1.693 millones de euros, una cifra cercana a la del pasado año, si tenemos en cuenta las cifras provisionales. Su participación

sobre el total de las exportaciones en Castilla-La Mancha ha sido del 32 por 100, el mayor de todas las provincias.

Los principales sectores exportadores de Ciudad Real son prácticamente los diez indicados en el Cuadro 9, ya que suponen el 91 por 100 del total. El sector estrella es el de «bebidas», con una cuota del 35 por 100 y un incremento del 21 por 100 respecto al pasado año. El 55 por 100 de los 593 millones de euros son de la subpartida de vino. Le siguen las «materias plásticas» que ganan una posición gracias a una subida de casi el 41 por 100, desplazando a las «máquinas y aparatos mecánicos», que bajan un 28 por 100. Ambos tienen una cuota ▷

CUADRO 9
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN EN CIUDAD REAL
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/exp CR	% 2013/2012	% 2013/1997
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	85,8	201,0	209,7	251,8	283,8	265,8	322,0	389,2	491,5	593,0	35,0	21,2	591,5
39 Mat. plásticas; sus manufacturas	108,9	172,7	199,9	245,5	201,3	124,9	163,1	220,8	214,9	302,3	17,9	40,7	177,7
84 Máquinas y aparatos mecánicos	5,4	19,3	18,2	25,1	24,5	17,7	21,7	31,0	191,0	205,1	12,1	-28,2	3.727,4
85 Aparatos y material eléctricos.....	15,1	44,3	50,4	83,2	60,0	74,7	79,7	155,3	161,8	116,1	6,9	-28,4	667,5
29 Productos químicos orgánicos	21,8	57,1	61,9	138,0	58,4	58,2	74,4	56,8	85,2	104,7	6,2	22,9	379,5
02 Carne y despojos comestibles.....	13,6	22,4	36,6	40,6	50,4	40,4	35,3	43,0	50,8	52,7	3,1	3,7	287,3
73 Manuf. de fundic., hier./acero	1,8	5,6	8,1	9,3	15,4	28,0	30,4	48,4	49,3	50,2	3,0	-5,4	2.741,6
04 Leche, productos lácteos; huevos	4,1	18,0	23,8	27,8	31,0	27,5	26,2	28,6	36,9	49,3	2,9	35,0	1.094,5
15 Grasas, aceite animal o vegetal	12,9	23,4	23,0	26,2	26,5	28,1	30,4	46,1	50,2	39,1	2,3	-18,9	202,6
20 Conservas verdura o fruta; zumos	14,9	19,3	26,1	38,5	37,3	29,8	29,7	45,4	46,5	31,7	1,9	-10,6	112,8
Porcentaje 10 subsectores/total export CR.....	81	86	85	90	71	78	76	78	86	91	-	-	-
Total exportación Ciudad Real	350	679	778	987	1.106	892	1.064	1.372	1.611	1.693	-	-0,1	383,8

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

CUADRO 10
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN EN CIUDAD REAL
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/imp CR	% 2013/2012	% 2013/1997
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	3,3	0,1	0,9	2,3	0,5	57,6	2,3	18,4	41,1	64,0	18,5	55,9	1.820,1
38 Otros productos químicos.....	28,7	27,7	32,4	35,7	33,4	25,1	46,7	53,8	38,8	45,1	13,0	16,3	56,9
84 Máquinas y aparatos mecánicos	15,2	33,4	37,5	35,4	75,3	66,2	84,0	120,3	34,3	23,3	6,7	-27,6	52,8
39 Mat. plásticas; sus manufactu.	5,9	14,7	14,1	27,3	28,5	31,7	31,6	29,7	30,1	22,3	6,5	-25,0	279,6
87 Vehículos automóviles; tractor.....	1,3	11,5	16,5	22,8	17,6	11,2	15,4	23,6	15,2	21,7	6,3	46,7	1.537,7
70 Vidrio y sus manufacturas	0,2	3,5	3,1	6,9	15,2	11,7	8,1	9,4	10,9	19,4	5,6	78,9	-
85 Aparatos y material eléctricos.....	6,8	22,0	24,5	67,3	191,1	32,7	17,0	40,1	15,9	17,4	5,0	9,2	156,9
78 Plomo y sus manufacturas	0,1	1,3	0,1	0,0	0,0	2,3	1,5	3,2	9,5	12,7	3,7	33,6	-
72 Fundición, hierro y acero	0,2	3,7	6,2	10,2	12,1	4,9	9,9	16,3	7,5	10,4	3,0	38,8	4.681,8
73 Manuf. de fundic., hier./acero	1,3	4,3	8,9	14,0	17,7	10,9	11,5	10,8	13,1	8,9	2,6	-30,1	565,6
Porcentaje 10 subsectores/total import CR.....	54	54	53	59	74	66	64	72	63	71	-	-	-
Total importación Ciudad Real	116	226	273	375	531	384	356	452	346	345	-	1,8	197,6

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

de participación muy alta en el total regional de cada sector.

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó un volumen de 345 millones de euros durante el ejercicio 2013. Supone una discreta subida del 1,8 por 100 frente a los 439 millones de euros de 2012 (ambos datos provisionales). Es la provincia, después de Cuenca, que menor volumen de compras aporta al total de las adquisiciones de la región, con un 6,1 por 100.

Los principales sectores importadores son el de «bebidas de todo tipo, exc. zumos» (en su mayor parte alcohol etílico sin desnaturalizar y aguardiente de vino o de orujo de uvas) y en segundo lugar, «otros productos químicos», seguido de «máquinas y aparatos mecánicos», con un fuerte descenso con

respecto al pasado año, y encadenando dos años consecutivos de caída. Los tres mantienen las mismas posiciones del pasado año, suponen conjuntamente el 38 por 100 del total de las importaciones de la provincia, seguido de lejos por otros sectores que presentan unos valores menos significativos.

5.3.3. Cuenca: flujos de exportación e importación

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 2013 de 272 millones de euros, con una subida del 21 por 100 respecto al año anterior, y con una cuota de participación del 6 por 100 sobre el total de las exportaciones de CLM. ▷

CUADRO 11
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN EN CUENCA
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/exp CU	% 2013/2012	% 2013/1997
20 Conservas verdura o fruta; zumos.....	17,4	20,8	24,0	27,4	34,8	29,9	31,6	40,4	53,3	67,3	21,0	26,2	286,2
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	16,0	16,6	17,9	19,8	27,4	24,9	42,5	47,8	54,0	64,8	20,2	23,0	305,6
02 Carne y despojos comestibles.....	1,3	25,6	19,4	19,7	21,5	29,4	34,4	44,0	44,3	60,6	18,9	36,8	4.594,4
07 Legumbres, hortalizas, s/ conservantes.....	23,5	17,7	19,1	23,7	22,7	25,3	43,7	33,0	32,8	44,0	13,7	41,0	87,0
85 Aparatos y material eléctricos.....	101,8	15,6	16,6	23,2	21,8	18,8	26,2	33,2	32,4	33,9	10,6	4,6	-66,7
87 Vehículos automóviles; tractores.....	0,2	0,8	3,8	1,5	3,1	3,3	3,6	5,3	9,8	11,5	3,6	17,0	4.889,1
44 Madera y sus manufacturas.....	10,5	4,9	4,5	7,2	9,3	7,7	8,3	13,2	10,0	6,9	2,2	-31,0	-34,1
28 Product. químicos inorgánicos.....	5,1	3,5	2,4	2,9	4,2	2,7	3,8	4,4	5,9	6,3	2,0	7,1	23,0
17 Azúcares; artículos confitería.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,6	5,3	5,2	1,6	319,6	-
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	1,2	3,4	9,0	4,1	2,1	2,0	7,3	3,0	3,7	4,1	1,3	13,2	236,0
Porcentaje 10 subsectores/total export CU.....	98	88	90	93	90	87	89	91	92	95	-	-	-
Total exportación Cuenca.....	181	124	130	139	163	166	226	247	272	321	-	21,0	77,1

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

CUADRO 12
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN EN CUENCA
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/imp CU	% 2013/2012	% 2013/1997
85 Aparatos y material eléctricos.....	76,5	12,3	17,0	44,9	46,9	9,4	16,4	18,1	18,5	18,5	21,7	0,2	-75,8
87 Vehículos automóviles; tractor.....	1,2	2,7	8,7	9,6	7,7	5,2	9,7	11,0	7,7	10,2	11,9	31,5	735,3
07 Legumbres, hortalizas, s/ conservantes.....	1,6	2,4	4,2	3,6	4,2	3,3	4,1	3,5	6,0	9,5	11,2	72,4	507,1
44 Madera y sus manufacturas.....	1,7	5,6	6,9	9,2	7,5	4,7	5,1	6,8	4,5	6,2	7,3	37,8	255,8
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	2,6	7,6	12,9	21,9	17,4	9,2	5,1	11,5	5,5	5,7	6,6	3,4	115,2
01 Animales vivos.....	1,0	1,9	1,6	1,4	0,8	1,5	2,3	4,7	5,4	5,4	6,3	0,2	427,0
72 Fundición, hierro y acero.....	0,1	3,0	7,7	3,7	10,1	10,6	10,3	10,5	4,5	5,0	5,8	10,5	5.435,0
21 Preparac. alimenticias diversas.....	0,0	0,8	1,0	0,9	1,1	13,7	29,5	14,1	3,3	3,3	3,9	1,0	7.089,0
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.....	2,6	5,6	4,8	4,9	4,9	4,1	3,0	2,6	2,6	2,2	2,5	-16,5	-16,1
12 Semillas oleag.; plantas indu.....	1,37	2,5	2,0	1,0	1,0	1,1	2,7	2,7	2,4	2,1	2,5	-11,3	55,9
Porcentaje 10 subsectores/total import CU.....	38	75	69	72	79	77	67	66	63	80	-	-	-
Total importación Cuenca.....	232	59	96	140	129	81	132	129	96	85	-	-8,4	-63,2

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

Los diez capítulos principales acaparan el 95 por 100 del total provincial. Los cuatro primeros representan el 74 por 100 del total exportado por Cuenca, todos ellos son del sector primario, que continúa siendo el predominante en ventas al exterior, y más concretamente los «productos agroalimentarios», todos ellos con fuertes incrementos.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2013 fue de 85 millones de euros, es decir, apenas el 1,5 por 100 del total de importaciones regionales, con un descenso del 8,4 por 100 respecto al año anterior. Es la única provincia que ha visto disminuir su importación desde 1997, concretamente un 63 por 100.

La importación en la provincia de Cuenca está algo más diversificada que la exportación. Los

productos más adquiridos del exterior son los indicados en el Cuadro 12, si bien, como se aprecia, las cantidades son poco significativas dentro del conjunto global de Castilla-La Mancha.

5.3.4. Guadalajara: flujos de exportación e importación

El volumen de exportaciones de la provincia de Guadalajara fue de 1.475 millones de euros en el último año, es decir, el 27,7 por 100 del total respecto a la comunidad, diez puntos más que el año anterior, ascendiendo por ello a la segunda posición del *ranking* regional, en detrimento de la ▷

CUADRO 13
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN EN GUADALAJARA
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/exp GU	% 2013/2012	% 2013/1997
87 Vehículos automóviles; tractor.....	44,2	102,6	108,0	118,8	123,6	75,9	61,5	51,9	48,0	360,9	24,5	659,3	716,7
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	28,1	117,9	124,7	61,8	82,6	213,5	218,2	135,8	159,3	181,9	12,3	18,0	547,9
85 Aparatos y material eléctricos.....	30,4	236,6	164,2	88,3	107,0	94,5	88,8	115,5	130,5	166,1	11,3	27,3	446,5
27 Combustibles, aceites minerales.....	0,0	0,6	0,8	0,8	1,5	1,0	0,9	0,8	0,8	94,5	6,4	—	—
61 Prendas de vestir, de punto.....	0,7	1,0	1,0	0,8	0,9	1,4	4,3	31,5	35,9	83,0	5,6	131,6	—
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.....	10,7	28,0	22,2	43,2	41,5	39,8	46,7	52,6	49,2	70,4	4,8	52,5	555,7
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	3,1	29,0	31,4	29,5	29,7	25,3	28,8	52,5	53,2	61,0	4,1	14,9	1.857,2
90 Aparatos ópticos, medida, médi.....	21,8	4,4	6,8	5,6	6,8	5,6	8,0	7,0	20,9	58,2	3,9	178,2	167,5
62 Prendas de vestir, no de punto.....	0,5	0,1	0,1	0,1	0,3	0,8	2,2	17,3	23,6	52,5	3,6	122,1	—
70 Vidrio y sus manufacturas.....	15,5	33,8	36,2	37,2	38,4	39,4	37,5	40,2	40,9	43,3	2,9	5,7	179,0
Porcentaje 10 subsectores/total export GU.....	67	82	79	65	74	78	74	74	72	79	—	—	—
Total exportación Guadalajara.....	232	674	629	593	585	641	667	686	781	1.475	100,0	98,5	536,5

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

CUADRO 14
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN EN GUADALAJARA
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/imp GU	% 2013/2012	% 2013/1997
85 Aparatos y material eléctricos.....	13,2	486,0	602,3	949,8	708,8	557,0	548,0	416,1	372,0	702,8	26,6	89,0	5.234,5
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	86,4	838,6	732,0	627,6	611,8	467,4	565,2	397,1	400,6	452,5	17,1	13,4	423,8
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	5,4	11,1	11,8	21,9	197,8	160,0	237,8	198,0	191,3	188,8	7,2	-1,2	3.380,1
87 Vehículos automóviles; tractores.....	635,8	702,1	1.456,4	3.078,4	1.481,9	149,7	181,3	179,3	150,4	150,3	5,7	0,7	-76,4
61 Prendas de vestir, de punto.....	0,1	0,5	1,2	3,3	19,2	37,2	45,2	48,1	26,1	98,5	3,7	278,5	—
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.....	10,5	41,5	45,2	51,8	59,2	52,0	72,7	74,2	69,7	85,3	3,2	44,1	709,8
19 Produc. de cereales, de pastel.....	4,2	18,3	16,0	54,2	79,3	61,6	68,1	74,9	79,2	82,0	3,1	5,3	1.841,3
62 Prendas de vestir, no de punto.....	0,1	0,3	0,6	3,1	15,7	38,5	39,7	39,1	26,4	79,8	3,0	202,8	—
33 Aceites esenciales; perfumer.....	0,4	28,4	34,7	29,1	24,9	32,8	55,2	54,7	61,6	76,8	2,9	27,9	19.690,7
48 Papel, cartón; sus manufacturas.....	13,6	38,1	39,0	30,4	28,5	34,6	40,2	49,6	48,0	50,0	1,9	8,3	267,2
Porcentaje 10 subsectores/total import GU.....	88	86	88	91	86	75	72	69	69	74	—	—	—
Total importación Guadalajara.....	879	2.510	3.346	5.359	3.737	2.129	2.565	2.204	2.060	2.641	—	30,9	200,6

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

provincia de Toledo. Las ventas de las empresas de Guadalajara han aumentado en el último período un 98,5 por 100, es decir, prácticamente se han duplicado, con lo que pasa a ser la provincia más dinámica en 2013.

Las empresas de Guadalajara han tenido una evolución muy positiva, destacando el comportamiento de los «bienes de equipo». Esto demuestra que se trata de la provincia más industrializada de la región. El capítulo de mayor actividad exportadora en 2013 ha sido el de «vehículos automóviles», que el pasado año se encontraba en séptimo lugar, y gracias a un fuerte incremento del 659 por 100 se ha situado en la primera posición. Sus ventas al exterior han supuesto el 85 por 100 del total regional.

También merecen mención aparte los capítulos de «combustibles», que de 0,8 millones el año anterior, ha pasado a casi 95 millones en 2013 (fundamentalmente aceites minerales), y el de «prendas de vestir», que sumadas ambas partidas (de punto y no de punto), alcanzan casi 136 millones de euros en 2013, que suponen el 84,7 por 100 del total exportado por Castilla-La Mancha en este capítulo.

En cuanto a la importación, el volumen para el último año fue de 2.641 millones de euros, lo que supone un 31 por 100 más que en el período anterior, rompiendo la tendencia negativa de los dos años anteriores. Guadalajara es la provincia que mayor incremento ha experimentado en sus importaciones. Un año más, el peso de sus importaciones sobre el total de la región sigue siendo excepcionalmente ▷

CUADRO 15
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN EN TOLEDO
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/exp TO	% 2013/2012	% 2013/1997
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	32,9	45,8	46,0	53,9	71,9	76,5	70,7	93,6	112,5	118,1	11,4	5,2	259
02 Carne y despojos comestibles.....	24,6	51,4	54,3	58,7	68,6	69,7	82,8	93,2	96,3	108,1	10,5	12,3	339
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	10,4	54,1	47,5	56,4	56,4	39,5	55,8	63,2	54,6	76,8	7,4	39,1	639
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	6,7	16,3	11,5	15,7	16,5	20,4	27,7	50,1	62,7	62,6	6,1	0,6	833
85 Aparatos y material eléctricos.....	50,8	134,4	113,4	51,6	36,3	54,4	38,8	54,5	46,4	61,3	5,9	33,0	21
40 Caucho y sus manufacturas.....	0,1	38,8	56,8	52,2	47,3	53,4	54,6	55,1	48,4	47,7	4,6	-1,4	-
15 Grasas, aceite animal o vegetales.....	24,6	22,7	32,2	22,2	30,9	24,8	27,9	41,7	47,6	36,9	3,6	-18,6	50
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.....	1,1	18,9	21,7	25,9	20,1	16,7	23,7	29,1	28,5	32,1	3,1	13,7	2.802
76 Aluminio y sus manufacturas.....	4,5	33,2	55,4	51,1	49,4	40,5	47,5	40,5	37,4	31,2	3,0	-16,3	588
73 Manuf. de fundic., hier./acero.....	2,0	12,6	13,3	21,7	25,4	32,3	15,9	29,4	27,0	29,0	2,8	7,7	1.373
Porcentaje 10 subsectores/total export TO.....	38	55	57	56	58	63	62	62	61	58	-	-	-
Total exportación Toledo.....	415	772	797	735	723	681	723	888	928	1.032	-	12,6	149

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

CUADRO 16
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN EN TOLEDO
(Millones de euros)

Subsector	1997	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	% s/imp TO	% 2013/2012	% 2013/1997
30 Productos farmacéuticos.....	24,6	166,4	160,9	80,3	78,6	297,1	344,0	279,0	379,8	598,6	30,4	57,2	2.329
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	24,6	183,9	157,6	175,0	134,4	77,7	163,9	133,2	110,9	188,5	9,6	76,6	665
04 Leche, productos lácteos.....	1,0	4,0	4,6	13,1	24,3	17,3	34,5	144,9	167,4	164,9	8,4	-1,4	16.628
85 Aparatos y material eléctricos.....	96,9	295,8	415,2	395,7	302,0	333,0	149,3	145,3	161,5	150,3	7,6	-7,4	55
18 Cacao y sus preparaciones.....	4,8	13,0	8,9	7,1	26,3	30,3	36,2	60,8	86,1	94,1	4,8	9,3	1.856
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.....	17,8	62,2	77,6	83,0	77,4	110,1	89,2	84,3	78,3	91,6	4,7	20,8	415
40 Caucho y sus manufacturas.....	1,1	107,2	114,2	14,9	17,1	22,8	26,8	29,3	69,8	49,2	2,5	-29,3	4.196
19 Produc. de cereales, de pastel.....	0,3	7,1	13,3	20,1	23,2	33,0	28,9	42,6	38,1	43,5	2,2	15,0	13.489
02 Carne y despojos comestibles.....	29,0	24,5	28,9	33,5	23,9	23,3	30,9	44,6	44,2	37,0	1,9	-14,5	27
03 Pescados, crustáceos, moluscos.....	1,0	0,9	0,8	2,0	11,1	23,1	32,0	33,3	22,7	35,1	1,8	54,6	3.530
Porcentaje 10 subsectores/total import TO.....	47	62	62	56	57	66	64	65	67	74	-	-	-
Total importación Toledo.....	427	1.388	1.590	1.464	1.259	1.471	1.455	1.544	1.733	1.969	-	15,2	361

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

fuerte, con un 46,5 por 100, subiendo incluso más de cuatro puntos en relación al pasado año.

Si exceptuamos las «bebidas», que ocupan el tercer lugar, destacan en las primeras posiciones, los subsectores industriales, todos ellos con una fuerte participación sobre el total regional. Mención aparte requiere el capítulo 87 «vehículos automóviles», que hasta 2008 sobresalía por encima del resto. Sin embargo en 2009 sufrió una brusca caída, quedando relegado a la cuarta posición de las importaciones provinciales, la cual mantiene en 2013, con un leve descenso del 1,2 por 100.

5.3.5. Toledo: flujos de exportación e importación

Las exportaciones de Toledo en el último año fueron 1.032 millones de euros, un 12,6 por 100

más que en el año anterior. Ha sido desplazada por Guadalajara como la tercera provincia más exportadora de la región, con una cuota del 19,4 por 100, destacando mayor diversificación sectorial que el resto de provincias.

La exportación en Toledo está más diversificada que en el resto de las provincias, es decir, los diez principales productos suponen el 58 por 100 del total de la exportación provincial. Los dos primeros capítulos pertenecen al sector de agroalimentarios, ambos con subidas de consideración en el último período, a los que se suman los lácteos sin apenas variación, y el aceite que, aunque mantiene la posición, ha sufrido un descenso importante del 18,6 por 100, marcado sin duda por la mala campaña a nivel nacional del pasado año. ▷

No obstante, este producto supone más del 43 por 100 del total exportado por la región. Los «bienes de equipo» han sido los productos que mayores subidas han experimentado, seguidos de algunas semimanufacturas.

Las importaciones en la provincia de Toledo durante 2013 fueron 1.969 millones de euros. Mantiene su cuota de participación en el total regional en el 34,6 por 100. Después de Guadalajara, es la segunda provincia que más ha incrementado sus compras al exterior en el último año, un 15,2 por 100. Ambas son las que marcan prácticamente la totalidad de las importaciones regionales, como ya hemos visto en apartados anteriores.

La concentración sectorial en la provincia de Toledo sigue la media del resto de provincias de Castilla-La Mancha, situándose en el 74 por 100. Los «productos farmacéuticos», el 96 por 100 del total regional y el 30 por 100 provincial, consolidan la primera posición, con un fuerte incremento del 57 por 100 en 2013. «Máquinas y aparatos mecánicos», se sitúa en segundo lugar, desplazando a los «lácteos». «Aparatos y material eléctricos», por segundo año consecutivo pierde una posición.

6. Análisis geográfico del comercio exterior de la economía castellano-manchega en 2013

6.1. Distribución geográfica de la exportación e importación en CLM

Un análisis geográfico 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 empeño por reforzar las ventas de bienes y servicios. Así, y como primera imagen, veamos la distribución de los flujos de exportación e importación de Castilla-La Mancha por grandes zonas geográficas.

Al margen de la conocida concentración de los flujos comerciales en Castilla-La Mancha en el

entorno europeo (donde, además, los bienes y servicios gozan de libre movilidad), el hecho más destacable en el aspecto geográfico de las exportaciones en Castilla-La Mancha durante 2013 ha sido que Asia mantiene la segunda posición ganada el pasado año, en que se convirtió por primera vez, desde que se tienen datos, en el segundo continente de destino de nuestras ventas, desplazando, así, al continente americano. La razón hay que buscarla en el comportamiento de mercados como China o Japón donde nuestras exportaciones se han multiplicado por 7 en los últimos 10 años, mientras que a EEUU las ventas han aumentado un 89 por 100 y a México apenas un 16 por 100 en el mismo periodo.

Esta concentración en los mercados europeos, (el 80,7 por 100 de las exportaciones y el 83,7 por 100 de las importaciones), hace que no se pueda hablar de un comercio «genuinamente» internacional, en la medida en que las transacciones son ajenas a medidas de política comercial, se desarrollan en un contexto de libre circulación de mercancías o, incluso, entre países con una misma moneda (UEM). Además, la referida concentración conlleva en sí misma un importante riesgo porque las exportaciones dependen mucho de un número muy reducido de mercados.

Desde el punto de vista exportador, en la UE han tenido comportamientos positivos las exportaciones hacia Portugal, por su gran volumen (casi el 27 por 100 del total de la exportación). En otro nivel, han destacado los fuertes incrementos en las ventas a Irlanda (274 por 100), y Croacia (476 por 100), cuya entrada en la UE se ha hecho efectiva en 2013. En general nuestras exportaciones a los países de la UE han experimentado una subida de casi el 27 por 100, por encima de la media lograda el pasado año. Fuera de la UE el hecho más destacable en 2013 ha sido que Asia haya mantenido la segunda posición arrebatada el pasado año al continente americano, como destino de nuestras ventas. Todo ello impulsado por unas exportaciones a Filipinas, Japón y Arabia Saudí que han crecido ostensiblemente en los últimos tres ▷

CUADRO 17
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Millones de euros)

Zona	Exportación			Importación			Saldo	
	2013	% 2013/2012	% s/total 2013	2013	Porcentaje 2013/2012	% s/total 2013	2013	% 2013/2012
Europa	4.297,1	24,9	80,7	4.754,5	18,0	83,7	-457,5	-22,0
Asia.....	366,8	3,8	6,9	681,2	21,1	12,0	-314,4	50,3
América	358,7	10,8	6,7	204,9	17,7	3,6	153,8	2,8
África	281,7	28,5	5,3	38,2	11,2	0,7	243,5	31,7
Oceanía	19,3	7,9	0,4	1,5	-34,5	0,0	17,8	14,1
Otros países y territorios	0,4	61,0	—	2,8	72,4	—	-2,4	74,4
TOTALES	5.324,1	22,2	100,0	5.683,2	18,3	100,0	-359,1	-19,6

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

CUADRO 18
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: PRINCIPALES PAÍSES
(Millones de euros)

Países	Exportación			Importación			Saldo	
	2013	% 2013/2012	% s/total 2013	2013	Porcentaje 2013/2012	% s/total 2013	2013	% 2013/2012
010 Portugal	1.412,8	83,0	26,5	326,5	-3,8	5,7	1.086,3	150,9
001 Francia.....	770,4	6,6	14,5	818,4	9,1	14,4	-48,0	78,6
004 Alemania.....	519,2	6,1	9,8	848,8	10,4	14,9	-329,6	18,1
005 Italia	432,7	2,2	8,1	404,3	-25,5	7,1	28,3	-123,7
006 Reino Unido.....	216,6	-6,8	4,1	383,0	74,0	6,7	-166,4	-1.451,4
400 Estados Unidos	165,7	34,9	3,1	87,6	7,0	1,5	78,1	90,4
060 Polonia.....	124,5	1,9	2,3	299,8	55,1	5,3	-175,3	146,5
003 Países Bajos.....	122,6	-0,1	2,3	435,1	22,9	7,7	-312,5	35,2
017 Bélgica	95,3	30,7	1,8	519,4	85,4	9,1	-424,1	104,6
720 China	91,4	-1,7	1,7	403,9	17,2	7,1	-312,5	24,2
SUBTOTAL 10 países	3.951,2	24,5	74,2	4.526,8	16,9	79,7	-575,6	-17,8
708 Filipinas.....	89,5	81,2	1,7	1,7	70,8	0,0	87,8	81,4
052 Turquía.....	77,4	-2,0	1,5	42,4	48,0	0,7	34,9	-30,5
007 Irlanda.....	71,6	274,2	1,3	202,8	32,4	3,6	-131,2	-2,1
204 Marruecos.....	64,5	-16,2	1,2	21,1	-9,5	0,4	43,5	-19,1
208 Argelia.....	51,0	70,2	1,0	0,6	5.590,0	0,0	50,4	68,4
732 Japón.....	50,4	21,9	0,9	28,4	-31,0	0,5	22,0	12.768,5
066 Rumanía.....	48,2	52,3	0,9	25,8	106,1	0,5	22,4	17,1
075 Rusia.....	46,6	-9,2	0,9	4,1	-34,0	0,1	42,5	-5,8
030 Suecia.....	41,5	-8,4	0,8	22,6	-5,7	0,4	18,9	-11,5
412 México	39,9	6,9	0,7	34,3	18,2	0,6	5,6	-32,5
SUBTOTAL 20 países	4.531,8	24,7	85,1	4.910,5	17,1	86,4	-378,8	-32,1
009 Grecia	38,4	43,1	0,7	19,9	33,7	0,4	18,5	54,9
008 Dinamarca	38,4	-3,1	0,7	22,2	-18,6	0,4	16,2	31,0
061 República Checa	38,2	45,7	0,7	135,1	45,8	2,4	-96,9	45,9
220 Egipto.....	35,9	85,7	0,7	3,7	48,0	0,1	32,2	91,3
038 Austria.....	32,6	96,0	0,6	48,3	1,6	0,8	-15,7	-49,2
508 Brasil.....	32,0	0,0	0,6	10,2	26,0	0,2	21,8	-8,8
330 Angola.....	30,3	88,2	0,6	0,0	1,2	0,0	30,3	88,2
404 Canadá	23,0	-47,4	0,4	13,7	32,9	0,2	9,3	-72,1
032 Finlandia	20,3	84,1	0,4	10,7	110,3	0,2	9,6	61,8
039 Suiza.....	19,2	-14,8	0,4	13,3	-8,1	0,2	5,9	-26,9
SUBTOTAL 30 países	4.839,9	24,4	90,9	5.187,5	17,5	91,3	-347,6	-34,0
TOTAL CLM	5.324,1	22,2	100,0	5.683,2	18,3	100,0	-359,1	-19,6

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

años. No obstante, China sigue siendo nuestro primer cliente asiático, a pesar del leve descenso sufrido. Abundando en lo indicado en el pasado informe acerca de las amenazas chinas sobre el control

de las importaciones de vinos europeos, parecen haber tenido repercusión negativa en nuestras ventas de este sector al país asiático, ya que sufrieron una caída de casi el 30 por 100, en España fue ▷

del 17 por 100. La cuota de participación del vino en el total de ventas a China ha pasado del 30 por 100 en 2012 al 22 por 100 en 2013. Estados Unidos es otro de los países con un excelente comportamiento en el último año, que le permite situarse en el primer mercado en importancia fuera de la Unión Europea. Por último, y dentro del continente africano, Marruecos y Argelia destacan por encima del resto, con desigual evolución el último año.

Desde el punto de vista importador, lo más reseñable en 2013 fue que volvieron a crecer más de un 18 por 100, después del frenazo del pasado año. Salvo Italia, Portugal y Japón, todos ellos con diferentes descensos en sus ventas a Castilla-La Mancha, las compras a nuestros principales proveedores han experimentado incrementos de distinta consideración.

Desde las instituciones se insiste en que en un contexto tan globalizado como el actual, una excesiva concentración de los flujos comerciales puede suponer un mayor riesgo comercial o, cuando menos, una pérdida de oportunidades en otros mercados. Por eso, la Administración comercial española ha puesto en marcha los denominados PIDM (Planes Integrales de Desarrollo de Mercados) con el objetivo de fomentar las exportaciones a mercados extracomunitarios.

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 geoestratégica.

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

6.2.1. Albacete: análisis geográfico de los flujos comerciales

En 2013 las exportaciones a Francia (178,6 millones de euros) representaron el 22,2 por 100 del total exportado en la provincia, a Italia el 13,9 por 100, y a Alemania el 11,1 por 100, que pierde una posición con respecto al año anterior. De entre todos los mercados destaca el buen comportamiento de las ventas a Portugal y Angola,

con mayores índices de crecimiento, si bien las cifras globales están alejadas de las primeras posiciones.

Las importaciones de Alemania (171 millones de euros) han supuesto el 26,6 por 100 de todo lo importado por la provincia, a pesar del descenso sufrido (-23,6 por 100). Se encadenan así tres años consecutivos de reducción de las compras a este país. Se le acerca Francia, con el 21,9 por 100 de participación e Italia, algo más lejos, con el 9 por 100.

6.2.2. Ciudad Real: análisis geográfico de los flujos comerciales

En 2013 las exportaciones a Francia fueron el 15,3 por 100 del total exportado en la provincia (259 millones de euros), a Alemania el 12,4 por 100 y a Portugal, que gana una posición, el 10,7 por 100. Filipinas, por segundo año consecutivo, acapara más del 97 por 100 del total regional. Comparando las cifras provisionales, en este último año Ciudad Real casi duplica sus ventas a este país, y adelanta tres posiciones en el *ranking* provincial.

Las importaciones de Italia (61,7 millones de euros) supusieron el 17,9 por 100 de todo lo importado por la provincia, las de Francia el 16,6 por 100 y las de Alemania el 11,7 por 100. Destacan los descensos en las importaciones procedentes de Alemania, que encadenan dos años consecutivos, así como las de Portugal y Países Bajos.

6.2.3. Cuenca: análisis geográfico de los flujos comerciales

En 2013 las exportaciones a Francia (64 millones de euros) representaron el 19,9 por 100 del total exportado en la provincia, a Italia el 12,3 por 100 y a Alemania el 9,9 por 100. Destaca el buen posicionamiento de las ventas a Japón, que se han duplicado en el último año. Las exportaciones a China también han mostrado un buen comportamiento en la provincia. Se mantienen los diez principales mercados de Cuenca.

En cuanto a las importaciones, el principal mercado de origen fue Reino Unido (14,8 millones ▷

de euros), representaron el 17,4 por 100 de todo lo importado por la provincia, Alemania el 15,1 por 100 y las de Francia el 9,9 por 100. Países Bajos pierden cinco posiciones por un descenso en las compras a este país del 65 por 100. Destaca el aumento en las importaciones procedentes de India y Canadá, que entran en los «*top ten*» de Cuenca, desplazando a Rusia y Argentina.

6.2.4. Guadalajara: análisis geográfico de los flujos comerciales

Guadalajara viene siendo, tradicionalmente, una provincia netamente importadora: el 46,5 por 100 de los productos importados por la región han entrado por Guadalajara. Las importaciones de Alemania (489 millones de euros) representaron el 18,5 por 100 de todo lo importado por la provincia, las de Países Bajos el 11,5 por 100, que desplaza así a Francia con el 11 por 100. Destaca el aumento en las importaciones procedentes de Reino Unido, Polonia y China.

En 2013 las exportaciones a Portugal (877,4 millones de euros) representaron más del 59 por 100 del total exportado en la provincia, quedando muy destacado del resto de países. Francia acapara el 6,4 por 100 y Alemania el 4,8 por 100. Obsérvese la magnífica evolución que han tenido en el último año los diez primeros mercados exportadores de la provincia, que como ya se ha indicado anteriormente, suponen el 89 por 100 del total. Especialmente mencionamos las ventas a Portugal que se han visto incrementadas un 175 por 100.

6.2.5. Toledo: análisis geográfico de los flujos comerciales

Las exportaciones de la provincia de Toledo a Portugal (258 millones de euros) representaron el 25 por 100 del total exportado en la provincia, a Francia el 16,9 por 100 y a Alemania el 11,4 por 100. Es decir, los tres primeros destinos acaparan más del 53 por 100 del total de las exportaciones de Toledo. El único cambio con respecto al año anterior es que Argelia se ha situado en la

séptima posición y ha desplazado a Rusia de entre los diez principales mercados de la provincia. Ello es debido a un incremento del 418 por 100 en las exportaciones a este país. También destaca el aumento del 25,8 por 100 en las ventas a Bélgica.

En 2013 las importaciones de Bélgica (430 millones de euros) han alcanzado la primera posición del *ranking*, con un fuerte incremento del 117,6 por 100, y representan el 21,8 por 100 de todo lo importado por la provincia, las de Francia el 16,4 por 100 y las de China, que se sitúan en tercera posición, el 9,4 por 100. Salvo la caída sufrida por Italia del 48 por 100, los principales proveedores de la provincia han incrementado sus ventas a Toledo. Destaca la incorporación de República Checa entre los diez principales mercados, en detrimento de Corea del Sur, que desaparece de este grupo; el resto es el mismo que el pasado año.

7. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2014. Modelo de previsión

Los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2014 acerca de los flujos comerciales de la región nos permiten una primera aproximación a las cifras que obtendremos para finales de año a través del modelo de previsión. Así, visto el comportamiento del primer cuatrimestre del año, podemos tener elementos de juicio para ver la dirección que tomarán los flujos del comercio exterior de la región a finales de 2014.

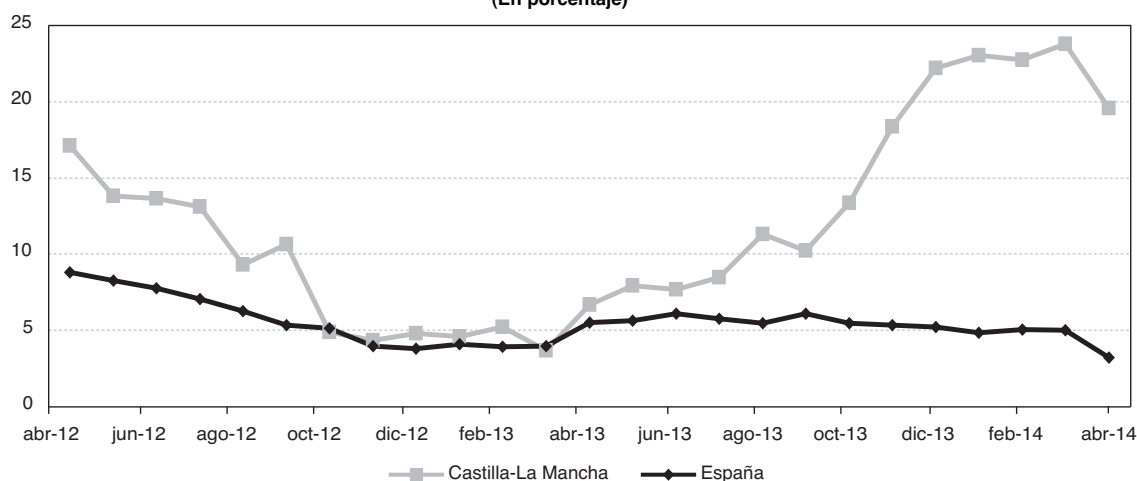
La tasa de variación interanual nos permite realizar la comparativa con España en igualdad de condiciones, lo cual no se puede plantear si nos fijamos en las cantidades globales, dada la gran diferencia en el volumen de exportación entre Castilla-La Mancha y España. Así, vemos que la región ha experimentado una evolución más irregular que España, pero por encima de la media nacional. Se aprecian determinados meses ▷

CUADRO 19
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN PROVINCIAL
(Millones de euros, Arancel-Taric)

Provincias	Exportación (enero-abril)			Importación (enero-abril)		
	Exportación 2014	Porcentaje 14/13	Porcentaje 2014/ total CLM	Importación 2014	Porcentaje 14/13	Porcentaje 2014/total CLM
Albacete.....	234,9	-11,5	15,0	201,6	-12,1	10,8
Ciudad Real.....	536,0	1,1	34,2	109,6	9,0	5,9
Cuenca	107,7	1,7	6,9	32,2	14,4	1,7
Guadalajara	334,0	31,5	21,3	812,0	3,7	43,5
Toledo	354,8	14,4	22,6	709,9	19,7	38,1
Castilla-La Mancha	1.567,4	7,0	100,0	1.865,2	7,6	100,0

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA EXPORTACIÓN
(En porcentaje)



Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

una equiparación en la evolución de ambos, y una acusada divergencia en el último tramo.

7.1. Análisis sectorial: perspectivas de Castilla-La Mancha 2014

A nivel agregado, los quince epígrafes más importantes de la exportación regional suponen más del 76 por 100 del total de nuestras exportaciones; en los cuales se ha producido en estos primeros meses del año un incremento del 8,7 por 100 respecto al mismo periodo de 2014, quedando algo por encima del 7 por 100 del incremento global (Gráficos 3 y 4).

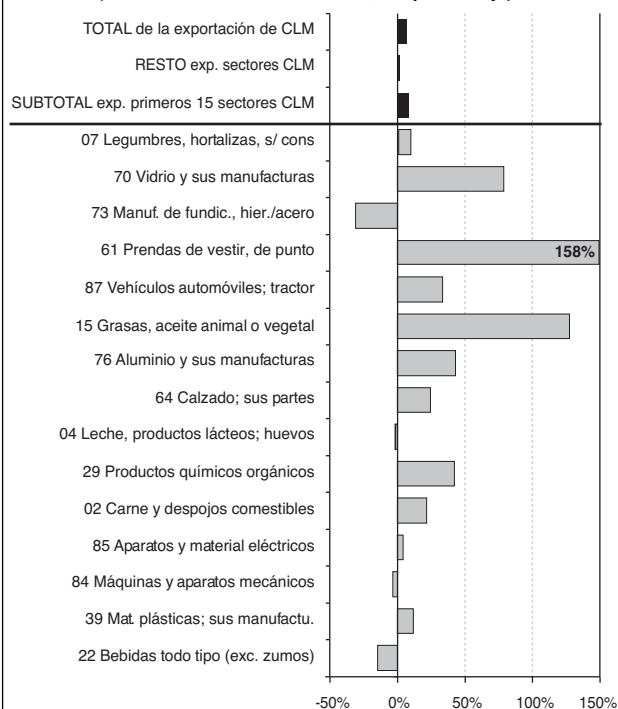
7.2. Principales mercados exteriores de los flujos comerciales de Castilla-La Mancha: perspectivas para el año 2014

A continuación vemos gráficamente los mercados destino y origen de nuestras transacciones comerciales, que como se aprecia, siguen concentrándose en los mismos países de los últimos años (Gráficos 5 y 6).

7.3. Modelo de previsión

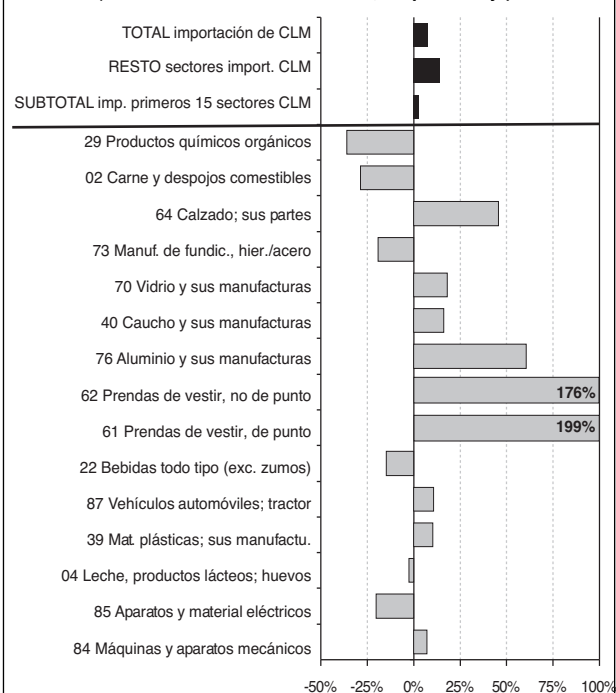
El comportamiento del modelo de previsión en los años anteriores ha sido bastante satisfactorio ▷

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN EN CLM
(Primer cuatrimestre 2014/2013, en porcentaje)



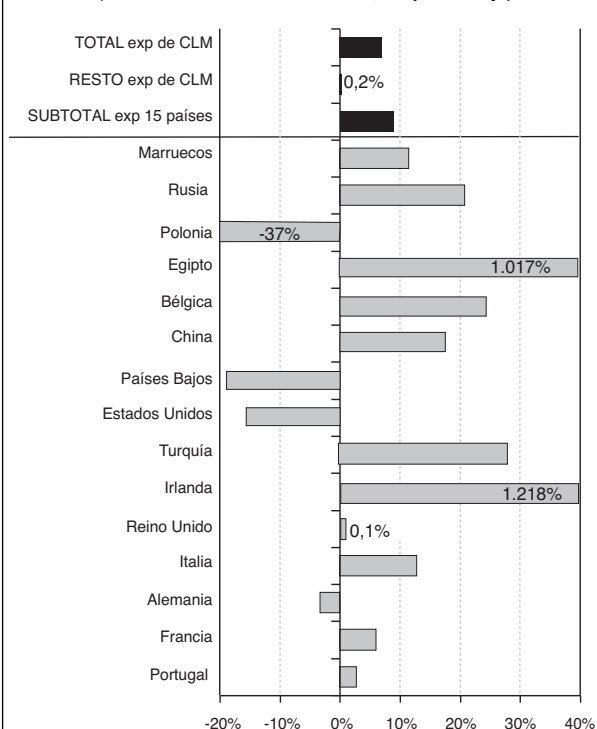
Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN EN CLM
(Primer cuatrimestre 2014/2013, en porcentaje)



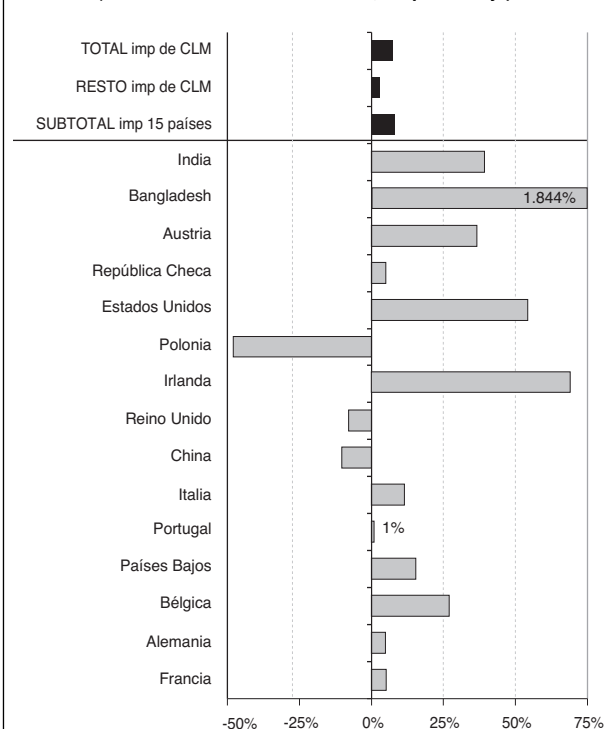
Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EXPORTACIÓN EN CLM
(Primer cuatrimestre 2014/2013, en porcentaje)

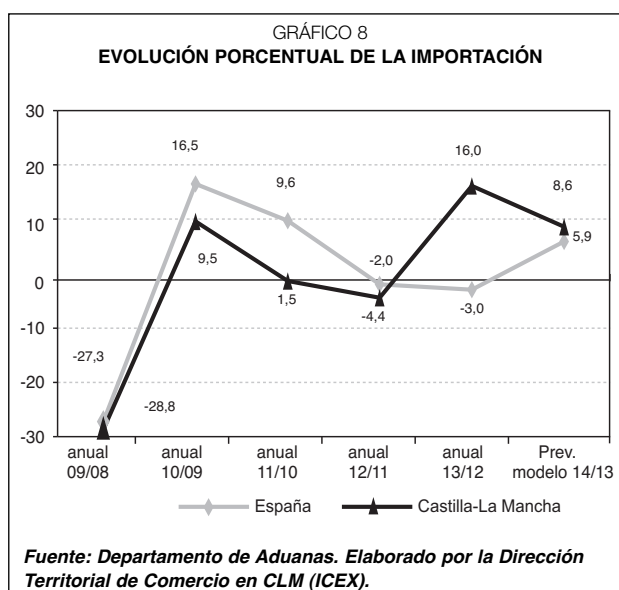
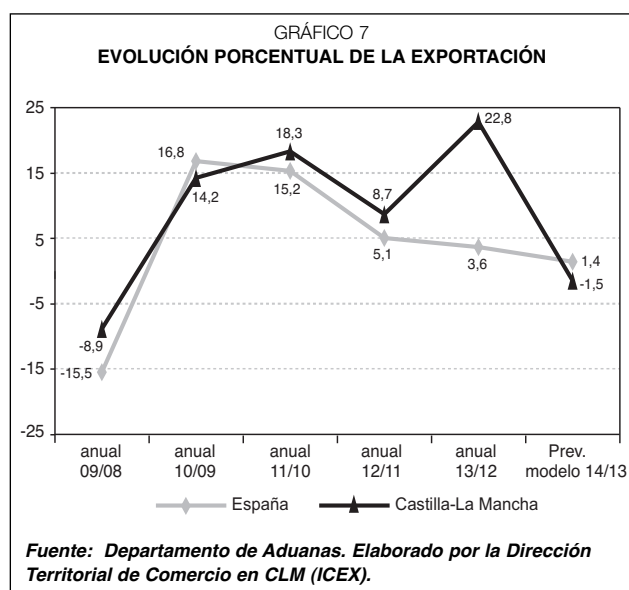


Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA IMPORTACIÓN EN CLM
(Primer cuatrimestre 2014/2013, en porcentaje)



Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).



tal y como se podrá comprobar en las cifras de previsión obtenidas. No obstante, quisiéramos destacar, en el caso de CLM, que algunas operaciones de exportación a final de 2013, puntuales en cuanto a empresas intervinientes, sectores afectados y mercados de destino y de una importante cuantía, desviaron el dato real de exportación respecto a las previsiones efectuadas, en un monto de unos 300 millones de euros. Este hecho puntual, que probablemente no se repita, se ha intentado corregir para que no sesgue las previsiones para 2014, pese a que ello suponga el llegar a unas cifras de exportación a final de año inferiores a las que estamos habituados. Así, si contemplamos las ratios de exportación de CLM, no año a año sino en un contexto bianual 2012-2014, su tendencia es enormemente positiva respecto a otras CCAA, y respecto a España se mantienen en lo registrado en todos estos años.

Del modelo de previsión elaborado se deducen las siguientes conclusiones: Castilla-La Mancha ha experimentado una evolución muy positiva en estos dos últimos años, muy por encima de las tasas de crecimiento a nivel del Estado. No obstante, en 2013, Castilla-La Mancha arrojó unas inesperadas cifras de crecimiento de sus exportaciones del 22 por 100, alcanzando los 5.324 millones de euros. Dadas las dificultades de nuestros

principales mercados de destino, se trata de valores muy importantes, que ponen de manifiesto el papel del sector exterior como válvula de escape de nuestras empresas, especialmente para esta región. Este «extra» exportador de 2013 mediatiza las cifras previstas de exportación para 2014, que serían de unos 5.245 millones de euros, que en otro momento hubieran sido muy positivas pero que, al compararlas con las «cifras infladas» en 2013 (ver comentarios sobre Guadalajara), arrojarían una caída del 1,5 por 100 a final de 2014. De ahí que para que el lector valore en su justa medida el esfuerzo exportador de las empresas de la región hemos añadido un dato de «exportación bianual» 2012-2014, que creemos refleja más fielmente la situación. Así CLM tendría una ratio de exportación bianual del 21,5 por 100 en comparación a la ratio de España del 5 por 100.

Por el lado de las importaciones, el modelo de previsión arroja los resultados indicados en el Cuadro 21.

Castilla-La Mancha podría situar en 2014 sus importaciones en torno a los 6.170 millones de euros, lo que supone un aumento en torno al 9 por 100, reforzando el crecimiento del año pasado.

De lo anterior se deduce que en 2014, en la línea de los últimos años, se mantiene el repunte del déficit comercial, hasta llegar a los -925 millones de euros, más del doble que el pasado año. ▷

CUADRO 20
MODELO DE PREVISIÓN EXPORTACIONES
(Millones de euros)

Exportación	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	1º cuatrim. 2008	Total 2008	1º cuatrim. 2009	Total 2009	1º cuatrim. 2010	Total 2010	1º cuatrim. 2011	Total 2011	1º cuatrim. 2012	Total 2012	1º cuatrim. 2013	Total 2013	1º cuatrim. 2014	Prev. modelo 2014
España.....	66.606	189.228	51.860	159.890	58.629	186.780	72.343	215.230	74.040	226.115	76.983	234.240	78.038	237.450
Castilla-La Mancha	1.057,6	3.242,7	913,0	2.953,7	1.000,5	3.373,2	1.236,9	3.990,0	1.332,5	4.336,2	1.465,4	5.324,1	1.567,4	5.245
Albacete.....	222,1	666,2	198,3	574,9	201,7	692,8	256,9	797,1	238,4	744,8	265,4	803,4	234,9	705
Ciudad Real.....	332,6	1.105,9	275,1	891,7	304,6	1.064,3	411,7	1.371,6	483,6	1.611,0	529,9	1.692,8	536,0	1.760
Cuenca	51,7	162,7	49,0	165,7	63,1	225,8	79,9	247,2	89,1	272,1	105,8	320,9	107,7	330
Guadalajara.....	206,3	585,3	197,9	640,7	209,0	667,0	215,5	685,9	226,7	780,5	254,0	1.474,6	334,0	1.220
Toledo.....	244,9	722,7	192,7	680,7	222,2	723,3	272,9	888,2	294,6	927,7	310,2	1.032,4	354,8	1.230

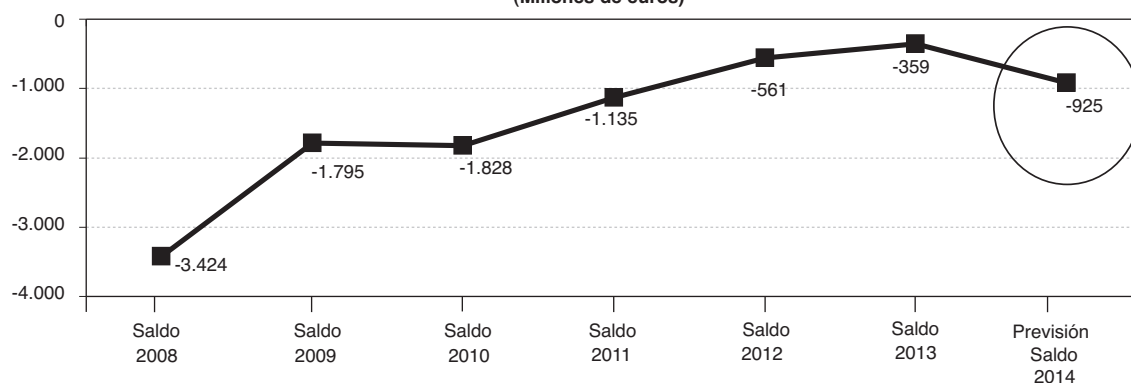
Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

CUADRO 21
MODELO DE PREVISIÓN IMPORTACIONES
(Millones de euros)

Importación	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	1º cuatrim. 2008	Total 2008	1º cuatrim. 2009	Total 2009	1º cuatrim. 2010	Total 2010	1º cuatrim. 2011	Total 2011	1º cuatrim. 2012	Total 2012	1º cuatrim. 2013	Total 2013	1º cuatrim. 2014	Prev. modelo 2014
España.....	101.169	283.388	66.546	206.116	76.456	240.056	89.335	263.141	88.407	257.946	82.673	250.195	86.687	264.900
Castilla-La Mancha	2.649,6	6.666,6	1.401,2	4.748,6	1.692,2	5.201,4	1.668,5	5.124,9	1.511,0	4.897,6	1.734,1	5.683,2	1.865,2	6.170
Albacete.....	378,6	1.011,1	237,3	683,7	231,6	693,3	236,8	796,3	217,1	662,7	229,4	642,7	201,6	570
Ciudad Real.....	194,4	530,7	134,8	384,5	102,3	356,2	157,1	452,0	119,0	345,9	100,6	345,4	109,6	375
Cuenca	44,7	129,0	24,1	81,1	51,4	131,8	48,4	129,0	32,1	95,8	28,1	85,2	32,2	95
Guadalajara.....	1.546,4	3.737,2	590,2	2.128,7	812,8	2.564,9	732,7	2.203,8	589,7	2.059,7	783,1	2.640,9	812,0	2.770
Toledo.....	485,5	1.258,6	414,8	1.470,7	494,0	1.455,2	493,4	1.543,9	553,1	1.733,4	592,8	1.969,0	709,9	2.360

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM) y Ministerio de Hacienda y AAPP (Departamento de Aduanas de la AEAT).

GRÁFICO 9
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA
(Millones de euros)



Fuente: Departamento de Aduanas. **Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio en CLM (ICEX).**

8. Perfil de la empresa exportadora de Castilla-La Mancha en 2013 y perspectivas para 2014

Un elemento importante para analizar los flujos comerciales es conocer las empresas que están

dispuestas a expandir su negocio fuera de nuestras fronteras, con objeto de conseguir una consolidación en los mercados exteriores. Esta consolidación no siempre es fácil y rápida, dado que ello conlleva unos costes que no todas las empresas están en disposición de afrontar en sus ▷

CUADRO 22
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CASTILLA-LA MANCHA

	2009	2010	2011	2012	2013	Porcentaje 2013 /Total	ene-abr 2014	Porcentaje 2014/ Total
Nº Empresas totales	3.550	3.616	3.843	4.488	4.986	100,0	2.719	100,0
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	12,9	1,9	6,3	16,8	12,3	—	1,9	—
Exportación total (millones €).....	2.954	3.373	3.990	4.336	5.324	100,0	1.567	100,0
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	-8,9	14,2	18,3	8,7	22,2	—	7,0	—
Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora (1)	1.914	1.925	2.101	2.511	2.785	55,9	—	—
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	19,3	0,6	9,1	19,5	10,9	—	—	—
Exportación total (millones €).....	108,2	131,0	140,7	338,9	166,5	3,1	—	—
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	-30,3	21,1	7,4	140,9	-50,9	—	—	—
Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora (2)	1.508	1.859	1.874	1.866	2.287	45,9	—	—
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	16,7	23,3	0,8	-0,4	22,6	—	—	—
Exportación total (millones €).....	132,0	72,5	97,6	95,9	104,8	2,0	—	—
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	-15,2	-45,1	34,6	-1,7	9,2	—	—	—
Nº Empresas regulares (3)	1.050	1.062	1.103	1.167	1.220	24,5	1.171	43,1
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	4,9	1,1	3,9	5,8	4,5	—	9,6	—
Exportación total.....	2.659	2.962	3.532	3.637	4.043	75,9	1.367	87,2
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	-6,9	11,4	19,2	3,0	11,2	—	7,1	—
Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora REGULARES (4)	137	144	157	162	180	3,6	—	—
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	-3,5	5,1	9,0	3,2	11,1	—	—	—
Exportación total (millones €).....	93,4	63,3	286,2	92,7	271,7	5,1	—	—
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	-21,2	-32,2	352,1	-67,6	193,2	—	—	—
Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora REGULARES (5)	88	132	116	98	127	2,6	—	—
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	-9,3	50,0	-12,1	-15,5	29,6	—	—	—
Exportación total (millones €).....	47,7	14,3	42,8	21,0	28,1	0,5	—	—
% Incr. frente mismo periodo año anterior.....	28,9	-70,0	199,3	-50,9	33,8	—	—	—

(1) Inician / reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior.

(2) Interrumpen. Empresas que NO han exportado en el año de referencia, pero SÍ en el anterior.

(3) Regulares. Empresas que han exportado en los últimos 4 años consecutivos.

(4) Regulares inician / reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos.

(5) Regulares interrumpen. Empresas que NO exportan en el año de referencia, pero SÍ en los 4 años anteriores consecutivos.

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

primeros pasos, y el proceso puede resultar dilatado en el tiempo. Vemos en el Cuadro 22, con detalle las nuevas incorporaciones, los abandonos así como las más regulares.

La principal conclusión que se obtiene es que en 2013, cerca del 76 por 100 de la exportación de nuestra región está en manos del 25 por 100 de las empresas que salen al exterior, el resto, hasta alcanzar las 4.986, realizan operaciones de manera esporádica y sin regularidad. Esto evidencia la concentración de las exportaciones castellano-manchegas en un número reducido de empresas, al igual que ocurre en el resto de España. No obstante, comparando la cifra con el año anterior, se aprecia una reducción de esta concentración a la que aludimos. En los primeros meses de 2014, la proporción de empresas regulares sobre el total (43,1 por 100) es mayor que la media alcanzada en todo el año 2013.

Otra conclusión destacable es que el número de empresas que han salido al exterior en 2013 han

aumentado considerablemente, un 12,3 por 100, con mayor incremento en el volumen de sus ventas. Esto podría ser un indicio de que van desapareciendo los recelos a la hora de buscar mercados fuera de nuestras fronteras. También las empresas más consolidadas o regulares han aumentado las operaciones con sus clientes externos, pero en menor proporción. Esta tendencia parece continuar en el primer tramo de 2014.

8.1. Áreas geográficas y sectores

Gráficamente vemos la desigualdad entre el número de empresas exportadoras que se dirigen a las diferentes zonas geográficas, y su volumen de exportación (Gráficos 12 y 13).

No ocurre lo mismo con los sectores, en este caso la proporción está más equilibrada (Gráficos 14 y 15).



