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

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2014-2015

Este artículo pasa revista a todos los aspectos relevantes de la actividad exterior de nuestras empresas en 2014 en comparación con 2013, así como una previsión para 2015, 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 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 expandiendo su mercado objetivo, aprovechando las oportunidades que la economía mundial nos ofrece. El conocer los riesgos a los que nos enfrentamos y qué instrumentos están 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 2014 con una proyección para 2015, 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.

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 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 ▷

* 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.

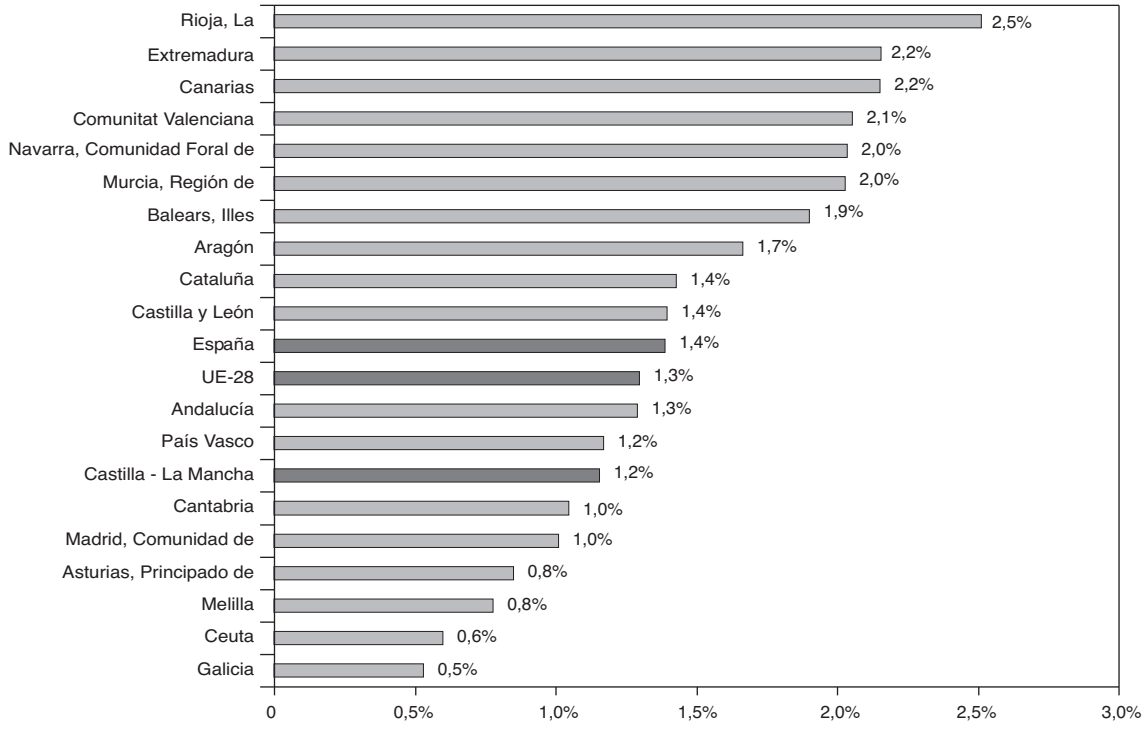
Versión de julio de 2015.

CUADRO 1
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA DE PAGOS EN CLM

Indicadores globales	2013			2014		
	España	CLM	% CLM / ESP	España	CLM	% CLM / ESP
Exportaciones (millones euros)	234.239,8	5.324,1	2,3	240.034,9	5.339,7	2,2
Importaciones (millones euros)	250.195,2	5.683,2	2,3	264.506,7	5.867,4	2,2
Saldo Comercial (millones euros)	-15.955,4	-359,1	2,3	-24.471,9	-527,7	2,2
Índice de Cobertura (Xs/Ms) (%)	93,6	93,7	100,1	90,7	91,0	100,3
VABpb (millones euros)	958.471,0	34.793,3	3,6	965.110,0	34.506,1	3,6
PIBpb (millones euros)	1.049.181,0	38.086,1	3,6	1.058.469,0	37.844,0	3,6
Exportaciones % s/VAB	24,4	15,3	62,6	24,9	15,5	62,2
Importaciones % s/VAB	26,1	16,3	62,6	25,0	17,0	68,0
Exportaciones % s/PIB	22,3	14,0	62,6	22,7	14,1	62,2
Importaciones % s/PIB	23,8	14,9	62,6	25,0	15,5	62,0
Saldo/PIB (%)	-1,5	-0,9	62,0	-2,3	-1,4	60,3
Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB %	46,2	28,9	62,6	47,7	29,6	62,1

Notas: 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.
El resultado CLM/España = 100 por 100 significa que CLM iguala a España en porcentaje de participación en cada variable económica.
Fuente: Aduanas e INE. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio en Toledo (ICEX).

GRÁFICO 1
TASA CRECIMIENTO ANUAL PIB 2014
(Variaciones de volumen)



Fuente: INE.

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 37.844 millones de euros, con una tasa de variación de volumen interanual a precios de ▷

mercado del 1,2 por 100, frente al -1,1 por 100 alcanzado el pasado año. En cuanto a la participación del Valor Añadido Bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2014 la cuota de la región se situó en el 3,6 por 100, una décima por encima a la registrada en el año anterior.

En cuanto al análisis sectorial, el sector servicios concentra el 63 por 100 del VAB de la región, seguido del sector industrial (16,3 por 100), el agrícola (7,5 por 100); la construcción (6,7 por 100) y el sector energético con la menor contribución al VAB (5,3 por 100). El Índice de precios al consumo se ha situado en el -1,5 por 100.

Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de nuestra región en 2014, el volumen de población activa continúa la trayectoria descendente por tercer año consecutivo, por el abandono del mundo laboral de más de 15.300 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 58,73 por 100. La tasa de ocupación (41,99 por 100) evolucionó negativamente, perdiéndose más de 6.100 puestos de trabajo. Todo esto se traduce en una reducción de la tasa de paro hasta alcanzar el 28,50 por 100 en 2014, inferior al 28,98 por 100 del año anterior; las cifras registradas resultan casi cinco puntos por encima de la media nacional (23,70 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.

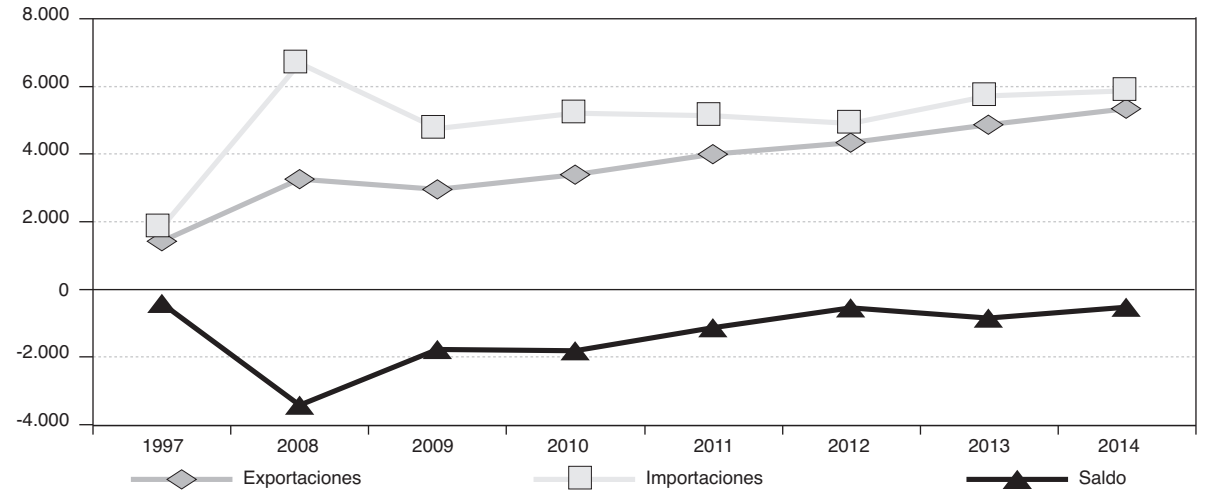
Finalmente, en 2014, siguiendo con esta evolución positiva, se alcanzan cifras de récord en la exportación de Castilla-La Mancha, con un volumen de 5.340 millones de euros.

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 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. 2014 consolida la tendencia iniciada el pasado año, si bien moderando el crecimiento al 3,2 por 100. Se alcanzan 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:

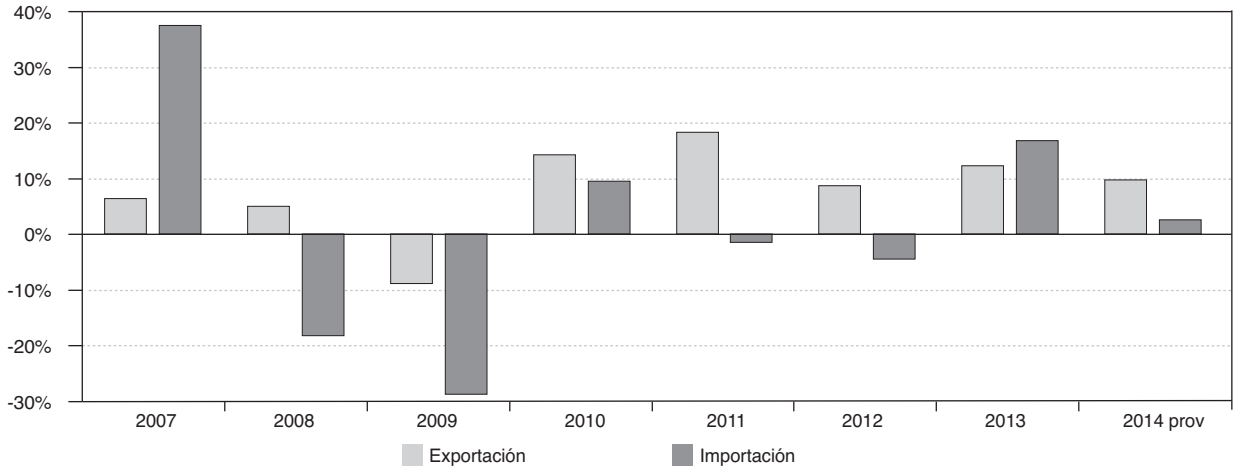
– La desigual evolución que han experimentado tanto las exportaciones como las importaciones, ▷

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES EN CASTILLA-LA MANCHA
(Millones de euros)



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

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES EN CASTILLA-LA MANCHA
(En porcentaje)



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

ha tenido como resultado una progresiva mejora del saldo de la balanza comercial, históricamente deficitaria, reduciendo este déficit hasta alcanzar la cifra récord de 527 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), de 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, ha sobrepasado las tasas anteriores, alcanzando en 2014 el 91 por 100, la cifra más alta hasta el momento.

4. Análisis general: el comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2014

El volumen total de exportaciones de CLM en 2014 fue de 5.340 millones de euros, un 0,3 por ▷

100 más que en 2013, algo por debajo al experimentado en España, que fue del 2,5 por 100. Esto ha supuesto una participación de Castilla-La Mancha del 2,2 por 100 sobre el total exportado a nivel nacional, una décima menos que la cifra alcanzada el año anterior.

Este aparente «estancamiento» de la exportación sufrido el pasado año hay que matizarlo incidiendo en las cifras provisionales y definitivas de 2013. En este año Castilla-La Mancha alcanzó un valor provisional en sus expediciones de 5.324 millones de euros. Una vez conocidas las cifras definitivas, la cantidad ascendió a 4.866 millones, sensiblemente inferior a la declarada anteriormente. Estas diferencias, según nos ha indicado el Departamento de Aduanas de la AEAT, son el resultado de la rectificación de algunas declaraciones erróneas por parte de determinadas empresas, en su mayor parte de la provincia de Guadalajara.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2014 registró también un incremento del 3,2 por 100 (5,7 por 100 de media nacional) situándose en 5.867 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, manteniendo la 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 2014 muestran una subida del déficit comercial de casi el 47 por 100 (de 359 a 527 millones de euros). Ambos datos son provisionales, por lo que, debido a la diferencia en las cifras de exportación, mencionada anteriormente, el dato definitivo del déficit será notablemente positivo para nuestra región. A nivel nacional el saldo también es negativo, el déficit ha subido un 53 por 100, si bien matizamos que el pasado año se redujo un 50 por 100, alcanzando un récord en cifras mínimas, por lo que teniendo en cuenta esta excepción, el déficit de la balanza comercial española en 2014 está muy por debajo de la media de los últimos años.

Respecto a la tasa de cobertura, la contención del déficit ha redundado en un incremento de esta tasa hasta la cifra récord del 91 por 100, superando tres décimas la media nacional, que ha alcanzado el 90,7 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.

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 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 2014

5.1. Análisis sectorializado de la exportación

Desde el punto de vista exportador, Castilla-La Mancha es una región predominantemente agrícola. El sector estrella es el primario, impulsado por las ventas al exterior de los productos agroalimentarios (36,2 por 100 del total de nuestras exportaciones, y un aumento en 2014 del 7,4 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 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 2014, salvo el sector energético, con un reducido peso sobre el total de nuestras exportaciones, y los bienes de equipo, que mantienen la segunda posición a pesar del descenso de 25 por 100, el resto de sectores han experimentado una evolución positiva.

Sobre el peso relativo de las exportaciones castellano-manchegas en el total nacional, cabe destacar que el subsector agroalimentario es donde Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción (5,1 por 100). Después se sitúa la industria química con un 2,4 por 100 sobre el total nacional. En 2014, las exportaciones regionales supusieron el 2,2 por 100 del total de España.

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

En cuanto a la importación, destacan las manufacturas, y dentro de éstas, los bienes de equipo, con el 31,1 por 100 del total.

El subsector «bienes de equipo», vuelve a caer en el *stop* técnico que sufrió en 2011 y 2012, y que parecía haber abandonado en 2013, en que obtuvo una importante subida del 35,7 por 100. El año 2014, cierra con una caída en la importación de mercancías del 6,3 por 100. A pesar del leve retroceso, sigue siendo el subsector de mayor participación en el volumen de importaciones regionales (31,1 por 100), seguido de la industria química (24,1 por 100). Los productos agroalimentarios están en tercer lugar, con el 19,9 por 100, y tras ellos, más alejados, aparecen los bienes de consumo (8,9 por 100). y los metales (5,7 por 100).

Salvo los «bienes de equipo» y «productos agroalimentarios», el resto de los sectores han experimentado crecimientos en el último año, destacando la fuerte progresión de los «bienes de consumo», seguido de «otras semimanufacturas» y «metales».

A nivel nacional, el comportamiento de las importaciones también ha sido discreto, ha experimentado un ascenso del 5,7 por 100 en el cómputo global, pero recupera la evolución positiva perdida ▷

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EXPORTADORES
(Millones de euros)

Exportaciones	España			CLM			
Sectores	2014	% 14/13 (*)	% S/C (2)	2014	% 14/13 (*)	% S/C (1)	% S/C (2)
Energético	17.323,7	7,1	7,2	48,4	-57,2	0,9	0,3
No energético	222.711,2	2,1	92,8	5.291,3	1,5	99,1	2,4
1. Sector primario	46.385,0	3,4	19,3	2.025,5	7,1	37,9	4,4
Productos agroalimentarios	38.269,4	4,3	15,9	1.932,9	7,4	36,2	5,1
Materias primas	8.115,6	-0,7	3,4	92,6	2,8	1,7	1,1
2. Semimanufacturas	63.676,2	2,8	26,5	1.454,7	7,6	27,2	2,3
Industria química	37.693,0	2,3	15,7	906,2	4,3	17,0	2,4
Metales	20.740,1	4,6	8,6	376,6	9,2	7,1	1,8
Otras semimanufacturas	5.243,1	-0,4	2,2	171,9	25,0	3,2	3,3
3. Manufacturas	90.986,3	2,3	37,9	1.425,5	-12,3	26,7	1,6
Bienes de equipo	76.555,2	1,3	31,9	1.049,0	-25,1	19,6	1,4
Bienes de consumo	14.431,1	7,7	6,0	376,5	68,0	7,1	2,6
Otros bienes de consumo	21.663,7	-2,8	9,0	385,6	11,9	7,2	1,8
Total	**240.034,9**	**2,5**	**100,0**	**5.339,7**	**0,3**	**100,0**	**2,2**

(*) 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 Hacienda y AAPP (Dpto. Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economia y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

CUADRO 3
EXPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA: PRINCIPALES SECTORES
(Millones de euros)

Principales capítulos exportados (Arancel Taric)	España		CLM			
	2014	Porcentaje 2014/2013	2014	Porcentaje 2014/2013	Porcentaje sobre total CLM	Porcentaje sobre total España
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	3.749,6	-1,5	835,3	-6,6	15,6	22,3
84 Máquinas y aparatos mecánicos	18.345,0	-5,7	496,7	-9,8	9,3	2,7
39 Mat. plásticas; sus manufacturas	9.369,9	8,3	449,9	7,2	8,4	4,8
85 Aparatos y material eléctrico	12.953,4	4,6	369,4	-3,8	6,9	2,9
02 Carne y despojos comestibles	4.217,2	7,7	261,5	16,9	4,9	6,2
04 Leche, productos lácteos; huevos	1.180,8	12,3	211,4	1,8	4,0	17,9
61 Prendas de vestir, de punto	3.482,1	3,6	178,7	83,6	3,3	5,1
29 Productos químicos orgánicos	3.946,2	6,0	178,3	45,4	3,3	4,5
15 Grasas, aceite animal o vegetal	3.677,7	18,9	177,2	108,7	3,3	4,8
76 Aluminio y sus manufacturas	2.585,8	6,7	166,9	55,1	3,1	6,5
Subtotal 10 sectores	**63.507,7**	**2,7**	**3.325,3**	**7,5**	**62,3**	**5,2**
64 Calzado; sus partes	2.779,1	17,2	161,4	18,8	3,0	5,8
87 Vehículos automóviles; tractor	38.899,2	6,6	149,7	-64,7	2,8	0,4
62 Prendas de vestir, no de punto	5.594,6	12,5	130,6	108,5	2,4	2,3
73 Manuf. de fundic., hier./acero	6.149,5	2,1	126,1	-16,5	2,4	2,1
20 Conservas verdura o fruta; zumos	2.580,0	8,8	119,4	-6,1	2,2	4,6
94 Muebles, sillas, lámparas	2.482,9	6,5	91,5	72,9	1,7	3,7
70 Vidrio y sus manufacturas	1.115,1	-17,3	91,2	28,3	1,7	8,2
07 Legumbres, hortalizas, s/ cons	4.768,2	-0,5	89,7	14,0	1,7	1,9
40 Caucho y sus manufacturas	3.391,9	-4,0	72,9	-21,4	1,4	2,1
30 Productos farmacéuticos	9.553,4	-2,6	66,6	117,8	1,2	0,7
Subtotal 20 sectores	**140.821,4**	**3,6**	**4.424,3**	**2,4**	**82,9**	**3,1**
Resto sectores	**99.213,4**	**0,9**	**915,4**	**-8,9**	**17,1**	**0,9**
Total exportación	**240.034,9**	**2,5**	**5.339,7**	**0,3**	**100,0**	**2,2**

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economia y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

en 2013. Salvo el sector energético, con un descenso del 3,1 por 100, el resto de sectores han variado al alza.

En cuanto al peso relativo de las importaciones castellano-manchegas sobre el total nacional debemos destacar la ínfima parte que representan ▷

CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES IMPORTADORES
(Millones de euros)

Importaciones	España			CLM			
Sectores	2014	% 14/13 (*)	% S/C (2)	2014	% 14/13 (*)	% S/C (1)	% S/C (2)
Energético	55.396,9	-3,1	20,9	30,6	40,3	0,5	0,1
No energético	209.109,8	8,3	79,1	5.836,8	3,1	99,5	2,8
1. Sector primario	38.972,4	3,1	14,7	1.319,0	-3,4	22,5	3,4
Productos agroalimentarios	29.352,1	3,1	11,1	1.166,9	-4,8	19,9	4,0
Materias primas	9.620,4	3,2	3,6	152,1	8,5	2,6	1,6
2. Semimanufacturas	62.313,7	4,2	23,6	1.857,7	3,8	31,7	3,0
Industria química	43.154,3	3,3	16,3	1.416,5	0,4	24,1	3,3
Metales	17.049,8	5,5	6,4	332,5	13,8	5,7	2,0
Otras semimanufacturas	2.109,6	15,1	0,8	108,7	24,4	1,9	5,2
3. Manufacturas	91.117,2	13,4	34,4	2.343,9	3,4	39,9	2,6
Bienes de equipo	72.910,6	13,4	27,6	1.822,1	-6,3	31,1	2,5
Bienes de consumo	18.206,6	13,3	6,9	521,8	61,4	8,9	2,9
Otros bienes de consumo	16.706,5	10,7	6,3	316,2	32,9	5,4	1,9
Total	**264.506,7**	**5,7**	**100,0**	**5.867,4**	**3,2**	**100,0**	**2,2**

(*) 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 Hacienda y AAPP (Dpto. Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economia y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

CUADRO 5
IMPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA. PRINCIPALES SECTORES
(Millones de euros)

Principales capítulos exportados (Arancel Taric)	España		CLM			
	2014	Porcentaje 2014/2013	2014	Porcentaje 2014/2013	Porcentaje sobre total CLM	Porcentaje sobre total España
84 Máquinas y aparatos mecánicos	22.381,1	10,4	818,6	3,1	14,0	3,7
85 Aparatos y material eléctrico	18.373,4	8,7	710,3	-21,6	15,9	3,9
30 Productos farmacéuticos	11.444,7	4,9	639,4	2,6	11,0	5,6
04 Leche, productos lácteos; huevos	1.867,4	-0,1	273,5	-6,6	5,2	14,6
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.	8.579,6	9,0	247,5	9,9	4,0	2,9
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	1.710,0	-4,4	214,7	-16,8	4,5	12,6
87 Vehículos automóviles; tractores	29.752,8	22,0	206,9	1,0	3,6	0,7
62 Prendas de vestir, no de punto	6.718,7	14,6	206,1	100,2	1,8	3,1
61 Prendas de vestir, de punto	5.586,4	13,8	188,0	52,8	2,2	3,4
19 Produc. de cereales, de pastel	1.065,3	1,1	132,4	4,2	2,2	12,4
Subtotal 10 sectores	**107.479,4**	**12,1**	**3.637,5**	**-0,5**	**62,0**	**3,4**
38 Otros productos químicos	3.175,1	-7,3	130,0	59,2	1,4	4,1
18 Cacao y sus preparaciones	887,1	16,5	119,5	8,3	1,9	13,5
76 Aluminio y sus manufacturas	2.229,3	8,6	119,0	77,4	1,2	5,3
90 Aparatos ópticos, medida, médi	5.763,3	12,7	105,1	105,7	0,9	1,8
40 Caucho y sus manufacturas	3.328,1	-2,7	104,8	10,6	1,7	3,1
48 Papel, cartón; sus manufacturas	3.213,8	4,6	104,1	7,0	1,7	3,2
88 Aeronaves; vehículos espaciales	1.905,2	-18,2	85,9	119,1	0,7	4,5
33 Aceites esenciales; perfumería.	2.508,5	8,0	82,1	-8,0	1,6	3,3
70 Vidrio y sus manufacturas	1.217,6	12,6	68,5	6,5	1,1	5,6
73 Manuf. de fundic., hier./acero	3.183,2	10,3	62,7	-0,5	1,1	2,0
Subtotal 20 sectores	**134.890,6**	**10,3**	**4.619,3**	**4,6**	**77,7**	**3,4**
Resto sectores	**129.616,1**	**1,3**	**1.248,1**	**-1,5**	**22,3**	**1,0**
Total importación	**264.506,7**	**5,7**	**5.867,4**	**3,2**	**1,0**	**2,2**

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economia y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

las importaciones de productos energéticos de la región (0,06 por 100). Por el contrario, en el subsector otras semimanufacturas es donde Castilla-La Mancha tiene un mayor peso relativo (5,2 por 100), seguido de productos agroalimentarios (4 por 100) y la industria química (3,3 por 100). En términos ▷

generales, nuestra región ha rebajado su participación sobre las importaciones nacionales respecto al año anterior, hasta el 2,2 por 100, o dicho de otra forma, Castilla-La Mancha baja su contribución al saldo comercial nacional, impulsado no sólo por el pequeño aumento de sus importaciones sino por el estancamiento de las exportaciones, que como venimos diciendo en otros apartados del informe, ponemos en «cuarentena» hasta analizar con mayor precisión las cifras definitivas del año, que arrojan importantes diferencias con mayor repercusión en las exportaciones que en las importaciones.

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 transitoria» dentro de los Programas Operativos Regionales, en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, de los fondos comunitarios 2014-2020. Evidentemente, el desarrollo paulatino de una moderna y más tupida red de comunicaciones intrarregionales 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.

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 747 millones de euros, lo cual ha supuesto un descenso del 7 por 100 respecto al año anterior. En el último año la cuota de participación ha bajado al 14 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 74 por 100 del total de lo exportado en 2014 por Albacete. También vemos en el Cuadro 6 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 619 millones de euros, con pequeña variación a la baja respecto al pasado año (-3,7 por 100). La cuota de participación sobre la importación global de la región ha supuesto un 10,6 por 100, ocupando el tercer lugar. Las máquinas y aparatos mecánicos consolidan la primera posición alcanzada el pasado año. Las aeronaves, con un incremento del 133 por 100, ocupan el segundo lugar de las compras de la provincia, adelantando a capítulos como lácteos y taninos, que el año anterior habían estado mejor posicionados. Por otro lado, la importación de calzado de nuevo aparece entre los diez primeros, en una zona exportadora de este producto, arrojando un saldo claramente favorable en su balanza comercial. ▷

CUADRO 6
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN EN ALBACETE
(Millones de euros)

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/exp AB	% 2014/2013	% 2014/1997
64 Calzado; sus partes	81,8	90,1	90,9	85,8	87,9	83,3	91,2	100,5	103,5	113,0	13,9	9,4	38,2
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	23,8	69,0	72,6	97,8	62,2	75,3	119,6	105,9	114,3	89,9	11,0	-21,1	277,7
76 Aluminio y sus manufacturas	13,4	74,7	75,5	70,3	63,4	74,5	83,6	80,9	76,9	69,1	8,5	3,0	415,4
84 Máquinas y aparatos mecánicos	10,2	59,2	63,0	57,1	56,9	60,3	78,9	80,0	83,0	57,7	7,1	-30,4	467,3
73 Manuf. de fundic., hier./acero	2,3	18,1	18,9	12,4	13,1	17,0	16,7	21,4	54,3	48,9	6,0	-9,9	2.041,7
08 Frutas /frutos, s/ conservar	0,5	1,3	1,8	1,6	1,7	8,0	26,0	35,7	28,1	48,6	6,0	72,5	9.696,2
70 Vidrio y sus manufacturas	1,7	5,2	0,1	5,1	5,5	1,7	1,0	6,1	24,3	38,6	4,7	58,9	2.140,2
04 Leche, productos lácteos; huevos	8,0	26,8	30,9	29,2	30,9	33,2	36,0	34,8	31,7	34,1	4,2	7,3	324,7
39 Mat. plásticas; sus manufacturas	1,6	4,7	5,4	7,2	3,4	4,7	5,2	7,8	14,8	28,0	3,4	93,1	1.682,2
82 Herramien. y cuchill. metálic.	11,9	24,8	30,1	20,6	15,5	18,0	19,2	27,4	23,4	24,9	3,1	6,5	109,3
% 10 Subsectores/total export AB	**67**	**66**	**61**	**58**	**59**	**54**	**60**	**67**	**68**	**74**	**–**	**–**	**–**
Total exportación Albacete	**231**	**570**	**635**	**666**	**575**	**693**	**797**	**745**	**814**	**747**	**100,0**	**-7,0**	**222,8**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

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

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/imp AB	% 2014/2013	% 2014/1997
84 Máquinas y aparatos mecánicos	34,4	103,4	85,9	84,2	69,2	45,1	59,1	76,6	124,9	109,1	17,6	-12,1	217,0
88 Aeronaves; vehículos espaciales	3,2	3,2	35,4	52,6	79,0	127,4	78,3	36,2	34,4	80,2	13,0	133,0	2.442,4
04 Leche, productos lácteos; huevos	16,3	10,8	14,5	13,7	5,4	3,9	53,9	81,4	76,8	78,3	12,7	1,9	382,0
41 Pieles (exc. peleter.); cueros	16,7	23,9	27,3	22,4	16,5	23,9	30,3	29,1	33,9	37,1	6,0	14,9	121,4
32 Tanino; materias colorantes;	3,0	100,3	111,7	119,7	153,9	245,3	309,4	166,5	108,6	26,9	4,3	-74,9	795,4
40 Caucho y sus manufacturas	5,3	19,7	28,1	20,9	15,3	17,5	18,6	13,0	18,1	24,5	4,0	35,7	362,8
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.	5,8	27,9	28,2	30,3	20,0	21,5	23,8	28,1	24,9	22,8	3,7	-4,4	295,8
76 Aluminio y sus manufacturas	1,6	32,6	16,9	13,0	4,3	4,5	6,3	5,8	5,8	20,3	3,3	269,3	1.172,2
64 Calzado; sus partes	0,8	18,7	13,9	11,4	9,7	17,1	13,3	13,5	12,3	14,4	2,3	16,7	1.657,2
48 Papel, cartón; sus manufacturas	22,7	10,7	12,2	13,0	9,3	10,7	13,6	13,1	13,7	13,3	2,2	-1,0	-41,4
% 10 Subsectores/total import AB	**60**	**57**	**46**	**38**	**56**	**75**	**76**	**70**	**70**	**69**	**–**	**–**	**–**
Total importación Albacete	**182**	**622**	**809**	**1.011**	**684**	**693**	**796**	**663**	**651**	**619**	**100,0**	**-3,7**	**241,0**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

5.3.2. Ciudad Real: flujos de exportación e importación

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2014 de 1.809 millones de euros, un 6,8 por 100 más que el pasado año. Su participación sobre el total de las exportaciones en Castilla-La Mancha ha sido del 33,9 por 100, el mayor de todas las provincias.

Los principales sectores exportadores de Ciudad Real son prácticamente los diez indicados en el Cuadro 8, ya que suponen el 90 por 100 del total. El sector estrella es el de bebidas, su cuota sobre el total de exportación ha bajado al 30 por 100 debido al descenso del 8,6 por 100 que han sufrido las ventas. Más del 57 por 100 de los 542 millones de euros son de la subpartida del vino. Este comportamiento ha estado marcado por el retroceso del precio en las ventas de vino a granel, capítulo mayoritario en el sector de bebidas, que habiendo incrementado la exportación en volumen (litros), un 34 por 100 más que el año anterior, no ha ocurrido así con su precio, que ha disminuido un 35 por 100 respecto a 2013, lo que ha provocado un abaratamiento de nuestras ventas al exterior. Le siguen las materias plásticas que acaparan el 73,6 por 100 del total exportado por la región.

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó un volumen de 368 millones de ▷

CUADRO 8
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN EN CIUDAD REAL
(Millones de euros)

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/exp CR	% 2014/2013	% 2014/1997
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	85,8	209,7	251,8	283,8	265,8	322,0	389,2	491,5	595,8	542,3	30,0	-8,6	532,3
39 Mat. plásticas; sus manufacturas	108,9	199,9	245,5	201,3	124,9	163,1	220,8	214,9	309,3	331,1	18,3	9,5	204,2
84 Máquinas y aparatos mecánicos	5,4	18,2	25,1	24,5	17,7	21,7	31,0	191,0	205,2	221,0	12,2	7,7	4.023,1
29 Productos químicos orgánicos	21,8	61,9	138,0	58,4	58,2	74,4	56,8	85,2	105,2	162,4	9,0	55,1	644,0
85 Aparatos y material eléctrico	15,1	50,4	83,2	60,0	74,7	79,7	155,3	161,8	116,1	107,0	5,9	-7,8	607,3
04 Leche, productos lácteos; huevos	4,1	23,8	27,8	31,0	27,5	26,2	28,6	36,9	49,5	69,0	3,8	39,8	1.569,9
15 Grasas, aceite animal o vegetal	12,9	23,0	26,2	26,5	28,1	30,4	46,1	50,2	39,1	57,6	3,2	47,1	345,2
20 Conservas verdura o fruta; zumos	14,9	26,1	38,5	37,3	29,8	29,7	45,4	46,5	35,1	48,4	2,7	52,7	225,0
27 Combustibles, aceites minerales	6,7	7,0	5,7	137,6	24,2	34,7	27,1	30,1	11,2	43,4	2,4	281,1	548,3
02 Carne y despojos comestibles	13,6	36,6	40,6	50,4	40,4	35,3	43,0	50,8	53,1	40,5	2,2	-23,2	197,5
% 10 Subsectores/total export CR	**83**	**84**	**89**	**82**	**78**	**77**	**76**	**84**	**89**	**90**	**–**	–	–
Total exportación Ciudad Real	**350**	**778**	**987**	**1.106**	**892**	**1.064**	**1.372**	**1.611**	**1.703**	**1.809**	**100,0**	**6,8**	**416,8**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

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

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/imp CR	% 2014/2013	% 2014/1997
38 Otros productos químicos	28,7	32,4	35,7	33,4	25,1	46,7	53,8	38,8	45,1	58,3	15,8	29,3	102,9
84 Máquinas y aparatos mecánicos	15,2	37,5	35,4	75,3	66,2	84,0	120,3	34,3	22,6	34,3	9,3	47,6	125,6
87 Vehículos automóviles; tractores	1,3	16,5	22,8	17,6	11,2	15,4	23,6	15,2	23,3	28,0	7,6	29,0	2.012,8
70 Vidrio y sus manufacturas	0,2	3,1	6,9	15,2	11,7	8,1	9,4	10,9	19,4	25,2	6,9	29,9	14.012,0
39 Mat. plásticas; sus manufactuas	5,9	14,1	27,3	28,5	31,7	31,6	29,7	30,1	22,8	22,9	6,2	2,5	289,1
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	3,3	0,9	2,3	0,5	57,6	2,3	18,4	41,1	64,0	20,1	5,5	-68,5	504,1
85 Aparatos y material eléctrico	6,8	24,5	67,3	191,1	32,7	17,0	40,1	15,9	17,5	18,8	5,1	8,1	177,7
27 Combustibles, aceites minerales	0,6	8,0	12,7	13,9	9,6	13,5	15,2	13,9	8,6	15,4	4,2	79,7	2.462,3
29 Productos químicos orgánicos	15,9	12,0	13,6	10,4	6,4	5,1	9,7	13,8	8,7	11,6	3,2	39,6	-26,7
73 Manuf. de fundic., hier./acero	1,34	8,9	14,0	17,7	10,9	11,5	10,8	13,1	9,1	11,2	3,1	26,0	738,6
% 10 Subsectores/total import CR	**68**	**58**	**63**	**76**	**68**	**66**	**73**	**66**	**69**	**67**	**–**	–	–
Total importación Ciudad Real	**116**	**273**	**375**	**531**	**384**	**356**	**452**	**346**	**350**	**368**	**100,0**	**6,4**	**216,8**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

euros durante el ejercicio 2014. Supone una subida del 6,4 por 100 frente a los 345 millones de euros de 2013 (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 6,3 por 100.

Los principales sectores importadores son el de «otros productos químicos», y en segundo lugar «máquinas y aparatos mecánicos», seguido de «vehículos automóviles», todos con importantes aumentos, si bien, se trata de volúmenes poco significativos, alejados de las principales operaciones. Los tres primeros productos suponen conjuntamente el 33 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 2014 de 329 millones de euros, con una discreta subida del 2,6 por 100 respecto al año anterior, y con una cuota de participación del 6,2 por 100 sobre el total de las exportaciones de CLM.

Los diez capítulos principales acaparan el 92 por 100 del total provincial, y los cuatro primeros, más del 68 por 100 del total exportado por Cuenca, ▷

CUADRO 10
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN EN CUENCA
(Millones de euros)

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/exp CU	% 2014/2013	% 2014/1997
02 Carne y despojos comestibles	1,3	19,4	19,7	21,5	29,4	34,4	44,0	44,3	60,6	72,5	22,0	19,6	5.512,2
07 Legumbres, hortalizas, s/ cons	23,5	19,1	23,7	22,7	25,3	43,7	33,0	32,8	44,4	52,3	15,9	18,8	122,2
22 Bebidas todo tipo (Exc. zumos)	16,0	17,9	19,8	27,4	24,9	42,5	47,8	54,0	65,3	52,2	15,9	-19,4	227,0
20 Conservas verdura o fruta; zumos	17,4	24,0	27,4	34,8	29,9	31,6	40,4	53,3	67,3	46,6	14,2	-30,8	167,4
85 Aparatos y material eléctrico	101,8	16,6	23,2	21,8	18,8	26,2	33,2	32,4	39,1	40,4	12,3	19,3	-60,3
87 Vehículos automóviles; tractores	0,2	3,8	1,5	3,1	3,3	3,6	5,3	9,8	11,4	10,6	3,2	-7,3	4.525,5
44 Madera y sus manufacturas	10,5	4,5	7,2	9,3	7,7	8,3	13,2	10,0	7,0	8,9	2,7	28,8	-15,2
17 Azúcares; artículos confitería	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,6	5,3	5,2	8,7	2,6	67,4	–
04 Leche, productos lácteos; huevos	0,6	1,7	3,0	3,1	3,5	2,8	2,9	3,0	2,8	6,4	2,0	128,7	1.062,9
28 Productos químicos inorgánicos	5,1	2,4	2,9	4,2	2,7	3,8	4,4	5,9	6,3	5,8	1,8	-7,5	13,7
% 10 Subsectores/total export CU	**97**	**84**	**93**	**91**	**88**	**87**	**91**	**92**	**95**	**92**	**–**	–	–
Total exportación Cuenca	**181**	**130**	**139**	**163**	**166**	**226**	**247**	**272**	**327**	**329**	**100,0**	**2,6**	**81,7**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

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

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/imp CU	% 2014/2013	% 2014/1997
85 Aparatos y material eléctrico	76,5	17,0	44,9	46,9	9,4	16,4	18,1	18,5	21,7	17,9	19,8	-289,6	-7.654,5
87 Vehículos automóviles; tractores	1,2	8,7	9,6	7,7	5,2	9,7	11,0	7,7	10,2	15,4	17,0	5.151,9	1.165,7
07 Legumbres, hortalizas, s/ cons	1,6	4,2	3,6	4,2	3,3	4,1	3,5	6,0	9,5	8,2	9,1	-1.341,5	425,7
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2,6	12,9	21,9	17,4	9,2	5,1	11,5	5,5	5,8	6,4	7,0	12,4	141,9
44 Madera y sus manufacturas	1,7	6,9	9,2	7,5	4,7	5,1	6,8	4,5	6,3	6,1	6,7	-2,7	246,2
72 Fundición, hierro y acero	0,1	7,7	3,7	10,1	10,6	10,3	10,5	4,5	5,0	5,8	6,3	16,4	6.342,0
01 Animales vivos	1,0	1,6	1,4	0,8	1,5	2,3	4,7	5,4	5,3	4,5	5,0	-15,6	344,7
21 Preparac. alimenticias diversas	0,0	1,0	0,9	1,1	13,7	29,5	14,1	3,3	3,3	3,5	3,8	4,8	7.431,0
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.	2,6	4,8	4,9	4,9	4,1	3,0	2,6	2,6	2,5	2,9	3,2	34,3	12,6
29 Productos químicos orgánicos	0,03	1,2	1,5	1,3	1,1	0,8	1,1	2,2	2,0	2,7	3,0	36,1	9.453,3
% 10 Subsectores/total import CU	**38**	**69**	**72**	**79**	**77**	**65**	**65**	**63**	**80**	**81**	**–**	–	–
Total importación Cuenca	**232**	**96**	**140**	**129**	**81**	**132**	**129**	**96**	**89**	**91**	**100,0**	**6,6**	**-60,8**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

todos ellos son del sector primario, que continua siendo el predominante en ventas al exterior, y más concretamente los productos agroalimentarios. La carne que aglutina el 22 por 100 del total de la exportación provincial, se posiciona este año en el primer lugar del *ranking*, gracias a una fuerte subida del 19,6 por 100. Las legumbres también ganan posiciones por su buen comportamiento en 2014. Como contrapunto, las conservas y las bebidas que lideraban las ventas el pasado año, han sufrido caídas considerables.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2014 fue de 91 millones de euros, es decir, apenas el 1,5 por 100 del total de importaciones regionales, con un incremento del 6,6 por 100 respecto al año anterior. Es la única provincia que ha visto disminuir su importación desde 1997, concretamente casi un 61 por 100.

La importación en la provincia de Cuenca está algo más diversificada que la exportación. Los productos más adquiridos en el exterior son los indicados en el Cuadro 11, 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 exportación de la provincia de Guadalajara fue de 1.208 millones de euros en ▷

CUADRO 12
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN EN GUADALAJARA
(Millones de euros)

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/exp GU	% 2014/2013	% 2014/1997
85 Aparatos y material eléctrico	30,4	164,2	88,3	107,0	94,5	88,8	115,5	130,5	133,7	160,4	13,3	-3,4	427,7
61 Prendas de vestir, de punto	0,7	1,0	0,8	0,9	1,4	4,3	31,5	35,9	83,1	159,2	13,2	91,8	22.078,4
84 Máquinas y aparatos mecánicos	28,1	124,7	61,8	82,6	213,5	218,2	135,8	159,3	149,5	146,3	12,1	-19,6	420,9
62 Prendas de vestir, no de punto	0,46	0,1	0,1	0,3	0,8	2,2	17,3	23,6	52,5	119,2	9,9	126,9	26.079,3
87 Vehículos automóviles; tractores	44,2	108,0	118,8	123,6	75,9	61,5	51,9	48,0	57,7	78,8	6,5	-78,2	78,3
94 Muebles, sillas, lámparas	0,1	1,9	7,2	7,1	6,1	5,2	5,3	17,2	40,1	63,0	5,2	128,3	68.731,8
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.	10,7	22,2	43,2	41,5	39,8	46,7	52,6	49,2	49,6	57,2	4,7	-18,7	43.282,0
76 Aluminio y sus manufacturas	0,01	6,5	8,8	6,3	3,6	5,8	9,1	8,9	34,7	51,3	4,2	605,3	71.519.083,3
70 Vidrio y sus manufacturas	15,5	36,2	37,2	38,4	39,4	37,5	40,2	40,9	40,8	47,2	3,9	9,2	20469,1
04 Leche, productos lácteos; huevos	3,1	31,4	29,5	29,7	25,3	28,8	52,5	53,2	61,0	40,6	3,4	-33,4	120.310,0
% 10 Subsectores/total export GU	**58**	**79**	**67**	**75**	**78**	**75**	**75**	**73**	**72**	**76**	**–**	–	–
Total exportación Guadalajara	**231,69**	**629**	**593**	**585**	**641**	**667**	**686**	**781**	**976**	**1.208**	**100,0**	**-18,1**	**42.155,5**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

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

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/imp GU	% 2014/2013	% 2014/1997
85 Aparatos y material eléctrico	13,2	602,3	949,8	708,8	557,0	548,0	416,1	372,0	691,5	558,2	20,4	-20,6	4.136,5
84 Máquinas y aparatos mecánicos	86,4	732,0	627,6	611,8	467,4	565,2	397,1	400,6	454,9	499,8	18,3	10,5	478,6
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	5,4	11,8	21,9	197,8	160,0	237,8	198,0	191,3	188,9	190,2	7,0	0,7	3.405,0
62 Prendas de vestir, no de punto	0,1	0,6	3,1	15,7	38,5	39,7	39,1	26,4	79,8	179,8	6,6	125,3	240.485,2
61 Prendas de vestir, de punto	0,1	1,2	3,3	19,2	37,2	45,2	48,1	26,1	98,5	162,5	5,9	65,0	253.777,1
87 Vehículos automóviles; tractores	635,8	1.456,4	3.078,4	1.481,9	149,7	181,3	179,3	150,4	155,5	131,7	4,8	-12,4	-79,3
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.	10,5	45,2	51,8	59,2	52,0	72,7	74,2	69,7	85,9	99,3	3,6	16,5	843,5
19 Produc. de cereales, de pastel	4,2	16,0	54,2	79,3	61,6	68,1	74,9	79,2	82,0	77,5	2,8	-5,4	1.735,5
90 Aparatos ópticos, medida, médi	5,2	25,1	21,6	33,7	36,8	48,5	68,6	38,6	31,4	69,0	2,5	123,8	1.235,9
76 Aluminio y sus manufacturas	0,7	21,2	36,3	30,9	32,6	38,7	49,9	47,4	49,9	68,5	2,5	37,2	9.627,9
% 10 Subsectores/total import GU	**87**	**87**	**90**	**87**	**75**	**72**	**70**	**68**	**72**	**74**	**–**	–	–
Total importación Guadalajara	**879**	**3.346**	**5.359**	**3.737**	**2.129**	**2.565**	**2.204**	**2.060**	**2.652**	**2.735**	**100,0**	**3,6**	**211,2**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

el último año, es decir, el 22,6 por 100 del total respecto a la comunidad, cinco puntos menos que el año anterior, bajando por ello a la tercera posición del *ranking* regional, en favor de la provincia de Toledo, que recupera el segundo puesto. Esta pérdida de volumen exportador debe explicarse de nuevo por la comparativa que hacemos con los datos provisionales de los dos últimos años, pero, si tenemos en cuenta cifras definitivas de 2013, la variación resulta menos ostensible. Salvando esta situación ciertamente excepcional, que como nos ha informado el Departamento de Aduanas de la AEAT, ha sido debido a la declaración de operaciones muy puntuales por parte de algunas empresas, y que fueron rectificadas con posterioridad, podríamos estar hablando de un comportamiento muy positivo de la exportación de Guadalajara. En cualquier caso, en nuestro informe del próximo año se podrá ver con mayor perspectiva esta circunstancia.

Las empresas de Guadalajara han tenido una evolución irregular, aunque el tipo de productos que exporta sigue demostrando que se trata de la provincia más industrializada de la región. Antes de establecer qué capítulos han tenido mayor o menor actividad exportadora, hay que fijarse en la columna correspondiente al año 2013, que muestra datos definitivos. La variación porcentual de 2014 con el año anterior se ha realizado con datos provisionales de ambos años, ▷

como es preceptivo, por lo que los resultados obtenidos se deben analizar con cierta prudencia, poniéndolo «en cuarentena».

En cualquier caso, dentro de la prudencia y esperando no se produzcan variaciones importantes cuando conozcamos los datos definitivos de 2014, las ventas de la provincia en este año han tenido un comportamiento bastante positivo. El capítulo más exportador en 2014 ha sido el de «aparatos y material eléctricos», con una actividad muy cercana al de «prendas de vestir» y «máquinas y aparatos mecánicos». Estos cuatro productos han supuesto casi el 50 por 100 del total de las ventas al exterior de la provincia. Los «vehículos automóviles», que el pasado año alcanzaron el primer puesto, retoma posiciones más habituales, y como se observa la cifra en un principio declarada al Departamento de Aduanas fue de 361 millones de euros, cuando en definitiva fueron 57,7 millones de euros.

Otra mención especial es para el capítulo de «combustibles», que en 2013 se declararon en primera instancia 94,5 millones de euros, ocupando el cuarto puesto en importancia, y después se quedaron reducidos a 1,7 millones. En 2014 han ocupado el puesto 36 con 1,9 millones. Y por último, las «prendas de vestir», que sumadas ambas partidas (de punto y no de punto), alcanzan 278 millones de euros en 2014, y suponen el 90 por 100 del total exportado por Castilla-La Mancha en este capítulo. Por todo ello, el Cuadro 12 debe analizarse con especial cautela.

En cuanto a la importación, el volumen para el último año fue de 2.735 millones de euros, lo que supone un 3,6 por 100 más que en el período anterior, se frena en cierta medida, el importante ascenso experimentado el pasado año. El hecho de que el 46,6 por 100 de las importaciones regionales tienen como destino Guadalajara, refleja que sigue siendo la provincia más dinámica, cuyo tejido industrial tiene gran peso en la región, impulsado por las compras de bienes de equipo principalmente.

Guadalajara es, después de Cuenca, la provincia con mayor concentración sectorial en sus compras, marcada sin duda por el tipo de empresas que aglutina la zona. 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, ocupando el sexto lugar en 2014, con un descenso del 12,4 por 100.

5.3.5. Toledo: flujos de exportación e importación

El volumen de exportaciones de Toledo en el último año fue de 1.247 millones de euros, con la mayor subida de toda de la región, un 20,7 por 100 más que en el año anterior. Recupera por ello la segunda posición en el *ranking* exportador regional, que perdió el pasado año en favor de Guadalajara. Con una cuota del 23,3 por 100, destaca una mayor diversificación sectorial que en el resto de provincias.

Los diez principales productos suponen el 61 por 100 del total de la exportación provincial. Los tres primeros capítulos pertenecen al sector de agroalimentarios, todos con subidas de consideración en el último período, en especial el aceite, que tras la mala campaña de 2013, en el último año ha triplicado su volumen de ventas en otros países, acaparando más del 62 por 100 del total regional. También se suman los lácteos con un ligero descenso. En cuanto a otros productos, los farmacéuticos, han experimentado el mayor incremento, con un 384 por 100, posicionándose en el octavo lugar del *ranking* provincial. Por contrapartida, los bienes de equipo han sido los que han salido más perjudicados con caídas en sus exportaciones.

Las importaciones en la provincia de Toledo durante 2014 fueron 2.055 millones de euros. ▷

CUADRO 14
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN EN TOLEDO
(Millones de euros)

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/exp TO	% 2014/2013	% 2014/1997
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	32,9	46,0	53,9	71,9	76,5	70,7	93,6	112,5	118,5	146,3	11,7	23,9	344,3
02 Carne y despojos comestibles	24,6	54,3	58,7	68,6	69,7	82,8	93,2	96,3	108,1	142,1	11,4	31,5	477,2
15 Grasas, aceite animal o vegetal	24,6	32,2	22,2	30,9	24,8	27,9	41,7	47,6	37,0	110,4	8,9	199,2	348,5
84 Máquinas y aparatos mecánicos	10,4	47,5	56,4	56,4	39,5	55,8	63,2	54,6	75,7	67,7	5,4	-11,9	551,2
04 Leche, productos lácteos; huevos	6,7	11,5	15,7	16,5	20,4	27,7	50,1	62,7	63,1	61,2	4,9	-2,2	812,1
40 Caucho y sus manufacturas	0,1	56,8	52,2	47,3	53,4	54,6	55,1	48,4	47,5	57,4	4,6	20,4	52.897,5
85 Aparatos y material eléctrico	50,8	113,4	51,6	36,3	54,4	38,8	54,5	46,4	61,8	52,6	4,2	-14,2	3,5
30 Productos farmacéuticos	7,6	3,2	2,9	4,3	4,8	4,4	5,3	4,6	10,3	49,3	4,0	384,1	549,3
76 Aluminio y sus manufacturas	4,5	55,4	51,1	49,4	40,5	47,5	40,5	37,4	34,0	43,8	3,5	40,6	868,1
64 Calzado; sus partes	12,2	13,1	12,6	18,2	14,5	15,9	20,9	19,4	23,6	29,8	2,4	26,2	144,3
% 10 Subsectores/total export TO	**42**	**54**	**51**	**55**	**59**	**59**	**58**	**57**	**55**	**61**	–	–	–
Total exportación Toledo	**415**	**797**	**735**	**723**	**681**	**723**	**888**	**928**	**1.046**	**1.247**	**100,0**	**20,7**	**200,5**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

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

Subsector	1997	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	% s/imp TO	% 2014/2013	% 2014/1997
30 Productos farmacéuticos	24,6	160,9	80,3	78,6	297,1	344,0	279,0	379,8	588,5	616,9	30,0	3,1	2.402,9
84 Máquinas y aparatos mecánicos	24,6	157,6	175,0	134,4	77,7	163,9	133,2	110,9	193,1	169,0	8,2	-10,3	585,8
04 Leche, productos lácteos; huevos	1,0	4,6	13,1	24,3	17,3	34,5	144,9	167,4	165,0	149,1	7,3	-9,6	15.024,6
18 Cacao y sus preparaciones	4,8	8,9	7,1	26,3	30,3	36,2	60,8	86,1	93,9	105,0	5,1	11,6	2.083,7
85 Aparatos y material eléctrico	96,9	415,2	395,7	302,0	333,0	149,3	145,3	161,5	150,7	104,1	5,1	-30,7	7,4
39 Mat. plásticas; sus manufacturas.	17,8	77,6	83,0	77,4	110,1	89,2	84,3	78,3	95,2	99,6	4,8	8,7	460,4
19 Produc. de cereales, de pastel	0,3	13,3	20,1	23,2	33,0	28,9	42,6	38,1	43,4	53,2	2,6	22,1	16.493,4
40 Caucho y sus manufacturas	1,1	114,2	14,9	17,1	22,8	26,8	29,3	69,8	49,2	46,4	2,3	-5,7	3.950,9
02 Carne y despojos comestibles	29,0	28,9	33,5	23,9	23,3	30,9	44,6	44,2	37,0	40,4	2,0	9,2	39,1
09 Café, té, yerba mate y especias	0,0	1,3	1,8	1,9	1,7	1,7	4,5	7,3	13,4	35,1	1,7	161,7	81.692,0
% 10 Subsectores/total import TO	**47**	**62**	**56**	**56**	**64**	**62**	**63**	**66**	**72**	**69**	–	–	–
Total importación Toledo	**427**	**1.590**	**1.464**	**1.259**	**1.471**	**1.455**	**1.544**	**1.733**	**1.975**	**2.055**	**100,0**	**4,4**	**38.119,5**

* Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.
Fuente y elaboración: Ministerio de Hacienda y AAPP (Dpto. de Aduanas de la AEAT) y Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en CLM).

Mantiene su cuota de participación en el total regional en el 35 por 100. Después de Guadalajara, es la segunda provincia más importadora, incrementando sus compras al exterior en el último año, un 4,4 por 100. Ambas son las que marcan prácticamente la totalidad de las importaciones regionales, con casi el 82 por 100.

La concentración sectorial en la provincia de Toledo sigue la media de otras provincias de Castilla-La Mancha, situándose en el 69 por 100. Los productos farmacéuticos, el 96 por 100 del total regional, y el 30 por 100 provincial, continúan en la primera posición, con un incremento del 3,1 por 100 en 2014. «Máquinas y aparatos mecánicos» mantienen el segundo lugar alcanzado el año anterior, a pesar de una descenso del 10,3 por 100. Los «lácteos» acaparan casi el 55 por 100 regional. En general, los principales capítulos importadores de la provincia han mostrado un comportamiento desigual.

6. Análisis geográfico del comercio exterior de la economía castellano-manchega en 2014

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 ▷

CUADRO 16
EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Millones de euros)

Zona	Exportación			Importación			Saldo	
	2014	% 2014/2013	% s/total 2014	2014	% 2014/2013	% s/total 2014	2014	% 2014/2013
Europa	4.263,7	-0,8	79,8	4.822,3	1,4	82,2	-558,6	22,1
Asia	435,5	18,7	8,2	805,9	18,3	13,7	-370,4	17,8
América	344,8	-3,9	6,5	199,6	-2,6	3,4	145,2	-5,6
África	274,6	-2,5	5,1	34,1	-10,9	0,6	240,5	-1,2
Oceanía	20,9	8,1	0,4	2,6	71,5	0,04	18,3	2,7
Otros países y territorios	0,2	-46,8	0,0	3,0	6,7	0,05	-2,8	15,7
Total	**5.339,7**	**0,3**	**100,0**	**5.867,4**	**3,2**	**100,0**	**-527,7**	**46,9**

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

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 2014 ha sido que Asia consolida la segunda posición ganada en 2012, 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, como principal comprador de nuestros productos en el continente americano, las ventas han aumentado apenas un 38 por 100 en el mismo periodo.

Esta concentración en los mercados europeos (el 79,8 por 100 de las exportaciones y el 82,2 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 muy dispares las exportaciones, las relativas a Portugal destacan por su gran volumen (casi el 18 por 100 del total de la exportación), no así por su evolución, que ha sufrido un retroceso del 32,6 por 100 con respecto al año anterior, sin embargo, este dato se tiene que matizar, una vez conocidas las cifras definitivas de 2013, que han puesto de manifiesto una diferencia de más de 500 millones con respecto a las provisionales, debido, según nos ha informado el Departamento de Aduanas de la AEAT, por unas declaraciones erróneas, que posteriormente se subsanaron. En otro nivel, han destacado los fuertes incrementos en las ventas a Irlanda (224 por 100), y Finlandia (107 por 100). En general nuestras exportaciones a los países de la UE han experimentado una caída de algo más del 3 por 100, lastrada por el dato a «depurar» de las exportaciones a Portugal. Fuera de la UE el hecho más destacable en 2014 ha sido que Asia haya consolidado la segunda posición ganada 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 años. No obstante, China sigue siendo nuestro primer cliente asiático, recupera y supera en 2014 ▷

CUADRO 17
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: PRINCIPALES PAÍSES
(Millones de euros)

Países	Exportación			Importación			Saldo	
	2014	% 2014/2013	% s/total 2014	2014	% 2014/2013	% s/total 2014	2014	% 2014/2013
010 Portugal	951,7	-32,6	17,8	326,3	-0,1	5,6	625,3	-42,4
001 Francia	808,8	5,0	15,1	900,7	10,0	15,4	-91,9	91,4
004 Alemania	558,0	7,5	10,5	858,5	1,1	14,6	-300,5	-8,8
005 Italia	507,4	17,3	9,5	384,9	-4,8	6,6	122,5	332,4
007 Irlanda	232,2	224,3	4,3	321,2	58,4	5,5	-89,0	-32,2
006 Reino Unido	223,7	3,3	4,2	289,1	-24,5	4,9	-65,3	-60,7
003 Países Bajos	146,0	19,1	2,7	440,1	1,1	7,5	-294,1	-5,9
400 Estados Unidos	143,9	-13,1	2,7	103,0	17,6	1,8	40,9	-47,6
052 Turquía	130,4	68,6	2,4	57,6	35,6	1,0	72,9	108,6
060 Polonia	106,8	-14,2	2,0	228,2	-23,9	3,9	-121,4	-30,7
Subtotal 10 países	**3.808,9**	**-2,7**	**71,3**	**3.909,5**	**1,6**	**66,6**	**-100,6**	**-255,6**
017 Bélgica	106,1	11,3	2,0	483,2	-7,0	8,2	-377,1	-11,1
720 China	100,0	9,4	1,9	439,1	8,7	7,5	-339,1	8,5
708 Filipinas	85,0	-5,0	1,6	0,8	-54,3	0,0	84,2	-4,1
075 Rusia	80,4	72,4	1,5	4,2	2,6	0,1	76,2	79,1
204 Marruecos	66,4	2,8	1,2	19,1	-9,3	0,3	47,3	8,7
030 Suecia	65,5	58,0	1,2	20,6	-8,8	0,4	44,9	137,6
732 Japón	59,3	17,7	1,1	17,2	-39,3	0,3	42,1	91,4
061 República Checa	47,6	24,6	0,9	134,7	-0,3	2,3	-87,1	-10,1
220 Egipto	46,0	28,1	0,9	7,6	102,9	0,1	38,4	19,5
412 México	43,0	7,9	0,8	37,1	8,3	0,6	5,9	5,2
Subtotal 20 países	**4.508,1**	**0,0**	**84,4**	**5.073,1**	**1,0**	**86,5**	**-565,0**	**9,4**
Total CLM	**5.339,7**	**0,3**	**100,0**	**5.867,4**	**3,2**	**100,0**	**-527,7**	**46,9**

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

lo perdido el año anterior. En cuanto a lo indicado en anteriores informes acerca de las amenazas chinas sobre el control de las importaciones de vino europeo en 2013 tuvieron repercusión negativa en nuestras ventas de este sector al país asiático, ya que sufrieron una caída de casi el 30 por 100, recuperando parte de estas pérdidas en 2014, con un incremento del 13 por 100, lo que sitúa la cuota de participación del vino en el total de ventas a China en el 23,5 por 100, cuando en 2012 era el 31,6 por 100 del total. Estados Unidos, como principal mercado en importancia fuera de la Unión Europea, ha tenido un comportamiento en el último año más negativo, debido en su mayor parte a la caída brusca en sus adquisiciones de material óptico, que en 2013 tuvo un comportamiento excelente, ocupando el primer puesto de sus productos más demandados a nuestra región. Este año ha caído a la duodécima posición. Por último, y dentro del continente africano, Marruecos y Egipto, que desplaza a Argelia a la tercera posición, destacan por encima del resto, con desigual evolución el último año.

Desde el punto de vista importador, lo más reseñable en 2014 fue que crecieron un 3,2 por 100, bajando el ritmo del pasado año. Salvo Reino Unido y Polonia, con 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 clientes y ▷

proveedores 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 2014 las exportaciones a Francia representaron el 23 por 100 del total exportado en la provincia (bebidas, calzado y vidrio principalmente); a Alemania el 13 por 100, que recupera la posición perdida el año anterior a Italia, que este año baja a una cuota de casi el 11 por 100. De entre todos los mercados, destaca el buen comportamiento de las ventas a Estados Unidos y Bélgica, con mayores índices de crecimiento, si bien las cifras globales están alejadas de las primeras posiciones.

Los tres primeros países importadores coinciden con los de la vertiente exportadora. Francia (lácteos y aeronaves), con el 25 por 100 del total, en primer lugar, adelanta a Alemania, que aglutina el 18,6 por 100 de todo lo importado por la provincia, a pesar del fuerte descenso sufrido del 32,7 por 100, encadenando cinco años consecutivos de caída. Estos dos países acaparan el 44 por 100 del total de la importación de Albacete. Italia es su tercer proveedor, a mayor distancia, que les suministra el 9 por 100.

6.2.2. Ciudad Real: análisis geográfico de los flujos comerciales

En 2014 las exportaciones a Francia representaron casi el 15 por 100 del total exportado en la provincia (mayoritariamente bebidas), a Alemania el 13,4 por 100 y a Italia, que gana una posición, el 11 por 100. Filipinas se consolida entre los primeros clientes de Ciudad Real, adquiriendo el 97 por 100 del total regional (aguardiente de vino o de orujo). Comparando las cifras provisionales, en este último año, los principales mercados de Ciudad Real han experimentado una evolución muy desigual, destacando en la parte positiva, Italia, Turquía, Países Bajos y Estados Unidos, y en la parte negativa, Portugal, Reino Unido y Polonia.

Las importaciones de Francia representaron el 18,9 por 100 de todo lo importado por la provincia (otros productos químicos y vehículos en su mayor parte), las de Italia el 13,4 por 100 y las de Alemania el 8,4 por 100. Destacan los descensos en las importaciones procedentes de Italia y Alemania, mostrándose ésta como la más irregular en su comportamiento.

6.2.3. Cuenca: análisis geográfico de los flujos comerciales

Las exportaciones a Francia representaron el 21,8 por 100 del total exportado en la provincia (aparatos y material eléctricos, y vino principalmente), a Alemania el 12 por 100 y a Italia el 9,7 por 100, que baja una posición. Destaca el buen comportamiento de Alemania y Portugal así como Japón, que mantiene, e incluso supera las buenas cifras alcanzadas el año anterior, que llegó a duplicarlas. En la parte negativa, Italia y Países Bajos, ambos bajan posiciones en el *ranking* exportador de la provincia. Se mantienen los diez principales mercados de Cuenca.

Cuenca ha sido la única provincia que ha disminuido sus compras al exterior a lo largo de todos estos años, un 60,8 por 100. Reino Unido, sobresalía en los primeros años con diferencia del resto de mercados, donde adquiría mayoritariamente whisky y ginebra. En 2014 sigue encabezando el *ranking* de sus proveedores, representa en la actualidad el 18,1 por 100 de todo lo importado por la provincia (aparatos y material eléctricos, y automóviles en su mayor parte). Alemania aglutina el 17 por 100 y Francia el 10,4 por 100.

6.2.4. Guadalajara: análisis geográfico de los flujos comerciales

Las exportaciones a Portugal representaron más del 34 por 100 del total exportado en la ▷

CUADRO 18
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN PROVINCIAL
(Millones de euros, Arancel-Taric)

Provincias	Exportación (2015) (enero-abril)			Importación 2015 (enero-abril)		
	Millones de euros	Porcentaje 2015/2014	Porcentaje 2015 total CLM	Millones de euros	Porcentaje 2015/2014	Porcentaje 2015 total CLM
Albacete	259,4	10,4	14,5	207,4	2,9	9,6
Ciudad Real	554,5	3,5	30,9	145,4	32,6	6,7
Cuenca	124,1	15,2	6,9	36,7	14,0	1,7
Guadalajara	435,4	30,4	24,3	1.199,3	47,7	55,4
Toledo	421,5	18,8	23,5	576,7	-18,8	26,6
Castilla-La Mancha	**1.794,8**	**14,5**	**100,0**	**2.165,5**	**16,1**	**100,0**

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

provincia y el 43,5 por 100 del total regional, quedando muy destacado del resto de países. A su principal cliente exporta diversidad de productos, entre los que destacan bienes de equipo, así como semimanufacturas, prendas de vestir, y agroalimentarios entre otros. Irlanda, que con un espectacular aumento desplaza a Francia, ocupa la segunda posición, acapara el 18,2 por 100 del total, en su mayor parte prendas de vestir. Y la desplazada Francia el 8,1 por 100. Más lejos queda Alemania con el 4,6 por 100. La evolución que han tenido en el último año los diez primeros mercados exportadores de la provincia, que suponen el 81 por 100 del total, ha sido bastante desigual, sin duda por la comparativa que se hace según la metodología oficial, con las cifras provisionales de 2013. Se recomienda ver el Cuadro 12, donde se estudian los sectores más exportadores de Guadalajara.

Las importaciones de Alemania representaron el 18,3 por 100 de todo lo importado por la provincia (en su mayor parte máquinas y aparatos mecánicos y vehículos), las de Francia, que recupera la segunda posición perdida el año anterior, suponen el 11,5 por 100, seguida de Irlanda, que gana tres lugares en el *ranking* importador, igualada con Francia. En la parte negativa, destaca el descenso de las compras a Reino Unido.

6.2.5. Toledo: análisis geográfico de los flujos comerciales

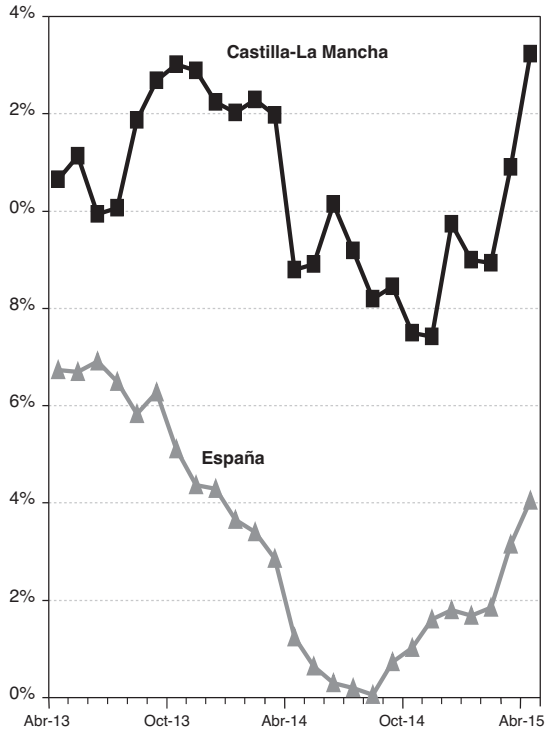
En 2014 las exportaciones a Portugal representaron el 25,4 por 100 del total exportado en la provincia (productos de índole muy diferente, pero en los primeros puestos, caucho, productos farmacéuticos y agroalimentarios), y el 33 por 100 del total regional. Francia ocupa la segunda posición con una cuota del 15,9 por 100 seguido de Italia, que avanza al tercer lugar, con el 12 por 100, gracias a una fuerte subida, impulsada por sus compras de aceite a la provincia. 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 Rusia vuelve a recuperar la posición que había perdido en favor de Argelia, que desaparece de los diez primeros destinos. Ello es debido a un incremento del 68 por 100 en las exportaciones a este país (por el buen comportamiento de las bebidas). También destaca el aumento del 26,5 por 100 en las ventas a Países Bajos.

Las importaciones de Bélgica siguen en la primera posición del *ranking*, a pesar del descenso sufrido en este último año, representan el 21,8 por 100 de todo lo importado por la provincia, y más del 78 por 100 de las adquisiciones de la región a este país (más de las tres cuartas partes son productos farmacéuticos). Francia con el 17 por 100 es el segundo proveedor (en su mayor parte lácteos), le siguen Alemania y China con el 9,5 por 100 y el 8,6 por 100 respectivamente.

7. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2015. Modelo de previsión

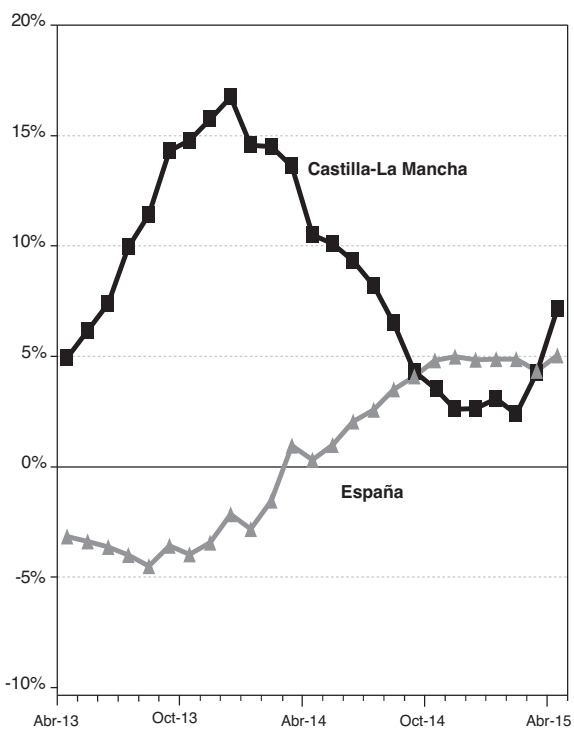
Los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2015 acerca de los flujos comerciales de la ▷

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA EXPORTACIÓN



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

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA IMPORTACIÓN



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

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 2015.

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 e importación entre Castilla-La Mancha y España. Así, vemos que la región ha experimentado una evolución más irregular que España.

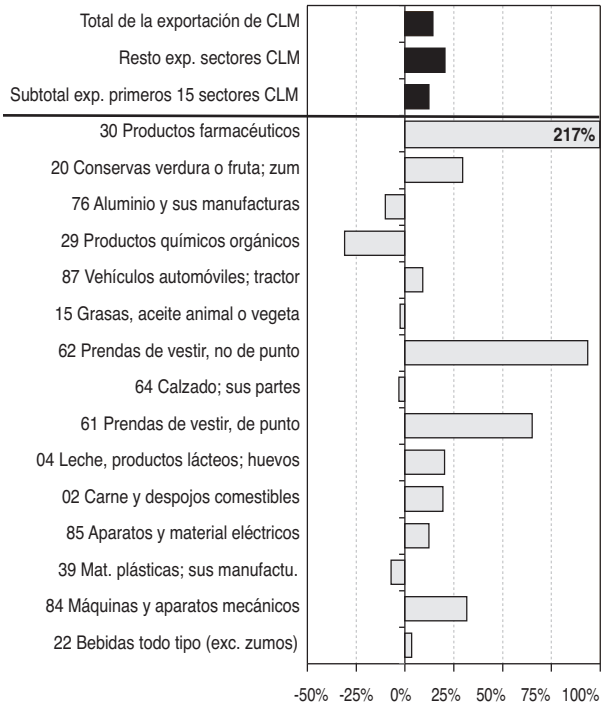
7.1. Análisis sectorial: perspectivas de Castilla-La Mancha 2015

A nivel agregado, los quince capítulos más importantes de la exportación regional suponen más del 73 por 100 del total de nuestras exportaciones; con un incremento del 12,4 por 100 en estos primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2014, queda algo por debajo del 14,5 por 100 del incremento global. Los principales sectores han experimentado notables subidas en las exportaciones. Las prendas de vestir, no de punto, las conservas y los productos farmacéuticos han desplazado de este grupo de quince capítulos a las manufacturas de fundición de hierro, el vidrio y las legumbres, que desaparecen del *ranking*.

7.2. Principales mercados exteriores de los flujos comerciales de Castilla-La Mancha: perspectivas para el año 2015

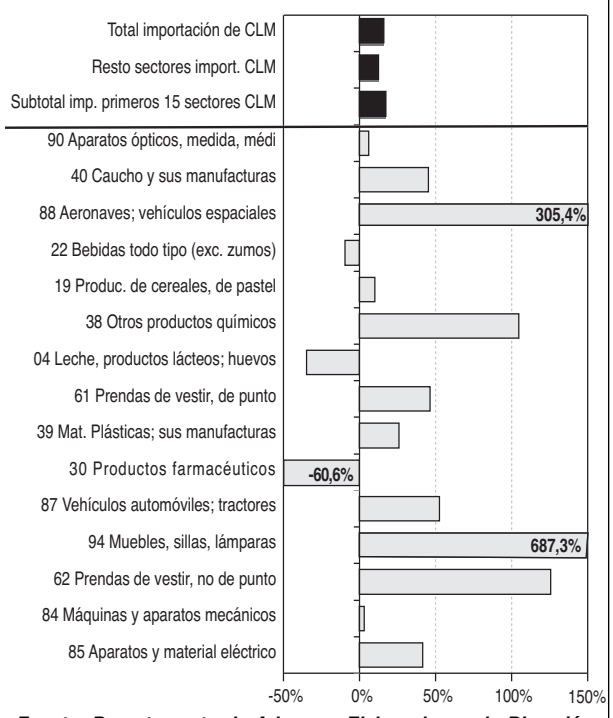
A continuación vemos gráficamente los mercados destino y origen de nuestras transacciones comerciales que, como se aprecia, siguen ▷

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN EN CLM
(Primer cuatrimestre 2015/2014, en porcentaje)



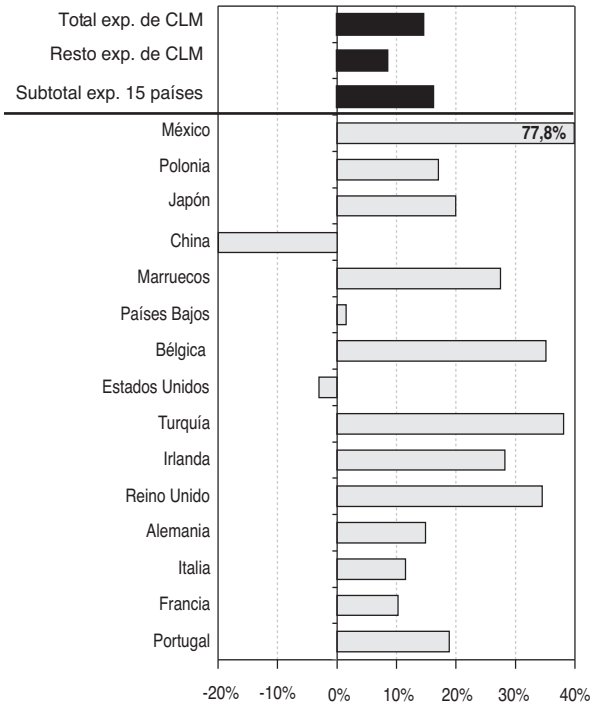
Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN EN CLM
(Primer cuatrimestre 2015/2014, en porcentaje)



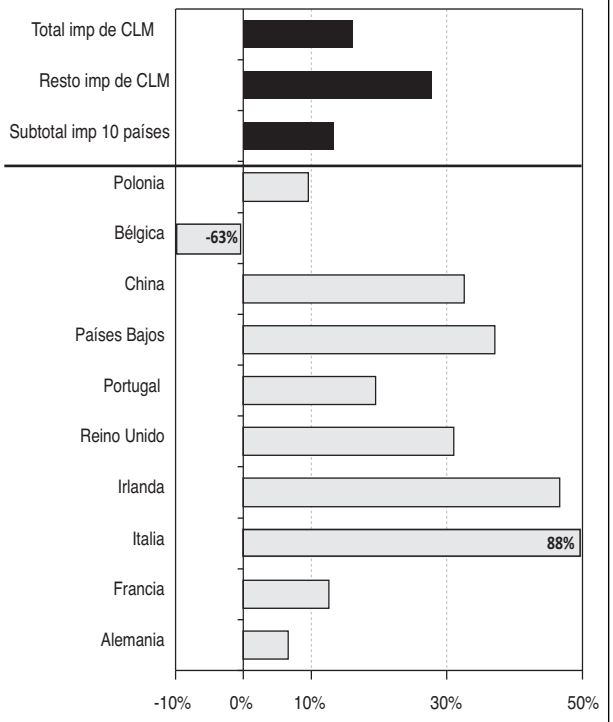
Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EXPORTACIÓN EN CLM
(Primer cuatrimestre 2015/2014, en porcentaje)



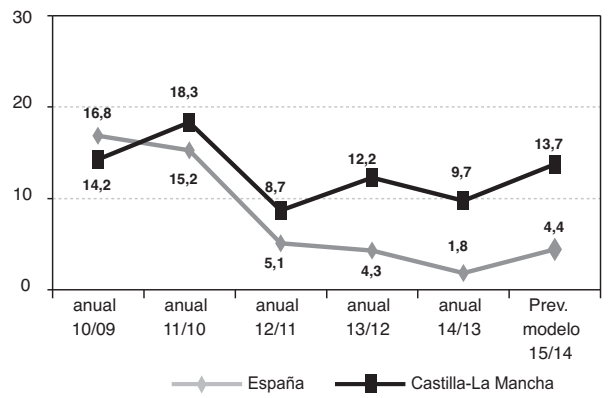
Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA IMPORTACIÓN EN CLM
(Primer cuatrimestre 2015/2014, en porcentaje)



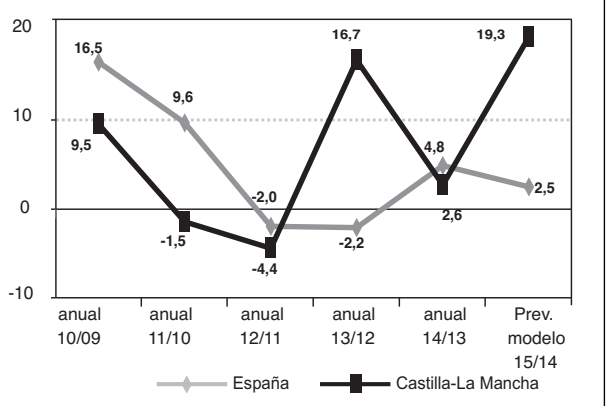
Fuente: Departamento de Aduanas. Elaborado por la Dirección Territorial de Comercio CLM (ICEX).

GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA EXPORTACIÓN



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

GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA IMPORTACIÓN



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

concentrándose en los mismos países de los últimos años.

7.3. Modelo de previsión

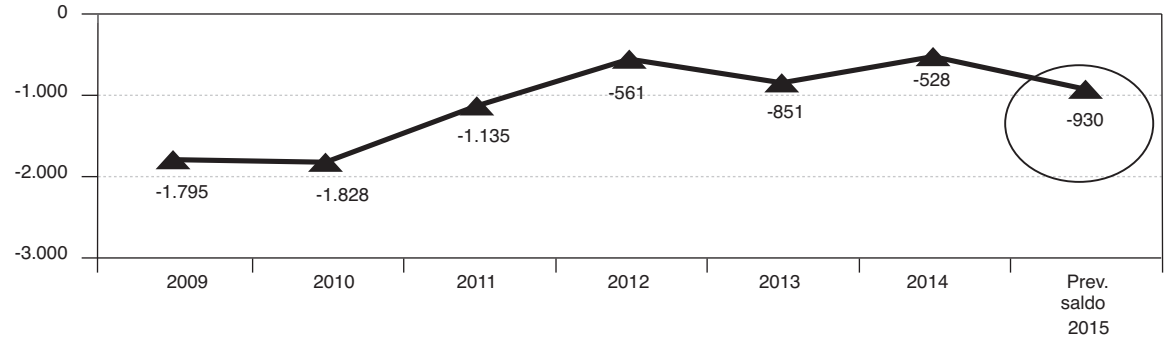
El comportamiento del modelo de previsión en los años anteriores ha sido bastante satisfactorio tal y como se podrá comprobar en las cifras de previsión obtenidas. No obstante, quisiéramos destacar que algunas operaciones de exportación a final de 2013, registradas por el Departamento de Aduanas e IIEE, puntuales en cuanto a empresas intervinientes, sectores afectados y mercados de destino y de una importante cuantía, desviaron el dato real de exportación de nuestra región respecto a las previsiones efectuadas. Este hecho inusual, que probablemente no se repita, se ha intentado corregir, sobre todo tras ir conociendo los datos «definitivos» para 2013 remitidos por el Departamento de Aduanas en relación a los datos «provisionales» a los que hacíamos mención. En cualquier caso, se constata la tendencia en todos estos años, enormemente positiva respecto a otras CCAA y respecto a España.

Del modelo de previsión elaborado se deducen las siguientes conclusiones: Castilla-La Mancha ha experimentado también una evolución muy positiva, incluso superior a la del conjunto de la economía nacional, en estos dos últimos años. Así, en 2014, Castilla-La Mancha arrojó unas cifras reales de crecimiento de sus exportaciones del 9,7 por 100, alcanzando los 5.339 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. 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» 2015-2013, que creemos refleja más fielmente la situación: según ello, CLM tendría una ratio de exportación bianual del 23 por 100 en comparación a la ratio de España del 6 por 100.

Por el lado de las importaciones, el modelo de previsión podría situar a Castilla-La Mancha en 2015 en torno a los 7.000 millones de euros, lo que supone un aumento en torno al 19 por 100, reforzando el crecimiento del año anterior.

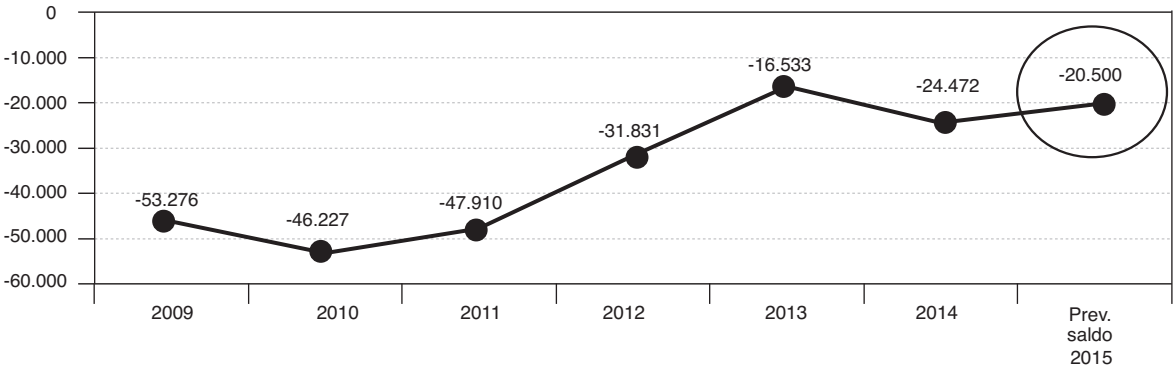
De ello se deduce que, en 2015 en la línea de los últimos años, se mantiene el repunte del déficit comercial, hasta llegar a los -930 millones de euros, casi el doble que el pasado año, siendo las compras de bienes de equipo y de consumo, amén de productos químicos, los responsables de este crecimiento. También vemos la previsión para España. ▷

GRÁFICO 12
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).

GRÁFICO 13
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA
(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 2014 perspectivas para 2015

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 primeros pasos, y el proceso puede resultar dilatado en el tiempo. Vemos en el Cuadro 19 con detalle las nuevas incorporaciones, los abandonos así como las más regulares.

La principal conclusión que se obtiene es que en 2014, el 82 por 100 de la exportación de nuestra región está en manos del 26 por 100 de las empresas que salen al exterior, el resto, hasta alcanzar las 4.990, 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. Comparando la cifra con el año anterior, se aprecia un ligero aumento de esta concentración a la que aludimos. En los primeros meses de 2015, la proporción de empresas regulares sobre el total (44,1 por 100) es mayor que la media alcanzada en todo el año 2014.

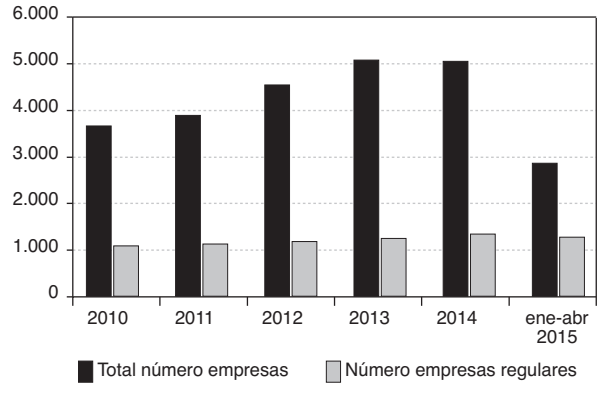
Otra conclusión destacable es que el número de empresas que han salido al exterior en 2014 apenas ha variado, con un aumento del 0,1 por 100, con similar incremento en el volumen de sus ventas. Esto nos lleva a pensar que sigue ▷

CUADRO 19
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CASTILLA-LA MANCHA

	2010	2011	2012	2013	2014	Porcentaje 2014/Total	ene-abr 2015	Porcentaje 2015/Total
Nº Empresas totales	**3.616**	**3.843**	**4.488**	**5.010**	**4.990**	**100,0**	**2.825**	**100,0**
% Incr. frente mismo periodo año anterior	1,9	6,3	16,8	11,6	0,1	–	3,9	–
Exportación total (millones €)	3.373	3.990	4.336	4.866	5.340	100,0	1.794,8	100,0
% Incr. frente mismo periodo año anterior	14,2	18,3	8,7	12,2	0,3	–	14,5	–
Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora (1)	1.925	2.101	2.511	2.804	2.723	54,6	–	–
% Incr. frente mismo periodo año anterior	0,6	9,1	19,5	11,7	-2,9	–	–	–
Exportación total (millones €)	131,0	140,7	338,9	171,7	342,2	6,4	–	–
% Incr. frente mismo periodo año anterior	21	7,4	141	-49,3	99,3	–	–	–
Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora (2)	1.859	1.874	1.866	2.282	2.743,0	55,0	–	–
% Incr. frente mismo periodo año anterior	23,3	0,8	-0,4	22,3	20,2	–	–	–
Exportación total (millones €)	72,5	97,6	95,9	103,1	134,9	2,5	–	–
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-45,1	34,6	-1,7	7,5	30,8	–	–	–
Nº Empresas regulares (3)	**1.062**	**1.103**	**1.167**	**1.220**	**1.325**	**26,6**	**1.247**	**44,1**
% Incr. frente mismo periodo año anterior	1,1	3,9	5,8	4,5	8,6	–	6,3	–
Exportación total	2.962	3.532	3.637	4.118	4.390	82,2	1.543,9	86,0
% Incr. frente mismo periodo año anterior	11,4	19,2	3,0	13,2	6,6	–	12,9	–
Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora REGULARES (4)	144	157	162	180	249	5,0	–	–
% Incr. frente mismo periodo año anterior	5,1	9,0	3,2	11,1	38,3	–	–	–
Exportación total (millones €)	63,3	286,2	92,7	267,3	173,6	3,3	–	–
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-32,2	352,1	-67,6	188,4	-35,1	–	–	–
Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora REGULARES (5)	132	116	98	127	144	2,9	–	–
% Incr. frente mismo periodo año anterior	50,0	-12,1	-15,5	29,6	13,4	–	–	–
Exportación total (millones €)	14,3	42,8	21,0	27,9	39,6	0,7	–	–
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-70,0	199,2	-51,0	32,8	41,9	–	–	–

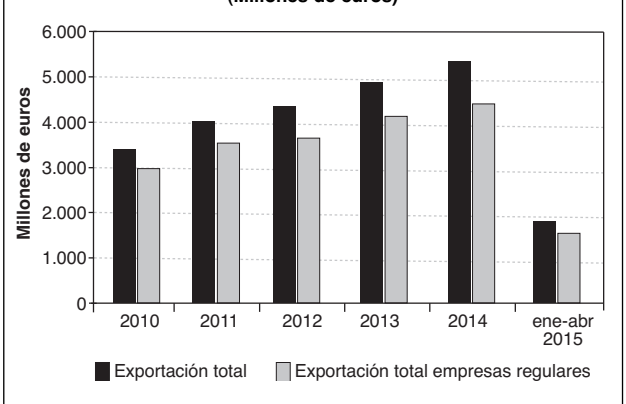
(1) Inician / reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior.
(2) Interrumpen. Empresas que NO han exportado en el año de referencia, pero SÍ en el anterior.
(3) Regulares. Empresas que han exportado en los últimos 4 años consecutivos.
(4) Regulares inician / 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).

GRÁFICO 14
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CASTILLA-LA MANCHA



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

GRÁFICO 15
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN EMPRESAS DE CASTILLA-LA MANCHA (Millones de euros)



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

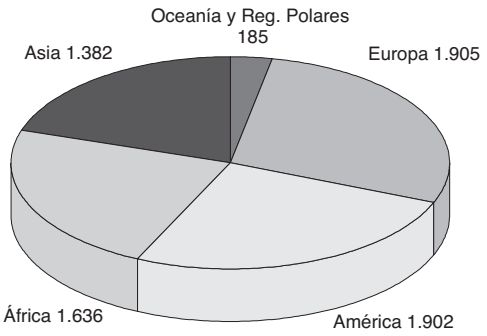
habiendo recelos a la hora de buscar mercados fuera de nuestras fronteras. Por el contrario, las empresas más consolidadas o regulares han aumentado en mayor medida las operaciones con sus clientes externos. Esta tendencia parece continuar en el primer tramo de 2015. ▷

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 16 y 17).

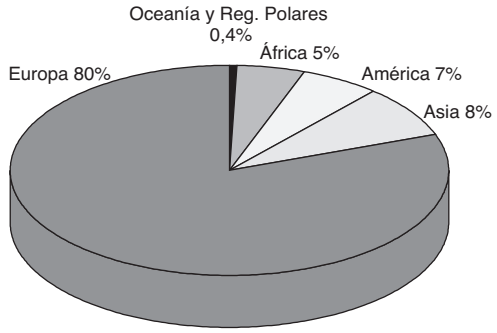
No ocurre lo mismo con los sectores, en este caso la proporción está más equilibrada (Gráficos 18 y 19).

GRÁFICO 16
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR ZONAS EN CASTILLA-LA MANCHA 2014



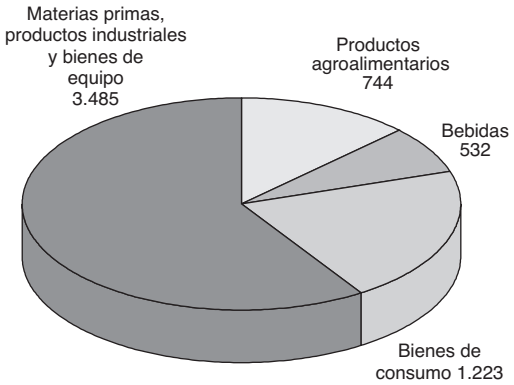
Fuente: ICEX. Elaboración por la Dirección Territorial de Comercio en CLM.

GRÁFICO 17
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN POR ZONAS EN CASTILLA-LA MANCHA 2013



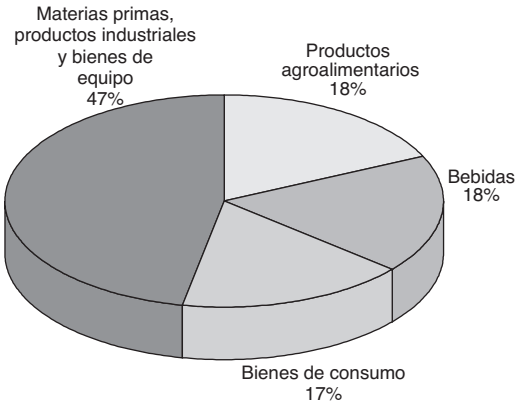
Fuente: ICEX. Elaboración por la Dirección Territorial de Comercio en CLM.

GRÁFICO 18
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR SECTORES EN CASTILLA-LA MANCHA 2013



Fuente: ICEX. Elaboración por la Dirección Territorial de Comercio en CLM.

GRÁFICO 19
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN POR SECTORES EN CASTILLA-LA MANCHA 2014



Fuente: ICEX. Elaboración por la Dirección Territorial de Comercio en CLM.