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

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2015-2016

Este artículo pasa revista a todos los aspectos relevantes de la actividad exterior de las empresas en Castilla-La Mancha en 2015, así como una previsión para 2016 a partir de los datos publicados del primer cuatrimestre del año. Incluye un estudio de los flujos comerciales y del 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, diversifiquen riesgos y expandan sus mercados objetivo, aprovechando las oportunidades que la economía mundial nos ofrece. Conocer los riesgos a los que nos enfrentamos y los instrumentos a nuestra disposición son los ingredientes claves para el éxito y es a esta tarea a la que se orienta el informe que acabamos de elaborar.

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 (C-LM) a lo largo del ejercicio 2015 con una proyección para 2016, 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 C-LM, 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, ▷

* 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 por Pedro A. Morejón Ramos, Técnico Comercial y Economista del Estado, Director Territorial.

Versión de agosto de 2016.

CUADRO 1
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA DE PAGOS EN C-LM

Indicadores globales	2014			2015		
	España	C-LM	C-LM / Esp (%)	España	C-LM	C-LM / Esp.(%)
Exportaciones (millones de euros)	240.034,9	5.339,7	2,2	250.241,3	5.996,1	2,4
Importaciones (millones de euros)	264.506,7	5.867,4	2,2	274.415,2	6.818,1	2,5
Saldo comercial (millones de euros)	-24.471,9	-527,7	2,2	-24.173,9	-822,0	3,4
Índice de cobertura (Xs/Ms) (%)	90,7	91,0	100,3	91,2	87,9	96,4
VAB pb (millones euros)	**948.309**	**33.211,6**	**3,5**	**981.823**	**34.249,0**	**3,5**
PIB pm (millones de euros)	**1.041.160**	**36.463,4**	**3,5**	**1.081.190**	**37.715,2**	**3,5**
Exportaciones s/ VAB (%)	25,3	16,1	63,5	25,5	17,5	68,7
Importaciones s/VAB (%)	27,9	17,7	63,3	25,4	19,9	78,4
Exportaciones s/PIB (%)	23,1	14,6	63,5	23,1	15,9	68,7
Importaciones s/PIB (%)	25,4	16,1	63,3	25,4	18,1	71,2
Saldo/PIB (%)	-2,4	-1,4	61,6	-2,2	-2,2	97,5
Grado de apertura (Xs+Ms)/PIB (%)	48,5	30,7	63,4	48,5	34,0	70,0

El resultado C-LM/España = 100% significa que C-LM iguala a España en porcentaje de participación en cada variable económica.
Fuente: Aduanas e INE. Elaboración Dirección Territorial de Comercio en Toledo (ICEX).

lo que redundará en el crecimiento de la economía regional y, en consecuencia, en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos.

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 37.715 millones de euros, con una tasa de variación de volumen interanual a precios de mercado del 3,2 por 100, frente al 1,2 por 100 alcanzado el pasado año. En cuanto a la participación del valor añadido bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2015 la cuota de la región se situó en el 3,5 por 100, una décima por debajo a la registrada en el año anterior.

En cuanto al análisis sectorial, el sector servicios concentra algo más del 64 por 100 del VAB de la región, seguido del sector industrial (16,5 por 100), el agrícola (7,4 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 -0,3 por 100.

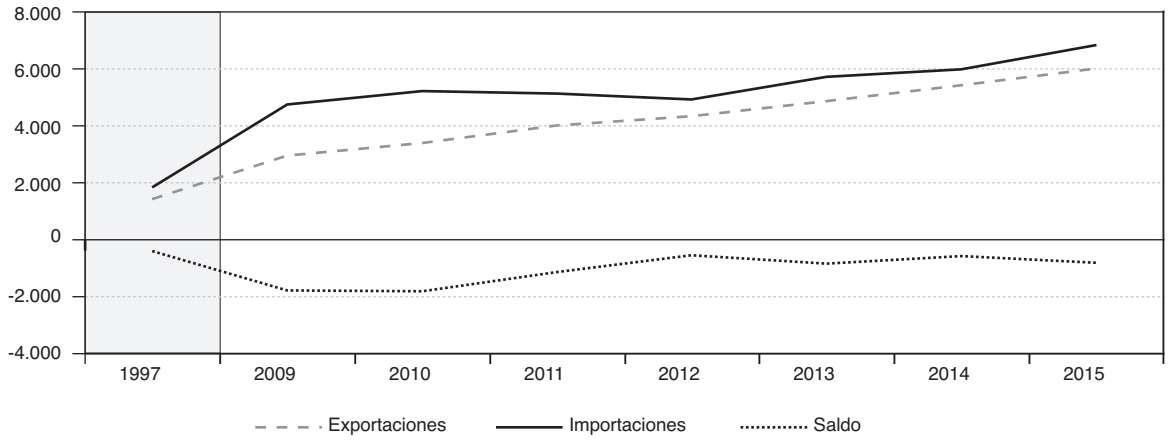
Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de la región en 2015, el volumen de población activa continúa la trayectoria descendente por cuarto año consecutivo, por el abandono del mundo laboral de más de 4.900 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 58,68 por 100. La tasa de ocupación (44,03 por 100) evolucionó positivamente, ganando más de 31.400 puestos de trabajo. Todo esto se traduce en una reducción de la tasa de paro hasta alcanzar el 24,96 por 100 en 2015, inferior al 28,50 por 100 del año anterior; las cifras registradas resultan más de cuatro puntos por encima de la media nacional (20,90 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, frenado por una caída del 8 por 100 en 1999. Le sigue una nueva etapa en expansión que abarca del 2000 al 2008, destacando especialmente 2004, en el que el crecimiento fue superior a la media, debido a la ▷

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES EN CASTILLA-LA MANCHA
(En millones de euros)



Fuente: Aduanas. Elaboración: Dirección Territorial de Comercio de C-LM (ICEX).

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, 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 los años anteriores.

Finalmente, en los dos últimos años se supera la barrera de los 5.000 millones, rozando incluso en 2015 los 6.000 millones de euros.

Por otro lado, la evolución de las importaciones regionales ha seguido una tendencia más irregular que las exportaciones, llegando a alcanzar cifras récord en 2007, sufriendo después dos años de fuertes caídas, debido sobre todo al parón de la automoción, sector dominante de nuestras compras. Hasta el año 2013 no empiezan a marcar de nuevo una tendencia creciente, alcanzando en 2015 cifras por encima de las logradas antes de la crisis económicas.

Las principales conclusiones 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 record 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), 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, ha sobrepasado las tasas anteriores, alcanzando en 2015 el 87,9 por 100, una de las cifras más altas hasta el momento.

4. Análisis general: el comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2015

El volumen total de exportaciones de C-LM en 2015 fue de 5.996 millones de euros, un 12,3 por 100 más que en 2014, por encima del ▷

experimentado en España, que fue del 4,3 por 100. Esto ha supuesto una participación de Castilla-La Mancha del 2,4 por 100 sobre el total exportado a nivel nacional, dos décimas más que la cifra alcanzada el año anterior.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2015 registró también un incremento del 16,2 por 100 (3,7 por 100 de media nacional) situándose en 6.818 millones de euros. El comportamiento de la importación regional se caracteriza por la evolución irregular que ha mostrado en los últimos años, la cual estaba muy marcada por el sector vehículos, en la actualidad con mucho menor 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 la región, al séptimo lugar en 2015, con cifras muy alejadas de las de 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 C-LM durante 2015 muestran una subida del déficit comercial de casi el 56 por 100 (de 527 a 822 millones de euros, ambos datos son provisionales).

Respecto a la tasa de cobertura, el mayor incremento de las importaciones ha redundado en una disminución de esta tasa hasta el 87,9 por 100, por debajo de la media nacional, que ha alcanzado el 91,2 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 C-LM conforme a la cual el comercio exterior de C-LM 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, C-LM 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 2015

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 (35 por 100 del total de nuestras exportaciones, y un aumento en 2015 del 8,7 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 C-LM consolida su presencia en los mercados exteriores y además amplía su oferta de productos, merced a una creciente industria manufacturera.

En 2015, salvo el sector energético, con un reducido peso sobre el total de nuestras exportaciones, todos los sectores han experimentado una evolución positiva, en consonancia con lo ocurrido en el resto de España. 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 (5 por 100). Después se sitúan los bienes de consumo con un 3,4 por 100, gracias a la fuerte subida de casi el 40 por 100 en este último ejercicio, desplazando con ello a la industria química, que supone el 2,4 por 100 sobre el total nacional. En 2015, las exportaciones regionales supusieron el 2,4 por 100 del total de España.

5.2. Análisis sectorializado de la importación

En cuanto a la importación, destacan las manufacturas, y dentro de éstas, los bienes de equipo, con el 32,5 por 100 del total.

El subsector «bienes de equipo», parece volver a salir del *stop* técnico que recurrentemente sufre en ciertos períodos cíclicos. El año 2015 cierra con una fuerte subida en la importación de mercancías del 21,6 por 100. Sigue siendo el subsector de mayor participación en el total del volumen regional (32,5 por 100), seguido de la industria química (20,9 por 100). Los productos agroalimentarios están en tercer lugar, con el 17 por 100, y tras ellos, más alejados, aparecen los bienes de consumo (10,6 por 100) y los metales (5,7 por 100).

Salvo el sector energético, con escasa participación en el total de la importación, con una caída del 41 por 100, y los productos agroalimentarios, que han sufrido un leve descenso del 0,8 por 100, el resto de los sectores han experimentado crecimientos, en su mayoría importantes, destacando la fuerte progresión de las manufacturas y los metales.

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 (0,05 por 100). Por el contrario, en el subsector otras semimanufacturas es donde Castilla-La Mancha tiene un mayor peso relativo (5,5 por 100), seguido de productos agroalimentarios (3,6 por 100) y los bienes de consumo (3,5 por 100). En términos generales, la región ha aumentado su participación sobre las importaciones nacionales respecto al año anterior, hasta el 2,5 por 100, o dicho de otra forma, Castilla-La Mancha aumenta su contribución al saldo comercial nacional, impulsado tanto por el aumento de sus importaciones como de las exportaciones.

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 intraregionales 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

El volumen de exportación de Albacete en el último año superó los 852 millones de euros, lo cual ha significado un aumento del 14,1 por 100 respecto al año anterior. En el último año la cuota de participación ha bajado al 14,2 por 100, ocupando el cuarto puesto de la región, la misma posición respecto al año anterior suponen el 76 por 100 del total de lo exportado en 2015 por Albacete.

En cuanto a su vertiente importadora, asciende a la cantidad de 586 millones de euros, con una pequeña variación a la baja respecto al pasado año (-5,4 por 100). La cuota de participación sobre la importación global de la región ha supuesto un 8,6 por 100 el último año. Las máquinas y aparatos mecánicos consolidan la primera posición, a pesar del descenso acusado (-32,5 por 100). Los lácteos adelantan a las aeronaves, ambas con variaciones a la baja. Los tres capítulos acaparan casi el 37 por 100 del total de la importación provincial. Por otro lado, la importación de calzado desaparece de las primeras posiciones, en una zona exportadora de este producto, arrojando un saldo claramente favorable en su balanza comercial.

5.3.2. Ciudad Real

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2015 de 1.799 millones de euros, un 0,5 por 100 menos que el pasado año. Su participación sobre el total de las exportaciones en Castilla-La Mancha ha sido del 30 por 100 que, a pesar de ceder parte de su cuota anterior, es la mayor de todas las provincias.

Los diez principales sectores exportadores de Ciudad Real suponen el 89 por 100 del total. El sector estrella es el de bebidas, cuya cuota sobre el total de exportación ha bajado al 27,5 por 100 debido al descenso del 8,7 por 100 que han sufrido las ventas. Esto se ha debido en mayor medida al descenso de casi un 22 por 100 en las ventas de alcohol etílico, subpartida que supone el 33 por 100 del total de las bebidas en la provincia. El vino, 63 por 100 del total, ha permanecido invariable en el último año. Dado que las bebidas son el primer capítulo exportador a nivel regional, destacamos la cuota de participación que Ciudad Real aporta al total, más del 61 por 100. Le siguen en importancia, las materias plásticas que acaparan más del 73 por 100 del total exportado por ▷

la región. Las máquinas y aparatos mecánicos también tienen una buena cuota de participación en el total regional, el 45,4 por 100.

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó un volumen de 514 millones de euros durante el ejercicio 2015. Supone una fuerte subida del 40 por 100 frente a los 368 millones de euros de 2014 (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 7,5 por 100.

Los principales sectores importadores son el de otros productos químicos, y en segundo lugar, aparatos y material eléctrico, seguido de máquinas y aparatos mecánicos, estos dos últimos con importantes aumentos, si bien, se trata de volúmenes poco significativos, alejados de las principales operaciones. Los cuatro primeros productos suponen conjuntamente casi el 43 por 100 del total de las importaciones de la provincia, seguido de lejos por otros sectores menos significativos.

5.3.3. Cuenca

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 2015 de 400 millones de euros, con una destacada subida del 21,4 por 100 respecto al año anterior, y una cuota de participación del 6,7 por 100 sobre el total de las exportaciones de C-LM.

Los diez capítulos principales acaparan el 92 por 100 del total provincial, y los cinco primeros más del 80 por 100 del total exportado por Cuenca, cuatro de 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 26 por 100 del total de la exportación provincial, sigue este año en el primer lugar del *ranking*, gracias a una fuerte subida del 45,4 por 100. Las legumbres también mantienen posición por su buen comportamiento en 2015. Como contrapunto, las bebidas y las conservas encadenan sendas caídas por segundo año.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2015 fue de 106 millones de euros, es decir, apenas el 1,6 por 100 del total de importaciones regionales, con un incremento del 16,9 por 100 respecto al año anterior. Es la única provincia que ha visto disminuir su importación desde 1997, concretamente más de un 54 por 100.

5.3.4. Guadalajara

El volumen de exportación de la provincia de Guadalajara fue de 1.542 millones de euros en el último año, es decir, el 25,7 por 100 del total respecto a la comunidad, tres puntos más que el año anterior, subiendo por ello al segundo lugar del *ranking* regional, en detrimento de la provincia de Toledo, ambas se van alternando las posiciones en los últimos años. Las ventas al exterior han aumentado en 2015 un 27,6 por 100, siendo una de las provincias más dinámicas.

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. No obstante, en los últimos años, se vienen incorporando otros productos que aportan nueva diversidad al tejido empresarial de la zona, como son las prendas de vestir y los muebles. El capítulo más exportador en 2015 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.

En cuanto a la importación, el volumen para el último año fue de 3.711 millones de euros, rozando cifras alcanzadas en 2008, previas a la crisis. Supone un 35,7 por 100 más que ▷

en el período anterior, la mayor subida de la región. El hecho de que el 54,4 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.

Después de Cuenca, es 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 sexto 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 de 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, y ocupando el séptimo lugar en 2015, a pesar de la subida experimentada del 19,2 por 100.

5.3.5. Toledo

El volumen de exportaciones de Toledo en el último año fue de 1.404 millones de euros, un 12,6 por 100 más que en el año anterior. De nuevo cede la segunda posición en el *ranking* exportador regional, en favor de Guadalajara. Con una cuota del 23,4 por 100, en el total de Castilla-La Mancha, destaca como la provincia que ofrece una mayor diversificación sectorial en su exportación.

Los diez principales productos suponen el 58 por 100 del total de la exportación provincial. Si bien, una buena parte de ellos supone una importante participación sobre el total de la exportación de cada sector en la región. Cuatro de ellos, el 31 por 100, son agroalimentarios, con un comportamiento heterogéneo. En cuanto a otros productos, las manufacturas de piedra han experimentado el mayor incremento, con un 233 por 100, posicionándose en el sexto lugar del *ranking* provincial.

Las importaciones en la provincia durante 2015 fueron 1.901 millones de euros. Ha bajado su cuota de participación en el total regional al 27,9 por 100, debido a una disminución en sus compras al exterior del 7,5 por 100. A pesar de ello, es la segunda provincia más importadora después de Guadalajara. Ambas son las que marcan prácticamente la totalidad de las importaciones regionales, con más del 82 por 100.

La concentración sectorial en la provincia de Toledo sigue la media de otras provincias de Castilla-La Mancha. Los productos farmacéuticos, el 96 por 100 del total regional, y el 20 por 100 provincial, continúan en la primera posición, a pesar del descenso del 37 por 100 en 2015. Máquinas y aparatos mecánicos consolidan el segundo lugar, con un incremento del 7,9 por 100. Los lácteos, que el año anterior acaparaban casi el 55 por 100 regional, en 2015 pierden cuota hasta el 27 por 100, debido a una fuerte caída del 69 por 100. En general, los principales capítulos importadores han tenido un comportamiento muy desigual.

6. Análisis geográfico del comercio exterior de la economía castellano-manchega en 2015

6.1. Distribución geográfica de la exportación e importación en C-LM

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 en reforzar las ventas de bienes y servicios.

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 C-LM durante 2015 ha sido que Asia consolida la segunda posición ganada en 2012, cuando 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 han crecido exponencialmente 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 33 por 100 en el mismo periodo.

Esta concentración en los mercados europeos (la UE acapara el 74,5 por 100 de toda la exportación y el 77,1 por 100 de la importación), 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). Así, las expediciones comunitarias, que crecieron un 12,1 por 100, alcanzaron los 4.467 millones de euros, mientras que las introducciones comunitarias llegaron a los 5.257 millones de euros (12,7 por 100). El déficit comercial con la UE aumentó un 16,5 por 100 (hasta los -790 millones de euros).

Desde el punto de vista exportador, en la UE se han tenido comportamientos muy dispares, las exportaciones dirigidas a Portugal destacan por su gran volumen (el 18 por 100 del total de la exportación) y por su evolución, que ha aumentado un 13,4 por 100 con respecto al año anterior. En otro nivel, pero dentro de los mercados que ofrecen mejores cifras, destacamos los fuertes incrementos en las ventas a Turquía (31,7 por 100), Finlandia (55 por 100) y Dinamarca (77,3 por 100). En general, las exportaciones a los países europeos han experimentado un crecimiento de casi el 13 por 100. Fuera de Europa, destacamos el hecho de que en 2015 Asia sigue ocupando la segunda posición como destino de las ventas de la región, con un 9 por 100 más que el año anterior. China, con el 21,5 por 100 del total, sigue siendo el primer cliente asiático y el segundo mercado en importancia fuera del continente europeo. A pesar de la distancia, es un mercado atractivo para las empresas de la región, dada su potencialidad comercial. Es uno de los destinos que mayor progresión ha mostrado en los últimos años. Estados Unidos, como principal mercado en importancia fuera de la Unión Europea, ha recuperado el terreno perdido en 2014, gracias a un aumento del 16 por 100 en las ventas. Por último, y dentro del continente africano, Marruecos y Argelia siguen acaparando casi el 50 por 100 de las exportaciones a esta zona, ambos con fuertes incrementos en el último año.

Desde el punto de vista importador, lo más reseñable en 2015 fue que crecieron un 16,2 por 100, subiendo el ritmo del pasado año. Salvo Bélgica, con una fuerte caída en sus ventas a Castilla-La Mancha y Polonia de forma más moderada, el resto de los principales proveedores de la región, ha 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.

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

6.2.1. Albacete

En 2015 las exportaciones a Francia representaron el 23 por 100 del total exportado en ▷

la provincia (bebidas, vidrio y calzado principalmente), a Alemania el 15,5 por 100, (principalmente frutas), que mantiene la segunda posición e Italia, con una cuota de casi el 12 por 100 (también frutas como primer capítulo). Los tres mercados con importantes subidas el último año. De nuevo, como en 2014, cabe destacar el buen comportamiento de las ventas a Estados Unidos (calzado y lácteos) y a Marruecos (aluminio), con mayores índices de crecimiento, si bien las cifras globales están alejadas de las primeras posiciones.

Los dos primeros países importadores coinciden con los de la vertiente exportadora. Francia (lácteos y aeronaves) con el 26 por 100 del total, por delante de Alemania, que aglutina el 12,5 por 100 de todo lo importado por la provincia, a pesar del fuerte descenso sufrido del 36 por 100, encadenando seis años consecutivos de reducción de las compras a este país, debido a la caída de las adquisiciones de máquinas y aparatos mecánicos principalmente. China adelanta a Italia y ocupa el tercer lugar como proveedor de la provincia, a mayor distancia, con casi el 11 por 100 del total, debido en buena parte, al aumento en las compras de aparatos y material eléctrico.

6.2.2. Ciudad Real

En 2015, las exportaciones a Francia representaron casi el 15 por 100 del total exportado en la provincia, y el 13,4 por 100 a Alemania, en ambos casos mayoritariamente bebidas. A Italia, con el 11 por 100, le vende aceite principalmente. Filipinas, que venía figurando entre los diez primeros clientes, este año no aparece en este *ranking*, debido a la caída en sus compras de casi un 55 por 100. El 97 por 100 del total de las exportaciones a este mercado era de alcohol etílico, lo que explicaría el estancamiento que ha sufrido Ciudad Real en 2015 en el capítulo de bebidas, es decir, la causa no ha sido tanto por la caída de las ventas de vino, como de la otra partida de 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, Turquía, Finlandia y Suecia.

Las ventas de Francia a Ciudad Real, representaron el 17,5 por 100 de todo lo importado por la provincia (otros productos químicos y vehículos en su mayor parte), las de Italia el 13,2 por 100 y las de China el 13 por 100, que desplaza a Alemania, por un fuerte incremento en sus ventas a la provincia del 148 por 100, en buena parte de aparatos y material eléctricos.

6.2.3. Cuenca

Las exportaciones a Francia representaron el 21,3 por 100 del total exportado en la provincia a lo largo de 2015 (aparatos y material eléctricos, artículos de confitería y vino principalmente), a Italia el 11,3 por 100 (carne, bebidas y legumbres), que sube a la segunda posición por el incremento de las ventas de carne en su mayor medida. Alemania es desplazada por ello al tercer lugar, con una cuota del 10,8 por 100 (carne, bebidas y legumbres). También destaca el buen comportamiento de Reino Unido, China, Japón y Estados Unidos, cuyos productos más demandados han sido la carne y legumbres mayoritariamente.

Cuenca ha sido la única provincia que ha disminuido sus compras al exterior a lo largo de todos estos años, un 54 por 100. Reino Unido, sobresalía en los primeros años con diferencia del resto de mercados, donde adquiría mayoritariamente whisky y ginebra. En 2015 sigue en las primeras posiciones del *ranking* de sus proveedores y representa en la actualidad el 16,1 por 100 de todo lo importado por la provincia, pero con otros capítulos importadores, como aparatos y material eléctricos, y automóviles casi en su totalidad. Alemania se sitúa este año en primera posición y aglutina el 13,6 por 100, impulsado por la compra de ▷

vehículos automóviles. En tercer lugar, Francia con el 11,6 por 100 (animales vivos de la especie bovina). Entre los diez primeros mercados, sólo caen las compras a Italia un 6 por 100 y a Estados Unidos. Destaca el aumento en las importaciones procedentes de China, Países Bajos y Bélgica. También se incorpora Argentina por primera vez al *top ten*.

6.2.4. Guadalajara

Las exportaciones a Portugal representaron más del 32 por 100 del total exportado en la provincia y el 46 por 100 del total de la exportación regional a este mercado. El sector de bienes de equipo es el predominante, seguido de aluminio y lácteos. Irlanda destaca en segundo lugar, después de dos años consecutivos de fuertes ventas de textil (suponen el 76 por 100 del total exportado al país). El resto de clientes quedan a gran distancia del primero. Francia, que en 2014 fue desplazada del segundo lugar, mantiene la tercera posición, gracias a fuertes subidas en las ventas de aparatos y material eléctrico y materias plásticas.

Las importaciones de Alemania representaron el 16,1 por 100 de todo lo importado por la provincia (casi en un 57 por 100 son bienes de equipo). Irlanda se posiciona en segundo lugar este año, gracias al fuerte incremento de las ventas a la provincia de aparatos y material eléctrico, que junto con las máquinas y aparatos mecánicos suponen el 90 por 100 del total de sus importaciones. En general, los diez primeros mercados proveedores de las empresas de Guadalajara han experimentado fuertes incrementos en sus ventas, que podemos interpretar como una reactivación del tejido industrial de la provincia y, por tanto, de la actividad económica regional.

6.2.5. Toledo

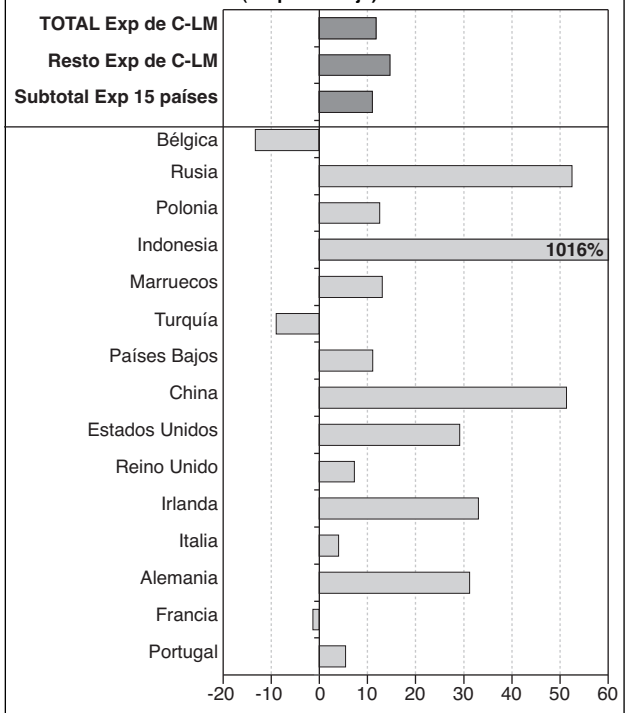
En 2015 las exportaciones a Portugal representaron el 25 por 100 del total exportado en la provincia (productos de índole muy diferente, pero en los primeros puestos, caucho, productos farmacéuticos y agroalimentarios). Después de Guadalajara, Toledo es la segunda provincia que más exporta a este mercado (el 33 por 100 del total regional). Francia ocupa la segunda posición con una cuota del 15 por 100, seguida de Alemania, que regresa al tercer lugar, con el 11,2 por 100, gracias a una fuerte subida del 27,5 por 100, impulsada por sus compras de manufacturas de piedra y yeso a la provincia. Es decir, los tres primeros destinos acaparan más del 51 por 100 del total de las exportaciones de Toledo. La única nota negativa con respecto al año anterior es que Italia pierde la tercera posición por la caída en las exportaciones de aceite un 66 por 100. En definitiva, los diez primeros países son los mismos que el año anterior, y todos ellos, salvo Italia, han evolucionado muy positivamente en sus exportaciones.

Las importaciones de Francia alcanzan la primera posición, no tanto por su evolución, ya que bajan las compras un 22,3 por 100 (en su mayor parte de lácteos), sino por la caída brusca de las importaciones de productos farmacéuticos de Bélgica, que los últimos años venía encabezando el *ranking*, quedando relegado en 2015 a la quinta posición. Por el mismo motivo, Alemania sube al segundo lugar (productos farmacéuticos y cacao principalmente), seguida de China (bienes de equipo, muebles, prendas de vestir y calzado concentran casi el 60 por 100 del total importado de China). El comportamiento de las compras a los diez primeros mercados ha sido bastante irregular, destacando en general los incrementos en las importaciones a países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

7. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2016: modelo de previsión

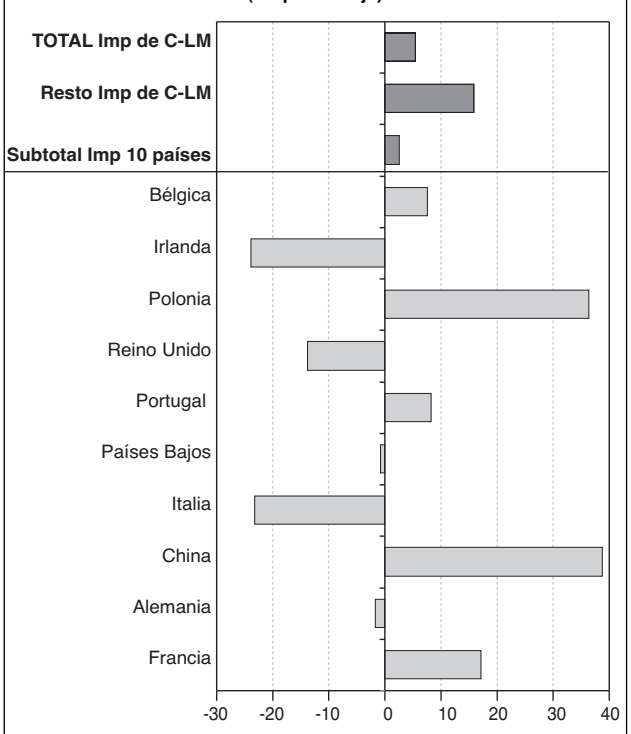
Los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2016 acerca de los flujos comerciales ▷

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EXPORTACIÓN DE C-LM
1º CUATRIMESTRE 2016 / 2015
(En porcentaje)



Fuente: Aduanas. Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en C-LM (ICEX).

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA IMPORTACIÓN DE C-LM
1º CUATRIMESTRE 2016 / 2015
(En porcentaje)



Fuente: Aduanas. Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en C-LM (ICEX).

de la región, nos permiten una primera aproximación a las cifras que obtendremos para finales de año a través del modelo de previsión.

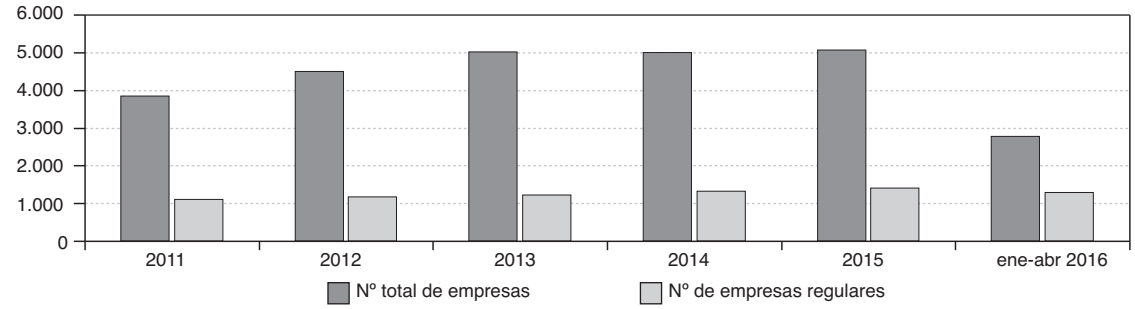
7.1. Análisis sectorial: perspectivas de Castilla-La Mancha 2016

A nivel agregado, los quince epígrafes más importantes de la exportación regional suponen más del 72 por 100 del total de nuestras exportaciones; con un 11,4 por 100 de incremento en estos primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2015, algo por debajo del 11,8 por 100 del incremento global. Los principales sectores han experimentado notables subidas en las exportaciones. Las legumbres y las manufacturas de piedra han desplazado de este grupo de quince capítulos a las conservas de verduras o fruta y a los productos farmacéuticos, que desaparecen del *ranking*.

7.2. Principales mercados exteriores de los flujos comerciales de Castilla-La Mancha: perspectivas para el año 2016

Los diez principales destinos acaparan el 70,7 por 100 del total, marcando claramente la tendencia del total de nuestras ventas al exterior. Por lo que respecta a los mercados de la UE cabe destacar que en 2016 se mantendrá, previsiblemente, la crucial importancia de estos socios dentro del comercio exterior de la región, máxime cuando nos encontramos ante el único área en el que la fuerte posición del euro no afecta, directamente, a la competitividad de los productos de C-LM, por lo que prevemos un mantenimiento de la elevada concentración exportadora de la región. No obstante, podemos ver cómo los mercados extracomunitarios, principalmente el asiático y americano, en este último período, han invertido la tendencia pasada, retomando ▷

GRÁFICO 4
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE C-LM



Fuente: Aduanas. Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en C-LM (ICEX).

la senda alcista, sin duda impulsada por la evolución de nuestra moneda, que en sólo un año se ha depreciado un 20 por 100 frente al dólar, llegando a cotizar a 1,05 USD/EUR, en virtud de las medidas adoptadas a mediados de 2014 por el BCE.

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, situaciones excepcionales y, en cierta medida inesperadas, tanto en el ámbito económico como político, tiene su influencia en la capacidad predictiva y alteran la senda natural de evolución, tanto de las exportaciones como de la capacidad de importación. En cualquier caso, constatar la tendencia enormemente positiva de Castilla-La Mancha respecto a otras CCAA, y respecto a España, en todos estos años.

Del resultado se deducen las siguientes conclusiones: Castilla-La Mancha ha experimentado una evolución muy positiva, incluso superior a la del conjunto de la economía nacional, especialmente acusada en 2015 y en lo que llevamos de 2016. Así, en 2016, conseguiría unas cifras reales de crecimiento de sus exportaciones del 12,5 por 100, alcanzando los 6.745 millones de euros.

Por el lado de las importaciones, el modelo de previsión podría situar a Castilla-La Mancha en 2016 en torno a los 7.200 millones de euros, lo que supone un aumento de alrededor del 7 por 100, por debajo del crecimiento del año anterior.

De esto se deduce que, con una cierta alternancia respecto a los últimos años, se corregiría el repunte del déficit comercial de 2015, reduciéndolo en 2016 hasta los -545 millones de euros, siendo las compras de bienes de equipo y de consumo, amén de productos químicos, los responsables de este valor.

8. Perfil de la empresa exportadora de Castilla-La Mancha en 2015 y perspectivas para 2016

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.

La principal conclusión que se obtiene es que, en 2015, el 84,6 por 100 de la exportación de Castilla-La Mancha está en manos del 27,8 por 100 de las empresas que salen al exterior, ▷

el resto, hasta alcanzar las 5.056, realiza 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 2016, la proporción de empresas regulares sobre el total (46,6 por 100) es mayor que la media alcanzada en todo el año 2015.

Otra conclusión destacable es que el número de empresas que han salido al exterior en 2015, ha disminuido ligeramente un 1,8 por 100, al contrario de lo ocurrido con el volumen de sus ventas, que ha resultado ser un 11,8 por 100 mayor. Esto nos lleva a pensar que sigue 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 2016.