



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

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2016-2017

Este artículo pasa revista a todos los aspectos relevantes de la actividad exterior de nuestras empresas en 2016, así como deduce una previsión para 2017 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 se ha constituido como una sólida estrategia para que las 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, empresas exportadoras, flujos comerciales, sectores económicos.
Clasificación JEL: E60, F14, R10.

1. Introducción

El presente informe llega ya a su vigésima edición (1997-2017) y 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 2016 con una proyección para 2017, 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 ▷

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

Versión de agosto de 2017.

internacionalización en función de las ventajas comparativas que tiene C-LM, 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 38.015 millones de euros, con una tasa de variación de volumen interanual a precios de mercado del 3,1 por 100, frente al 3,2 por 100 alcanzado el pasado año. En cuanto a la participación del valor añadido bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2016, la cuota de la región se situó en el 3,4 por 100, una décima por debajo a la registrada en el año anterior.

En cuanto al análisis sectorial, el sector servicios concentra casi el 65 por 100 del VAB de la región, seguido del industrial (16,8 por 100), construcción (7 por 100), que gana la posición al agrícola (6,6 por 100); y el energético, con la menor contribución al VAB (4,8 por 100). El IPC se ha situado en el 1,6 por 100.

Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de Castilla-La Mancha en 2016, el volumen de población activa frena la caída sufrida los últimos cuatro años por la nueva incorporación al mundo laboral de 600 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 58,84 por 100. La tasa de ocupación (45,81 por 100) evolucionó positivamente, ganando más de 28.400 puestos de trabajo. Todo esto se traduce en una reducción de la tasa de paro hasta alcanzar el 22,14 por 100 en 2016, inferior al 24,96 por 100 del año anterior; las cifras registradas resultan más de tres puntos y medio por encima de la media nacional (18,63 por 100). ▷

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

| Indicadores globales | 2015 | | | 2016 | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | España | C-LM | C-LM / ESP (%) | España | C-LM | C-LM / ESP (%) |
| Exportaciones (millones de euros) (*) | 250.241,3 | 5.996,1 | 2,4 | 254.530,2 | 6.456,1 | 2,5 |
| Importaciones (millones de euros) (*) | 274.415,2 | 6.818,1 | 2,5 | 273.284,2 | 7.594,1 | 2,8 |
| Saldo comercial (millones de euros) | -24.173,9 | -822,0 | 3,4 | -18.753,9 | -1.138,0 | 6,1 |
| Índice de cobertura (Xs/Ms) (%) | 91,2 | 87,9 | 96,4 | 93,1 | 85,0 | 91,3 |
| VAB pb (millones de euros) | 975.795,0 | 33.527,8 | 3,4 | 1.011.006,0 | 34.504,9 | 3,4 |
| PIB pm (millones de euros) | 1.075.639,0 | 36.958,3 | 3,4 | 1.113.851,0 | 38.014,9 | 3,4 |
| Exportaciones s/ VAB (%) | 25,6 | 17,9 | 69,7 | 25,2 | 18,7 | 74,3 |
| Importaciones s/VAB (%) | 28,1 | 20,3 | 72,3 | 24,5 | 22,0 | 89,7 |
| Exportaciones s/PIB (%) | 23,3 | 16,2 | 69,7 | 22,9 | 17,0 | 74,3 |
| Importaciones s/PIB (%) | 25,5 | 18,4 | 72,3 | 24,5 | 20,0 | 81,4 |
| Saldo/PIB (%) | -2,2 | -2,2 | 99,0 | -1,7 | -3,0 | 177,8 |
| Grado de apertura (Xs+Ms)/PIB (%) | 48,8 | 34,7 | 71,1 | 47,4 | 37,0 | 78,0 |

*El resultado C-LM / España = 100% significa que C-LM iguala a España en porcentaje de participación en cada variable económica.

Fuente: Aduanas / INE. Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en Toledo (ICEX).

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 de 2000 a 2008, destacando especialmente 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 agroalimentación. 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 años anteriores.

Finalmente, en los dos últimos años se supera la barrera de los 6.000 millones de euros, suponiendo todo un récord en la exportación de Castilla-La Mancha.

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, reforzada en 2015 y 2016, con cifras por encima de las alcanzadas en 2006, antes de la crisis económica.

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 de 822 millones de euros, muy lejos de la existente en 2007, de 5.059 millones de euros. Esto ha sido debido, en gran parte, a un mayor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones en los últimos años.
- Un deterioro del índice de cobertura (Xs/Ms), en unos veintiocho puntos porcentuales en el periodo 1995-2004 (del 70 por 100 en 1995 al 48 por 100 en 2004), llegando incluso al 38 por 100 en 2007, merced al gran crecimiento de las importaciones sobre las exportaciones. Los cuatro últimos años, sin embargo, han sobrepasado las tasas anteriores, alcanzando en 2016 el 85 por 100, una de las cifras más altas hasta el momento.

4. Análisis general: el comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2016

El volumen total de exportaciones de C-LM en 2016 fue de 6.456 millones de euros, un 7,7 por 100 más que en 2015, por encima del experimentado en España, que fue del 1,7 por 100. Esto ha supuesto una participación de Castilla-La Mancha del 2,5 por 100 sobre el total exportado a nivel nacional, una décima más que la cifra alcanzada el año anterior. ▷

CUADRO 2
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA
 (En millones de euros)

| Año | Exportaciones | Var % | Importaciones | Var % | Saldo | Var % | Índice cobertura |
|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1997 | 1.409,0 | 24,7 | 1.835,0 | 17,8 | -426,1 | -0,3 | 76,8 |
| 2008 | 3.242,7 | 5,0 | 6.666,6 | -18,2 | -3.423,9 | -32,3 | 48,6 |
| 2009 | 2.953,7 | -8,9 | 4.748,6 | -28,8 | -1.794,9 | -47,6 | 62,2 |
| 2010 | 3.373,2 | 14,2 | 5.201,4 | 9,5 | -1.828,2 | 1,9 | 64,9 |
| 2011 | 3.990,0 | 18,3 | 5.124,9 | -1,5 | -1.134,9 | -37,9 | 77,9 |
| 2012 | 4.336,2 | 8,7 | 4.897,6 | -4,4 | -561,4 | -50,5 | 88,5 |
| 2013 | 4.866,3 | 12,2 | 5.717,3 | 16,7 | -850,9 | 51,6 | 85,1 |
| 2014 | 5.398,9 | 10,9 | 5.974,2 | 4,5 | -575,4 | -32,4 | 90,4 |
| 2015 | 6.013,5 | 11,4 | 6.633,8 | 11,0 | -620,3 | 7,8 | 90,6 |
| 2016 prov | 6.456,1 | 7,7 | 7.594,1 | 11,4 | -1.138,0 | 38,4 | 85,0 |

Último año: datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del mismo periodo del año anterior.

Fuente: M.º de Economía, Industria y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y M.º de Hacienda y Función Pública (Dpto. de Aduanas de la AEAT).

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2016 registró también un incremento del 11,4 por 100 (-0,4 por 100 de media nacional), situándose en 7.594 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 antes, 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 la 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 C-LM durante 2016 muestran una subida del

déficit comercial de algo más del 38 por 100 (de 822 a 1.138 millones de euros, aunque 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 85 por 100, por debajo de la media nacional, que ha alcanzado el 93,1 por 100.

Estos resultados del comportamiento del saldo comercial y del índice de cobertura de Castilla-La Mancha hacen que sea de especial interés 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 su comercio exterior era bastante más sensible que el español a cualquier efecto externo (en periodos de bonanza crecía más en conjunto, pero en momentos de crisis se desaceleraba más rápidamente). 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 con 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 2016

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 (35,2 por 100 del total de

nuestras exportaciones y un aumento en 2016 del 8,2 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 2016, salvo el sector de bienes de equipo, con una pequeña caída, los demás sectores han experimentado una evolución positiva, ligeramente mejor que lo ocurrido en el resto de España. En cuanto al peso relativo de las exportaciones castellano-manchegas sobre el total nacional, cabe destacar que es en el subsector agroalimentario donde Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción (5,1 por 100). Después se sitúan los bienes de consumo, con un 4 por 100, gracias a la fuerte subida de casi el 28 por 100 este año, y mantiene la posición ganada a la industria química en el pasado ejercicio, que supone el 2,5 por 100 sobre el total nacional. En 2016, las exportaciones regionales supusieron el 2,5 por 100 del total de España.

5.2. Análisis sectorializado de la importación

Las manufacturas, de nuevo, ostentan el grueso de nuestras compras al exterior, más del 51 por 100 del total. Y entrando más en detalle, el subsector de bienes de equipo parece volver a salir del *stop* técnico que recurrentemente sufre en ciertos periodos cíclicos. El año 2016 cierra con una fuerte subida en la importación de mercancías del 18,4 por 100. Sigue siendo el capítulo de mayor participación en el volumen de importaciones regionales (34,5 por 100), ▷

seguido de la industria química (20,8 por 100). Los productos agroalimentarios están en tercer lugar, con el 18 por 100, y tras ellos, más alejados, aparecen los bienes de consumo (11,1 por 100) y los metales (5,4 por 100).

En cuanto al peso relativo de las importaciones castellano-manchegas sobre el total nacional, debemos destacar la ínfima parte que representan las importaciones de productos energéticos de la región (0,06 por 100). Por el contrario, en el subsector de otras semimanufacturas es donde Castilla-La Mancha tiene un mayor peso relativo (6,2 por 100), seguido de productos agroalimentarios (4,1 por 100) y los bienes de consumo (3,9 por 100).

En términos generales, la región ha aumentado su participación sobre las importaciones nacionales respecto al año anterior, hasta el 2,8 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.

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 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 compensan 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 y 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, irá mejorando este aspecto, absolutamente clave en la promoción exterior de la economía de una región.

6. Análisis geográfico del comercio exterior de la economía castellano-manchega en 2016

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 Castilla-La Mancha durante 2016 ha sido que se han incrementado de manera notable a lo largo de todos los continentes, incluidas zonas tan remotas como las de Oceanía. Si bien el volumen total queda lejos aún del resto de áreas geográficas, da muestras de que las empresas cada vez se «aventuran» más en sus salidas al exterior. ▷

Asia mantiene la segunda posición. La razón hay que buscarla en el comportamiento de mercados como China o Japón, donde nuestras exportaciones han crecido exponencialmente en los últimos diez años, mientras que en EEUU, como principal comprador de nuestros productos en el continente americano, las ventas han aumentado en menor medida en el mismo periodo.

Las cifras de exportación de C-LM a Europa superan por primera vez en la serie histórica los 5.000 millones de euros (5.033 millones euros) y representan el 78 por 100 del total exportado. La importación, también con cifra récord, supera los 6.000 millones (6.075 millones euros), el 80 por 100 de todo lo importado: no cabe duda de que Europa es el mercado natural de Castilla-La Mancha.

Dentro de Europa, la UE acapara la mayor parte de la cuota comercial: el 73 por 100 de toda nuestra exportación y el 77 por 100 de nuestra importación tienen como origen o destino uno de nuestros socios comunitarios. Ello hace que no se pueda hablar de un comercio «genuinamente» internacional, en tanto 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 5,3 por 100, alcanzaron los 4.704 millones de euros, mientras que las introducciones comunitarias llegaron a los 5.862 millones de euros (11,5 por 100). El déficit comercial con la UE aumentó un 46,6 por 100 (hasta los 1.158 millones de euros).

Desde el punto de vista exportador, en la UE se han tenido comportamientos muy dispares, y las ventas dirigidas a Portugal destacan por su gran volumen (el 17 por 100 del total de la exportación), a pesar de su escasa evolución,

que ha aumentado un 2,8 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 Alemania (14 por 100), Irlanda (20,8 por 100) y Países Bajos (10,4 por 100). En general, nuestras exportaciones a los países europeos han experimentado un crecimiento de casi el 5 por 100. Fuera de Europa, el hecho más destacable en 2016 ha sido que Asia sigue ocupando la segunda posición como destino de nuestras ventas. Salvo la caída en las ventas a India, Arabia Saudí e Israel, el resto de países de la zona han constatado unos fuertes incrementos que han impulsado la cifra global un 32 por 100, muy por encima del año anterior. No obstante, China, con el 23,4 por 100 del total, sigue siendo nuestro primer cliente asiático, y el segundo mercado en importancia fuera del continente europeo. A pesar de la distancia, se mantiene como un mercado atractivo para nuestras empresas, 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 ido recuperando estos dos últimos años el terreno perdido en 2014, gracias a un aumento del 11 por 100 en las ventas. Gracias a estas cifras, tanto China como Estados Unidos, suben posiciones respecto al pasado año. Por último, y dentro del continente africano, Marruecos y Argelia siguen acaparando casi el 57 por 100 de nuestras exportaciones a esta zona, ambos con fuertes incrementos en el último año.

Desde el punto de vista importador, lo más reseñable en 2016 fue que crecieron un 11,4 por 100, desacelerando un poco el ritmo del pasado año. Entre nuestros principales proveedores, sólo Italia y Reino Unido acusan sendas caídas de cierta importancia en sus ventas ▷

a Castilla-La Mancha. El resto de nuestros principales proveedores ha experimentado incrementos de diferente 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.

7. Análisis provincial de los flujos comerciales

7.1. Albacete

El volumen de exportación de Albacete, en 2016, superó los 904 millones de euros, lo cual ha supuesto un aumento del 6,1 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.

Las exportaciones a Francia representaron el 23 por 100 del total exportado por la provincia (vino, vidrio, aluminio y calzado, principalmente), a Alemania, el 13 por 100 (principales productos, las almendras y el calzado), que mantiene la segunda posición, y a Italia, con una cuota de casi el 11 por 100 (almendras y vino como primeros productos). Los tres mercados han mostrado desigual comportamiento a lo largo del año. Fuera de la UE, destacamos las ventas a Estados Unidos (calzados, queso y cuchillos en buena parte) y a Marruecos (manufacturas principalmente),

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

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete, esta asciende a la cantidad de 624 millones de euros, con una subida respecto al pasado año del 6,6 por 100. La cuota de importación regional ha supuesto un 8,2 por 100 el último año, ocupando el tercer lugar, muy alejado de los dos primeros.

En 2016, los dos primeros países importadores coinciden con los de la vertiente exportadora. Francia (lácteos y aeronaves), con el 24 por 100 del total, en primer lugar, por delante de Alemania, que aglutina el 13,8 por 100 de todo lo importado por la provincia (bienes de equipo principalmente), ambos países con desigual trayectoria. China (neumáticos y bienes de equipo) se mantiene en tercer lugar como proveedor de la provincia, por delante de Italia, con el 13 por 100 del total, y un importante incremento en las compras.

7.2. Ciudad Real

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2016 de 1.807 millones de euros, un 0,5 por 100 más que el año anterior. Su participación sobre el total de las exportaciones en Castilla-La Mancha ha sido del 28 por 100, que, a pesar de ceder parte de su cuota anterior, es la mayor de todas las provincias.

Las exportaciones a Alemania representaron casi el 17 por 100 del total exportado en la provincia; a Francia, el 13,1 por 100, en ambos casos mayoritariamente bebidas. A Italia, con casi el 11 por 100, le vende materias plásticas y aceite principalmente. Sólo Filipinas, que recupera parte de la cuota perdida el año anterior, y Estados Unidos son ▷

los mercados más alejados a los que las empresas de Ciudad Real dirigen sus productos. Comparando las cifras provisionales, en este último año, los principales mercados de esta provincia han experimentado una evolución muy desigual, destacando en la parte positiva Alemania, Países Bajos, Filipinas y Estados Unidos.

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó un volumen de 539 millones de euros durante el ejercicio 2016. Supone una discreta subida del 4,7 por 100 frente a los 514 millones de euros de 2015 (ambos datos provisionales). Ciudad Real es la provincia, después de Cuenca, que menor volumen de compras aporta al total de las adquisiciones de la región, con un 7,1 por 100.

En 2016 las ventas de Francia a Ciudad Real representaron el 17,2 por 100 de todo lo importado por la provincia (otros productos químicos y vehículos en su mayor parte). China, con una subida del 23 por 100, sigue en progresión y adelanta a Alemania e Italia, situándose en segunda posición (con aparatos y materiales eléctricos, principalmente).

7.3. Cuenca

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 2016 de 469 millones de euros, con una destacada subida del 17,5 por 100 respecto al año anterior, y una cuota de participación del 7,3 por 100 sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Las exportaciones a Francia representaron el 18,4 por 100 del total exportado por la provincia (aparatos y materiales eléctricos, vino y artículos de confitería, principalmente); a Alemania, el 10,6 por 100 (carne, legumbres y bebidas), que sube a la segunda posición por

el incremento de las ventas de carne y legumbres en mayor medida. Italia es desplazada por ello al tercer lugar, con una cuota de algo más del 10 por 100 (legumbres, carne y aceite). También destacamos el buen comportamiento de China, Japón, Marruecos y Taiwán, cuyos productos más demandados han sido la carne en los dos primeros países y legumbres en los dos siguientes.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2016 fue de 132 millones de euros, es decir, apenas el 1,7 por 100 del total de importaciones regionales, a pesar del fuerte incremento del 24,7 por 100 respecto al año anterior.

En la actualidad, Alemania se sitúa en primera posición con un 23,4 por 100, impulsado por la compra de aparatos y materiales eléctricos y vehículos automóviles. En segundo lugar, Francia, con el 12,4 por 100 (animales vivos de la especie bovina y automóviles). Entre los diez primeros mercados sólo caen las compras a Reino Unido un 28 por 100. Destaca el aumento en las importaciones procedentes de Estados Unidos (legumbres y aparatos ópticos).

7.4. Guadalajara

El volumen de exportación de la provincia de Guadalajara fue de 1.757 millones de euros en el último año, es decir, el 27,2 por 100 del total regional, más de dos puntos que el año anterior; se mantiene por ello en el segundo lugar del *ranking* regional. Las ventas de las empresas de Guadalajara han aumentado en 2016 un 14 por 100, siendo una de las provincias más dinámicas.

Las exportaciones a Portugal representaron más del 30 por 100 del total exportado en ▷

la provincia y el 48 por 100 del total de la exportación regional a este mercado. El sector de bienes de equipo es el predominante, seguido de aluminio y prendas de vestir. Irlanda destaca en segundo lugar, después de tres 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 mantiene la tercera posición, gracias a un incremento del 17,5 por 100 en las ventas de prendas de vestir; pescados, crustáceos y moluscos, y muebles.

En cuanto a la importación, el volumen para 2016 fue de 4.162 millones de euros, un 12 por 100 más que el año anterior, acercándose cada vez más a la cifra récord de toda la serie alcanzada en 2007, que fue de 5.359 millones de euros.

El hecho de que el 54,8 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.

En 2016 las importaciones de Francia han alcanzado la primera posición, representando el 17,3 por 100 de todo lo importado por la provincia (más del 50 por 100 son bienes de equipo, los cuales han experimentado un fuerte incremento de casi el 86 por 100), todo lo contrario que le ha ocurrido a Alemania, que pierde su tradicional primacía, quedando relegada al segundo lugar, debido principalmente por la caída en las compras de bienes de equipo. En general, los diez primeros mercados proveedores de las empresas de Guadalajara han experimentado comportamientos dispares, si bien, dadas las cifras manejadas, podemos corroborar la buena marcha del tejido industrial de la provincia y, por tanto, de la actividad económica regional.

7.5. Toledo

El volumen de exportaciones de Toledo en el último año fue de 1.518 millones de euros, un 8,1 por 100 más que en el año anterior. Ocupa la tercera posición en el *ranking* exportador regional, con una cuota del 23,5 por 100 en el total de Castilla-La Mancha, y destaca como la provincia que ofrece una mayor diversificación sectorial en su exportación. Los diez primeros sectores suponen el 59 por 100 del total.

Las exportaciones a Portugal representaron el 23 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 provincia que más exporta a este mercado (el 31 por 100 del total regional). Francia ocupa la segunda posición con una cuota del 15 por 100 (vino, aluminios y manufacturas de piedra), seguido de Alemania, que mantiene el tercer lugar, con el 13,2 por 100, de nuevo con una fuerte subida del 27,2 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. Como novedades respecto al año anterior, China (carne y vino) y Japón (aceite) se incorporan al *top ten* gracias a las fuertes subidas en las ventas, si bien lejos del volumen de los principales clientes de la provincia. A cambio, salen de este *ranking* Rusia y Marruecos por la caída en sus exportaciones.

Las importaciones en la provincia de Toledo durante 2016 fueron de 2.137 millones de euros. Ha subido su cuota de participación en el total regional al 28,1 por 100, debido al incremento en sus compras al exterior del 12,4 por 100. Sigue siendo la segunda provincia más ▷

importadora después de Guadalajara. Ambas son las que marcan prácticamente la totalidad de las importaciones regionales, con casi el 83 por 100.

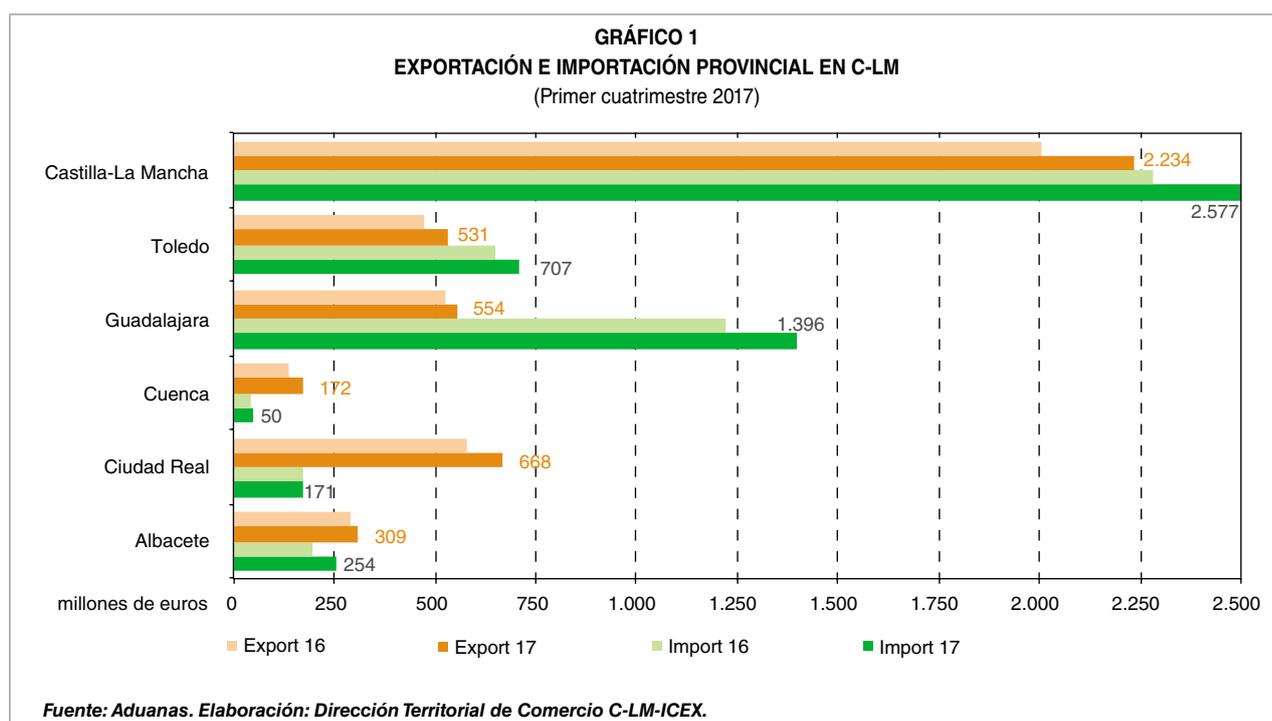
En 2016 las importaciones de Italia alcanzan la primera posición, con un incremento en las compras del 52 por 100 (productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos, entre otros). Como consecuencia, Francia se desplaza al segundo lugar. Alemania y China cierran el grupo de proveedores con un volumen por encima de los 200 millones de euros. Todos ellos con unas importaciones muy diversificadas. El comportamiento de las compras, a los diez primeros mercados, ha sido bastante irregular, pero las cifras globales dejan constancia de la importancia que junto con Guadalajara tiene el tejido empresarial de la provincia. Las importaciones de Toledo suponen el 28 por 100 del total regional, y en el caso de las dirigidas a Italia, el 47 por 100 del total.

8. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2017. Modelo de previsión

Los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2017, acerca de los flujos comerciales de la región, nos permiten dar una primera aproximación a las cifras que obtendremos para finales de año a través del modelo de previsión.

8.1. Análisis sectorial

A nivel agregado, los quince epígrafes más importantes de la exportación regional suponen más del 74 por 100 del total de nuestras exportaciones, en los cuales se ha producido en estos primeros meses del año un incremento del 14,5 por 100 respecto al mismo periodo de 2016, quedando por encima del 11,3 por 100 del incremento global. Los ▷



principales sectores han experimentado notables subidas en las exportaciones. Sólo las manufacturas de fundición (hierro/acero) han desplazado de este grupo de quince capítulos a las legumbres; el resto permanece en el mismo *ranking* de los quince capítulos más destacados.

8.2. Principales mercados exteriores

Los diez principales destinos acaparan más del 72 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 el presente ejercicio de 2017 se mantendrá, previsiblemente, la crucial importancia de estos socios dentro del comercio exterior de Castilla-La Mancha, máxime cuando nos encontramos ante la única área en 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 el americano, en este último periodo, han invertido la tendencia pasada, retomando la senda alcista, sin duda impulsada por la evolución de nuestra moneda, que en los últimos años se ha ido depreciando frente al dólar.

8.3. 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

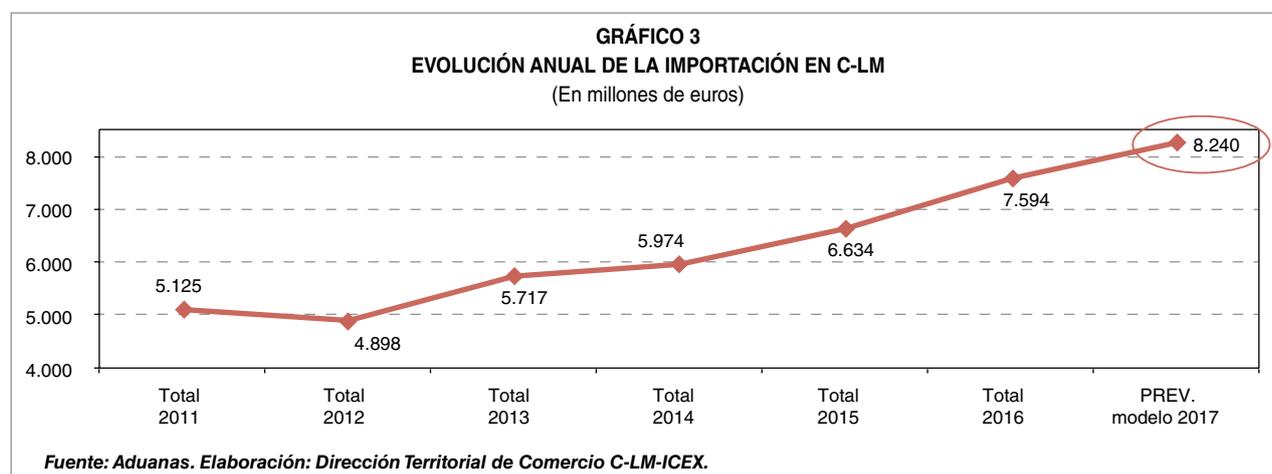
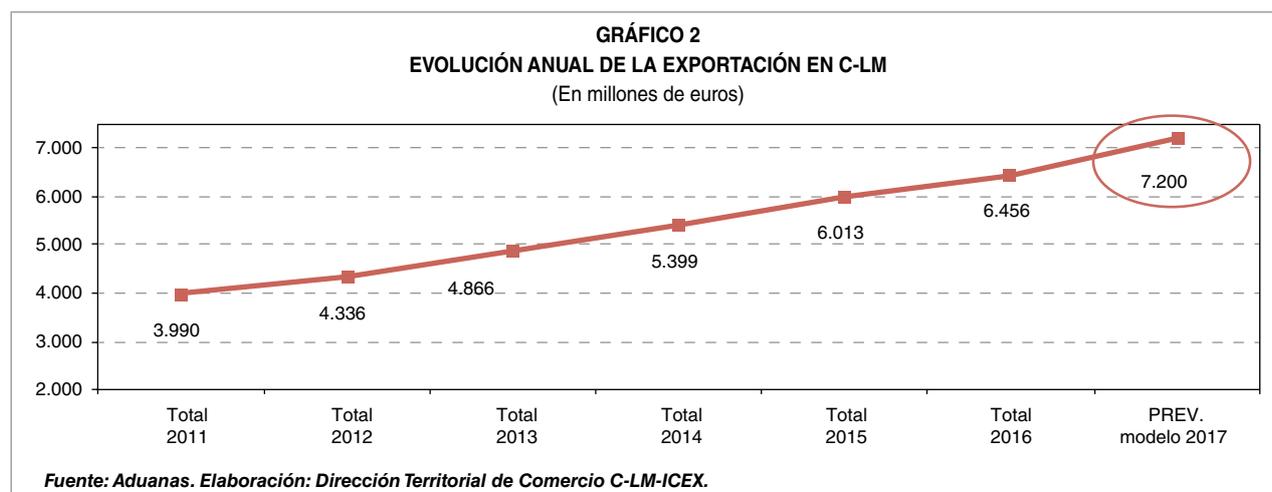
medida inesperadas, tanto en el ámbito económico como político, tienen su influencia en la capacidad predictiva y alteran la senda natural de evolución tanto de las exportaciones como de la capacidad de importación. En cualquier caso, cabe constatar la tendencia enormemente positiva de Castilla-La Mancha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

Del resultado se deducen las siguientes conclusiones: Castilla-La Mancha ha experimentado también una evolución muy positiva, incluso superior a la del conjunto de la economía nacional, especialmente acusada desde 2015 y en lo que llevamos de 2017, según las cifras que se recogen en las tablas y gráficos aquí incluidos. Así, en 2017, Castilla-La Mancha conseguiría unas cifras reales de crecimiento de sus exportaciones del 11,5 por 100, alcanzando los 7.200 millones euros.

Por el lado de las importaciones, el modelo de previsión podría situar a Castilla-La Mancha en 2017 en torno a los 8.200 millones de euros, lo que supone un aumento de alrededor del 8,5 por 100. De lo anterior se deduce que, con una cierta alternancia respecto a los últimos años, se corregiría el repunte del déficit comercial de 2016, reduciéndolo en 2017 hasta los -1.040 millones de euros.

9. Perfil de la empresa exportadora de Castilla-La Mancha en 2016. Perspectivas para 2017

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 2016 el 85,5 por 100 de la exportación de la región está en manos del 29,1 por 100 de las empresas que salen al exterior, el resto, hasta alcanzar las 5.011, 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 2017, la proporción de empresas regulares sobre el total (46,8 por 100) es mayor que la media alcanzada en todo el año 2016.

Otra conclusión destacable es que el número de empresas que han salido al exterior en 2016 ha disminuido ligeramente hasta un 0,9 por 100, al contrario de lo ocurrido con el volumen de sus ventas, que ha resultado ser un 7,7 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 2017.

En los Gráficos 4 y 5 se ve claramente la tendencia tan significativa de las empresas de

la región en su esfuerzo por salir al exterior, con gran repunte industrial y tecnológico a mercados cada vez más alejados, en continentes como Asia, África y América.

