



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

## LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2019-2020

Este artículo pasa revista a todos los aspectos relevantes de la actividad exterior de las empresas castellano-manchegas en 2019, así como una previsión para 2020, a partir de los datos publicados del primer trimestre 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 fuertemente marcado por la irrupción de la COVID-19, la internacionalización —aun con sus limitaciones— 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 clave 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 trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de Castilla-La Mancha, en lo sucesivo CLM, a lo largo del ejercicio 2019 con una proyección para 2020, destacando los aspectos positivos, pero

también los puntos débiles, en el proceso de internacionalización de esta comunidad autónoma, cuya apertura al exterior 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 ▷

\* Secretaría de Estado de Comercio.

Este artículo ha sido elaborado por Adela Misu, Graduada en Derecho y Máster en Negocios Internacionales (UCLM/ICEX); José Herrera Ares, Responsable de Informática, DT Toledo; Javier López Moya, Jefe de Sector de ICEX y Economista; Inmaculada Zayas Ludeña, Jefa de Servicio de Comercio e Inspector del SOIVRE; y Pedro A. Morejón Ramos, Director Territorial de Comercio, Técnico Comercial y Economista del Estado.

Versión de noviembre de 2020.

DOI: <https://doi.org/10.32796/bice.2021.3131.7147>

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.

## 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 42.558 millones de euros, con una tasa de variación de volumen interanual a precios de mercado del 2,5%, frente al 4,0% alcanzado el pasado año. En cuanto a la participación del valor añadido bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2019 la cuota de la región se siguió situando en el 3,4%, similar a la de 2018.

Respecto al análisis sectorial, el de servicios concentra más del 64,6% del VAB de la región,

seguido del sector industrial (15,2%), el sector agrícola (8,8%), la construcción (7,4%) y finalmente el sector energético, con la menor contribución al VAB (4,0%). Todo ello indica una creciente «terciarización» de la economía regional, en detrimento de la industria y el sector primario. Finalmente, el IPC se situó en el 0,9%.

Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de nuestra región en 2019, el volumen de población activa disminuye ligeramente, por la salida del mundo laboral de 2.200 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 58,55%. La tasa de ocupación (48,85%) cayó ligeramente, perdiendo 5.900 puestos de trabajo, rompiendo la tendencia positiva del año anterior. Todo esto se traduce en un ligero aumento de la tasa de paro, hasta alcanzar el 16,56% en 2019, cuatro décimas superior a la de 2018, pero aún con una notable reducción si la comparamos con la tasa del 19,74% de 2017 y del 22,14% de 2016. A pesar de ello, las cifras registradas nos colocan casi tres puntos porcentuales por encima de la tasa de paro nacional (13,78%). ▷

CUADRO 1  
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA COMERCIAL EN CLM

Indicadores globales	2018			2019		
	España	CLM	CLM / España (%)	España	CLM	CLM / España (%)
Exportaciones (millones de euros) (*) .....	285.023,9	7.296,9	2,6	290.089,1	7.527,3	2,6
Importaciones (millones de euros) (*) .....	318.863,9	9.223,4	2,9	322.068,7	9.288,5	2,9
Saldo Comercial (millones de euros) .....	-33.840,0	-1.926,5	5,7	-31.979,6	-1.761,2	5,5
Índice de Cobertura (Xs/Ms) % .....	89,4	79,1	88,5	90,1	81,0	90,0
<b>VAB pb (millones de euros) .....</b>	<b>1.093.017</b>	<b>37.927,9</b>	<b>3,5</b>	<b>1.129.728</b>	<b>38.607,9</b>	<b>3,4</b>
<b>PIB pm (millones de euros) .....</b>	<b>1.208.248</b>	<b>41.926,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1.245.331</b>	<b>42.558,6</b>	<b>3,4</b>
Exportaciones s/ VAB % .....	26,1	19,2	73,8	25,7	19,5	75,9
Importaciones s/VAB % .....	29,2	24,3	83,4	25,9	24,1	93,0
Exportaciones s/PIB % .....	23,6	17,4	73,8	23,3	17,7	75,9
Importaciones s/PIB % .....	26,4	22,0	83,4	25,9	21,8	84,4
Saldo/PIB % .....	-2,8	-4,6	164,1	-2,6	-4,1	161,1
Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB % .....	50,0	39,4	78,8	49,2	39,5	80,4

\* El resultado CLM/España = 100% significa que CLM 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% en 1999. A partir del año 2000, y hasta 2008, se inicia una nueva etapa alcista, con tasas de crecimiento de las exportaciones en torno al 7%, destacando especialmente el año 2004, en el que el crecimiento alcanzó el 13% debido a la ampliación de la UE a veinticinco socios y a la recuperación de los sectores de bienes de equipo, semimanufacturas y agroalimentario.

En 2009 la crisis de las hipotecas *subprime* originada en Estados Unidos el año anterior contagió al sistema financiero internacional, provocando una profunda crisis de liquidez a nivel global que tuvo como consecuencia el desplome del comercio mundial. Las exportaciones

de Castilla-La Mancha descendieron un 9% ese año. La crisis financiera en España se vio agravada por una excesiva dependencia de la economía en el sector de la construcción. Vista la fuerte debilidad de la demanda nacional, las empresas trataron de dirigir sus esfuerzos comerciales al exterior. Las exportaciones se convirtieron desde entonces en la «tabla de salvación» de numerosas empresas, muchas de las cuales han visto minimizados sus riesgos comerciales al tener diversificada su cartera de clientes en diversos países. Así, entre 2010 y 2017 las exportaciones de la región crecieron a una tasa de dos dígitos, mientras que en 2018 y 2019 ese crecimiento se ha ralentizado presentando una tasa de variación de alrededor del 3%. Como consecuencia, CLM ha pasado de representar el 1,5% de toda la exportación española en 1997 al 2,6% en 2019. Además, la contribución de las exportaciones de la comunidad al PIB regional se ha duplicado desde 2010, pasando del 8% al 17%.

Por otro lado, la evolución de las importaciones regionales ha seguido una tendencia más irregular que las exportaciones, llegando a ▷

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

Año	Exportaciones	Var. %	Importaciones	Var. %	Saldo	Var. %	Índice de cobertura
1997	1.409,0	24,7	1.835,0	17,8	-426,1	-0,3	76,8
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	6.426,2	6,9	7.467,9	12,6	-1.041,7	67,9	86,1
2017	7.073,2	10,1	8.501,6	13,8	-1.428,5	37,1	83,2
2018	7.305,6	3,3	9.228,5	8,5	-1.922,9	34,6	79,2
2019 prov.	7.527,3	3,2	9.288,5	0,7	-1.761,2	-8,6	81,0

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

Fuente: M. de Industria, Comercio y Turismo (DT de Comercio en CLM) y M. de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT).

alcanzar cifras récord en 2007, sufriendo después dos años de fuertes caídas, debido sobre todo al parón del sector de automoción en la provincia de Guadalajara, sector dominante de nuestras compras. Hasta el año 2013 no empiezan a marcar de nuevo una tendencia creciente, con una tasa del 16,7%, que se estanca en 2019 (0,7%).

Comparando exportaciones e importaciones, observamos una mejora transitoria de nuestro déficit comercial en los años posteriores a la crisis —que alcanzó su mínimo en 2012 con 560 millones de euros— como consecuencia de fuertes crecimientos en las exportaciones y leves descensos en las importaciones. En los últimos años estamos viendo cómo el ritmo de crecimiento de las importaciones no solo se está recuperando, sino que llega a superar el de las exportaciones, y, por tanto, nuestra balanza comercial se está volviendo a deteriorar (1.761,2 millones de déficit en 2019), sin llegar aún a los niveles previos a la crisis, donde se alcanzaron los 5.000 millones de euros de déficit.

De la misma manera, la tasa de cobertura, que en los años previos a la crisis rondaba el 40%, llegó a situarse en el 90% entre 2014 y 2015, pero el ritmo de crecimiento de las importaciones en los últimos años ha situado el índice de cobertura en el 81,0% en 2019.

#### **4. Análisis general: el comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2019**

El volumen total de exportaciones de CLM en 2019 fue de 7.527,3 millones de euros, un crecimiento del 3,2% respecto a 2018, mejor que el experimentado en España, que fue del 1,8%. Esto ha supuesto una participación de Castilla-La Mancha del 2,6% sobre el total

exportado a nivel nacional, prácticamente la misma cifra que la alcanzada el año anterior.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2019 registró también un incremento del 0,7% (2,9% de las importaciones nacionales), situándose en 9.288 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.

Conectando exportaciones e importaciones, se observa que los datos de Castilla-La Mancha durante 2019 arrojan una subida del déficit comercial del 8,6%, mientras que el escaso incremento de las importaciones del año 2019 frente a 2018 implica un aumento de la tasa de cobertura de hasta el 81%. Aunque se haya producido esta mejora, la región está por debajo de la media nacional, que en el año 2019 ha alcanzado el 90,1%.

### **5. Análisis sectorial del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2019**

#### **5.1. Análisis sectorial de la exportación**

A pesar del elevado peso del sector agrícola, desde el punto de vista exportador, Castilla-La Mancha es una región eminentemente industrial. En 2019, aproximadamente uno de cada dos euros facturados al exterior procedía del sector industrial. Las ventas de productos agroalimentarios perdieron peso y representaron el 34,7% del total, mientras que los bienes de consumo representaron el 16,5%.

En 2019, el primer capítulo exportador en la región fue el de las bebidas (956 millones ▷

CUADRO 3  
PRINCIPALES CAPÍTULO EXPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA  
(Datos provisionales en millones de euros)

Capítulos exportados (Arancel Taric)	España			CLM			
	2019	% 19/18	% s/total exp. España	2019	% 19/18	% s/total exp. CLM	% s/total sector España
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos) .....	4.466,4	0,8	1,5	956,5	-8,6	12,7	21,4
85 Aparatos y material eléctricos .....	16.109,1	-0,0	5,6	687,8	10,7	9,1	4,3
84 Máquinas y aparatos mecánicos .....	21.589,7	3,2	7,4	617,0	-1,6	8,2	2,9
39 Mat. plásticas; sus manufact. ....	10.911,5	-2,3	3,8	423,0	-5,6	5,6	3,9
02 Carne y despojos comestibles .....	7.149,7	27,9	2,5	390,7	11,0	5,2	5,5
61 Prendas de vestir, de punto .....	5.104,3	6,8	1,8	291,1	21,2	3,9	5,7
04 Leche, prod. lácteos; huevos .....	1.478,0	5,1	0,5	261,5	1,6	3,5	17,7
76 Aluminio y sus manufacturas .....	3.529,8	-3,3	1,2	257,7	-2,2	3,4	7,3
62 Prendas de vestir, no de punto .....	7.652,8	3,3	2,6	254,0	16,9	3,4	3,3
87 Vehículos automóviles; tractor .....	48.289,4	-0,5	16,6	240,6	29,4	3,2	0,5
<b>Subtotal 10 sectores .....</b>	<b>126.280,6</b>	<b>1,9</b>	<b>43,5</b>	<b>4.380,0</b>	<b>2,8</b>	<b>58,2</b>	<b>3,5</b>
<b>Resto sectores .....</b>	<b>120.672,1</b>	<b>1,7</b>	<b>41,6</b>	<b>1.549,4</b>	<b>3,4</b>	<b>20,6</b>	<b>1,3</b>
<b>Total exportación .....</b>	<b>290.089,1</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>7.527,3</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>

Fuente: M. de Industria, Comercio y Turismo (DT de Comercio en CLM) y DT de Hacienda (Departamento de Aduanas de la AEAT).

de euros), fundamentalmente de la partida de vino (650 millones) y alcohol etílico (222 millones). Las ventas de vino bajaron un 13,3% en este periodo, a pesar de que se exportó un 10% más en cantidad, debido al descenso en el precio medio del vino exportado, que pasó de los 0,72 euros/litro de 2018 a los 0,56 euros/litro, una cifra que aún queda lejos de los 1,22 euros/litro, precio medio de exportación del vino en España. El bajo valor del vino castellano-mancheño en los mercados internacionales se debe, en gran medida, al formato de venta en granel, que reduce el margen disponible respecto al embotellado y el valor añadido de un buen proceso enológico, a la vez que introduce volatilidad en el precio.

El segundo capítulo exportador fue el de aparatos y material eléctrico (687 millones), cuyas ventas aumentaron un 10,8%. En este capítulo son especialmente relevantes los acumuladores eléctricos (197 millones) y los teléfonos móviles (132 millones). También son destacables las ventas al exterior de

transformadores eléctricos (83 millones) y relés (70 millones).

El tercer capítulo en importancia en 2019 fueron las máquinas y aparatos mecánicos (617 millones), cuyas ventas registraron un ligero descenso del 0,6%. En este capítulo destacan las partes de motores (142 millones) y los ordenadores portátiles (92 millones).

Las materias plásticas (423 millones) se sitúan en cuarto lugar, a pesar de registrar un descenso en las exportaciones del 6,4%, gracias a la exportación de polímeros y poliácetatos a países de nuestro entorno (Portugal, Francia, Alemania, Italia y Turquía), que tuvo un excelente comportamiento en 2019, con un aumento del 60%.

En lo que respecta a los sectores tradicionales de Castilla-La Mancha, la exportación de productos cárnicos —donde el porcino representa casi el 50% del valor exportado— aumentó un 11,1% en 2019 (391 millones de euros), principalmente debido al aumento de las ventas a China, que casi triplicaron su valor. La situación ▷

de gripe porcina que atravesó este país el año pasado y que le obligó a sacrificar un buen número de su cabaña porcina, unido a la firma de un protocolo sanitario entre España y China en noviembre de 2018, que permitía la exportación de carne de cerdo refrigerada a este país, ha permitido que, progresivamente, se haya ido ampliando tanto la lista de establecimientos autorizados a exportar porcino al país asiático como el volumen de dichas exportaciones.

Las exportaciones de aceite de oliva, que en 2018 se redujeron un 30% respecto a 2017, han aumentado un 5% en 2019 (179 millones). Las ventas a Italia, nuestro principal cliente (con un 62% sobre el total), se han mantenido estables, mientras que en Francia y Portugal han aumentado. La exportación de aceite de oliva a Estados Unidos también se ha visto afectada por las medidas de retorsión citadas anteriormente y se han reducido un 36%.

El queso merece una mención especial. Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma exportadora de queso en España: el manchego es el queso español más internacional. Este producto se ha convertido en uno de los pocos cuyas ventas al exterior no solo no han descendido —ni siquiera en los peores años de la crisis de 2008—, sino que, además, ha logrado casi triplicar su cifra de exportación en los últimos diez años, hasta los 136 millones de euros. En 2019, sin embargo, el crecimiento registrado apenas alcanzó un 0,4% respecto a 2018, un pequeño incremento debido, sobre todo, al efecto de las medidas de retorsión aplicadas por Estados Unidos contra la UE por el caso Airbus.

## 5.2. *Análisis sectorial de la importación*

En el año 2019 las importaciones aumentaron en un 0,7% respecto al año anterior,

manteniendo el crecimiento de las compras al exterior iniciada en años anteriores. Por sectores, el de las manufacturas supone el 51,4% del total de las importaciones de Castilla-La Mancha, seguido de lejos por las semimanufacturas, con un 29,6%, y el sector primario, con un 18,7%. Los subsectores que mayores compras al exterior generan en la región son los bienes de equipo, que suponen el 36,3% y que han presentado un crecimiento del 1,4%, la industria química, que contribuye en un 22,5% al total de las importaciones con un descenso del 1,7% respecto a 2018, y en tercer lugar, los productos agroalimentarios, que suponen el 17% y cuyo crecimiento es superior al de años anteriores, alcanzando el 5,9%.

En cuanto al peso relativo de las importaciones de la región sobre el total nacional, hay que destacar que los porcentajes son muy pequeños, contribuyendo, por importancia, el sector primario con un 3,6%, el sector de las semimanufacturas con un 3,4% y el sector de las manufacturas con un 3,2%.

## 6. **Análisis geográfico del comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2019**

Desde el punto de vista del análisis geográfico del comercio exterior en Castilla-La Mancha podemos afirmar que existe una concentración geográfica de las exportaciones e importaciones castellano-manchegas en la Unión Europea. Ello hace que no pueda hablarse de un comercio «genuinamente» internacional, en la medida en que las transacciones son ajenas a medidas de política comercial y se desarrollan en un contexto de libre circulación de mercancías o, incluso, entre países con una misma moneda (UEM). ▷

**CUADRO 4**  
**EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: PRINCIPALES PAÍSES**  
(Millones de euros)

Países	Exportación			Importación			Saldo	
	2019	% 19/18	% s/ total 2019	2019	% 19/18	% s/ total 2019	2019	% 19/18
Portugal .....	1.625,3	8,3	21,6	476,2	10,1	5,1	1.149,1	7,5
Francia .....	1.048,0	-1,5	13,9	1.295,2	0,9	13,9	-247,3	12,1
Alemania .....	732,3	-2,1	9,7	1.390,4	-6,5	15,0	-658,1	-11,1
Italia .....	626,0	1,9	8,3	635,7	-13,3	6,8	-9,7	-91,8
Reino Unido .....	317,5	-2,7	4,2	331,2	3,8	3,6	-13,7	-289,8
Estados Unidos .....	298,8	17,8	4,0	216,6	-4,0	2,3	82,2	194,0
China .....	200,0	28,2	2,7	908,5	11,8	9,8	-708,5	7,9
Turquía .....	188,2	5,9	2,5	186,1	40,2	2,0	2,1	-95,3
Países Bajos .....	186,6	-2,0	2,5	808,2	11,4	8,7	-621,6	16,2
Polonia .....	182,5	14,7	2,4	274,1	6,9	3,0	-91,6	-5,9
<b>Subtotal 10 países .....</b>	<b>5.405,1</b>	<b>4,1</b>	<b>71,8</b>	<b>6.522,2</b>	<b>1,8</b>	<b>70,2</b>	<b>-1.117,1</b>	<b>-8,4</b>
Marruecos .....	134,0	5,2	1,8	33,2	-38,0	0,4	100,8	36,4
Bélgica .....	116,8	-31,8	1,6	326,0	4,4	3,5	-209,2	48,5
México .....	102,4	3,2	1,4	39,9	22,9	0,4	62,5	-6,3
Rusia .....	96,0	-14,3	1,3	12,2	95,3	0,1	83,8	-20,8
Japón .....	86,5	7,7	1,1	52,3	30,3	0,6	34,1	-14,9
Ucrania .....	71,9	343,0	1,0	14,9	-16,4	0,2	57,1	-3.772,6
Filipinas .....	65,2	0,9	0,9	4,6	161,8	0,0	60,6	-3,6
Brasil .....	63,6	75,2	0,8	6,4	20,3	0,1	57,1	84,6
Dinamarca .....	56,9	6,6	0,8	67,4	-3,7	0,7	-10,5	-36,6
Rumanía .....	50,7	12,9	0,7	29,8	-20,5	0,3	20,9	184,3
<b>Subtotal 20 países .....</b>	<b>6.249,0</b>	<b>4,2</b>	<b>83,0</b>	<b>7.109,1</b>	<b>1,7</b>	<b>76,5</b>	<b>-860,0</b>	<b>-13,2</b>
Corea del Sur (Rep. de Corea) .....	47,4	-12,3	0,6	13,3	-56,7	0,1	34,1	46,5
Argelia .....	46,3	-4,7	0,6	0,1	-32,2	0,0	46,2	-4,5
República Checa .....	43,3	-5,0	0,6	139,8	-9,6	1,5	-96,5	-11,5
Austria .....	41,4	-3,9	0,6	79,6	-11,4	0,9	-38,2	-18,3
Arabia Saudí .....	39,3	33,1	0,5	5,4	41,3	0,1	33,9	31,8
Suecia .....	39,1	-47,9	0,5	87,3	60,9	0,9	-48,2	-332,8
Emiratos Árabes Unidos .....	38,6	17,4	0,5	0,4	62,5	0,0	38,2	17,1
Israel .....	37,8	-9,6	0,5	8,8	6,4	0,1	29,0	-13,5
Finlandia .....	37,6	107,2	0,5	17,0	-40,2	0,2	20,6	-301,3
Canadá .....	37,6	0,9	0,5	18,5	-12,5	0,2	19,2	18,4
<b>Subtotal 30 países .....</b>	<b>6.657,5</b>	<b>3,7</b>	<b>88,4</b>	<b>7.479,2</b>	<b>1,4</b>	<b>80,5</b>	<b>-821,7</b>	<b>-14,1</b>
<b>Total CLM .....</b>	<b>7.527,3</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>	<b>9.288,5</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.761,2</b>	<b>-8,6</b>

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DT de Comercio en CLM) y Ministerio de Hacienda (Departamento de Aduanas de la AEAT).

No obstante, venimos observando una progresiva reducción de esa concentración en los mercados comunitarios. Así, en 2008 Europa representaba más del 80% de la exportación de Castilla-La Mancha, mientras que en 2019

ha pasado a ser el 76%. Por su parte, las importaciones procedentes de Europa han pasado de representar el 83,4% del total al 76%. Esa menor concentración en la exportación se ha reflejado en un aumento del peso específico ▷

de América, que ha crecido del 6,1% (2008) al 7,7% (2018), y Asia, que ha pasado del 4,8% (2008) al 10,9% y que ya en 2017 superó al continente americano como destino de nuestra exportación.

Portugal (1.625 millones de euros), Francia (1.048 millones) y Alemania (732 millones) vienen siendo desde hace años los principales destinos de la exportación de Castilla-La Mancha.

En 2019 las expediciones a Portugal crecieron un 8,3% gracias al buen comportamiento en general de todas las partidas y, en particular, de aparatos y material eléctrico, con un crecimiento del 5%, y máquinas y aparatos mecánicos, con una subida del 6%.

Las expediciones de la región a Francia están muy concentradas: las veinte partidas más exportadas suponen el 87% de los envíos. Este año, a diferencia del anterior, los envíos se han reducido un 1,5%. La caída del vino del 22%, partida que supone el 18,62% de la cuota de mercado, ha sido prácticamente compensada con las fuertes subidas del resto de partidas que han presentado incrementos dentro de las diez primeras. Como es el caso de los muebles (37,69%), vidrio y sus manufacturas (18,03%), manufacturas de piedra y yeso (12,65%) y aparatos y material eléctrico (10,14%).

Las ventas a Alemania en 2019 disminuyeron un 2,1% respecto al año anterior. La primera partida en importancia en las ventas al país germano sigue siendo la de vino (143 millones de euros), que disminuyó un 20,33%, rompiendo la fuerte tendencia alcista iniciada en 2017, seguida de aeronaves y vehículos espaciales (58 millones), que este año avanza posiciones y se sitúa en el segundo puesto del *ranking*, y manufacturas de piedra y yeso (55 millones).

Italia (626 millones de euros) ha aumentado las compras a la región. Aceite de oliva virgen,

vino a granel y materias plásticas han sido las primeras partidas más vendidas.

Países Bajos (186 millones), tras la salida de Reino Unido, avanza posiciones y se sitúa en el quinto puesto del *ranking*. Los principales productos enviados a Países Bajos desde la región son: vinos embotellados, materias plásticas, y carne de cerdo y ave.

Estos cinco países completarían las cinco primeras posiciones entre los clientes de Castilla-La Mancha y suponen el 73,3% de los envíos a Europa.

Fuera de la UE, el primer destino de las exportaciones castellano-manchegas en 2019 fue Reino Unido (317 millones de euros), cuyas ventas bajaron un 2,7%. Los principales productos exportados son los vinos embotellados, los aparatos y material eléctrico, y las cebollas y los ajos.

Estados Unidos se sitúa como segundo país fuera de la Unión (298 millones de euros), con un incremento del 17,8% en las compras, debido al importante aumento de los envíos en las cinco primeras partidas del *ranking*: máquinas y aparatos mecánicos (50 millones de euros), aparatos y material eléctrico (47 millones de euros) y de los vinos, que han aumentado sus ventas en un 19% (23 millones de euros). Por otro lado, se han producido descensos en las partidas de quesos (47 millones de euros) de un 7,91% y de calzado (29 millones de euros) de un 2,33% respecto al año anterior. Otro producto importante para la región es el aceite (10,6 millones de euros), que en 2019 presentó una caída del 29% y que ha perdido posiciones en el *ranking*.

En 2019, China fue nuestro tercer cliente no comunitario, con unas ventas que alcanzaron los 200 millones de euros, lo que supuso un aumento del 28,2% respecto al año anterior. La exportación castellano-manchega al gigante ▷

asiático se concentra en productos agroalimentarios como carne de cerdo congelado (66 millones), bebidas excepto zumos, principalmente vino embotellado (42 millones de euros), otros productos de origen animal, destacando los huesos (15 millones) y productos lácteos, en su mayoría lactosueros (11 millones).

Turquía —con un volumen de exportación de 188 millones de euros— es desde 2014 nuestro tercer cliente no comunitario. En 2019 las ventas a Turquía han aumentado un 5,9%, debido en gran medida al aumento de las materias plásticas, de las prendas de vestir y de los productos farmacéuticos.

La exportación a Marruecos, otro de los socios preferentes para España, y que ocupa el 11.º puesto del *ranking* en las ventas de la región al exterior, creció un 5,2% el año pasado, alcanzando los 134 millones de euros. Las principales partidas son: combustibles —coque de petróleo— (16 millones de euros), maquinaria y aparatos mecánicos (15 millones de euros) y materiales plásticos y sus manufacturas (13 millones de euros).

Desde el punto de vista importador, lo más reseñable en 2019 fue que las compras al exterior crecieron a un ritmo del 1,4%. Entre nuestros principales proveedores destacan los crecimientos de Portugal (10,1%), Países Bajos (11,4%) y China (11,8%).

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 seleccionado los denominados PASE (Países con Actuación Sectorial Estratégica) 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 2019 se situó en 1.128 millones de euros, lo cual ha supuesto un aumento del 9,4% respecto al año anterior. En el último año la cuota de participación se mantiene en torno al 15%, ocupando el cuarto puesto de la región, la misma posición respecto al año anterior.

Las exportaciones a Francia representaron el 19,4% del total exportado. Las principales partidas representan un 43% del total, y fueron: bebidas excepto zumos —principalmente vino a granel— (35 millones de euros, -39,40%), vidrio y sus manufacturas (28 millones de euros, 17,50%), y aluminio y sus manufacturas (26 millones de euros, -2,36%). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van en aumento al compensarse las caídas del vino con la buena marcha del resto de partidas. Las exportaciones a Alemania representaron el 14,3% del total exportado. Las principales partidas representan un 50% del total, y fueron: aeronaves (36 millones de euros), frutas frescas, destacando las almendras sin cáscara (28 millones de euros, -12,83%), y aluminio y sus manufacturas (17 millones de euros, 16%). La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania llevan una tendencia alcista iniciada en 2017. Este año han aumentado un 16% con respecto a 2018. Las exportaciones a Italia representaron el 12,5% del total exportado. Las principales partidas representan un 60% del total, y fueron: frutos secos —almendras— (49 millones de euros, 53%), vehículos, automóviles, tractores (24 millones de euros, 50%), y bebidas excepto zumos —en su mayoría vino a granel— (19 millones de euros, 16%). La ▷

evolución muestra que las exportaciones a Italia llevan una tendencia alcista. Este año han aumentado un 33% con respecto a 2018.

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete, asciende a la cantidad de 846 millones de euros, con un aumento respecto al pasado año del 3%. La cuota de participación sobre la importación global de la región ha supuesto un 9,1% el último año, ocupando el tercer lugar, muy alejado de los dos primeros.

Las importaciones de Francia representaron el 19,4% del total importado. Las principales partidas representan un 70% del total, y fueron: leche y productos lácteos —principalmente quesos y mantequilla— (69 millones de euros, 1,79%), aeronaves (42 millones de euros, -17,75%) y legumbres y hortalizas —destacando en su mayoría las patatas— (18 millones de euros, -65%). La tendencia muestra que las importaciones a Francia van aumentando a un crecimiento constante. Las importaciones de Alemania representaron el 19,4% del total importado. Las principales partidas representan un 82% del total, y fueron: máquinas y aparatos mecánicos (107 millones de euros, 16%), aparatos y material eléctrico (22 millones de euros, 800%, subiendo varias posiciones en el *ranking*) y aeronaves (17 millones de euros, -41%). La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Alemania van aumentando a un crecimiento constante, recuperándose, tras la gran caída sufrida en el periodo 2012-2016. Las importaciones de Italia representaron el 12,5% del total importado. Las principales partidas representan un 61% del total, y fueron: pieles (17 millones de euros, 16%), leche y productos lácteos —quesos— (11 millones de euros, 17%) y máquinas y aparatos mecánicos (10 millones de euros, -19%). La evolución muestra que las importaciones

procedentes de Italia presentan tendencias alcistas.

## 7.2. Ciudad Real

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2019 de 1.974 millones de euros, un 1,5% menos que el año anterior. Su participación sobre el total de las exportaciones en Castilla-La Mancha se estabiliza en torno al 25%, presentando este año un porcentaje de un 26,2%. Ciudad Real, que venía siendo la provincia más exportadora, ha pasado al segundo puesto del *ranking* por el incremento de exportaciones que se están produciendo en la provincia de Guadalajara.

Las exportaciones a Francia representaron el 12,9% del total exportado. Las principales partidas representan un 67% del total, y fueron: bebidas excepto zumos —principalmente vino a granel— (107 millones de euros, -18,23%), materias plásticas y sus manufacturas (43 millones de euros, -11,55%) y aparatos y material eléctrico (20 millones de euros, -7,78%). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia se han desplomado en un 12% por la caída, principalmente, de las tres primeras partidas. Las exportaciones a Alemania representaron el 10,7% del total exportado. Las principales partidas representan un 68% del total, y fueron: bebidas, excepto zumos —destacando los envíos de vino a granel— (90 millones de euros, -21%), materias plásticas y sus manufacturas (39 millones de euros, -28%) y máquinas y aparatos mecánicos (16 millones de euros, 50%). La evolución muestra que las exportaciones a Alemania llevan una tendencia bajista iniciada en 2017. Este año la caída ha sido del 13,5% con respecto a 2018, producida por la bajada en las principales ▷

partidas exportadoras. Las exportaciones a Italia representaron el 10% del total exportado. Las principales partidas representan un 64% del total, y fueron: grasa, aceite animal o vegetal —en su mayoría aceite de oliva virgen extra— (49 millones de euros, 3,92%), materias plásticas y sus manufacturas (46 millones de euros, -17%) y bebidas excepto zumos —en su mayoría vino a granel y mosto— (19 millones de euros, -34%). La evolución muestra que las exportaciones a Italia llevan una tendencia alcista, aunque este año han disminuido un 11,8% con respecto a 2018.

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó un volumen de tan solo 581 millones de euros durante el ejercicio 2019 y presenta una reducción de compras exteriores del 3,3% respecto al año anterior. Ciudad Real es la provincia, después de Cuenca, que menor volumen de compras aporta al total de las adquisiciones de la región. Si tenemos en cuenta esta situación, junto con el comportamiento de las exportaciones comentado anteriormente, nos deja a Ciudad Real con un superávit comercial de 1.392 millones de euros, el mayor con diferencia de todas las provincias de la región.

Francia se sitúa en 2019 como principal proveedor, adelantando a China, que ocupó este puesto durante 2018. Las importaciones representaron el 15,9% del total importado. Las principales partidas representan un 52% del total, y fueron: otros productos químicos (24 millones de euros, -16,22%), vehículos automóviles (14 millones de euros, 10%) y máquinas y aparatos mecánicos (7 millones de euros, 29,7%), partida que ha desplazado al cuarto puesto a perfumes. La tendencia muestra que, a pesar de la caída de las importaciones a Francia en 2017, este año se han recuperado, y están por encima de los niveles de 2016, cuando alcanzó

un máximo. Las importaciones chinas representaron el 13,9% del total importado. Las principales partidas representan un 64% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (41 millones de euros, -30,28%), materias plásticas y sus manufacturas (5 millones de euros, 66%), y vidrio y sus manufacturas (4,8 millones de euros, 3%). Este año el total de las importaciones procedentes de China ha caído un 11%. Este hecho se debe al desplome de la primera partida importada, que supone, ella sola, el 51% de las compras al país asiático. En general, si se observa la tendencia del periodo de estudio, se está iniciando una caída de las compras tras el máximo alcanzado en 2017. Las importaciones italianas representaron el 13,4% del total importado, alcanzando los 78 millones de euros. Las principales partidas representan un 44% del total, y fueron: otros productos químicos (13 millones de euros, 3,29%), máquinas y aparatos mecánicos (10,9 millones de euros, 21%) y bebidas, excepto zumos —destacando el vino a granel, el mosto y el alcohol— (9,6 millones de euros, -38%). Este año el total de las importaciones procedentes de Italia ha caído un 4,8%, pero, en general, si se observa la evolución del periodo de estudio, la tendencia es alcista.

### 7.3. Cuenca

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones en 2019 de 529 millones de euros, con un incremento del 10,7% respecto al año anterior y una cuota de participación del 7% sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Las exportaciones a Francia representaron el 21% del total exportado. Las principales partidas representan un 84% del total, y fueron: ▷

aparatos y material eléctrico (63 millones de euros, 17,4%), bebidas, excepto zumos (19 millones de euros, 5,97%) y carne y despojos comestibles —principalmente carne de cerdo— (11 millones de euros, -3,31%). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando año tras año. Las exportaciones a China representaron el 12% del total exportado. Las principales partidas representan un 96% del total, y fueron: carne y despojos comestibles —principalmente carne de cerdo y sus despojos— (55 millones de euros, 175%), bebidas, excepto zumos (destacando el vino embotellado) (5 millones de euros, 1,85%) y zumos de uva (2,6 millones de euros, -3%). Las exportaciones se han incrementado un 114% respecto a 2018, principalmente por el aumento de envío de carne de porcino al país asiático. La tendencia general en el periodo de estudio es creciente. Las exportaciones a Italia representaron el 10% del total exportado. Las principales partidas representan un 84% del total, y fueron: grasa, aceite animal o vegetal —en su mayoría aceite de oliva virgen extra— (24 millones de euros, 11,5%), carne y despojos comestibles (12 millones de euros, -21%) y hortalizas —en su mayoría ajos— (8 millones de euros, 3,5%). La evolución muestra que las exportaciones a Italia presentan fluctuaciones, pero el análisis del conjunto de años muestra una tendencia alcista. Este año las exportaciones han crecido un 0,4% con respecto a 2018.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2019 fue de 199 millones de euros, con una subida del 17,2% respecto a 2018.

El primer país proveedor de bienes de la provincia es Alemania. Las importaciones representaron el 27% del total importado. Las tres primeras partidas representan un 78% del total, y son: aparatos y material eléctrico (20 millones de euros, 4,7%), máquinas y aparatos

mecánicos (11 millones de euros, 140%) y vehículos, automóviles y tractores (9,7 millones de euros, 83%). Las tasas positivas de las principales partidas importadas han contribuido a que las importaciones en 2019 crecieran un 40% respecto al año anterior. La tendencia muestra una recuperación tras la caída de 2018. Las importaciones chinas representaron el 15,3% del total importado, alcanzando los 30 millones de euros. Las tres primeras partidas representan un 45% del total, y son: manufacturas de cuero, marroquinería (5,4 millones de euros, 18%), aparatos y material eléctrico (4 millones de euros, 15%) y piedra, metal precioso, joyería —principalmente bisutería— (3,7 millones de euros, 900%). Este año las compras procedentes de China han crecido un 140% y la tendencia del periodo de estudio es claramente creciente. Las importaciones francesas representaron el 11,5% del total importado. Las tres primeras partidas representan un 70% del total, y son: conservas de verduras o fruta, zumos —en su mayoría zumo de pera— (8 millones de euros, -4,62%), animales vivos —especialmente ganado vacuno— (4,7 millones de euros, -36,6%) y aparatos y material eléctrico (3 millones de euros, 5,53%). Las tasas negativas de las principales partidas importadas han arrastrado al total y, en el año 2019, Francia presenta una caída del 15%.

#### 7.4. Guadalajara

El volumen de exportación de la provincia de Guadalajara fue de 2.020 millones de euros en 2019, es decir, el 26,8% del total regional, ocupando este año el primer lugar en el *ranking* regional y desplazando a Ciudad Real, que ostentaba este puesto años atrás. Las ventas de las empresas de Guadalajara han aumentado ▷

un 5%, casi el doble que la media regional, lo que refleja la pujanza de su vertiente exportadora, si bien reconociendo la ubicación en esta provincia de conocidas marcas multinacionales que, lógicamente, se mueven con unos parámetros bien distintos a los de la pymes.

Las exportaciones a Portugal aglutinaron el 46% del total exportado, alcanzando los 947 millones de euros. Las principales partidas representan un 53% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (210 millones de euros, 5,31%), máquinas y aparatos mecánicos (178 millones de euros, 4,66%) y prendas de vestir de punto (118 millones de euros, 3,54%). En el año 2019 las exportaciones aumentaron un 3,9% respecto a 2018. La tendencia del periodo de estudio muestra como las exportaciones a Portugal han experimentado un gran crecimiento. Las exportaciones a Francia representaron el 8,3% del total exportado. Las principales partidas representan un 44% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (52 millones de euros, 7,8%), materias plásticas y sus manufacturas (18 millones de euros, -2,18%) y papel cartón (12 millones de euros, 0,75%). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando año tras año de manera constante. Las exportaciones a Alemania representaron el 4,6% del total exportado. Las principales partidas representan un 51% del total, y fueron: manufacturas diversas metálicas (25 millones de euros, 0,99%), vehículos (12 millones de euros, -5%) y máquinas y aparatos mecánicos (9,7 millones de euros, 33%). La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania van aumentando año tras año de manera constante. En 2019 crecieron un 4% respecto a 2018.

En cuanto a la importación, el volumen en 2019 fue de 5.513 millones de euros, un 0,7% menos que el año anterior, superando ya la

cifra récord de toda la serie alcanzada en 2007, que fue de 5.359 millones de euros. El hecho de que el 60% de las importaciones regionales tengan 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.

El primer puesto lo ocupa Alemania. Las importaciones representaron el 14,8% del total importado. Las tres primeras partidas representan un 54% del total, y son: productos farmacéuticos (159 millones de euros, -44%), vehículos automóviles y tractores (158 millones de euros, -14,5%), máquinas y aparatos mecánicos (123 millones de euros, -5,27%). Las importaciones procedentes del país germano han caído en un 17% en el año 2019, cambiando la tendencia creciente de años anteriores. Las importaciones francesas representaron el 12,9% del total importado. Las tres primeras partidas representan un 50% del total, y son: vehículos automóviles y tractores (236 millones de euros, -6,86%), aparatos y material eléctrico (83 millones de euros, 16,11%), y aceites esenciales y perfumes (38 millones de euros, 28,53%). Las importaciones procedentes del país galo han aumentado un 2% en el año 2019, manteniendo un crecimiento prácticamente estable desde 2017. Las importaciones de Países Bajos representaron el 12,2% del total importado. Las tres primeras partidas representan un 70% del total, y son: productos farmacéuticos (171 millones de euros, 53%), bebidas, excepto zumos —principalmente bebidas espirituosas— (156 millones de euros, 8,27%) y aparatos y material eléctrico (148 millones de euros, -7,3%). Las importaciones procedentes de Países Bajos han aumentado un 8% en el año 2019, manteniendo un buen crecimiento para el periodo de estudio. ▷

## 7.5. Toledo

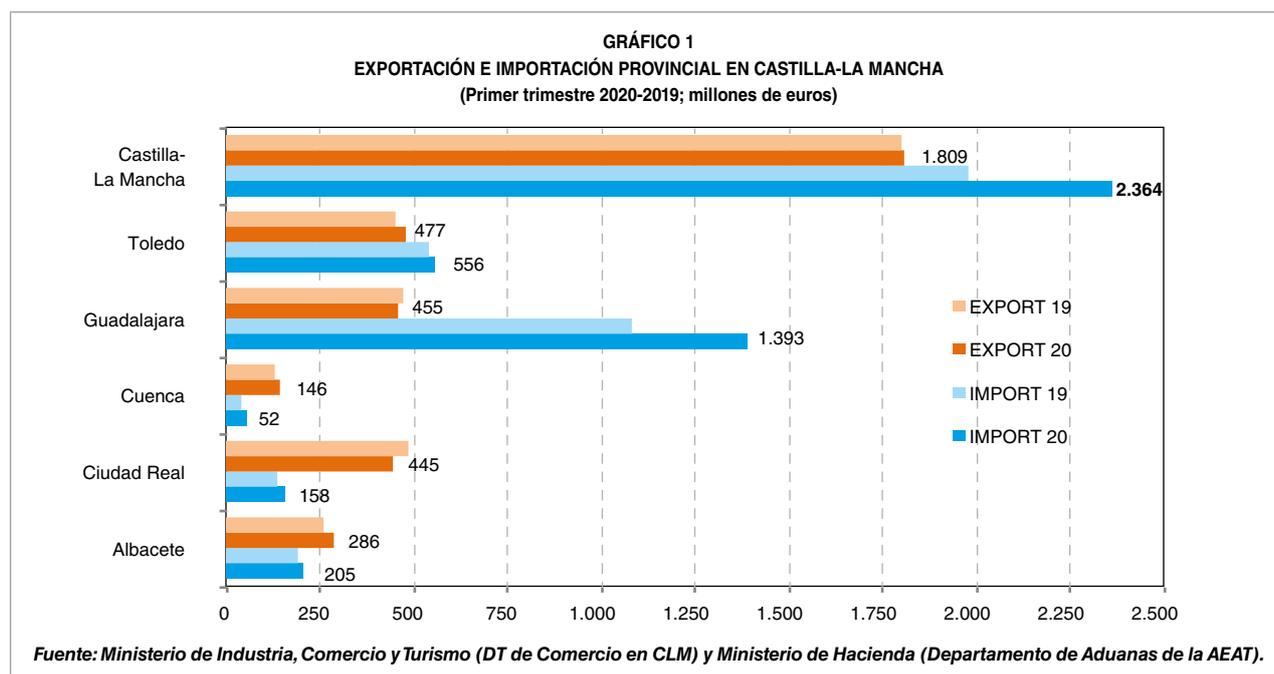
El volumen de exportaciones de Toledo en 2019 fue de 1.875 millones de euros, un 0,9% más que el año anterior. Ocupa la tercera posición en el *ranking* exportador regional, con una cuota del 24,9% en el total de Castilla-La Mancha, dos puntos por detrás de Ciudad Real y Guadalajara. Es, además, la provincia que ofrece una mayor diversificación sectorial en su exportación.

Las exportaciones a Portugal alcanzaron los 400 millones de euros y aglutinaron el 21,3% del total exportado. Las principales partidas representan un 50% del total, y fueron: productos farmacéuticos (82 millones de euros, 27%), caucho y sus manufacturas (74 millones de euros, 7%) y carne y despojos comestibles —principalmente carne de ganado bovino y porcino— (42 millones de euros, 11%). En 2019 las exportaciones a Portugal han aumentado un 10,9% respecto al año anterior, de modo que se continúa la tendencia creciente de ventas desde la provincia de Toledo a nuestro país vecino. Las exportaciones a Francia representaron el 15,7% del total exportado. Las principales partidas representan un 38% del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas (44 millones de euros, 3,21%), manufacturas de piedra y yeso (36 millones de euros, 14%), y bebidas, excepto zumo —principalmente vino a granel— (32 millones de euros, -18,5%). La evolución muestra que las exportaciones a Francia están iniciando un cambio de tendencia, la pendiente creciente se ha visto atenuada por los resultados de este año, que han supuesto una reducción de las exportaciones en un 0,69%. Las exportaciones a Alemania representaron el 4,6% del total exportado. Las principales partidas representan un 51% del total, y fueron:

manufacturas de piedra y yeso (54 millones de euros, 7,9%), carne y despojos comestibles (36 millones de euros, -5,38%) y bebidas, excepto zumos —principalmente el vino a granel— (31 millones de euros, -21%). La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania van aumentando año tras año de manera constante. En 2019 crecieron un 0,9% respecto a 2019.

Las importaciones en la provincia de Toledo durante 2019 alcanzaron los 2.148 millones de euros. Las importaciones toledanas suponen en 2019 un 23,1% del total de la región. Toledo es la segunda provincia más importadora después de Guadalajara y ambas son las que marcan prácticamente la totalidad de las importaciones regionales, con el 82,4% del total de CLM.

El primer puesto del *ranking* lo ocupa Alemania, cuyas importaciones representaron el 13,5% del total importado. Las tres primeras partidas representan un 46% del total, y son: productos farmacéuticos (80 millones de euros, 98%), cacao y sus preparaciones (32 millones de euros, 51%) y máquinas y aparatos mecánicos (23 millones de euros, -90%). Las importaciones procedentes del país germano han aumentado un 21% en el año 2019 y continúa la tendencia creciente de las compras a este país iniciada en años anteriores. Las importaciones francesas representaron el 13,2% del total importado. Las tres primeras partidas representan un 30% del total, y son: caucho y sus manufacturas (41 millones de euros, -2,25%), productos farmacéuticos (25 millones de euros, 13,39%) y materias plásticas y sus manufacturas (19 millones de euros, 28,89%). Las importaciones procedentes del país galo han disminuido en un 1,3%. Las importaciones chinas representaron el 12% del total importado. Las tres primeras partidas ▷



representan un 42 % del total, y son: máquinas y aparatos mecánicos (41 millones de euros, 32%), aparatos y material eléctrico (37 millones de euros, 17%) y muebles, sillas y lámparas (29 millones de euros, 18%). Las importaciones procedentes del país asiático han aumentado en un 17%. La tendencia general del periodo de estudio muestra una recuperación, tras el máximo alcanzado en 2010, al que le siguió un periodo de contracción debido a la crisis y que inició su recuperación en 2015.

## 8. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2019. Modelo de previsión

Los datos obtenidos en el primer trimestre de 2020, acerca de los flujos comerciales de la región, nos permiten una primera aproximación a las cifras que obtendremos para finales de año a través del modelo de previsión.

### 8.1. Análisis sectorial

A nivel agregado, los veinte capítulos más importantes de la exportación regional suponen más del 78,7% del total de nuestras exportaciones y se ha producido, en estos primeros meses del año, un crecimiento del 0,4% respecto al mismo periodo de 2019, por lo que se mantiene la tendencia positiva experimentada en los últimos años, y supera las tendencias que experimentan dichos sectores a nivel nacional. Por otra parte, no se aprecia un cambio importante en el *ranking* de los sectores más exportadores, si acaso ligeras variaciones en el orden de los mismos.

### 8.2. Principales mercados exteriores

Durante los primeros tres meses del año la exportación de Castilla-La Mancha está muy concentrada en Europa, que absorbe el 74,5% de nuestras ventas al exterior, seguida de lejos por América, con un 10,7%; Asia, un 9,7%; ▷

África, un 4,6%; y Oceanía, un 0,4%. Por regiones, se observa un incremento importante (32,3%) de los envíos de productos castellano-manchegos a América, empujados, como se verá posteriormente, por Estados Unidos, y un descenso de las exportaciones a África (-8,3%), Asia (-6,5%) y Europa (-1,5%).

Haciendo un estudio por países, los diez principales destinos acaparan el 72% del total, marcando claramente la tendencia del total de nuestras ventas al exterior. Portugal (352 millones de euros), Francia (256 millones de euros), Alemania (184 millones de euros), Italia (141 millones de euros) y Estados Unidos (112 millones de euros) vienen siendo, por ese orden, los principales destinos de la exportación castellano-manchega. Observamos, no obstante, una debilitación fuerte de la demanda por parte de Italia (-12,6%), y más moderada en el caso de Francia (-3,2%) y Portugal (-2,4%), contrarrestadas, en parte, por las subidas de Estados Unidos (112%) y Alemania (7,9%) en este primer trimestre.

Los cinco países que siguen en el *ranking*, Reino Unido (80 millones de euros), Países Bajos (47 millones de euros), Turquía (46 millones de euros), China (44 millones de euros) y Bélgica (42 millones de euros), han incrementado sus compras. En general, 2020 empezó con buen ritmo y algunos países como Estados Unidos (112%), Bélgica (45%), Arabia Saudí (43%), República Checa (37%) o México (20%) tuvieron un arranque prometedor.

### 8.3. Modelo de previsión

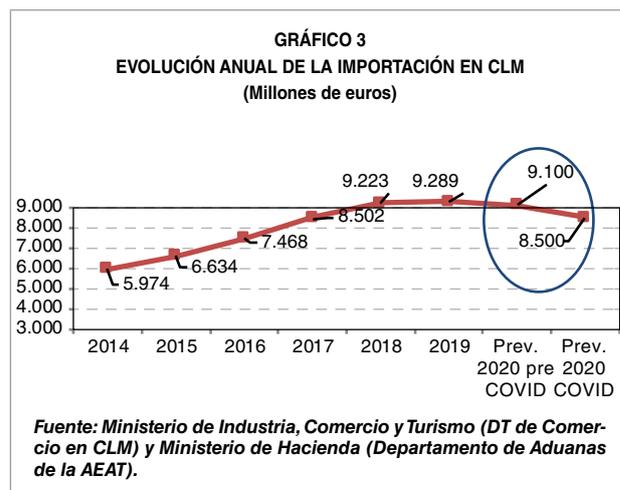
El comportamiento del modelo de previsión en los años anteriores ha sido bastante satisfactorio, tal y como se podrá comprobar en las cifras de previsión obtenidas. No obstante,

situaciones excepcionales y, en cierta medida inesperadas, tanto en el ámbito económico como en el 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, se constata la tendencia, enormemente positiva, de Castilla-La Mancha respecto a otras comunidades autónomas y respecto a España en todos estos años.

La actividad exportadora de nuestra comunidad autónoma en 2020, debido a la crisis de la COVID-19, se verá influenciada por la evolución de la pandemia y el efecto de las medidas sanitarias. Sin duda, ayudarán los programas internacionales de cooperación, la evolución de los mercados, la necesidad del fomento del comercio exterior para mejorar el PIB y la transformación digital. Y todo ello pese a la creciente ola de neoproteccionismo en contraposición del multilateralismo, la tendencia al autoabastecimiento y la posible reactivación de los conflictos internos en las diferentes naciones.

La cifra de exportaciones de CLM podría situarse entre los 7.440 y los 6.900 millones de euros a finales de 2020, descendiendo entre un 1,2% y un 8,3%. Por otro lado, se prevé que para el conjunto de España las exportaciones se sitúen entre los 302.000 y los 275.000 millones de euros en 2020, con un descenso entre el 2,4% y el 11,2% respecto a 2019.

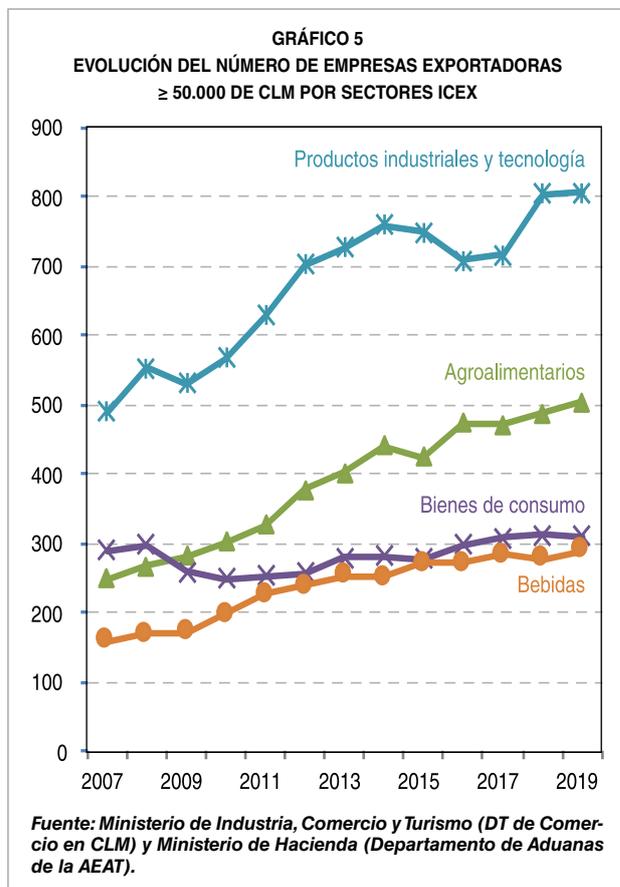
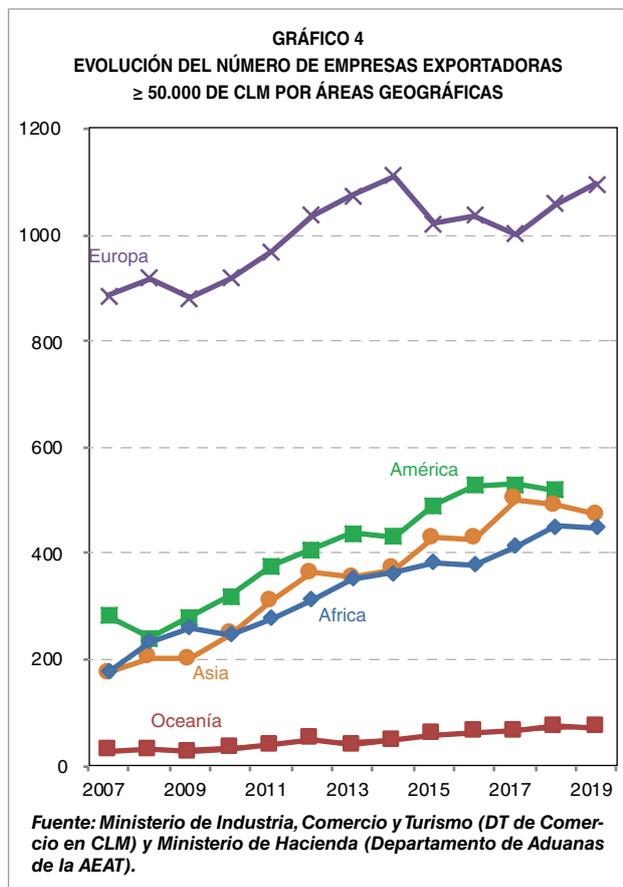
Así mismo, la importación regional en 2020 descendería a valores situados entre los 9.100 y los 8.500 millones de euros (-2% a -8,5%), mejorando el déficit comercial regional, situándolo en 1.600 millones de euros. Igualmente, a nivel nacional, el descenso esperado de las importaciones, entre 302.000 a 275.000 millones de euros a finales de 2020 (-6% a -14,6%), provocaría una mejoría del déficit comercial en torno a los 17.000 o 19.000 millones de euros. ▷



### 9. Perfil de la empresa exportadora de Castilla-La Mancha en 2019 y perspectivas para 2020

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 característica del tejido exportador en Castilla-La Mancha es la dualidad de las empresas exportadoras, con la coexistencia de un elevado número de empresas que exportan poco y de forma regular, y un número reducido de empresas que concentran el grueso de la exportación en la región.

El análisis del número de empresas que operan en el comercio internacional se topa con la obligación de registrarse ante Aduanas, lo cual depende del valor exportado en función del mercado de destino. Para obviar en parte este problema vamos a filtrar el número de operadores, elevando la cifra mínima a los 50.000 euros, lo que supone no incluir en el estudio operadores a terceros países con exportaciones de escasa cuantía, nivelándolo en parte a la obligación de registrarse cuando se realiza una expedición a mercados de la UE.

Así, tras esa selección de empresas que exportan al menos 50.000 euros al año, en 2019 nos aparecen 1.744 empresas que agrupan nada menos que el 99,6% del total exportado en CLM, mientras que estas suponen apenas el 25,6% del total de operadores (porcentaje ligeramente inferior a 2018, con un 27,2%). Además, se comprueba la existencia de una correlación positiva entre exportación regular y tamaño de la empresa, de ahí que numerosos estudios destaquen la conveniencia de fomentar el aumento del tamaño de las empresas como una vía para aumentar su competitividad y su grado de internacionalización.

Los destinos preferidos de nuestras empresas son, por tanto, países cercanos a nuestro entorno: Portugal, Francia, Alemania e Italia. No obstante, destacamos también el número de empresas que dirigen sus productos a Estados Unidos, Turquía e, incluso, China.

## 10. Conclusiones

El volumen total de exportaciones de CLM en 2019 registró un récord histórico, situándose en 7.527,3 millones de euros, un 3,2% más que en 2018 y ligeramente por encima del crecimiento experimentado en España, que fue del 1,8%. La participación de Castilla-La Mancha sobre el total exportado a nivel nacional se mantiene en el 2,6%. Por su parte, el volumen total de importaciones en 2019 registró un incremento del 0,7%, alcanzando los 9.288,5 millones de euros. En cuanto al saldo comercial, los datos de CLM durante 2019 muestran una disminución del déficit comercial del 8,6% (de los 1.926,5 millones de euros a los 1.761,2 millones). A nivel nacional, el saldo es también negativo: disminuye un 5,5% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de los 31.980 millones de euros.

Nuestro modelo de previsión indica que en Castilla-La Mancha las exportaciones en 2020 podrían situarse entre los 7.440 y los 6.900 millones de euros, descendiendo entre un 1,2% y un 8,3%, mientras que la importación regional descendería a valores situados entre los 9.100 y los 8.500 millones de euros (-2% a -8,5%), mejorando el déficit comercial regional, situándolo en 1.600 millones de euros.