



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

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2021-2022

Este artículo pasa revista a todos los aspectos relevantes de la actividad exterior de las empresas castellanomanchegas en 2021, así como una previsión para 2022, 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 escenario económico marcado aún por la COVID-19, y más recientemente por la evolución de los precios energéticos, la internacionalización —aún 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 hacia la que se orienta el informe que acabamos de elaborar.

Palabras clave: comercio exterior, empresas exportadoras, flujos comerciales, inversión extranjera.

Clasificación JEL: E60, F14, R10.

1. Introducción

El presente informe trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales,

* Secretaría de Estado de Comercio.

Este artículo ha sido elaborado por:

Camino Jiménez Andrés, Graduada en RR. II. y Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa (URJC); Máster en Negocios Internacionales (UCLM).

Laura Gómez Mencía, Graduada en Administración y Dirección de Empresas; Máster en Negocios Internacionales (UCLM).

José Herrera Ares, Responsable de Informática.

Javier López Moya, Jefe de Sector de ICEX y Economista.

Fernando del Cubo Alvariza, Jefe de Servicio, Diplomado Comercial del Estado.

Inmaculada Zayas Ludeña, Jefa de Servicio de Comercio, Inspectora del SOIVRE.

Pedro A. Morejón Ramos, Director Territorial de Comercio, Técnico Comercial y Economista del Estado.

Versión de octubre de 2022.

Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente.

<https://doi.org/10.32796/bice.2022.3153.7534>

la coyuntura del sector exterior de Castilla-La Mancha, en lo sucesivo CLM, a lo largo del ejercicio 2021 con una proyección para 2022, 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 objetivo de colaborar y ser de utilidad en el desarrollo de una política ortodoxa de internacionalización en función de las ventajas comparativas que tiene CLM, 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 CLM en el último año disponible (2020), a precios corrientes, alcanzó los 39.573 millones de euros. En cuanto a la participación del valor añadido bruto (VAB) regional sobre el total nacional en 2020, la cuota de la región se siguió situando en el 3,5%, similar a 2019.

Castilla-La Mancha es una región poco abierta, con un coeficiente de apertura del 41,9% en

2020, mientras que a nivel nacional roza el 50%. No obstante, está siendo bastante significativa su progresión aperturista. Cabe destacar el divergente comportamiento entre lo que se observa a nivel nacional y regional durante 2020, ya que el grado de apertura de CLM aumentó en casi dos puntos porcentuales (pp) en el primer año de pandemia, mientras que a nivel nacional se observa una contracción de similar magnitud. Esto ha permitido que el *gap* respecto al nivel nacional se sitúe en el menor de la historia.

Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de nuestra región en 2021, el volumen de población activa aumentó, por la incorporación al mundo laboral de 8.400 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 59,1%. La tasa de ocupación (51,2%) aumentó ligeramente, recuperando 47.800 puestos de trabajo, lo que ha permitido volver a la tendencia positiva de años anteriores. Todo esto se traduce en una caída de la tasa de paro hasta alcanzar el 13,32% en 2021, 4 pp inferior a 2020, permitiendo alinearse completamente con la tasa de paro que se observa a nivel nacional. ▷

CUADRO 1
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA COMERCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA

Indicadores globales	2019			2020		
	España	CLM	CLM / España	España	CLM	CLM / España
Exportaciones (millones €).....	290.892,8	7.540,9	2,6 %	263.628,3	7.253,5	2,8 %
Importaciones (millones €).....	322.436,9	9.306,7	2,9 %	276.925,1	9.325,8	3,4 %
Saldo comercial (millones €)	-31.544,1	-1.765,8	5,6 %	-13.296,9	-2.072,4	15,6 %
Índice de cobertura (Xs / Ms) %.....	90,2	81,0	89,8 %	95,2	77,8	81,7 %
VAB pb (millones €).....	1.128.481	38.532,3	3,4 %	1.024.121	36.122,3	3,5 %
PIB pm (millones €).....	1.244.375	42.489,5	3,4 %	1.121.948	39.572,8	3,5 %
Exportaciones s/VAB %.....	25,8	19,6	75,9 %	25,7	20,1	78,0 %
Importaciones s/VAB %.....	28,6	24,2	84,5 %	24,7	25,8	104,6 %
Exportaciones s/PIB %.....	23,4	17,7	75,9 %	23,5	18,3	78,0 %
Importaciones s/PIB %.....	25,9	21,9	84,5 %	24,7	23,6	95,5 %
Saldo/PIB %.....	-2,5	-4,2	163,9 %	-1,2	-5,2	441,9 %
Grado de apertura (Xs + Ms) / PIB %	49,3	39,7	80,4 %	48,2	41,9	87,0 %

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

3. Evolución histórica del comercio exterior en Castilla-La Mancha

El comercio exterior en CLM 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 los 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 (EE. UU.) 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 CLM 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 varios países. Así, entre 2010 y 2017, las exportaciones de la región crecieron a una tasa de dos dígitos, mientras que entre 2016 y 2018, ese crecimiento se ha ralentizado, presentando en el año 2018 una tasa de variación de un

3,4%, valor mínimo desde el año 2009. En el año 2020 se ralentizan los flujos económicos debido a la pandemia, siendo el primer año de la serie en presentar una tasa de variación negativa del -3,8%. Hecho que se contrarresta en 2021 con un aumento del 25,9% en el valor de las exportaciones, causado por un incremento de envíos y una subida de precios provocada en parte por el aumento del coste del transporte. Como consecuencia, CLM ha pasado de representar el 1,5% de toda la exportación española en 1997 al 2,8% en 2020. Además, la contribución de las exportaciones de CLM 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 en los últimos años, lejos de la que inició en 1986 tras la apertura de la economía española a la Unión Europea (UE) y que se vio acentuada en los años de mayor crecimiento económico.

No obstante, también podemos distinguir varias etapas claramente diferenciadas:

- Periodo 1992-1996, que experimentó crecimientos anuales de entre el 7% y el 9%.
- Periodo 1997-2004, en que se pasó de 1.835 millones de euros a 4.803 millones de euros, con tasas de crecimiento anuales de entre el 13% y el 23%, salvo el año 2002, que fue de casi el 4%. En el año 2004 se iguala el crecimiento importador con el exportador, ambos con el 13,4%, aunque con un volumen muy distinto.
- En 2005 se registra, por primera vez desde que se tienen datos, una bajada en las importaciones de casi el 9%. Pero en 2006 y 2007 se invierte esta situación, ▷

alcanzándose cifras récord de 5.927 millones de euros y un incremento del 26,6%, y de 8.147 millones de euros y una subida del 37,5%, respectivamente.

- En 2008 se vuelven a frenar las importaciones con un descenso del 18,2%, influido sobre todo por el parón de la automoción, sector dominante de nuestras compras, el cual se acentúa más en 2009, con una caída del 28,8%, y recuperándose ligeramente en 2010, con un incremento del 9,5%.
- En 2011 y 2012, como consecuencia de la crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, nuestra capacidad de compra se reduce y, por tanto, las importaciones siguen una tendencia negativa, con sendos descensos del 1,5% y 4,4%, respectivamente, y un volumen cercano al alcanzado en 2009, en el que se produjo la mayor caída de nuestras compras al exterior.
- Sin embargo, en 2013 se recupera el aumento en las importaciones, con una tasa

de crecimiento del 16,7%, que se consolida en 2014 (4,5%), 2015 (11%), 2016 (12,6%), 2017 (13,8%), 2018 (8,5%) y 2019 (0,7%).

- En 2020 las importaciones cayeron un 0,2% respecto al año anterior, caída que puede deberse a la parada en los procesos productivos por la pandemia.
- En 2021 las importaciones se recuperan y suben un 19,6%, subida en valor provocada por el encarecimiento del transporte.

En definitiva, si analizamos la evolución de las importaciones desde 1997, año en el que esta dirección territorial comenzó sus estudios sobre los flujos comerciales de la región, observamos que estas han pasado de 1.835 millones de euros a 11.106 millones en 2021. 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 ▷

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

	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
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	7.540,9	3,2	9.306,7	0,8	-1.765,8	-8,2	81,0
2020	7.253,5	-3,8	9.325,8	0,2	-2.072,4	17,4	77,8
2021*	9.052,4	25,9	11.106,4	19,6	-2.054,0	-2,1	81,5

* Datos provisionales.

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

Fuente: Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en Castilla-La-Mancha).

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 (2.054 millones de déficit en 2021), sin llegar aún a los niveles previos a la crisis, cuando 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 81,5% en 2021.

4. Análisis general: el comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2021

El volumen total de exportaciones de CLM en 2021 fue de 9.052,4 millones de euros, lo que representa un incremento histórico del 25,9% respecto a 2020, superior al 21,2% experimentado por España. Se debe subrayar, no obstante, que este resultado tan positivo en el crecimiento de este año se explica, por un lado, por la comparación con el año 2020, en que los flujos comerciales estuvieron afectados por la situación de pandemia global, y, por otro, porque en 2021 el valor total de las exportaciones refleja también el aumento en los costes de transporte y de los propios productos, que implican que el crecimiento real de las exportaciones sea bastante inferior. Aunque sea de manera aproximada, si para el cálculo del aumento de precios escogemos un deflactor para bienes comercializables que se sitúe entre el 7% y el 9%, el crecimiento real de las exportaciones se situaría en torno al 17-19%, y aun así seguirían siendo cifras de crecimiento históricas.

Este año, la participación de CLM sobre el total de exportaciones nacionales es del 2,9%, siguiendo la tendencia de ligero aumento que se viene produciendo en los últimos años, hecho que se estudiará en los siguientes capítulos para identificar qué sectores han contribuido a aumentar esta participación.

Desde 1995, año en el que comenzamos a tener estadísticas de exportación, la cifra de ventas al exterior de nuestra comunidad se ha multiplicado casi por 9, desde los 1.042 millones de euros hasta superar los 9.000 millones en 2021.

Todo ello viene lógicamente matizado por unos valores absolutos pequeños. En cualquier caso, en los apartados dedicados al análisis sectorial y de mercados destino de las exportaciones, podremos profundizar en este hecho.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2021 (3,2% de las importaciones nacionales) se situó en 11.106 millones de euros. Se observa de nuevo un crecimiento interanual histórico del 19,6%, que, al igual que ocurría en el caso anterior, se debe ajustar, eliminando el efecto de incremento de los precios. Utilizando el mismo deflactor, el crecimiento real se situaría en torno al 10-12%, mientras que, si tomamos como referencia un deflactor más representativo para los productos importados, el crecimiento real de las mismas se situaría en torno al 3-7% únicamente.

Si observamos conjuntamente las exportaciones e importaciones en 2021, vemos que el déficit comercial se redujo un 2,1% en 2021, gracias al especial dinamismo de las exportaciones. En términos reales cabría esperar que esa reducción del déficit fuese mayor debido al componente de incremento de los precios de la energía que incorporan las importaciones. Finalmente, la tasa de cobertura mejora, situándose en el 81,5%, cada vez más cerca de la media nacional (92,4%). ▷

5. Análisis sectorial del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2021

5.1. Análisis sectorial de la exportación

Desde el punto de vista exportador, CLM es una región eminentemente industrial. En 2021, aproximadamente uno de cada dos euros facturados al exterior procedía del sector industrial. En este último año, las ventas de productos agroalimentarios crecieron a menor ritmo de lo que lo hicieron los sectores industriales, por lo que nuevamente redujeron su peso en las exportaciones de nuestra región. No obstante, que las exportaciones del sector primario en CLM representen el 35 % del total, mientras que a nivel nacional dicho porcentaje sea únicamente del 22 %, nos da una idea del protagonismo que aún sigue teniendo este sector.

De hecho, en 2021, el primer capítulo exportador en la región sigue siendo el de las

bebidas, con un total de 919 millones de euros —fundamentalmente de la partida de vino (643 millones)—. Las ventas de vino crecieron a un ritmo bajo en 2021 (3,7%), afectadas todavía por el cierre del canal HORECA durante el año de pandemia, que ha hecho que distribuidores e importadores en nuestros principales mercados de destino hayan contado con *stock* de producto durante parte de 2021, impidiendo así nuevas ventas. Como viene siendo habitual, el vino castellanomanchego presenta un precio bajo en los mercados internacionales debido al formato de venta a granel, que reduce el margen disponible respecto al embotellado y al valor añadido de un buen proceso enológico, a la vez que introduce volatilidad en el precio.

El segundo capítulo exportador en 2021 fue el de máquinas y aparatos mecánicos (833 millones de euros), cuyas ventas registraron un aumento del 33,1 % respecto al año precedente. En este capítulo destacan las partes de ▷

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

Capítulos exportados (Arancel Taric)	España			Castilla-La Mancha			
	2021	% 21/20	% s/total exp. España	2021	% 21/20	% s/total exp. CLM	% s/total sector España
22 Bebidas de todo tipo (exc. zumos).....	4.964,2	14,2	1,6	919,2	2,0	10,2	18,5
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	21.248,6	11,9	6,7	832,6	33,1	9,2	3,9
85 Aparatos y material eléctricos.....	16.714,5	12,0	5,3	800,1	13,3	8,8	4,8
02 Carne y despojos comestibles.....	8.818,8	4,5	2,8	531,7	18,1	5,9	6,0
30 Productos farmacéuticos.....	17.076,2	41,9	5,4	519,4	455,0	5,7	3,0
39 Materias plásticas; sus manufacturas.	13.399,6	32,9	4,2	506,8	52,5	5,6	3,8
76 Aluminio y sus manufacturas.....	4.763,9	52,0	1,5	421,3	69,3	4,7	8,8
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	1.719,7	10,1	0,5	321,3	9,6	3,5	18,7
87 Vehículos automóviles; tractores.....	45.778,5	8,3	14,5	298,1	8,5	3,3	0,7
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	5.358,6	28,1	1,7	251,0	38,8	2,8	4,7
Subtotal 10 sectores.....	139.842,6	16,6	44,2	5.401,7	31,5	59,7	3,9
Resto sectores.....	176.766,6	25,2	55,8	3.650,7	18,5	40,3	2,1
Total exportación.....	316.609,2	21,2	100,0	9.052,4	25,9	100,0	2,9

Fuente: Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en Castilla-La-Mancha).

motores (263 millones de euros) y los ordenadores portátiles (165 millones de euros).

El tercer capítulo en importancia fue el de aparatos y material eléctrico (800 millones de euros), cuyas ventas aumentaron un 13,3%. En este capítulo son especialmente relevantes los acumuladores eléctricos (205 millones de euros) y los teléfonos móviles (180 millones). También son destacables las ventas al exterior de relés (165 millones) y transformadores eléctricos (77 millones).

Los productos cárnicos ocupan el cuarto puesto, con unas exportaciones que alcanzaron los 532 millones de euros gracias a un crecimiento del 18,1 %, posibilitado principalmente por el buen comportamiento de las exportaciones de la carne de porcino fresca y congelada a mercados tan lejanos como son el chino y el japonés.

El top 5 de capítulos más exportados lo ocupa —probablemente de manera excepcional debido a la situación coyuntural que se produjo en 2021— el de los productos farmacéuticos, con unas ventas al exterior que alcanzaron su máximo histórico de 519 millones de euros. El espectacular crecimiento del 455 % se debió fundamentalmente a las exportaciones de vacunas frente al coronavirus.

Por lo que respecta a los sectores tradicionales de CLM, las exportaciones de aceite de oliva (222 millones de euros) crecieron un 36 % en 2021, gracias a que las ventas a Italia, nuestro principal cliente (57 % sobre el total), aumentaron un 44,3 %, hasta situarse en 127 millones de euros. Japón, que tradicionalmente había sido el segundo cliente, registra una caída en las exportaciones que hace que sea superado por países como Francia y Portugal en un año como el de 2021, en que las dificultades logísticas y las impuestas por el cierre de fronteras y las restricciones de cada país

vinculadas a la pandemia han jugado un papel fundamental a la hora de explicar esta evolución.

El queso merece una mención especial. Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma exportadora de queso en España: el manchego es nuestro queso más internacional, el cual se ha convertido en uno de los pocos productos 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 159 millones de euros.

5.2. Análisis sectorial de la importación

En 2021 las importaciones de CLM alcanzaron los 11.106,4 millones de euros, lo que supone un récord histórico, tanto por el valor alcanzado como por el crecimiento del 19,6 % registrado.

Tal y como ocurría con las exportaciones, este crecimiento nominal tan espectacular hay que matizarlo, pues si se descuenta el efecto de aumento de los precios observado en los bienes comercializables, el crecimiento real sería mucho más modesto, situándose en torno al 5-9 %, dependiendo del deflactor de precios utilizado.

Los tres grandes macrosectores tradicionales obtienen crecimientos en torno al 20 %. Así, el sector primario presenta un crecimiento del 18,7 %; las semimanufacturas, del 21,7 %, y las manufacturas, del 17 %.

De entre ellos, el más relevante es el de las manufacturas, que supone prácticamente la mitad de lo que se importa en la región. Los bienes de equipo son el sector más relevante, al importarse 4.085 millones de euros, ▷

concentrados principalmente en «aparatos y material eléctricos» y en «máquinas y aparatos mecánicos», que desplazaron al sector de «vehículos automóviles», tradicional líder en cuanto a las importaciones castellanomanchegas.

Respecto a las manufacturas de bienes de consumo, destacan las de prendas de vestir. Todos estos sectores presentan crecimientos importantes en sus importaciones durante el último año. ▷

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

Países	Exportaciones			Importaciones			Saldo	
	2021	% 21/20	% s/total 21	2021	% 21/20	% s/total 21	2021	% 21/20
Portugal.....	1.811,9	25,0	20,0	622,9	27,1	5,6	1.189,0	23,9
Francia.....	1.374,1	26,7	15,2	1.378,8	14,9	12,4	-4,7	-95,9
Italia.....	823,1	49,2	9,1	860,5	34,4	7,7	-37,4	-57,9
Alemania.....	740,8	8,8	8,2	1.624,8	-3,0	14,6	-884,1	-11,1
Bélgica.....	415,7	97,4	4,6	502,0	44,6	4,5	-86,3	-36,9
Países Bajos.....	349,5	92,4	3,9	1.269,8	64,6	11,4	-920,3	56,1
China.....	338,2	35,9	3,7	1.243,8	36,1	11,2	-905,6	36,2
Reino Unido.....	327,2	4,2	3,6	227,0	-10,3	2,0	100,2	64,4
Estados Unidos.....	280,7	-12,2	3,1	227,4	14,4	2,0	53,3	-55,9
Turquía.....	246,3	59,4	2,7	267,1	22,4	2,4	-20,7	-67,4
Subtotal 10 países.....	6.707,6	29,1	74,1	8.224,2	22,6	74,0	-1.516,6	0,3
Polonia.....	215,2	24,2	2,4	342,1	26,6	3,1	-126,8	30,9
Marruecos.....	150,2	14,9	1,7	27,7	-15,2	0,2	122,6	24,9
Finlandia.....	111,2	165,8	1,2	19,8	73,8	0,2	91,5	200,1
México.....	100,8	26,1	1,1	38,0	86,9	0,3	62,7	5,4
Japón.....	87,3	-0,6	1,0	50,7	26,9	0,5	36,6	-23,5
Dinamarca.....	86,3	43,4	1,0	95,0	52,5	0,9	-8,7	312,2
Suecia.....	76,8	-10,2	0,8	104,7	-12,4	0,9	-27,9	-18,0
Rusia.....	68,2	-3,6	0,8	8,9	17,0	0,1	59,3	-6,1
Austria.....	56,0	113,9	0,6	73,6	13,1	0,7	-17,6	-54,7
República Checa.....	54,8	1,3	0,6	144,2	26,8	1,3	-89,4	49,9
Subtotal 20 países.....	7.714,4	28,4	85,2	9.128,8	22,5	82,2	-1.414,4	-2,1
Rumanía.....	53,7	22,9	0,6	55,5	61,6	0,5	-1,8	-119,6
Israel.....	53,0	42,4	0,6	15,1	35,0	0,1	38,0	45,6
Arabia Saudí.....	53,0	18,2	0,6	8,2	67,8	0,1	44,8	12,1
Corea del Sur.....	50,5	42,8	0,6	32,1	-44,1	0,3	18,4	-183,6
Irlanda.....	50,1	34,0	0,6	594,6	6,0	5,4	-544,5	4,0
Canadá.....	49,6	39,6	0,5	9,8	-42,4	0,1	39,8	114,5
Grecia.....	40,6	18,1	0,4	28,7	1,0	0,3	11,9	99,5
Emiratos Árabes Unidos.....	40,2	4,2	0,4	1,4	1.946,9	0,0	38,8	0,7
Noruega.....	38,3	159,3	0,4	8,4	-90,5	0,1	30,0	-140,7
Suiza.....	37,9	22,7	0,4	31,5	-15,6	0,3	6,4	-199,8
Subtotal 30 países.....	8.181,2	28,7	90,4	9.913,9	19,6	89,3	-1.732,7	-10,3
Total CLM.....	9.052,4	25,9	100,0	11.106,4	19,6	100,0	-2.054,0	-2,1

Fuente: Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en Castilla-La-Mancha).

Le sigue en importancia el macrosector de semimanufacturas, con unas importaciones que alcanzaron los 3.500 millones en 2021 (31,5% del total). Es un macrosector muy atomizado donde muchos capítulos contribuyen a esta cifra final de importación, y donde el primer lugar del *ranking* lo ocupa el sector de «productos farmacéuticos». No obstante, cabe destacar especialmente el comportamiento del segundo capítulo en importancia, el de «metales», por su crecimiento espectacular, del 249% en este último año.

Finalmente, las importaciones correspondientes al sector primario se situaron en 2.005 millones de euros en 2021 (18,1% del total). Se trata de unas importaciones muy diversificadas, entre las que cobran protagonismo las bebidas espirituosas, el queso, el yogurt, la pastelería, el cacao, etc.

6. Análisis geográfico del comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2021

Desde el punto de vista del análisis geográfico del comercio exterior en CLM, podemos afirmar que existe una concentración geográfica de las exportaciones e importaciones de CLM en la UE. 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, se desarrollan en un contexto de libre circulación de mercancías o, incluso, entre países con una misma moneda (UEM).

No obstante, aunque veníamos observando una progresiva reducción de esa concentración en los mercados comunitarios, la pandemia y los problemas del transporte han contribuido a revertir esta tendencia. En 2021 las

exportaciones a Europa concentraron el 79,3% del total, como ocurría en 2008, cuando representaban más del 80%. Por su parte, las importaciones procedentes de Europa han pasado de representar el 83,4% del total al 76,0%. Esta concentración en la exportación se ha reflejado en un descenso de aproximadamente un punto porcentual, en el porcentaje sobre el total de exportaciones, en el resto de las áreas. América ha caído del 8,2% (2020) al 7,1% (2021), Asia ha pasado del 10,5% (2020) al 9,5% en 2021 y África ha caído del 4,6% al 3,6% en 2021.

Portugal (1.811,9 millones de euros), Francia (1.374,1 millones de euros), Italia (823,1 millones de euros) y Alemania (740,8 millones de euros) vienen siendo desde hace años los principales destinos de la exportación de Castilla-La Mancha.

En 2021 las expediciones a Portugal aumentaron un 25% por el aumento de la demanda de las partidas relacionadas con el comercio intraindustrial, que durante el año 2020 no se produjeron por la pandemia.

Las expediciones de la región a Francia están muy concentradas: las 20 partidas más exportadas suponen el 88% de los envíos. Este año, los envíos han aumentado en un 26,7%. Las principales partidas exportadas —aparatos y material eléctricos, aluminio, materias plásticas, y máquinas y aparatos mecánicos— presentan fuertes subidas y compensan la caída del vino. En conclusión, durante el año 2021 se observa un aumento importante en las exportaciones de productos industriales que ganan cuota de mercado y van desplazando a los sectores agro.

Italia (823 millones de euros) ha aumentado las compras a la región. Aceite de oliva virgen, vacunas, vino a granel, materias plásticas y vehículos automóviles han sido las primeras partidas más vendidas. ▷

Las exportaciones a Alemania en 2020 aumentaron en un 8% respecto al año anterior. La primera partida en importancia en las ventas a Alemania sigue siendo la de vino, seguida de máquinas y aparatos mecánicos, materiales plásticos y sus manufacturas, carnes y despojos, y aluminio. Es destacable este año la caída en el *ranking* de los cinco primeros de aeronaves y vehículos espaciales, y de las manufacturas de piedra y yeso, que nuevamente no han conseguido entrar en el *ranking*.

Bélgica (416 millones de euros) continúa en el quinto puesto del *ranking*. Los principales productos enviados a este país desde la región son: vacunas, jeringuillas y catéteres, sal, aparatos de alumbrado y vinos embotellados.

Estos cinco países completarían las cinco primeras posiciones entre los clientes de CLM, y suponen el 71,9% de los envíos a la Unión Europea.

Fuera de la UE, el primer destino de las exportaciones castellanomanchegas en 2021 fue por primera vez China.

China, con unas ventas que alcanzaron los 338 millones de euros, lo que supuso un aumento del 35,9% respecto al año anterior, lidera las compras de los terceros países. La exportación castellanomanchega al gigante asiático se concentra en productos agroalimentarios como carne y despojos (carne congelada de porcino), leche y productos lácteos, bebidas (vino), otros productos de origen animal (huesos desgelatinizados) y conservas de verdura o fruta (zumo de mosto). En conclusión, la exportación al gigante asiático está liderada por los productos agro.

Reino Unido sigue siendo un socio fundamental para la región y permanece en el *ranking* de los 10 primeros. Las exportaciones alcanzaron los 327 millones de euros y crecieron un 4,2%. Las partidas más exportadas fueron:

bebidas excepto zumos (vino embotellado), materias plásticas y sus manufacturas, aparatos y material eléctrico, maderas y sus manufacturas y productos químicos orgánicos. Este año desaparecen del *ranking* de los cinco productos más exportados el queso, los ajos y las cebollas, y las prendas de vestir. Los envíos de productos industriales lideran en 2021 los envíos a Reino Unido.

Estados Unidos se sitúa como tercer país fuera de la Unión (280 millones de euros), con una caída del 12% respecto a 2021. Las cinco primeras partidas enviadas fueron: leche y productos lácteos, madera y sus manufacturas, maquinaria y aparatos mecánicos, bebidas (vino embotellado) y aceite de oliva virgen extra.

Turquía, con un volumen de exportación de 246 millones de euros, es desde 2014 nuestro cuarto cliente no comunitario. En 2021 las ventas a Turquía han subido un 22,4%, debido en gran medida al aumento de los envíos de los productos químicos orgánicos y máquinas y aparatos mecánicos.

La exportación a Marruecos, otro de los socios preferentes para España, y que ocupa el duodécimo puesto del *ranking* en las ventas de la región al exterior, subió un 14,9%, alcanzando los 150 millones de euros. Las principales partidas son: vehículos automóviles (principalmente partes y accesorios de vehículos automóviles), maquinaria y aparatos mecánicos, materiales plásticos y sus manufacturas, y legumbres, hortalizas sin conserva (ajos).

Desde el punto de vista importador, lo más reseñable en 2021 fue el aumento generalizado de las compras a nuestros principales socios, a excepción de Alemania, que cayó un 3%.

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 2021 se situó en 1.151 millones de euros, lo cual ha supuesto un aumento del 8,7% respecto al año anterior y una cuota de participación del 12,7% sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Francia. Las exportaciones representaron el 17,7% del total exportado y han caído un 13,3%. Las principales partidas supusieron un 46% del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas (34 M€, 33,9%), manufacturas de fundición, hierro y acero (31 M€, 30,7%) y vidrio y sus manufacturas (29 M€, 0,1%). Bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel) cayó del primer puesto al cuarto (27 M€, -30%); aun así, acapara el 13% de la cuota del mercado francés. El estudio histórico muestra una evolución positiva en los envíos al país vecino y habrá que estudiar si la caída producida este año, en gran medida por la caída de las ventas del vino, ha sido un hecho puntual.

Italia. Las exportaciones representaron el 14,7% del total exportado, aumentando un 16,2% respecto al año anterior. Las tres principales partidas supusieron un 49% del total, y fueron: vehículos, automóviles, tractores (35 M€,

3,7%), que mantiene el primer puesto del *ranking* después de que en 2020 desplazase a frutos secos —almendras— (28 M€, -14,7%) y bebidas excepto zumos —en su mayoría vino a granel— (21 M€, 16%). Los datos muestran que las exportaciones a Italia llevan una tendencia alcista.

Portugal. Las exportaciones representaron el 9,2% del total exportado. Las tres principales partidas supusieron un 39% del total, y fueron: bebidas excepto zumos —principalmente vino a granel— (20 M€, 37%), máquinas y aparatos mecánicos (11 M€, 43%), y vidrio y sus manufacturas (10 M€, 112%). Las cifras muestran que las exportaciones a Portugal llevan una tendencia alcista iniciada en 2014. Este año han aumentado un 49% con respecto a 2020 y se ha colocado en el tercer puesto, superando a Alemania.

Alemania. Las exportaciones representaron el 8,9% del total exportado. Las principales partidas supusieron un 43% del total: aluminio y sus manufacturas (24 M€, 38%), pieles (excepto peletería) y cueros (10 M€, 72,6%), y máquinas y aparatos mecánicos (10 M€, 64%). Este año es de destacar que los envíos de aeronaves caen del primer puesto al décimo, y el vino, aunque ocupa el sexto lugar, cae un 26% respecto a 2020. Este año continúa la tendencia bajista iniciada el año anterior, y las exportaciones cayeron en 2021 un 12,8%.

Estados Unidos adelanta este año a Reino Unido, y sus exportaciones representaron el 7,5% del total exportado (86,4 M€). Las tres principales partidas fueron: madera y sus manufacturas, calzado y cuchillería.

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete, asciende a la cantidad de 864 millones de euros, con un aumento respecto al pasado año del 4,8% y una cuota de ▷

participación del 7,8% sobre el total de las importaciones de Castilla-La Mancha.

Francia. Las importaciones representaron el 20,6% del total importado. Las tres principales partidas supusieron un 60% del total: leche y productos lácteos —principalmente quesos y mantequilla— (68 M€, 4,7%), legumbres y hortalizas —destacando en su mayoría las patatas— (24 M€, 19,4%) y aeronaves (15 M€, -63,4%). La tendencia muestra que las importaciones de Francia, que se mantenían estables desde 2018, han caído un 9,9%, lo que implica que habrá que esperar a 2022 para analizar si se están buscando nuevos proveedores para los productos que tradicionalmente comprábamos a Francia o, por otro lado, se debe a la caída del sector aeronaves por la reducción en los pedidos tras la pandemia.

Alemania. Las importaciones representaron el 20% del total importado. Las principales partidas supusieron un 83% del total, y fueron: máquinas y aparatos mecánicos (119 M€, -1,8%), aeronaves (15 M€, -11,3%) y materias plásticas y sus manufacturas (9 M€, 38%). 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.

China. Las importaciones supusieron el 12,2% del total, alcanzando los 106 M€. Las principales partidas, los tres primeros capítulos del Taric, constituyeron el 37%, y los 10 primeros, un 66%, lo que indica la diversidad de productos importados de China. Los tres primeros capítulos son: aparatos y material eléctrico (15 M€), muebles, sillas y lámparas —principalmente aparatos de alumbrado— (14 M€), y máquinas y aparatos mecánicos (10 M€). Las importaciones a China han evolucionado de manera estable desde 2015; este año las importaciones han aumentado un 38,9%.

Portugal. Las importaciones representaron el 8,8% del total importado, alcanzando los 76 M€. Las tres principales partidas supusieron un 50% del total, y fueron: otros productos químicos (17 M€), materias plásticas y sus manufacturas (11 M€) y frutas —almendras— (11 M€). La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Portugal presentan tendencias alcistas constantes; este año las importaciones han crecido un 13,2% respecto a 2020.

Italia. Las importaciones representaron el 8,5% del total importado. Las tres principales partidas supusieron un 43% del total, y fueron: leche y productos lácteos —quesos— (14 M€, 5,2%), máquinas y aparatos mecánicos (10 M€, 38%) y pieles (8 M€, 27%). La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Italia presentan tendencias alcistas y parece que recupera los niveles prepandemia.

7.2. Ciudad Real

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2021 de 2.356 millones de euros, un 27,4% más que el año anterior y una cuota de participación del 26,0% sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Francia. Las exportaciones representaron el 15,7% del total exportado. Las tres principales partidas supusieron un 56% del total, y fueron: bebidas excepto zumos —principalmente vino a granel— (102 M€, -2,6%), materias plásticas y sus manufacturas (58 M€, 72,6%), y aeronaves (venta puntual de 48 M€). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia han aumentado fuertemente este año, con una subida del 47,1%.

Alemania. Las exportaciones representaron el 11,4% del total exportado. Las tres principales partidas supusieron un 65% del total, y fueron: bebidas excepto zumos —destacando ▷

los envíos de vino a granel— (100 M€, 1,7%), materias plásticas y sus manufacturas (44 M€, 52,5%), y máquinas y aparatos mecánicos (31 M€, 77,3%). Las cifras muestran que las exportaciones a Alemania, que llevaban una tendencia bajista iniciada en 2017, este año cambian su tendencia y recuperan niveles superiores a 2018, gracias a que han subido un 29,1% con respecto a 2020.

Italia. Las exportaciones representaron el 11,2% del total exportado. Las principales partidas supusieron un 66% del total, y fueron: materias plásticas y sus manufacturas (59 M€, 49%), grasa, aceite animal o vegetal —en su mayoría aceite de oliva virgen extra— (50 M€, 21,4%), y bebidas excepto zumos —en su mayoría vino a granel y mosto— (49 M€, 33,8%). Este año Italia crece un 34,9% respecto a 2020 y alcanza un nuevo máximo histórico para las exportaciones de Ciudad Real a Italia.

Portugal recupera el cuarto puesto en 2021. Las compras aglutinaron el 9,6% del total exportado. Las principales partidas representaron un 56% del total, y fueron: materias plásticas y sus manufacturas (78 M€, 34%), bebidas excepto zumos —vino en todos sus formatos y aguardientes— (26 M€, -10,5%) y grasas, aceite —aceite de oliva y de girasol principalmente— (23 M€, 220%). Los datos muestran que las exportaciones a Portugal llevaban una tendencia alcista, y este año alcanzan un nuevo récord, con 227 M€.

Turquía sube del sexto al quinto lugar tras la caída de EE. UU. en el *ranking* de los cinco primeros países compradores de productos ciudadrealenses. Las exportaciones con destino Turquía alcanzaron los 194 M€ y supusieron el 8,2% del total. Las principales partidas representan un 97% del total, y fueron: productos químicos orgánicos (168 M€, +118%), materias plásticas y sus manufacturas (15 M€, -33%), y

máquinas y aparatos mecánicos (6 M€, 390%). La tendencia muestra que las exportaciones a Turquía van al alza.

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó un volumen de 876 millones de euros durante el ejercicio 2021, lo que supone un aumento de compras exteriores del 33,3% respecto al año anterior y una cuota de participación del 7,9% sobre el total de las importaciones de Castilla-La Mancha.

Italia sube dos puestos en 2021 y lidera el *ranking*. Las importaciones representaron el 13,2% del total importado, alcanzando los 115 M€. Las principales partidas supusieron el 37% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (16 M€, 51%), plomo y sus manufacturas (15 M€, 1550%) y aceites y grasas —aceite de palma y girasol— (13 M€, 258%). Este año el total de las importaciones procedentes de Italia han subido un 54%, y la tendencia es alcista.

Francia. Las importaciones representaron el 11,7% del total importado. Las principales partidas supusieron un 46% del total, y fueron: otros productos químicos (20 M€, 10,7%), aparatos y material eléctrico (13 M€, 36,5%), y máquinas y aparatos mecánicos (13 M€, 23%), partida que se consolida en el tercer puesto. La tendencia muestra que, en 2021, han subido las importaciones un 11,7% y se alcanza un nuevo récord en la serie histórica.

Portugal. Las importaciones representaron el 10,5% del total importado, alcanzando los 64 M€. Las principales partidas supusieron un 49% del total, y fueron: plomo y sus manufacturas (23 M€, 38%), materias plásticas y sus manufacturas (13 M€, 143%), y vidrio y sus manufacturas (9 M€, 8,1%). Este año las importaciones crecieron un 10,5% respecto al año anterior, y Portugal se sitúa como tercer ▷

proveedor de Ciudad Real. La tendencia de las compras a Portugal por parte de la provincia es claramente creciente.

Reino Unido. Las importaciones representaron el 10,5% del total importado, alcanzando los 64 M€. Las principales partidas supusieron un 49% del total, y fueron: plomo y sus manufacturas (23 M€, 38%), materias plásticas y sus manufacturas (13 M€, 143%), y vidrio y sus manufacturas (9 M€, 8,1%). Este año las importaciones crecieron un 10,5% respecto al año anterior, y Portugal se sitúa como tercer proveedor de Ciudad Real. La tendencia de las compras a Portugal por parte de la provincia es claramente creciente.

Alemania. Las importaciones representaron el 9,6% del total importado, alcanzando los 84,1 M€. Las principales partidas representan un 36% del total, y este año fueron: máquinas y aparatos mecánicos (14 M€, 279%), materias albuminóideas, colas (9 M€, 650%), y materias plásticas y sus manufacturas (7 M€, -54%). Las dos primeras han desplazado a los habituales del *ranking*, aparatos y material eléctrico, vehículos y automóviles, que caen a la séptima y quinta posición, respectivamente. La tendencia muestra que, a pesar de la caída de las importaciones de Alemania en 2012, poco a poco se van recuperando, así como las compras de Ciudad Real a este país, que en 2021 aumentaron un 50,2%.

7.3. Cuenca

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones en 2021 de 777 millones de euros, con un incremento del 26,6% respecto al año anterior y una cuota de participación del 8,6% sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Francia. Las exportaciones representaron el 26,2% del total exportado, alcanzando los 204 M€. Las principales partidas supusieron un 88% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (148 M€, 36,2%), bebidas excepto zumos (21 M€, 5,3%) y carne y despojos comestibles —principalmente carne de cerdo— (10 M€, -14,9%). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando año tras año: en 2021 se incrementó un 36,8%.

China. Las exportaciones representaron el 23,7% del total exportado, alcanzando los 184 M€. Las principales partidas supusieron un 95% del total, y fueron: carne y despojos comestibles —principalmente carne de cerdo y sus despojos— (162 M€, 81,8%), conservas de verdura o fruta —principalmente envíos de mosto— (8 M€, 112%) y vehículos automóviles, tractores (5 M€, 66,4%). Las exportaciones se han incrementado un 83%, respecto a 2020, principalmente por el aumento de envío de carne de porcino al país asiático. La tendencia general en el periodo de estudio es creciente.

Italia. Las exportaciones representaron el 9% del total exportado, alcanzando los 70 M€. Las principales partidas supusieron un 73% del total, y fueron: grasa, aceite animal o vegetal —en su mayoría aceite de oliva virgen extra— (33 M€, 156%), bebidas (9 M€, 274%) —que se posiciona este año en el *ranking*— y carne y despojos comestibles (9 M€, 2,6%). Hortalizas —en su mayoría ajos— (7,6 M€, -21%) cae al cuarto lugar por la competencia con el ajo de Egipto, de China y de Chile. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia presentan fluctuaciones. Este año las exportaciones han crecido un 69% con respecto a 2021 por las fuertes subidas en las principales partidas.

Alemania. Las exportaciones representaron el 5,5% del total exportado, alcanzando los ▷

36,8 M€. Las principales partidas supusieron un 73% del total, y fueron: ajos, vino y vino espumoso embotellado, zumo de uva y aparatos eléctricos. La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania llevan una tendencia bajista iniciada en 2017; sin embargo, este año el aumento ha sido del 15,7% con respecto a 2020, por el aumento de los envíos de la mayoría de las partidas.

Portugal. Las exportaciones representaron el 5% del total exportado, alcanzando los 39 M€. Las principales partidas supusieron un 40% del total, y fueron: carne de cerdo, ajos y cebollas, y manufacturas de fundición. La tendencia muestra que las exportaciones a Portugal llevan una tendencia claramente creciente.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2021 fue de 285 millones de euros, que se mantiene igual que en 2020 y con una cuota de participación del 2,6% sobre el total de las importaciones de Castilla-La Mancha.

El primer país proveedor de bienes de la provincia es Alemania. Las importaciones representaron el 25,6% del total importado. Las tres primeras partidas representaron un 85% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (48 M€, 38%), materias plásticas y sus manufacturas (8 M€, 19,7%) y vehículos, automóviles y tractores (6 M€, -12,3%). Las importaciones en 2021 crecieron un 31,5% respecto al año anterior. La tendencia muestra una recuperación tras la caída de 2018.

China. Las importaciones representaron el 24,5% del total importado, alcanzando los 38,4 M€. Las tres primeras partidas supusieron un 52% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (16 M€, 18,5%), manufacturas de cuero, marroquinería (13 M€, 400%), y piedra, metal precioso; joyería —principalmente

bisutería— (7 M€, 100%). Este año las compras procedentes de China han crecido un 81,8% y la tendencia del periodo de estudio es claramente creciente.

Francia. Las importaciones representaron el 6,1% del total importado. Las tres primeras partidas representaron un 70% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (4 M€, -4,2%), conservas de verduras o fruta, zumos —en su mayoría zumo de pera— (3 M€, -63%) y vehículos (2 M€, -53%). Este año las importaciones de Francia han caído un 30%.

Italia. Las importaciones aglutinaron el 6,1% del total, hasta alcanzar los 17,3 M€. Las tres primeras partidas supusieron un 70% del total, y fueron: máquinas y aparatos mecánicos (8 M€, -36,8%), materias plásticas y sus manufacturas (2 M€, 100%), y manufacturas diversas de metales (1 M€, 49%). Las importaciones han caído en un 8,9% respecto al año anterior y la tendencia general del periodo de estudio es creciente.

Bélgica. Las importaciones aglutinaron el 4,8% del total, hasta alcanzar los 15,6 M€. Las tres primeras partidas supusieron un 78% del total, y fueron: materias plásticas y sus manufacturas (7 M€, 100%), vehículos automóviles (3 M€, 200%) y otros productos químicos (1 M€, -19,5%). Las importaciones han aumentado en un 65% respecto al año anterior, y la tendencia general del periodo de estudio también es creciente.

7.4. Guadalajara

La provincia de Guadalajara presenta un volumen de exportaciones en 2021 de 2.442 millones de euros, con un incremento del 36,0% respecto al año anterior y una cuota de ▷

participación del 27,0 % sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Portugal. Las exportaciones aglutinaron el 42,4 % del total exportado, alcanzando los 1.037 M€. Las principales partidas supusieron un 58 % del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (258 M€, 14 %), máquinas y aparatos mecánicos (245 M€, 41 %), y aluminio y sus manufacturas (128 M€, 68 %), que desbancan a prendas de vestir de punto (81 M€, 18 %). La tendencia del periodo de estudio muestra que las exportaciones a Portugal han experimentado un gran crecimiento, en concreto para el periodo 2020-2021, que han crecido un 42,4 %.

Francia. Las exportaciones representaron el 9,5 % del total exportado, alcanzando los 168 M€. Las principales partidas representan un 41 % del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (53 M€, +3 %), materias plásticas y sus manufacturas (21 M€, +21 %), y aluminio y sus manufacturas (20 M€, +310). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando año tras año de manera constante.

Países Bajos. Las exportaciones representaron el 7,9 % del total exportado. Las principales partidas supusieron un 94 % del total, y fueron, a diferencia de otros años: productos farmacéuticos —vacunas covid— (173 M€), muebles, sillas, lámparas (4 M€, -9 %), y sal, yeso, piedras (2,5 M€, 1 %). Países Bajos se coloca este año en el *ranking* por la alta demanda de vacunas covid. Habrá que analizar su evolución en los próximos años, ya que, si esta demanda cae, perderá posiciones. En general, la tendencia muestra que las exportaciones a Países Bajos van aumentando año tras año de manera constante. En 2021 crecieron un 300 % respecto a 2020.

Bélgica. Las exportaciones representaron el 5,8 % del total exportado (140 M€) y el país se colocó en el cuarto puesto del *ranking* por

delante de Italia. Las principales partidas supusieron un 93 % del total, y fueron: productos farmacéuticos —vacunas covid— (111 M€), muebles, sillas, lámparas (15 M€, -12,4 %), y máquinas y aparatos mecánicos (5 M€, -7,5 %). En el conjunto de años del periodo de estudio, las exportaciones han presentado un gran crecimiento, en concreto en 2021, de más de un 300 % debido al envío de vacunas.

Italia. Las exportaciones representaron el 4,4 % del total exportado. Las tres partidas principales supusieron un 43 % del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas —que entran por primera vez en el *ranking*— (20 M€, 700 %), vidrio y sus manufacturas (13 M€, 23 %), y productos farmacéuticos, en su mayoría vacunas (13 M€). Este año las exportaciones han subido un 30 % con respecto a 2020. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia, en el conjunto de años, ahora es alcista, aunque podría cambiar si Guadalajara deja de ser proveedor de aluminio y vacunas.

El volumen de importación de la provincia de Guadalajara en 2021 fue de 6.140 millones de euros, con un incremento del 20,4 % respecto a 2020 y una cuota de participación del 55,3 % sobre el total de las importaciones de Castilla-La Mancha.

El primer puesto lo ocupa Países Bajos. Las importaciones representaron el 17,0 % del total importado. Las tres primeras partidas supusieron un 79 % del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas —materia prima que ocupa por primera vez el *ranking* para este país— (411 M€), productos farmacéuticos (240 M€, 10,5 %) y aparatos y material eléctrico (176 M€, 40 %). Las importaciones procedentes de Países Bajos han crecido un 17 % en el año 2021 y su tendencia es alcista. ▷

Alemania. Las importaciones representaron el 13,5% del total importado. Las tres primeras partidas supusieron un 50% del total, y fueron: máquinas y aparatos mecánicos (149 M€, 12,6%), vehículos automóviles y tractores (150 M€, -15,9), y aparatos y material eléctrico (114 M€, 24,1%). Las importaciones procedentes del país germano han caído en un 3,5% en el año 2021. Alemania es un país proveedor de mercancías industriales a la provincia.

Francia. Las importaciones representaron el 12% del total importado. Las tres primeras partidas supusieron un 49% del total, y fueron: vehículos automóviles y tractores (198 M€, -8,7%), aparatos y material eléctrico (105 M€, 29,3%), y otros productos químicos (55 M€, 53,8%). Las importaciones procedentes del país galo han crecido un 12,1% en el año 2021, recuperándose los niveles prepandemia y la tendencia alcista.

Irlanda. Las importaciones aglutinaron el 10,8% del total importado. Las tres primeras partidas representaron un 94% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (393 M€, -4,6%), productos farmacéuticos (87 M€, -4,6%) y máquinas y aparatos mecánicos (74 M€, 184%). Las importaciones procedentes de Irlanda han crecido un 5,7% en el año 2021, pero no se han recuperado los niveles prepandemia; en este caso habrá que esperar a los datos de 2022 para determinar la tendencia.

China. En 2021 las importaciones procedentes de este país asiático alcanzaron los 558 M€, el 9,1% del total importado por Guadalajara. Las tres primeras partidas supusieron un 55% del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (172 M€, -3,4%), máquinas y aparatos mecánicos (77 M€, 49%) y productos farmacéuticos —vacunas— (58 M€), que ha desplazado a prendas de vestir no de punto (33 M€, 28%). Las importaciones procedentes de

China han crecido un 9,1% en el año 2021, mostrando una tendencia alcista apoyada por las importaciones de vacunas.

7.5. Toledo

La provincia de Toledo presenta un volumen de exportaciones en 2021 de 2.324 millones de euros, con un incremento del 20,2% respecto al año anterior y una cuota de participación del 25,7% sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Portugal. Las exportaciones alcanzaron 403 M€ y aglutinaron el 21% del total exportado. Las principales partidas representaron un 47% del total, y fueron: productos farmacéuticos (75 M€, -6,3%), caucho y sus manufacturas (61 M€, -15%), y carne y despojos comestibles —principalmente carne de ganado bovino y porcino— (56 M€, 24,1%). En 2021 las exportaciones a Portugal han crecido un 5,8% respecto al año anterior, de modo que continúa la tendencia creciente de ventas desde la provincia de Toledo a nuestro país vecino.

Francia. Las exportaciones representaron el 18,9% del total exportado, alcanzando los 364 M€. Las principales partidas supusieron un 35% del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas (60 M€, 75%), manufacturas de piedra y yeso (36 M€, 65%) y bebidas excepto zumo —principalmente vino a granel— (34 M€, 2,5%). Este año parece que ha habido un punto de inflexión y se recupera la tendencia alcista de los envíos de productos de la provincia al país vecino.

Italia. Las exportaciones representaron el 12,3% del total exportado. Las principales partidas supusieron un 59% del total, y fueron: por primera vez en el *ranking*, productos farmacéuticos —vacunas— (84 M€), grasa y aceites ▷

—destacando el aceite de oliva virgen extra— (40 M€, 25 %), y prendas de vestir de punto (17 M€, 25,7 %). La tendencia muestra que las exportaciones a Italia, que en los años de estudio se estaba viendo atenuada, este año ha crecido fuertemente impulsada por las vacunas. En 2021 las exportaciones crecieron un 95 %.

Alemania. Las exportaciones representaron el 11,8% del total exportado, hasta los 227 M€. Las principales partidas supusieron un 41 % del total, y fueron: bebidas excepto zumos —principalmente el vino a granel— (39 M€, 11,4%), carne y despojos comestibles (39 M€, -11,6%), y aluminio y sus manufacturas (17 M€, 118%). La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania van aumentando año tras año de manera constante, aunque en 2020 cayeron y en 2021 no se han recuperado los niveles prepandemia.

Bélgica, que por primera vez se sitúa dentro de los cinco primeros, alcanzó los 176 M€, aglutinando el 5,8% del total exportado. Las principales partidas representaron un 81 % del total, y fueron: aparatos ópticos, de medida, médicos —principalmente jeringas y agujas— (102 M€, 106 %), sal, yeso, piedras sin trabajar (36 M€, 63%) y aparatos y material eléctrico (6 M€, 108 %). Este año las exportaciones crecieron un 63%, los envíos de jeringuillas y de sal se repitieron y Bélgica mantiene su posición en el *ranking*.

El volumen de importación de la provincia de Toledo en 2021 fue de 2.939 millones de euros, con un incremento del 19,6% respecto a 2020 y una cuota de participación del 26,5% sobre el total de las importaciones de Castilla-La Mancha.

El primer puesto del *ranking* lo ocupa Alemania, cuyas importaciones representaron el 19,1% del total importado, alcanzando los

467 M€. Las tres primeras partidas supusieron un 51 % del total, y fueron: máquinas y aparatos mecánicos (136 M€, -24,4%), productos farmacéuticos (73 M€, -42%) y cacao y sus preparaciones (34 M€, +9,4%). Las importaciones procedentes del país germano muestran una tendencia creciente.

China. Las importaciones representaron el 17,7% del total importado, alcanzando los 431 M€. Las tres primeras partidas supusieron un 44% del total, y fueron: máquinas y aparatos mecánicos (79 M€, 13%), aparatos y material eléctrico (73 M€, 64%), y muebles, sillas y lámparas (42 M€, 67%). Las importaciones procedentes del país asiático han aumentado en un 35,3%. La tendencia general del periodo de estudio muestra una recuperación y un nuevo máximo en dicho periodo.

Francia. Las importaciones representaron el 14% del total importado (353 M€). Las tres primeras partidas supusieron un 32% del total, lo que implica una diversificación en las compras al país vecino, y fueron: vehículos automóviles, tractores (57 M€, 400%), caucho y sus manufacturas (32 M€, 8,8%), y jabones, lubricantes, ceras (23 M€), que se sitúa por primera vez en el *ranking* y desplaza a preparaciones alimenticias (19 M€, -5,1%) y a productos de cereales, y de pastelería (15 M€, 3,6%). Las importaciones procedentes del país galo han aumentado un 44,3%.

Italia. Las importaciones representaron el 11,9% del total importado (290 M€). Las tres primeras partidas supusieron un 44% del total, y fueron: productos farmacéuticos (55 M€, -35%), caucho y sus manufacturas (39 M€, 28,2%), y cacao y sus preparaciones (26 M€, 17,1%). Las importaciones procedentes de Italia han crecido en este último año un 14,2%. El gráfico del periodo de estudio muestra que las importaciones procedentes de Italia presentan bastante volatilidad; los máximos se alcanzaron en 2012 y ▷

2017, y en 2020 se inicia otro periodo de crecimiento que continúa en 2021.

Bélgica. Las importaciones aglutinaron el 9,4% del total importado (229 M€). Las tres primeras partidas representaron un 60% del total, y fueron: productos farmacéuticos (63 M€, 42%), aparatos y material eléctrico (43 M€, 600%), y máquinas y aparatos mecánicos (31 M€, 57%). El aumento de compras de aparatos y material eléctrico ha hecho que Bélgica entre en el *ranking* de los cinco primeros y desplace a nuestro vecino Portugal.

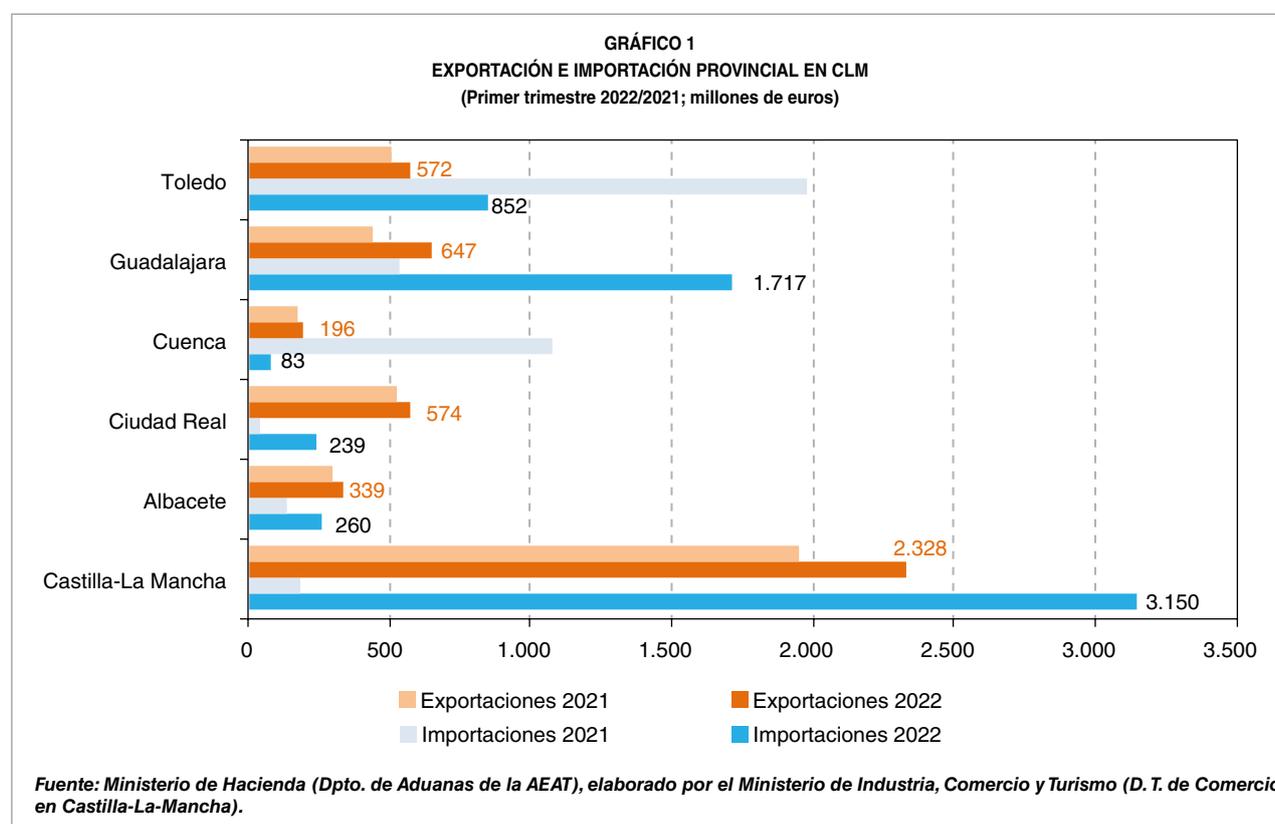
8. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2022. Modelo de previsión

Los datos obtenidos en el primer trimestre de 2022 acerca de los flujos comerciales de la

región nos permiten hacer 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 el 78,9% del total de nuestras exportaciones y se ha producido, en estos primeros meses del año, un crecimiento del 7,6% respecto al mismo periodo de 2021. 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 CLM está muy concentrada en Europa, que absorbe el 77,3% de nuestras ventas al exterior, seguida de lejos por Asia (11,0%), América (7,1%), África (4,1%) y Oceanía (0,5%). Por regiones, se observa un incremento importante (21,5%) de los envíos de productos castellanomanchegos a Asia —empujados, como se verá posteriormente, por China—, Europa (+11,6%) y Oceanía (36,7%); y un descenso notable de las exportaciones a América (-28,3%) y África (-5,8%).

Haciendo un estudio por países, los diez principales destinos acaparan el 72,2% del total, marcando claramente la tendencia del total de nuestras ventas al exterior.

Portugal (360 M€), Francia (333 M€), Italia (173 M€), Alemania (164 M€) y China (79 M€) vienen siendo, por ese orden, los principales destinos de la exportación castellanomanchega. No obstante, se observa una debilitación fuerte de la demanda por parte de Alemania (-13,5%), una subida moderada por parte de Portugal (+2,2%) y un fuerte incremento de las exportaciones a China (+76,5%), Francia (+29,7%) e Italia (+22,5%).

Los cinco siguientes países que siguen en el *ranking* son Reino Unido (70 M€), Estados Unidos (70 M€), Bélgica (65 M€), Polonia (49 M€) y Turquía (42 M€). Bélgica y Polonia han incrementado notablemente sus compras, mientras que en Reino Unido, Estados Unidos y Turquía han caído un 12,7%, un 37,6% y un 8,9%, respectivamente.

En general, 2021 ha empezado con buen ritmo y algunos países como Finlandia (457%), Dinamarca (168%), Austria (100%), Suecia (91%), China (76%), Bélgica (55%) o Polonia (36%) han tenido un arranque prometedor.

8.3. Modelo de previsión

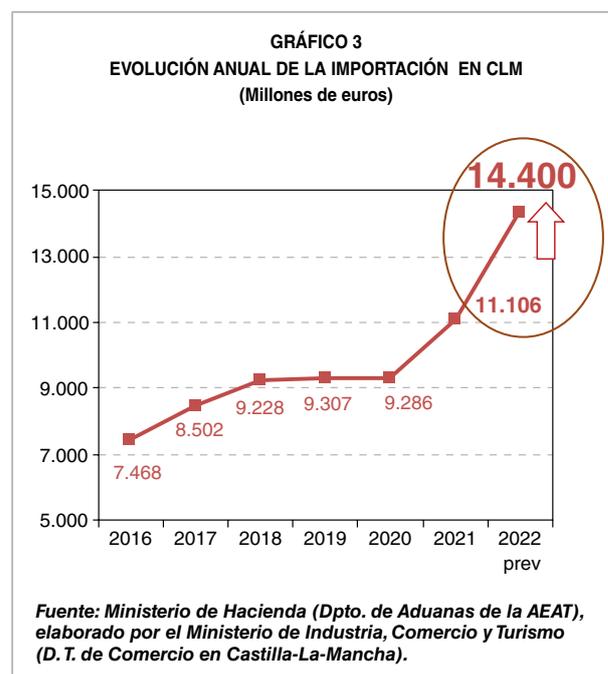
El comportamiento del modelo de previsión en los años anteriores ha sido bastante satisfactorio, tal y como se podrá comprobar en las cifras de previsión obtenidas. No obstante, situaciones excepcionales y, en cierta medida inesperadas, tanto en el ámbito económico como en el político, tienen su influencia en la capacidad predictiva y alteran la senda natural de evolución, tanto de las exportaciones como de la capacidad de importación. En cualquier caso, cabe constatar la tendencia, enormemente positiva de Castilla-La Mancha respecto a otras CC. AA., y respecto a España, en todos estos años.

La actividad exportadora de CLM en 2022 podría alcanzar los 10.450 millones de euros (9.052 M€ en 2021), con un incremento del 15,4%. Por otro lado, se prevé que para el conjunto de España las exportaciones se sitúen en los 379.000 millones euros (316.609 M€ en 2021), con un incremento del 19,7%.

Por su parte, la importación en CLM en 2022 experimentaría un fuerte repunte hasta los 14.400 millones de euros (11.106 M€ en 2021), con un incremento cercano al 30%. A nivel nacional, las importaciones alcanzarían los 458.500 millones de euros (342.787 M€ en 2021) con un incremento del 34%.

9. Perfil de la empresa exportadora de Castilla-La Mancha en 2021 y perspectivas para 2022

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.

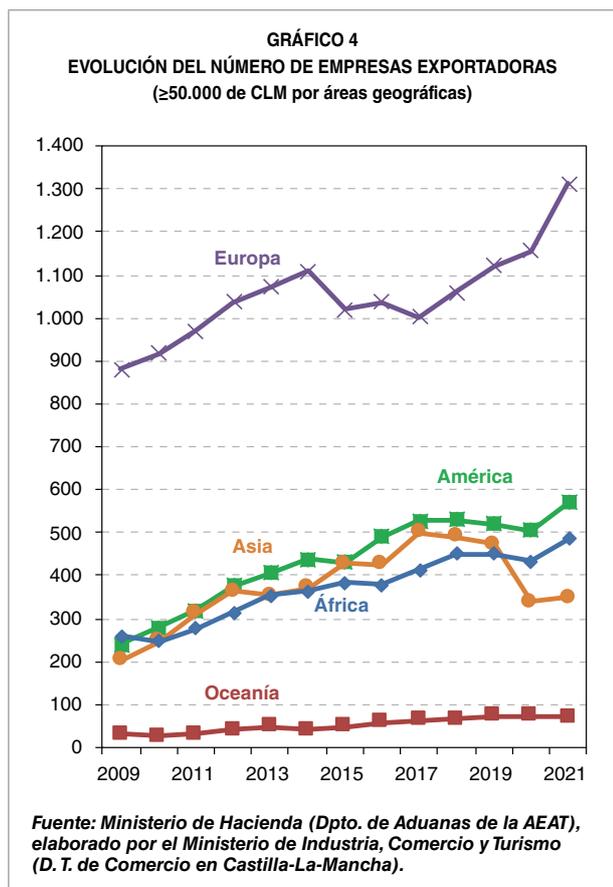
La principal característica del tejido exportador en CLM es la dualidad de las empresas exportadoras, con la coexistencia de un elevado número de empresas que exportan poco y de forma regular, y un número reducido de empresas que concentran el grueso de la exportación en la región.

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 Unión Europea.

Así, tras esa selección de empresas que exportaron, al menos, 50.000 euros al año, en 2021 nos aparecen 2.035 empresas, que agrupan nada menos que al 99,6% del total exportado en CLM, mientras que estas suponen apenas el 27,2% del total de operadores (porcentaje ligeramente inferior a 2020, con un 29,6). 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 (563 empresas), Francia (546), Italia (415) y Alemania (376). No obstante, destaca también el número de empresas que dirigen sus productos a Reino Unido (281), Estados Unidos (224) e, incluso, China (144).

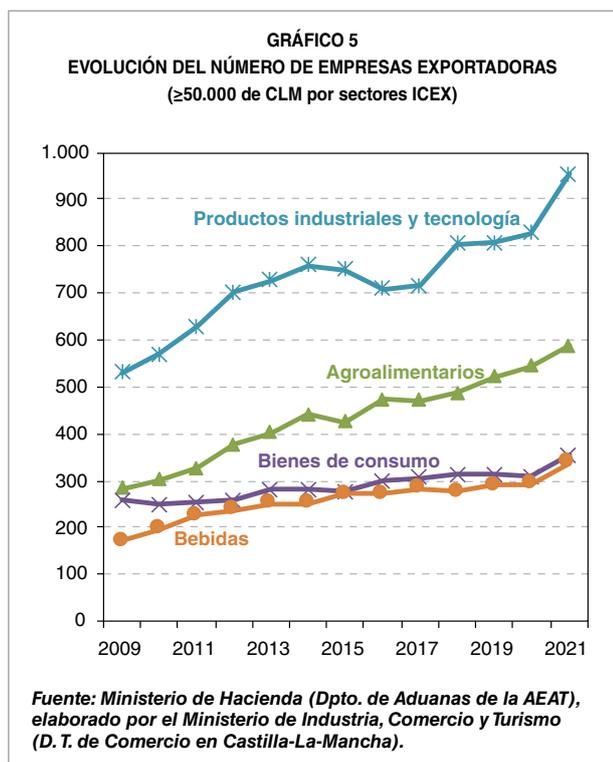


10. Conclusiones

El volumen total de exportaciones de CLM en 2021 fue de 9.052 millones de euros, lo que representa un incremento histórico del 25,9% respecto a 2020, superior al 21,2% experimentado por España. Se debe subrayar, no obstante, que este resultado tan positivo en el crecimiento de este año se explica, por un lado, por la comparación con el año 2020, en que los flujos comerciales estuvieron afectados por la situación de pandemia global y, por otro, porque en 2021 el valor total de las exportaciones refleja también el aumento en los costes de transporte y de los propios productos, que implican que el crecimiento real de las exportaciones sea bastante inferior. Aunque sea de manera aproximada, si para el cálculo del aumento de precios escogemos un deflactor para bienes comercializables que se sitúe entre el 7% y el 9%, el crecimiento real de las exportaciones se colocaría en torno al 17-19%, que, aun así, seguirían presentando unas cifras de crecimiento históricas.

Castilla-La Mancha ha tenido el cuarto mejor comportamiento, con un crecimiento en sus exportaciones, durante el año 2021, que solo ha sido superado por Ceuta, la Comunidad de Madrid y Asturias. Gracias a ello, la participación de CLM sobre el total de exportaciones nacionales es del 2,9%, siguiendo la tendencia de ligero aumento que se viene produciendo en los últimos años.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2021 (3,2% de las importaciones nacionales) se situó en 11.106 millones de euros. Se observa de nuevo un crecimiento interanual histórico del 19,6%, que, al igual que ocurría en el caso anterior, se debe ajustar, eliminando el efecto de incremento de los precios. Utilizando el mismo deflactor, el crecimiento real se situaría en torno al 10-12%, mientras que, si ▷



tomamos como referencia un deflactor más representativo para los productos importados, el crecimiento real de las mismas se situaría en torno al 3-7% únicamente.

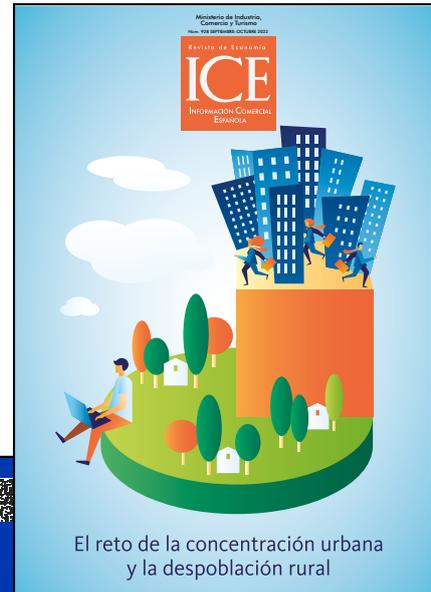
Si observamos conjuntamente las exportaciones e importaciones en 2021, vemos que el déficit comercial se redujo un 2,1% en el año gracias al especial dinamismo de las exportaciones.

Nuestro modelo de previsión indica que en CLM las exportaciones en 2022 podrían situarse en los 10.450 millones de euros, aumentando un 15,4%, mientras que la importación regional también aumentaría hasta los 14.400 millones euros (29,6%), empeorando el déficit comercial regional, situándolo en -3.950 millones de euros.

**Información Comercial Española
Revista de Economía**

6 números anuales

Artículos originales sobre un amplio espectro de temas tratados desde una óptica económica, con especial referencia a sus aspectos internacionales



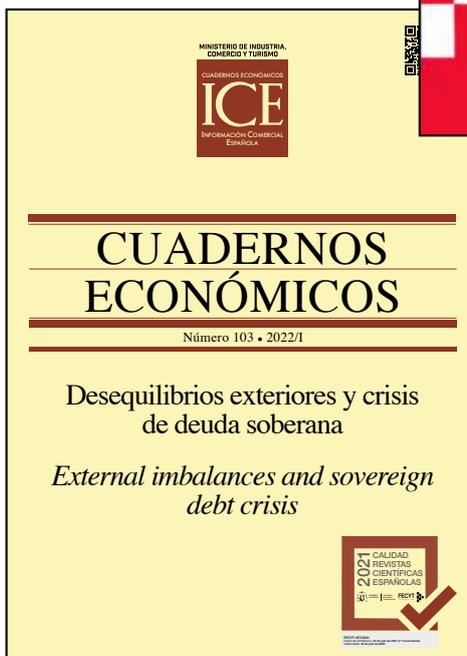
**Boletín Económico
de Información Comercial Española**

12 números anuales

Artículos y documentos sobre economía española, comunitaria e internacional, con especial énfasis en temas sectoriales y de comercio exterior



En
INTERNET



**Cuadernos Económicos
de ICE**

2 números anuales

Artículos de economía teórica y aplicada y métodos cuantitativos, que contribuyen a la difusión y desarrollo de la investigación