

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA (2022-2023)

Este artículo pasa revista a todos los aspectos relevantes de la actividad exterior de las empresas castellanomanchegas en 2022, así como una previsión para 2023, 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 entorno económico internacional marcado por la inestabilidad política y la evolución de los precios energéticos y 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, inversión extranjera.

Clasificación JEL: E60, F14, R10.

1. Introducción

El presente análisis engloba diferentes estudios pormenorizados sobre los conceptos

más relevantes de la economía internacional de Castilla-La Mancha, en lo sucesivo CLM, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales y no solo respecto a lo acaecido en el ejercicio 2022, sino incorporando también una proyección para 2023 y, si es posible, para 2024. En todo ello se destacarán 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 ▷

*Secretaría de Estado de Comercio.
Este artículo ha sido elaborado por:
Valentina Barandica Escobar, Graduada en Derecho y 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 y Diplomado Comercial del Estado.
Inmaculada Zayas Ludeña, Jefa de Servicio de Comercio e Inspector del SOIVRE.
Pedro A. Morejón Ramos, Director Territorial de Comercio y Técnico Comercial y Economista del Estado.
Versión de diciembre de 2023.
<https://doi.org/10.32796/bice.2024.3166.7716>
Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente.

castellanomanchega en su vertiente internacional. La ordenación que le hemos dado persigue facilitar su uso e interpretación a los profesionales de la economía, a las instituciones y entidades socioeconómicas y, por supuesto, a las empresas que desarrollan o piensan desarrollar su actividad económica en esta región, con el objetivo de colaborar y ser de utilidad en el desarrollo de una política ortodoxa de internacionalización en función de las ventajas comparativas que tiene Castilla-La Mancha, lo que redundará en el crecimiento de la economía regional y, en consecuencia, en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos.

2. Estructura económica de Castilla-La Mancha

El producto interior bruto (PIB) de Castilla-La Mancha, en el último año disponible a la fecha de realización del presente informe (2021), a precios corrientes, alcanzó los 42.286 millones de euros. En cuanto a la participación del

valor añadido bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2021 la cuota de la región se siguió situando en el 3,5 %, igual que en el año anterior.

Castilla-La Mancha es una región poco abierta, con un coeficiente de apertura del 49,3 % en 2021. No obstante, está siendo bastante significativa su progresión aperturista. Cabe destacar especialmente el comportamiento del año 2022 cuando el crecimiento notable, tanto de las exportaciones como de las importaciones, se ha traducido en un fuerte aumento del grado de apertura de nuestra región desde el 42,1 % al 49,3 %. Todo ello permite que el diferencial con el grado de apertura de España en su conjunto se sitúe en mínimos históricos.

Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de nuestra región en 2021, el volumen de población activa aumenta, por la incorporación al mundo laboral de 16.300 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 59,5 %. La tasa de ocupación (50,9 %) aumentó ligeramente, volviendo a la tendencia ▷

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

Indicadores globales	2020			2021		
	España	CLM	CLM/España	España	CLM	CLM/España
Exportaciones (millones €)	261.175,5	7.188,1	2,8%	316.609,2	9.052,4	2,9%
Importaciones (millones €)	274.597,5	9.285,7	3,4%	342.787,1	11.106,4	3,2%
Saldo comercial (millones €)	-13.422,1	-2.097,5	15,6%	-26.177,9	-2.054,0	7,8%
Índice de cobertura (Xs/Ms) %	95,1	77,4	81,4%	92,4	81,5	88,2%
VAB pb (millones €)	1.020.065	35.896,4	3,5%	1.090.923	38.224,4	3,5%
PIB pm (millones €)	1.117.989	39.342,4	3,5%	1.206.842	42.286,1	3,5%
Exportaciones s/ VAB %	25,6	20,0	78,2%	29,0	23,7	81,6%
Importaciones s/VAB %	26,9	25,9	96,1%	28,4	29,1	102,3%
Exportaciones s/PIB %	23,4	18,3	78,2%	26,2	21,4	81,6%
Importaciones s/PIB %	24,6	23,6	96,1%	28,4	26,3	92,5%
Saldo/PIB %	-1,2	-5,3	444,1%	-2,2	-4,9	223,9%
Grado de apertura (Xs+Ms)/PIB %	47,9	41,9	87,4%	54,6	47,7	87,3%

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).

positiva de años anteriores. A pesar de ello, se produce un aumento de la tasa de paro hasta alcanzar el 14,38 % en 2022, un punto porcentual superior a 2021 y que provoca que la tasa de paro en nuestra región deje de estar alineada con la media nacional.

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.

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 25 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 entre 2010 y 2017 en la «tabla de salvación» de numerosas empresas, muchas de las cuales vieron minimizados sus riesgos comerciales al tener diversificada su cartera de clientes en diferentes países. Así, entre 2010 y

2015 las exportaciones de la región crecieron a una tasa de dos dígitos, mientras que entre 2016 y 2018, ese crecimiento se ralentizó, presentando en el año 2018 una tasa de variación de un 3,4 %, valor mínimo desde el año 2009.

En el año 2020, se frenan 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. En 2022 y pese a la guerra en Ucrania, se mantiene un fuerte ritmo de crecimiento del 13,5 %, también en un entorno de altos niveles de precios, tanto en el ámbito doméstico, como en la esfera internacional, pero con una senda de paulatino debilitamiento.

Como consecuencia, Castilla-La Mancha ha pasado de representar el 1,5 % de toda la exportación española en 1997 al 2,8 % en 2022. Además, la contribución de las exportaciones de Castilla-La Mancha al PIB regional se ha duplicado desde 2010, pasando del 8 % al 17 %.

Por otro lado, la evolución de las *importaciones* regionales ha sido más irregular en los últimos años, lejos de la tendencia que se inició en 1986 tras la apertura de la economía española a la Unión Europea 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 entre el 7 % y el 9 %.
- Periodo 1997-2004, en que se pasó de 1.835 millones de € a 4.803 millones de €, con tasas de crecimiento anuales entre el 13 % y el 23 %, salvo el año 2002, que fue de casi el 4 %. En el año 2004 ▷

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
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	9.158,1	26,3	11.696,0	25,4	-2.537,9	22,5	78,3
2022 *	10.272,6	13,5	14.636,7	31,8	-4.364,1	112,5	70,2

* Datos provisionales.

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

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

se igualan el crecimiento importador con el exportador, ambos con el 13,4 %, aunque con un volumen muy distinto.

- Se registra, por primera vez desde que se tienen datos, una bajada en las importaciones de casi el 9 %. En 2006 y 2007 se invierte esta situación, alcanzándose cifras récord de 5.927 millones de € 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 y se acentúa más en 2009, con una caída del 28,8 %, recuperándose ligeramente en 2010 con un incremento del 9,5 %.
- En 2011 y 2012, como consecuencia de la crisis financiera internacional y del 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 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 %).

- Periodo de crisis 2020-2022. En 2020 las importaciones cayeron un 0,2 % respecto al año anterior, caída motivada por el parón en los procesos productivos derivados de la pandemia. En 2021 las importaciones se recuperan y suben un 25,4 %, subida en valor provocada por el encarecimiento del transporte y, en 2022, se mantiene un fuerte crecimiento del 35,4 %.

En definitiva, si analizamos la evolución de las importaciones desde 1997, año que esta dirección territorial comenzó sus estudios ▷

sobre los flujos comerciales de la región, observamos que éstas han pasado de 1.835 a 14.637 millones de € en 2022.

4. Análisis general: el comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2022

El *volumen total de exportaciones* de CLM en 2022 fue de 10.272,6 millones de €, lo que representa un incremento histórico del 25,9 % respecto a 2021, superior al 22,9 % experimentado por España. Se debe subrayar, no obstante, que este resultado tan positivo en el crecimiento de este año se explica porque continúa en el 2022 el aumento en los costes de transporte y de las materias primas, debido en gran medida al conflicto Rusia-Ucrania, por lo que el crecimiento real de las exportaciones es bastante inferior.

A modo de orientación, el deflactor de bienes comercializables se situó en la horquilla del 12 % al 17 % en 2021, fundamentalmente por los «cuellos de botella» que afectaron al comercio internacional. Se moderó en 2022, entre el 7 % y el 10 % pese a la guerra en Ucrania y consideramos que seguirá disminuyendo en 2023 en torno al 6-8 %. Estas horquillas se deben a que el comportamiento del precio de los bienes que se exportan no tiene por qué coincidir con el de las importaciones (materias primas, energía, etc.).

Este año, la participación de Castilla-La Mancha sobre el total de exportaciones nacionales es del 2,6 %, reduciéndose en 0,3 el máximo alcanzado en 2021. Hecho que se estudiará en los siguientes capítulos, para identificar qué sectores han contribuido a aumentar esta participación.

Desde 1.995, fecha en que comenzamos a tener estadísticas de exportación, la cifra de ventas al exterior de nuestra comunidad se ha multiplicado casi por 10, desde los 1.042 millones de euros hasta superar los 10.000 millones en 2022.

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 2022* (3,2 % de las importaciones nacionales) se situó en 14.637 millones de euros. Se observa, de nuevo, un crecimiento interanual histórico del 31,8 %, que al igual que ocurría en el caso anterior, se debe ajustar, eliminando el efecto de incremento de los precios.

Si observamos conjuntamente las exportaciones e importaciones en 2022 vemos que el déficit comercial aumentó un 112,5 % en 2022 por la fuerte subida de las importaciones. Finalmente, la tasa de cobertura empeora situándose en el 70,2 %, 11,3 puntos porcentuales menos que el año pasado. La tasa de cobertura española también empeora y se sitúa en el 85,1 %.

5. Análisis sectorial del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2022

5.1. Análisis sectorial de la exportación

Desde el punto de vista exportador, Castilla-La Mancha es una región eminentemente industrial. En 2022, aproximadamente, uno de cada dos euros facturados al exterior procedía del sector industrial. En este último año, las ventas de productos agroalimentarios crecieron ▷

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

Capítulos exportados (Arancel Taric)	España			Castilla-La Mancha			
	2022	% 22/21	% s/total exp. España	2022	% 22/21	% s/total exp. CLM	% s/total sector España
22 Bebidas de todo tipo (exc. zumos).....	5.466,8	10,1	1,4	977,9	6,4	9,5	17,9
85 Aparatos y material eléctricos.....	18.986,6	13,6	4,9	972,1	21,5	9,5	5,1
84 Máquinas y aparatos mecánicos.....	24.826,8	16,8	6,4	824,9	-0,9	8,0	3,3
02 Carne y despojos comestibles.....	9.708,1	10,1	2,5	604,8	13,7	5,9	6,2
39 Materias plásticas; sus manufacturas.....	15.487,2	15,6	4,0	581,7	14,8	5,7	3,8
76 Aluminio y sus manufacturas.....	5.986,1	25,7	1,5	571,6	35,7	5,6	9,5
61 Prendas de vestir, de punto.....	6.631,0	16,2	1,7	357,8	45,5	3,5	5,4
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	2.079,5	20,9	0,5	355,6	10,7	3,5	17,1
73 Manufacturas de fundición, hierro/acero ...	9.648,0	26,2	2,5	321,6	33,1	3,1	3,3
30 Productos farmacéuticos.....	26.681,7	56,3	6,9	316,8	-39,0	3,1	1,2
Subtotal 10 sectores.....	125.501,9	23,0	32,2	5.884,7	10,2	57,3	4,7
Resto sectores.....	263.707,0	22,9	67,8	4.387,9	18,2	42,7	1,7
Total exportación.....	389.208,9	22,9	100,0	10.272,6	13,5	100,0	2,6

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

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 34,5 % del total, mientras que a nivel nacional dicho porcentaje sea únicamente del 20,4 % nos da una idea del protagonismo que aún sigue teniendo este sector.

De hecho, en 2022, el primer capítulo exportador en la región sigue siendo el de las *bebidas*, con un total de 978 millones de euros exportados. De ellas, y como cabría esperar, tiene especial protagonismo el vino que supone en torno al 72 % del total del capítulo y sitúa a Castilla-La Mancha como la primera región exportadora de este producto en el 2022 (por sexto año consecutivo), alcanzando una cuota del 23,3 % del total exportado en España y superando con holgura a regiones como Cataluña y La Rioja. La exportación de vino de nuestra región ha aumentado un 9,8 %, cifra

ligeramente por debajo de la que se observa en las exportaciones castellanomanchegas en su conjunto durante 2022. 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 el valor añadido de un buen proceso enológico, a la vez que introduce volatilidad en el precio.

El segundo capítulo exportador en 2022 fue el de *aparatos y material eléctrico* (principalmente con tres partidas como las de acumuladores, teléfonos e interruptores) que crecieron un 21,5 %, alcanzando los 972,1 millones de euros, es decir, casi una décima parte de lo que factura Castilla-La Mancha en el exterior.

El tercer capítulo exportador en 2022 fue el de *máquinas y aparatos mecánicos*, cuya base de exportación es muy variada, y cuyas exportaciones se mantuvieron estables en 2022, alcanzando los 825 millones de €. ▷

El cuarto capítulo exportador en 2022 fue el de *prendas de vestir* que fue uno de los sectores más perjudicado por el cierre de puntos de venta durante la pandemia. En 2021 y 2022 la recuperación ha sido total, y el crecimiento conjunto (prendas de vestir de punto y no de punto) del 25 % que se ha producido en este último año ha permitido que las exportaciones se sitúen en un nuevo récord histórico de 644 millones de euros, muy por encima del siguiente sector en importancia respecto a la exportación de bienes de consumo.

Los *productos cárnicos* completan el top 5 de capítulos más exportados al alcanzar los 605 millones de euros, gracias a un crecimiento del 13,9 % en este último año. Este dato es especialmente significativo si se tiene en cuenta que uno de los principales mercados como el chino se vió afectado por la política de covid cero del gigante asiático que provocó una caída del 42 % de las exportaciones, hasta situarlas en 105 millones de euros en 2022.

Por lo que respecta a los sectores tradicionales de Castilla-La Mancha, las exportaciones de *aceite de oliva* (202 millones de euros), descendieron un 6 % en 2022 en línea con la caída de ventas registradas a Italia, que sigue siendo nuestro principal cliente (60 % sobre el total). Por otro lado, cabe destacar como dato positivo que las ventas a los países asiáticos como Japón y China (10 % del total) se mantuvieron estables a pesar del difícil contexto internacional.

El *queso* merece una mención especial. Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma exportadora de queso en España: el queso manchego es nuestro queso más internacional. El queso se ha convertido en uno de los pocos productos cuyas ventas al exterior siguen una tendencia de continuo crecimiento. El 2022 vivió un año histórico con

una aceleración de las ventas del producto del 27,5 % lo que ha permitido triplicar su cifra de exportación en los últimos 10 años hasta alcanzar los 205 millones de euros actuales, cifra que supone un nuevo record histórico.

5.2. *Análisis sectorial de la importación*

En 2022 las importaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 14.524 millones de euros, lo que supone un récord histórico, tanto por el valor alcanzado, como por el crecimiento del 31,6 % 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 más modesto, situándose en torno al 21-22 % dependiendo del deflactor de precios utilizado.

Los tres grandes macrosectores obtienen crecimientos muy notables, destacando el del sector primario con un 40,2 %, seguido por el de las manufacturas con un 30,8 % y finalmente las semimanufacturas con un 27,9 %.

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 es el sector más destacado al importarse 7.236 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. ▷

Le sigue en importancia el macrosector de semimanufacturas con unas importaciones que alcanzaron los 4.477 millones de euros en 2022 (30,6 % 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».

Finalmente, las importaciones correspondientes al sector primario se situaron en 2.811 millones de euros en 2022 (19,2 % del total). Se trata de unas importaciones muy diversificadas donde cobran protagonismo las bebidas espirituosas, el queso, yogurt, pastelería, cacao, etc.

6. Análisis geográfico del comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2022

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 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, se desarrollan en un contexto de libre circulación de mercancías o, incluso, entre países con una misma moneda (Unión Económica y Monetaria).

Aunque se había observado una reducción progresiva de esta concentración en los mercados comunitarios, la pandemia, los problemas de transporte y el conflicto armado en Rusia y Ucrania han contribuido a revertir esta tendencia y promover una nueva estrategia comercial para Europa: la *Autonomía Estratégica Abierta*. Por estos motivos, en 2022, las exportaciones a Europa representaron el 80,7 % del total, lo que indica un retorno a los niveles anteriores a 2008,

cuando las empresas de Castilla-La Mancha operaban principalmente en mercados cercanos.

En cuanto a los demás continentes, las exportaciones han experimentado cambios en los flujos, con aumentos en regiones con lazos culturales como América (15,8 %) y mayor cercanía como África (2,4 %). Sin embargo, Asia solo experimentó un aumento del 0,6 %, debido a la caída de los envíos a China.

Centrándonos ahora en cada continente, en *Europa* se mantienen en los primeros puestos Portugal, Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, destaca el avance de Reino Unido, que pasó del puesto 7º a nivel europeo y 8º a nivel mundial en 2021 y al 6º puesto a nivel europeo en 2022. Esto se debe al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Reino Unido, que ha establecido reglas claras y ha impulsado a las empresas a retomar el mercado. Además, es relevante mencionar el destacado ascenso de Polonia, que en 2022 se sitúa en el 7º puesto a nivel mundial, avanzando tres posiciones en el *ranking* global.

En cuanto a *América*, los principales países compradores de productos castellanomanchegos son Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y Chile. Es destacable que, en 2022, Colombia ha avanzado posiciones debido a la estabilidad política actual, mientras que Brasil, la economía emergente de Sudamérica, ha caído al 6º puesto.

En el caso de *Asia*, aunque en general no ha habido un crecimiento significativo, se observa un aumento en los flujos comerciales con Corea del Sur y Japón, países con los cuales se tienen acuerdos de libre comercio. Por otro lado, las relaciones comerciales con China se han moderado. Además, la región de Oriente Medio se ha convertido en otro foco importante para las empresas de Castilla-La Mancha, ya que se están fortaleciendo las relaciones con Israel y Arabia Saudí. ▷

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

Países	Exportaciones			Importaciones			Saldo	
	2022	% 22/21	% s/total 22	2022	% 22/21	% s/total 22	2022	% 22/21
Portugal	2.192,5	21,0	21,3	767,0	23,1	5,2	1.425,5	19,9
Francia.....	1.702,0	23,9	16,6	1.774,9	28,7	12,1	-72,9	1.450,1
Alemania.....	1.010,4	36,4	9,8	2.087,8	28,5	14,3	-1.077,3	21,9
Italia	926,7	12,6	9,0	1.190,4	38,3	8,1	-263,7	605,9
Bélgica.....	427,4	2,8	4,2	557,1	11,0	3,8	-129,8	50,4
Reino Unido.....	345,8	5,7	3,4	419,1	84,6	2,9	-73,3	-173,1
Polonia.....	333,3	54,9	3,2	584,1	70,8	4,0	-250,9	97,8
Estados Unidos	312,3	11,3	3,0	375,5	65,1	2,6	-63,2	-218,6
Turquía	262,3	6,5	2,6	342,2	28,1	2,3	-79,9	285,2
China	229,5	-32,1	2,2	1.616,6	30,0	11,0	-1.387,1	53,2
Subtotal 10 países	7.742,2	17,8	75,4	9.714,7	33,1	66,4	-1.972,5	172,8
Países Bajos.....	228,2	-34,7	2,2	1.261,9	-0,6	8,6	-1.033,8	12,3
Marruecos.....	164,4	9,4	1,6	45,7	65,4	0,3	118,6	-3,2
México	134,7	33,7	1,3	45,4	19,3	0,3	89,3	42,4
Japón.....	113,3	29,7	1,1	64,3	26,9	0,4	49,0	33,6
Suecia.....	95,6	24,5	0,9	91,1	-13,0	0,6	4,5	-116,0
Israel.....	86,9	63,8	0,8	25,1	66,7	0,2	61,8	62,6
Dinamarca	85,3	-1,2	0,8	70,3	-26,0	0,5	15,0	-272,7
Corea del Sur (Rep. de Corea).....	70,2	39,1	0,7	97,7	204,8	0,7	-27,5	-249,4
Arabia Saudí.....	65,0	22,7	0,6	8,7	5,8	0,1	56,3	25,7
Austria	61,1	9,2	0,6	84,5	14,8	0,6	-23,3	32,4
Subtotal 20 países	8.846,7	15,8	86,1	11.509,4	27,7	78,6	-2.662,8	93,7
Rumanía.....	60,1	12,0	0,6	48,7	-12,3	0,3	11,5	-729,0
República Checa	58,7	7,2	0,6	227,0	57,5	1,6	-168,3	88,3
Grecia	53,5	31,9	0,5	31,4	9,5	0,2	22,1	85,9
Emiratos Árabes Unidos.....	49,1	22,0	0,5	2,0	39,2	0,0	47,1	21,3
Irlanda.....	46,5	-7,1	0,5	964,9	62,3	6,6	-918,4	68,7
Hungría.....	44,8	52,9	0,4	74,7	40,5	0,5	-29,9	25,3
Suiza.....	41,0	8,2	0,4	51,9	64,7	0,4	-10,8	-269,3
Serbia	40,8	308,4	0,4	23,0	80,3	0,2	17,8	-740,6
Colombia	40,4	41,1	0,4	10,1	16,3	0,1	30,3	51,9
Canadá	40,3	-18,8	0,4	94,9	870,4	0,6	-54,6	-237,2
Subtotal 30 países	9.321,9	16,1	90,7	13.038,0	31,0	89,1	-3.716,1	93,5
Total CLM	10.272,6	13,5	100,0	14.636,7	31,8	100,0	-4.364,1	112,5

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

África, un continente de especial interés para la política comercial española, ha experimentado avances en sus relaciones en general. Los principales destinos de las exportaciones

castellanomanchegas en este continente son Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Angola y Túnez. Sin embargo, este año destaca la pérdida del mercado argelino, y el crecimiento ▷

vertiginoso del mercado angoleño que ha pasado del 9º al 4º puesto, en lo que respecta al destino de las exportaciones a África, en tan solo un año.

Oceanía, debido a su lejanía geográfica, todavía no es un mercado en el que las empresas de la región centren su atención a nivel regional. Sin embargo, con la implementación de acuerdos de libre comercio en el futuro, podría convertirse en un nicho de interés para ellas.

Desde el punto de vista importador, por su parte, las importaciones procedentes de Europa han pasado de representar el 83 % del total hace 10 años al 74,3 % en 2022, desviándose las compras hacia los mercados asiáticos como proveedores. Con la nueva estrategia europea, se espera que haya un cambio en los proveedores y que estos sean países con los que se haya firmado un acuerdo de libre comercio o que se encuentren en una relación de *friendshoring* los principales proveedores.

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 2022 se situó en 1.453 millones de euros, lo

cual ha supuesto un aumento del 26,2 % respecto al año anterior. En el último año la cuota de participación es del 14,1 %, ocupando el cuarto puesto de la región, la misma posición respecto al año anterior.

Francia. En 2022 las exportaciones a este país representaron el 23 % del total exportado, aumentando un 62,4 % respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentran el 67 % de los envíos y son: aeronaves y vehículos espaciales, aluminio y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro y acero, bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel) y vidrio y sus manufacturas. El estudio histórico muestra una evolución positiva en los envíos al país vecino y parece indicar que ha habido una recuperación después de la disminución de las compras de productos castellano-manchegos que tuvo lugar durante 2021.

Italia. Las exportaciones representaron el 11,9 % del total exportado, aumentando un 2,3 % respecto al año anterior. Las cinco primeras partidas exportadas representaron un 55 % del total, y fueron: frutos secos (almen dras), aluminio y sus manufacturas, vehículos, automóviles, tractores, bebidas excepto zumos (en su mayoría vino a granel) y manufacturas de fundición, hierro/acero. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia llevan una tendencia alcista.

Portugal. Las exportaciones representaron el 11,2 % del total exportado, aumentando un 53,9 % respecto al año anterior. Las cinco primeras partidas exportadas supusieron un 53 % del total, y fueron: bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel), máquinas y aparatos mecánicos, leche y productos lácteos, vidrio y sus manufacturas y materias plásticas y sus manufacturas. La tendencia muestra que las exportaciones a Portugal llevan una tendencia alcista iniciada en 2014. ▷

Alemania. Las exportaciones representaron el 10,5 % del total exportado. Las cinco primeras partidas exportadas supusieron un 63 % del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas, aeronaves y vehículos espaciales, que recupera posiciones y vuelve al *ranking* después de la caída al 10º puesto en 2021, máquinas y aparatos mecánicos, calzado y leche y productos lácteos. El vino cae otra posición y pasa al 7º puesto del *ranking*.

EE. UU. En 2022, mantuvo la posición después de adelantar a Reino Unido en 2021. Sus exportaciones representaron el 6,8 % del total exportado, aumentando un 14,6 %. Las cinco primeras partidas exportadas supusieron un 73 % del total, y fueron: madera y sus manufacturas, calzado, máquinas y aparatos mecánicos, herramientas y cuchillería metálica y aparatos y material eléctrico.

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete, asciende a la cantidad de 1.279 millones de €, con un aumento respecto al pasado año del 47,9 %. La cuota de participación sobre la importación global de la región ha supuesto un 8,7 % el último año, ocupando el tercer lugar, pero muy alejado de los dos primeros.

Francia. En 2022 las importaciones a este país representaron el 20,4 % del total exportado, aumentando un 46,1 % respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentraron el 78 % de los envíos y fueron: leche y productos lácteos (principalmente quesos y mantequilla), legumbres y hortalizas (destacando en su mayoría las patatas), aeronaves, materias colorantes y máquinas y aparatos mecánicos. La tendencia indica que Francia no solo se mantiene como el principal proveedor, sino que además ha experimentado un aumento del 46 % en las compras realizadas en

comparación con el año anterior, lo que la sitúa por delante de Alemania con un fuerte avance.

Alemania. Las importaciones representaron el 17 % del total importado. Las cinco primeras partidas importadas acumularon el 88 % del total, y fueron: máquinas y aparatos mecánicos, aeronaves, materias plásticas y sus manufacturas, aparatos y material eléctrico y papel, cartón y sus manufacturas. 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 15,5 % del total, alcanzando los 198 millones de €. Las cinco primeras partidas importadas en 2022 representaron el 63,9 % del total y fueron: aparatos y material eléctrico, muebles, sillas, lámparas (principalmente aparatos de alumbrado), máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y productos químicos inorgánicos. Las importaciones desde China han crecido un 88 % en el periodo 2021-2022 y puede que en 2023 supere a Alemania como segundo país proveedor de la provincia.

Portugal. Las importaciones representaron el 8,1 % del total importado, alcanzando los 103 millones de €. Las cinco primeras partidas importadas, representaron el 60,4 % del total importado al país y fueron: otros productos químicos, materias plásticas y sus manufacturas, frutas (principalmente almendras), máquinas y aparatos mecánicos, fundición, hierro y acero. La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Portugal presentan tendencias alcistas constantes. Este año las importaciones han crecido un 8,1 % respecto a 2021.

Italia. Las importaciones representaron el 7,8 % del total importado. Las cinco primeras partidas importadas acumularon un 59 % del total, y fueron: leche y productos lácteos ▷

(quesos), máquinas y aparatos mecánicos, pieles y cueros, materias plásticas y sus manufacturas, y aluminio y sus manufacturas. La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Italia presentan tendencias alcistas, y parece que se recuperan los niveles prepandemia.

7.2. Ciudad Real

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2022 de 2.537 millones de €, un 7,7 % más que el año anterior. Su participación sobre las exportaciones en Castilla-La Mancha se estabiliza en torno a una cuarta parte del total, ocupando el tercer puesto del *ranking* regional en 2022.

Francia. En 2022, las exportaciones a este país representaron el 15,9 % del total exportado, aumentando un 9,1 % respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentraron el 71 % de los envíos y fueron: bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel), materias plásticas y sus manufacturas, máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico y zumo (principalmente mosto de uva). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia continúan creciendo, aunque el ritmo en 2022 ha sido más moderado que en 2021.

Alemania. En 2022, las exportaciones a este país representaron el 12,6 % del total exportado, aumentando un 19 % respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentraron el 82 % de los envíos y fueron: bebidas excepto zumos (destacando los envíos de vino a granel), materias plásticas y sus manufacturas, vidrio y sus manufacturas, máquinas y aparatos mecánicos y zumos (principalmente mosto de uva). En cuanto a la tendencia, desde 2020, las exportaciones a Alemania, que venían

mostrando una tendencia a la baja desde 2017, han experimentado una recuperación notable. Desde entonces, se han registrado crecimientos continuos en torno al 20 %.

Portugal. En 2022, las exportaciones a este país representaron el 10,7 % del total exportado, aumentando un 20,1 % respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentraron el 59 % de los envíos y fueron: materias plásticas y sus manufacturas, bebidas excepto zumos (vino en todos sus formatos y aguardientes), carne y despojos comestibles, frutas (en su mayoría melones y sandías) y grasas, aceite (aceite de oliva y de girasol principalmente). La tendencia muestra que las exportaciones a Portugal llevaban una tendencia alcista y este año alcanza un nuevo récord con 272 millones de euros y se sitúa por delante de Italia como comprador de productos de la provincia.

Italia. En 2022, las exportaciones a este país representaron el 10 % del total exportado, aumentando un 5,7 % respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentraron el 77 % de los envíos y fueron: materias plásticas y sus manufacturas, grasa, aceite animal o vegetal (en su mayoría aceite de oliva virgen extra), bebidas excepto zumos (en su mayoría vino a granel y mosto), aparatos y material eléctrico y carne y despojos comestibles. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia continúan creciendo, aunque el ritmo en 2022 ha sido más moderado que en 2021.

Turquía. En 2022 mantuvo la posición después de su subida en 2021. Las exportaciones a este país representaron el 7,4 % del total exportado y cayeron un 3,3 % respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentraron el 99 % de los envíos y fueron: productos químicos orgánicos, materias plásticas y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro o acero, bebidas excepto zumos ▷

(principalmente bebidas espirituosas) y vehículos automóviles. En cuanto a la tendencia, habrá que esperar a los datos de 2023 para determinar si los envíos a Turquía empiezan una tendencia bajista y pierde la quinta posición que ha mantenido en 2021 y 2022.

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó un gran dinamismo en 2022 al crecer sus compras del exterior un 27,5 % hasta alcanzar los 1.118 millones de euros, situándose como la cuarta provincia más importadora.

China. No sólo vuelve al *ranking* de los 5 primeros tras la fuerte caída en 2021, sino que ocupa el primer puesto. Las importaciones procedentes de China, supusieron el 14,75 % de las importaciones totales de la provincia. Las cinco primeras partidas importadas acumularon el 75,8 % de las compras a este país del lejano oriente y fueron: aparatos y material eléctrico, manufacturas de piedra y yeso, aluminio y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro y/o acero y vehículos automóviles y tractores. Como se ha comentado anteriormente, China ha sido el principal proveedor y han aumentado las compras en un 107 % respecto a 2021.

Francia. Las importaciones representaron el 10,4 % del total importado. Las cinco primeras partidas importadas acumularon el 63 % de las compras al país vecino y fueron: otros productos químicos, vehículos automóviles y tractores, aparatos y material eléctrico, grasas (aceite de colza) y máquinas y aparatos mecánicos. Francia mantiene la tendencia alcista y en el año 2022 las importaciones aumentaron respecto a 2021 en un 13,2 %.

Reino Unido. Las importaciones representaron el 9,8 % del total importado. Las cinco primeras partidas importadas acapararon el 95 % de las compras realizadas y fueron: bebidas

excepto zumos (principalmente bebidas espirituosas), vehículos y automóviles, plomo y sus manufacturas, libros, publicaciones y artes gráficas, y aparatos ópticos de medida y médicos. La tendencia de las compras a Reino Unido es claramente creciente y, de hecho, en 2022 adelantó a Portugal como país proveedor con un incremento anual del 27,8 %.

Italia. Las importaciones a este país representaron el 9,6 % del total importado. Las cinco primeras partidas importadas acumularon el 53 % del total y fueron: aparatos y material eléctrico, otros productos químicos, fundición, hierro y acero, bebidas excepto zumos y máquinas y aparatos mecánicos. La tendencia de las compras a Italia ha moderado su crecimiento y, en 2022, cayeron las compras un 6,7 % respecto al año anterior.

Portugal. Las importaciones representaron el 9,6 % del total importado, alcanzando los 107 millones de €. Las principales partidas, representaron un 65,7 % del total y fueron: plomo y sus manufacturas, vidrio y sus manufacturas, manufacturas de fundición y hierro, bebidas de todo tipo excepto zumos y materias plásticas. La tendencia de las compras a Portugal por parte de la provincia es claramente creciente, las compras aumentaron un 16,2 % en el periodo 2021-2022.

7.3. Cuenca

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones en el 2022 de 843 millones de euros, con un incremento del 8,4 % respecto al año anterior, y una cuota de participación del 8,2 % sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Francia. Las exportaciones representaron el 25,9 % del total exportado, alcanzando los ▷

218 millones de €. Las cinco primeras partidas representaron el 93 % de los envíos de la provincia, y fueron: aparatos y material eléctrico, bebidas excepto zumos y carne y despojos comestibles (principalmente carne de cerdo), legumbres y madera y sus manufacturas. La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando año tras año, creciendo en 2021 un 7,2 %.

China. Las exportaciones representaron el 13,2 % del total exportado, alcanzando los 110 millones de €. Las cinco primeras partidas representaron el 93 % de los envíos de la provincia, y fueron: aparatos y material eléctrico, bebidas excepto zumos y carne y despojos comestibles (principalmente carne de cerdo), legumbres y madera y sus manufacturas. La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando año tras año, con un incremento del 7,2 % en 2021. Aunque la tendencia en el periodo de estudio es creciente, este año cae un 39,7 % respecto al año anterior por la reducción en los envíos de carne de porcino.

Italia. Las exportaciones representaron el 10,5 % del total exportado, alcanzando los 110,9 millones de €. Las cinco primeras partidas exportadas acumularon el 86 % de los envíos y fueron: carne y despojos comestibles, grasa, aceite animal o vegetal (en su mayoría aceite de oliva virgen extra), vehículos automóviles y tractores, legumbres y hortalizas (en su mayoría ajos, que mantiene el 4º lugar, después de la caída de 2021 por la competencia de Egipto, China y Chile) y bebidas. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia presentan fluctuaciones, aunque este año las exportaciones continúan creciendo y lo han hecho en un 26,6 % respecto a 2021.

Alemania. Las exportaciones representaron el 6,3 % del total exportado, alcanzando los

52,9 millones de €. Las cinco primeras partidas exportadas representaron un 89 % del total, y fueron: ajos, aparatos y material eléctrico, vino y vino espumoso embotellado y zumo de uva, y carne y despojos comestibles. La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania —que llevaban una tendencia bajista iniciada en 2017— retoman el crecimiento por tercer año, situando las exportaciones casi a niveles de 2017. En el año 2023 se espera que se superen estos niveles y Alemania se consolide de nuevo como un mercado creciente para los envíos de los productos de la región.

Portugal. Las exportaciones representaron el 6,1 % del total exportado, alcanzando los 51,8 millones de €. Las cinco primeras partidas representaron el 67 % del total y fueron: carne de cerdo, bebidas, manufacturas de fundición, hierro y/o acero, ajos y cebollas y aparatos y material eléctrico. La tendencia muestra que las exportaciones a Portugal llevan una tendencia claramente creciente, este año aumentaron en un 32,3 % y están muy cerca de superar a Alemania y colocarse en el 4º puesto del *ranking* de principales compradores de los productos conquenses.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2022 fue de 392 millones de €, con un fuerte crecimiento del 37,3 % respecto al 2021.

El primer país proveedor de bienes de la provincia este año es China. Las importaciones representaron el 28,1 % del total importado, alcanzando los 110 millones de €. Las cinco primeras partidas supusieron un 88 % del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (partida que acumula el 79 % de las compras de la provincia), otros productos de origen animal, máquinas y aparatos mecánicos, bisutería y plantas vivas. Este año las importaciones procedentes de China han crecido un 57 % y la ▷

tendencia del periodo de estudio es claramente creciente.

Alemania. Las importaciones representaron el 22,3 % del total importado, alcanzando los 87 millones de €. Las cinco primeras partidas acumularon un 93 % del total, y fueron: aparatos y material eléctrico (partida que acumula el 72 % del total importado al país), seguida de lejos por materias plásticas y sus manufacturas, vehículos, automóviles y tractores, máquinas y aparatos mecánicos y preparaciones alimenticias. Las importaciones en 2022 crecieron en un 18,9 % respecto al año anterior. La tendencia muestra una recuperación tras la caída de 2018.

Portugal. Las importaciones representaron el 9,5 % del total importado, alcanzando los 37 millones de €. Las cinco primeras partidas supusieron un 89 % del total, y fueron: aceite de oliva (partida que acapara el 45 % del total importado), aparatos y material eléctrico (partida que acumula el 33 % del total importado), seguida de lejos por abonos, materias plásticas y sus manufacturas y fundición de hierro y acero. Las importaciones en 2022 crecieron cerca del 300 % respecto al año anterior, de modo que Portugal pasa a ocupar un puesto en el *ranking* de los cinco primeros países proveedores de Cuenca y desplazando a Bélgica.

Francia. Las importaciones representaron el 5,7 % del total importado en 2022. Las cinco primeras partidas supusieron un 72 % del total, y fueron: conservas de verduras o fruta, zumos (en su mayoría zumo de pera), aparatos y material eléctrico, aluminio y sus manufacturas, fundición de hierro y acero y vehículos. Este año las importaciones de Francia se han recuperado frente a la caída cercana al 30 % del año 2021.

Italia. En 2022, las importaciones aglutinaron el 4,1 % del total, hasta alcanzar los 15,9

millones de €. Las cinco primeras partidas representaron un 80 % del total importado y fueron: aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, manufacturas diversas de metales, materias plásticas y sus manufacturas y vehículos automóviles. La tendencia general durante el periodo de estudio muestra un crecimiento, aunque menos pronunciado que en otros países.

7.4. Guadalajara

El volumen de exportación de la provincia de Guadalajara fue de 2.578 millones de euros en 2022, es decir, el 25 % del total regional, ocupando este año el segundo lugar en el *ranking* regional, pero prácticamente con las mismas ventas al exterior que Ciudad Real. Las ventas de las empresas de Guadalajara han aumentado un 5,5 % respecto a 2021.

Portugal. En 2022, las exportaciones aglutinaron el 49 % del total exportado alcanzando los 1.263 millones de €. Las cinco primeras partidas exportadas acumularon el 71 % de los envíos al país vecino y fueron: aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, aluminio y sus manufacturas, prendas de vestir, de punto y leche, productos lácteos y huevos (principalmente yogures). La tendencia del periodo de estudio muestra cómo las exportaciones a Portugal han experimentado un gran crecimiento, en concreto para el periodo 2021-2022 han crecido un 21,8 %.

Francia. En 2022, las exportaciones representaron el 10,9 % del total exportado, alcanzando los 281 millones de €. Las cinco primeras partidas acumularon el 63 % de los envíos al país desde la provincia y fueron: aparatos y material eléctrico, aluminio y sus manufacturas, papel, cartón y sus manufacturas, ▷

materias plásticas y sus manufacturas y pescados, crustáceos y moluscos (principalmente truchas). La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando año tras año de manera constante, creciendo un 21,2 % en el periodo 2021-2022.

Alemania. En 2022, las exportaciones representaron el 4,8 % del total exportado, alcanzando los 123 millones de €. Las cinco primeras partidas acumularon el 63 % de los envíos al país desde la provincia y fueron: manufacturas diversas de metales, materias plásticas y sus manufacturas, máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico y vehículos automóviles. La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania van aumentando año tras año de manera constante, creciendo un 22 % en el periodo 2021-2022.

Italia. En 2022, las exportaciones representaron el 4,3 % del total exportado, alcanzando los 110 millones de €. Las principales partidas supusieron un 62 % del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas, prendas de vestir de punto, vidrio y sus manufacturas, aparatos y material eléctrico, y vehículos automóviles. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia van aumentando año tras año de manera constante en el periodo 2021-2022, aunque en menor medida que en los países anteriormente descritos.

Reino Unido. En 2022, las exportaciones representaron el 2,7 % del total exportado, alcanzando los 70 millones de €. Las cinco primeras partidas supusieron un 73 % del total, y fueron: aparatos y material eléctrico, muebles, sillas y lámparas, aparatos ópticos de medida y médicos, leche, productos lácteos y huevos y prendas de vestir no de punto. La tendencia muestra que las exportaciones a Reino Unido, prácticamente, son estables en el periodo de estudio, aunque en el año 2022 los envíos se han reducido en un 5,3 % respecto al año anterior.

En cuanto a la importación, el volumen en 2022 fue de 7.703 millones de euros, un 25,4 % más que el año anterior y una cuota de participación del 52,6 % del total regional.

El primer puesto lo ocupa Países Bajos. Las importaciones representaron el 13,3 % del total importado, alcanzando los 1.027 millones de €. Las cinco primeras partidas supusieron un 81 % del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas, aparatos y material eléctrico, productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos, y bebidas espirituosas. Las importaciones procedentes de Países Bajos cayeron un 1,5 % en el año 2022 frente al 2021, esta ligera caída se debe a la reducción en los envíos de material farmacéutico que fuertemente aumentaron en 2021 y que este año se han reducido levemente.

Irlanda. En 2022, las importaciones representaron el 12,2 % del total importado y alcanzaron los 937 millones de €. Las cinco primeras partidas importadas representaron un 98 % del total de las compras, y fueron: aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, productos farmacéuticos, preparaciones alimenticias diversas y conservas de carne o pescado. Las relaciones comerciales se fortifican e Irlanda se convierte en un gran suministrador para la provincia en lo que respecta a aparatos y material eléctrico (principalmente en teléfonos inteligentes) y máquinas (en concreto portátiles), este hecho ha producido que las importaciones hayan crecido un 60,6 % e Irlanda pasa al segundo lugar del *ranking*.

Francia. Las importaciones desde este país representaron el 12,1 % del total importado en 2022. Las cinco primeras partidas importadas acumularon un 65 % del total, y fueron: vehículos automóviles y tractores, aceites esenciales para perfumería, aparatos y material ▷

eléctrico, otros productos químicos y residuos de la industria alimentaria. Las importaciones procedentes del país galo han crecido un 26,1 % en el año 2022, confirmando la tendencia alcista iniciada el año pasado, en la que se recuperaron los niveles precovid.

Alemania. Las importaciones representaron el 11,6 % del total importado. Las cinco primeras partidas importadas acumularon un 60 % del total, y fueron: vehículos automóviles y tractores, máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico, productos farmacéuticos y aparatos ópticos, de medida y médicos. Las importaciones procedentes del país germano han aumentado un 7,7 % en el año 2022. Alemania es un país proveedor de mercancías industriales a la provincia.

China. En 2022, las importaciones procedentes de este país asiático alcanzaron los 656 millones de €, el 8,5 % del total importado por Guadalajara. Las cinco primeras partidas importadas acumularon un 48,7 % del total, y fueron: aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, muebles, sillas, lámparas, prendas de vestir de punto y no de punto. Las importaciones procedentes de China han crecido un 17,6 % en el año 2022 respecto al año anterior, mostrando una tendencia alcista.

7.5. Toledo

El volumen de exportaciones de Toledo en 2022 fue de 2.861 millones de euros, un 23,1 % más que el año anterior, lo que le ha permitido pasar de la tercera a la primera posición en el *ranking* exportador regional, con una cuota del 27,8 % en el total de Castilla-La Mancha.

Francia. En 2022, las exportaciones aglutinaron el 16,3 % del total exportado, alcanzando los 466 millones de €. Las cinco primeras

partidas exportadas acumularon el 48 % de los envíos al país vecino y fueron: aluminio y sus manufacturas, manufacturas de piedra, yeso, bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel), manufacturas de fundición, hierro y acero, y máquinas y aparatos mecánicos. La tendencia del periodo de estudio muestra cómo las exportaciones a Francia han experimentado un gran crecimiento, en concreto para el periodo 2021-2022 han crecido un 28,3 %.

Portugal. Las exportaciones alcanzaron los 442 millones de € y aglutinaron el 15,5 % del total exportado. Las principales partidas representaron un 47 % del total, y fueron: carne y despojos comestibles (principalmente carne de ganado bovino y porcino), productos farmacéuticos, conservas de carne, bebidas de todo tipo (excluidos zumos), y aparatos y material eléctrico. En 2022, las exportaciones a Portugal crecieron un 9,7 % respecto al año anterior, de modo que se continúa la tendencia ascendente de ventas desde la provincia de Toledo a nuestro país vecino, aunque más atenuadas que a Francia, quién este año adelanta a Portugal como proveedor.

Alemania. Las exportaciones representaron el 12,7 % del total exportado, hasta los 263 millones de €. Las principales partidas representaron un 51 % del total, y fueron: productos farmacéuticos, bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel), carne y despojos comestibles, calzado y prendas de vestir de punto. La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania continúan creciendo a un ritmo de dos dígitos.

Italia. Las exportaciones representaron el 10,5 % del total exportado, cayendo un puesto en el *ranking* respecto al año anterior. Las principales partidas representaron un 67 % del total, y fueron: grasa y aceites (destacando el aceite de oliva virgen extra), productos ▷

farmacéuticos, calzado, prendas de vestir de punto, y carne y despojos comestibles. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia, que en los años de estudio se estaba viendo atenuada gracias al impulso del año pasado con el envío de vacunas, mantiene los niveles alcanzados en 2021.

Bélgica. Este año mantiene la posición que alcanzó en 2021. Las exportaciones alcanzaron los 265 millones de €, aglutinando el 9,2 % del total exportado. Las cinco primeras partidas exportadas representaron un 85 % del total, y fueron: aparatos ópticos, de medida, médicos (principalmente jeringas y agujas), productos farmacéuticos, sal, yeso, piedra sin trabajar, productos de cereales, de pastelería, manufacturas de fundición, hierro y acero. Este año las exportaciones crecieron un 50 % gracias a los envíos de jeringuillas, por lo que Bélgica mantiene su posición en el *ranking*.

Las importaciones en la provincia de Toledo durante 2022 alcanzaron los 4.145 millones de euros y actualmente suponen un 28 % 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 81 % del total de CLM.

El primer puesto del *ranking* lo ocupa Alemania, cuyas importaciones representaron el 19,6 % del total importado, alcanzando los 814 millones de €. Las cinco primeras partidas importadas representaron un 50,4 % del total adquirido y fueron: productos farmacéuticos, calzado, máquinas y aparatos mecánicos, prendas de vestir de punto, y aparatos y material eléctrico. Las importaciones procedentes del país germano muestran una tendencia ascendente y un fuerte crecimiento este último año, donde las importaciones se incrementaron en un 74,2 % respecto al año 2021.

Italia. Adelanta dos posiciones respecto al *ranking* del año anterior. Las importaciones representaron el 12,1 % del total importado (500 millones de €). Las cinco primeras partidas supusieron un 44 % del total, y fueron: productos farmacéuticos, calzado, caucho y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro y acero y prendas de vestir de punto. Las importaciones procedentes de Italia aumentaron en un 12,4 % respecto al año anterior y superaron a las chinas en 2022.

China. Las importaciones representaron el 11,8 % del total importado, alcanzando los 432 millones de €. En 2022, las cinco primeras partidas demandadas fueron: aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, muebles, sillas y lámparas, calzado y sus partes, y prendas de vestir de punto. Las importaciones procedentes del país asiático aumentaron un 13,1 % respecto al año anterior, y aunque se ha moderado el crecimiento, se observa la importancia que todavía tiene China como proveedor de productos de la región.

Francia. En 2022, las importaciones representaron el 10,7 % del total importado (445 millones de €). Las cinco primeras partidas demandadas al país vecino supusieron un 35 % del total, lo que implica una diversificación en las compras mayor que en los otros países que conforman los cinco primeros. Estas partidas fueron: bebidas (principalmente vino espumoso), caucho y manufacturas, jabones, lubricantes y ceras, aceites esenciales y perfumes, y vehículos automóviles y tractores. Las importaciones procedentes del país galo aumentaron en un 29,9 % respecto al año anterior, y continúan con la tendencia creciente en el periodo de estudio.

Polonia. Por primera vez se cuela en el *ranking* de los cinco países proveedores de la provincia. En 2022, las importaciones alcanzaron ▷

los 336 millones de € y representaron el 8,1 % del total importado. Las cinco primeras partidas acumularon el 61,9 % del total importado, y fueron: calzado, prendas de vestir de punto, caucho y sus manufacturas, productos de cereales y de pastelería, y prendas de vestir no de punto. Las importaciones procedentes de Polonia, que se mantenían estables, han crecido en estos tres últimos años y, ahora, Polonia se presenta como un proveedor importante para Toledo.

8. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2023. Modelo de previsión

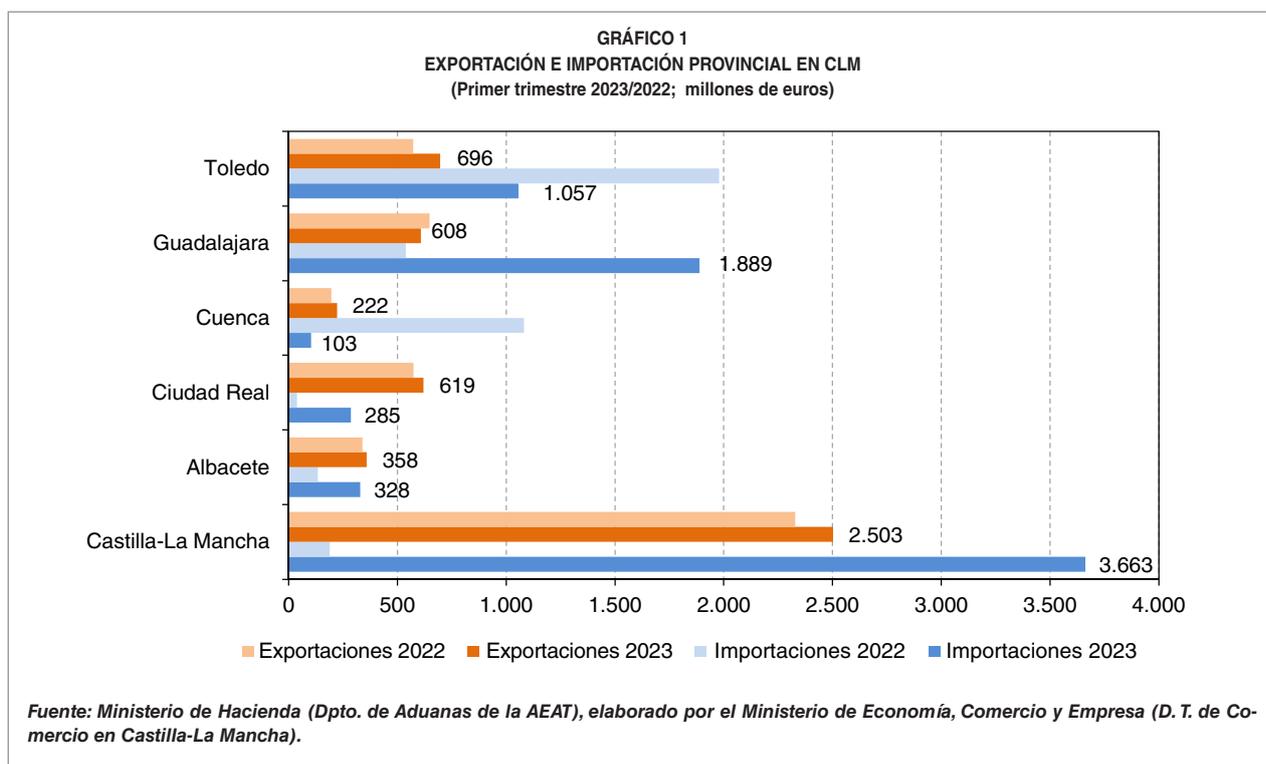
Los datos obtenidos en el primer trimestre de 2023 acerca de los flujos comerciales de la región nos permiten una primera aproximación a las cifras que obtendremos para finales de año a través del modelo de previsión.

8.1. Análisis sectorial

A nivel agregado, los veinte capítulos más importantes de la exportación regional suponen el 78,9 % del total de nuestras exportaciones mientras que dichos sectores a nivel nacional representan el 53,8 %, 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

En los gráficos del presente epígrafe, se aprecia cómo a lo largo de los últimos meses la exportación de Castilla-La Mancha se ha ido concentrando aún más en Europa que, ▷



en estos primeros meses de 2023, absorbe el 82,1 % de nuestras ventas al exterior, seguida de lejos por Asia 7,8 %, América con un 6,5 %, África un 3,1 % y Oceanía apenas un 0,4 %.

Por regiones, se observa un incremento de los envíos de productos castellanomanchegos: Europa (8,2 %), Asia (6,8 %), América (2,7 %) y Oceanía (55,1 %), y un ligero descenso de las exportaciones a África (-1,5 %).

Haciendo un estudio por países, los diez principales destinos acaparan el 77,1 % del total, marcando claramente la tendencia del total de nuestras ventas al exterior.

Portugal (543 millones de €), Francia (483 millones de €), Alemania (283 millones de €), Italia (208 millones de €) y Reino Unido (115 millones de €) vienen siendo, por ese orden, los principales destinos de la exportación castellanomanchega.

Se observa un crecimiento de EE. UU. (80 millones de €) y un fortalecimiento de Japón (37 millones de €), junto con otros mercados asiáticos como Corea del Sur (17,6 millones de €), salvo China (47 millones de €), que está

perdiendo relevancia. Por el contrario, mercados de intermediación como Bélgica y Países Bajos (78 millones de € y 56 millones de €, respectivamente) están en valores de crecimiento negativo, así como Marruecos (38,6 millones de €), mercado relevante para España, y Turquía (53 millones de €).

En general, 2023 empezó con una cierta moderación del ritmo exportador y con una mayor concentración en los destinos europeos, propio de un escenario muy incierto.

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, constatar la tendencia, enormemente positiva de Castilla-La Mancha respecto a otras comunidades autónomas y respecto a España, en todos estos años.

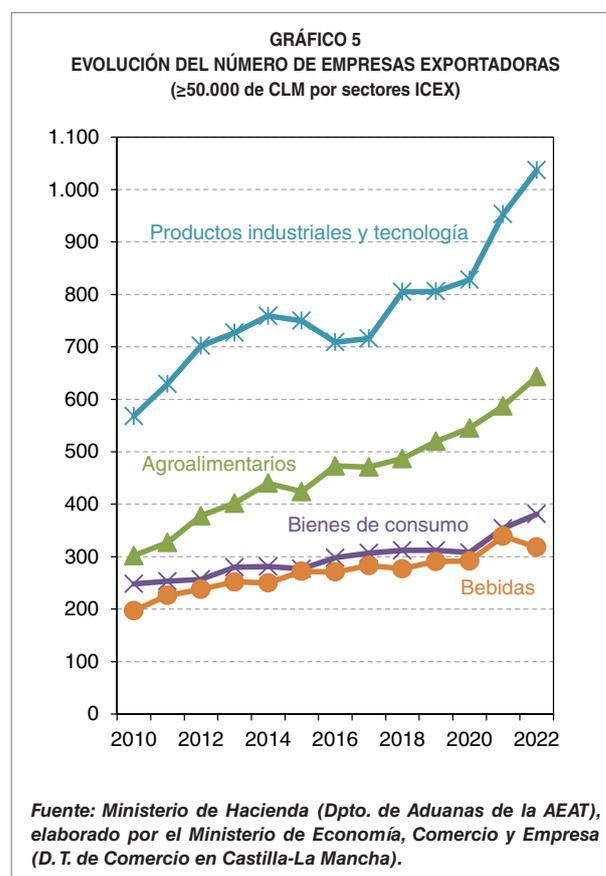
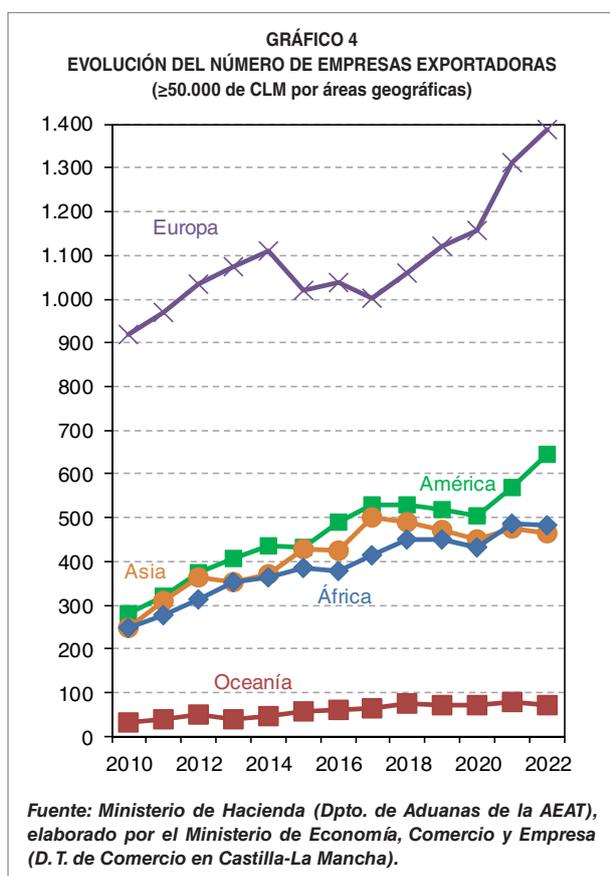
La actividad exportadora de CLM en 2023 alcanzaría los 11.040 millones de € (10.273 millones de € en 2022), con un incremento del 7,5 %. Por otro lado, se prevé que para el conjunto de España las exportaciones se sitúen en los 435.700 millones de €, (389.206 millones de € en 2021), con un incremento del 11,9 %.

Por su parte, la importación en CLM en 2023 experimentaría un fuerte repunte hasta los 17.000 millones de € (14.637 millones de € en 2022) con un incremento del 16,1 %. A nivel nacional las importaciones alcanzarían los 471.600 millones de € (457.321 millones de € en 2021) con un menor crecimiento, en torno al 3,1 %.

9. Perfil de la empresa exportadora de Castilla-La Mancha en 2022 y perspectivas para 2023

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 2022 nos aparecen 2.157 empresas (2.035 empresas en 2021), que agrupan, nada menos que el 99,7 % del total exportado en CLM, mientras que éstas suponen apenas el 30,6 % del total de operadores (porcentaje superior al 27,2 % de 2021).

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 (612 empresas), Francia (576), Alemania (386) e Italia (429). No obstante, destacamos también el número de empresas que dirigen sus productos a Estados Unidos, Turquía e incluso, China, aunque en este caso se aprecia una caída.

10. Conclusiones

En 2022 el comercio mundial estuvo caracterizado por una nueva recuperación tras la

pandemia, pero dentro de un contexto difícil que generó constantes dificultades, como la persistencia de las tensiones geopolíticas y de unas condiciones financieras restrictivas que implicaron tener que operar en un entorno de mayor incertidumbre y encarecimiento de productos. En este contexto, el volumen total de exportaciones de CLM en 2022 fue de 10.273 millones de €, lo que representa un crecimiento nominal del 13,5 % y de alrededor del 4-5 % si descontamos el efecto de crecimiento de los precios, dependiendo del deflactor de precios que se aplique.

Por otro lado, Castilla-La Mancha ha tenido este año un peor comportamiento que la media nacional donde las exportaciones crecieron nominalmente un 22,9 %. Como consecuencia de ello, la participación de Castilla-La Mancha sobre el total de exportaciones nacionales es del 2,6 %, rompiendo así la tendencia de ligero aumento que se venía produciendo en los últimos años.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2022 (3,2 % de las importaciones nacionales) se situó en 14.637 millones de euros. Se observa de nuevo un crecimiento histórico del 31,8 %, que al igual que ocurría en el caso anterior, se debe ajustar, eliminando el efecto de incremento de los precios mencionado.

Si observamos conjuntamente las exportaciones e importaciones vemos que el déficit comercial se duplicó en el 2022 debido al especial dinamismo de las importaciones.

Nuestro modelo de previsión indica que en Castilla-La Mancha las exportaciones en 2023 podrían situarse en los 11.040 millones de €, aumentando un 11,5 %, mientras que la importación regional también aumentaría hasta los 17.000 millones € (16,1 %), empeorando el déficit comercial regional, situándolo en -5.960 millones de euros.