

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA (2024-2025)

Este artículo repasa todos los aspectos relevantes de la actividad exterior de las empresas castellanomanchegas en 2024 y hace una previsión para 2025 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. En un entorno económico internacional marcado por la inestabilidad política y la evolución de los precios energéticos, 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.

The International Economy of Castilla-La Mancha (2024-2025)

This article reviews all the relevant aspects of the foreign activity of companies in Castilla-La Mancha in 2024 and makes a forecast for 2025 based on data published for the first quarter of the year. It includes a study of trade flows and the profile of exporting companies in the region's five provinces and their geographical and sectoral distribution. In an international economic environment marked by political instability and energy price fluctuations, internationalisation—despite its limitations—has become a solid strategy for companies to consolidate their recovery, diversify risks and expand their target markets, taking advantage of the opportunities offered by the global economy.

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

Keywords: foreign trade, exporting companies, trade flows, foreign investment.

JEL: E60, F14, R10.

* Secretaría de Estado de Comercio.

Este artículo ha sido elaborado por:

José Herrera Ares, Jefe de Sección, Responsable de Informática y Maquetación.

Alicia Carrasco Poves, Graduada en Estudios Internacionales (UCLM).

Matías Fernández-Marcote Aguilera, Graduado en Administración y Dirección de Empresas (UCLM).

Andrés Varadé Bedriñana, Graduado en Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Estudios Internacionales (UCLM).

Silvia Gálvez Lázaro, Técnica de Comercio Exterior, Graduada en Administración y Dirección de Empresas (UCLM).

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

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

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

Versión de septiembre de 2025.

<https://doi.org/10.32796/ice.2025.941.7959>

1. Introducción

El presente análisis engloba diferentes estudios por menorizados 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 2024, sino incorporando también una proyección para 2025. 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 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 CLM en el último año disponible (2023), a precios corrientes, alcanzó los 53.929 millones de euros. En cuanto a la participación del valor añadido bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2023 la cuota de la región se situó en el 3,5% (Tabla 1).

Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de nuestra región, en 2023 el volumen de población activa mejora nuevamente, con la incorporación al mundo laboral de 7.100 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 57,7%. La tasa de ocupación (50,8%)

mejoró ligerísimamente, consolidando la tendencia positiva de años anteriores. Todo ello contribuye a un descenso más que significativo en la tasa de paro, que se reduce hasta el 11,86% en 2023, lo que permite que la tasa de paro en nuestra región esté más alineada con la media nacional.

Castilla-La Mancha es una región poco abierta, con un coeficiente de apertura del 47,2%. En 2023, por primera vez en los últimos años, se redujo ligeramente su grado de apertura, pero no se puede considerar que su progresión aperturista se haya paralizado y sea diferencial, si consideramos el contexto en el que se produce, ya que el descenso ha sido muy inferior al que se produjo a nivel nacional (que pasa de un grado de apertura del 61,6% al 53,9%). Todo ello permite que el diferencial con el grado de apertura de España en su conjunto se sitúe en niveles históricos, por debajo de los 10 puntos porcentuales.

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

El comercio exterior en Castilla-La Mancha muestra una tendencia creciente en su ritmo exportador que puede clasificarse en varias etapas diferenciadas:

- Un período de fuerte expansión (1992-1998) en el que el volumen de exportación casi se cuadruplicó, desde los 475 millones de euros hasta los 1.734 millones. Un frenazo en esta tendencia exportadora en 1999, cayendo más de un 8% en ese año.
- 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

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

Indicadores globales	2023			2024		
	España	CLM	CLM/España %	España	CLM	CLM/España %
Exportaciones (millones de euros)	383.688,6	9.827,4	2,6	384.464,9	10.692,0	2,8
Importaciones (millones de euros)	424.248,7	15.652,0	3,7	424.740,7	17.207,7	4,1
Saldo comercial (millones de euros)	-40.560,1	-5.824,6	14,4	-40.275,9	-6.515,7	16,2
Índice de cobertura (Xs/Ms) %	90,4	62,8	69,4	90,5	62,1	68,6
VAB pb (millones de euros)	1.367.656	49.160,4	3,6	—	—	—
PIB pm (millones de euros)	1.498.324	53.929,1	3,6	—	—	—
Exportaciones s/VAB %	28,1	20,0	71,3	—	—	—
Importaciones s/VAB %	31,0	31,8	102,6	—	—	—
Exportaciones s/PIB %	25,6	18,2	71,2	—	—	—
Importaciones s/PIB %	28,3	29,0	102,5	—	—	—
Saldo/PIB %	-2,7	-10,8	399,0	—	—	—
Grado de apertura (Xs+Ms)/PIB %	53,9	47,2	87,6	—	—	—

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

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 en el período 2010-2017 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 diversos 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.
- Período de crisis 2020-2023. 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. En 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania provocó graves problemas en el suministro energético de Europa y en el acceso a materias primas esenciales. En 2023, este conflicto, junto con un aumento significativo de la inflación, exacerbó las tensiones geopolíticas. Como resultado, los países empezaron a desarrollar nuevas estrategias de suministro y a acortar sus cadenas de valor para reducir su dependencia de fuentes inestables y asegurar una mayor resiliencia económica.

- La guerra comercial de 2025. En 2024 se desarrolla un extenso proceso electoral en los principales países y, sobre todo, en EE UU en diciembre de 2024, que llevó consigo una nueva presidencia de Donald Trump, que ha supuesto un cambio importante en las relaciones internacionales: parálisis del multilateralismo nacido tras la II Guerra Mundial y un neoproteccionismo centrado en una fuerte política arancelaria que está llevando a una guerra comercial generalizada, pero de especial impacto con China y la UE, acusados de ser los protagonistas del fuerte déficit comercial que tiene EE UU y de haber ocasionado la fuerte desindustrialización que se ha producido en la primera potencia económica del mundo. En la fecha de publicación de este artículo, la UE y Estados Unidos están aplicando un nuevo acuerdo comercial cuyos elementos principales incluyen:

- Un arancel general del 15 % para la entrada de los productos de la UE a Estados Unidos y del 0 % para la entrada de productos de Estados Unidos a la UE.
- Excepciones al arancel del 15 % en productos considerados estratégicos como algunos químicos, medicamentos genéricos, recursos naturales, aeronaves y sus partes y algunos productos agroalimentarios.
- Aranceles del 50 % para el acero, el aluminio y el cobre europeos.
- Reducción de barreras no arancelarias mediante la cooperación en materia de normas aplicables a los automóviles, medidas sanitarias y fitosanitarias, etc.

- Compromiso de inversiones de las empresas de la UE en Estados Unidos de 550.000 millones de euros y compra de energía por valor de 700.000 millones de euros, ambos con un horizonte temporal de tres años.

Como consecuencia de todo ello, Castilla-La Mancha ha pasado de representar el 1,5 % de toda la exportación española en 1997 al 2,6 % en 2023 y 2,8 % en 2024. Además, la contribución de las exportaciones de Castilla-La Mancha al PIB regional se ha más que duplicado desde 2010, pasando del 8 % al 21,4 %. En España, la exportación representa casi un 25,8 % del PIB nacional.

En cuanto a las importaciones regionales, su evolución ha seguido una tendencia más irregular en los últimos años, lejos de la tendencia que 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:

- Período 1992-1996, que experimentó crecimientos anuales entre el 7 % y el 9 %.
- Período 1997-2004, en que se pasó de 1.835 millones de euros a 4.803 millones de euros, 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 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 2008-2010. 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, que se acentúa más en 2009, con una caída del 28,8 %, recuperándose ligeramente en 2010, con un incremento del 9,5 %.

TABLA 2
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA
(En 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
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	10.350,4	13,0	14.729,4	25,9	-4.379,1	72,5	70,3
2023	9.923,6	-4,1	15.374,7	4,4	-5.451,1	24,5	64,5
2024*	10.692,0	8,8	17.207,7	9,9	-6.515,7	11,9	62,1

* Datos provisionales.

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

FUENTE: Ministerio de Hacienda (Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria [AEAT]), elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha).

- 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. 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%).
- El período de crisis 2020-2024. En 2020, las importaciones cayeron un -0,2% respecto al año anterior, caída motivada por el parón en los procesos productivos derivado 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 25,9%. En 2023, las importaciones continúan creciendo, pero a un ritmo más moderado. Comercialmente, la región ha visto un impacto significativo debido a la crisis energética, lo que ha incrementado las importaciones de productos energéticos y materias primas para mantener el funcionamiento industrial y energético.
- En 2025, y tras las elecciones en EE UU de diciembre de 2024, hemos arrancado con una declarada «guerra comercial», a la que ya nos hemos referido,

que puede afectar gravemente a los flujos comerciales internacionales y, por tanto, a las estrategias de importación y a una más que probable disminución y desviación de comercio entre todos los países.

En definitiva, si analizamos la evolución de las importaciones desde 1997, año en que esta Dirección Territorial comenzó sus estudios sobre los flujos comerciales de la región, observamos que estas han pasado de 1.835 a 17.207 millones de euros en 2024 (Tabla 2).

4. Análisis general. El comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2024

El volumen total de exportaciones de CLM en 2024 fue de 10.692 millones de euros, lo que representa una disminución del -4,3% respecto a 2023. Se debe subrayar, no obstante, que esta ligera reducción se ha producido en un contexto internacional de gran incertidumbre y de ralentización del crecimiento de nuestros principales socios comerciales, lo que muestra la competitividad de las empresas castellanomanchegas, con un importante posicionamiento en los mercados internacionales. El comercio exterior se mantiene, por tanto, como uno de los principales catalizadores del crecimiento económico en nuestra región en los últimos años.

En 2024, la participación de Castilla-La Mancha sobre el total de exportaciones nacionales es del 2,8%, dos décimas más respecto al año anterior, hecho que se estudiará a continuación, para identificar qué sectores han contribuido a mantener esta participación.

Desde 1995, fecha en que comenzamos a tener estadísticas de exportación, la cifra de ventas al exterior de nuestra comunidad se ha multiplicado casi por diez, desde los 1.042 millones de euros hasta situarse en los 10.692 millones de euros en 2024.

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 2024 (un 4% de las importaciones nacionales) se situó en 17.208 millones de euros. Se observa de nuevo un crecimiento interanual del 6,9%, que hace que nuestras importaciones registren un máximo histórico.

Si observamos conjuntamente las exportaciones e importaciones en 2024, vemos que el déficit comercial aumentó un 11,9%. Finalmente, la tasa de cobertura empeora, situándose en el 62,1%, siete décimas menos que el año pasado.

5. Análisis sectorial del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2024

Análisis sectorial de la exportación

El primer capítulo exportador en 2024 fue el de aparatos y material eléctricos (principalmente, con tres partidas como las de acumuladores, teléfonos e interruptores) que crecieron un 12,5% en 2024, alcanzando los 1.150 millones de euros, es decir, más de una décima parte de lo que factura Castilla-La Mancha en el exterior (Tabla 3).

El segundo capítulo exportador ha pasado a ser el de las bebidas, con un total de 1.100 millones de euros exportados en 2024. De ellas, y como cabría esperar, tiene especial protagonismo el vino, que supone el 69% del total del capítulo y sitúa a Castilla-La Mancha como la primera región exportadora de este producto en 2024 (por octavo año consecutivo), representando una cuarta parte 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 +3%, en línea con el crecimiento experimentado a nivel nacional. 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.

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

Capítulos exportados (arancel TARIC)	España			CLM			
	2024	% 24/23	% s/total exp. España	2024	% 24/23	% s/total exp. CLM	% s/total sector España
85 Aparatos y material eléctricos	21.158,7	1,6	5,5	1.153,0	12,5	10,8	5,4
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	5.707,4	3,6	1,5	1.101,5	3,2	10,3	19,3
84 Máquinas y aparatos mecánicos	27.632,3	1,8	7,2	1.040,8	13,8	9,7	3,8
02 Carne y despojos comestibles	10.307,7	0,1	2,7	606,9	7,1	5,7	5,9
76 Aluminio y sus manufacturas	5.225,6	5,2	1,4	452,8	6,1	4,2	8,7
04 Leche, productos lácteos; huevos	2.279,8	4,2	0,6	372,8	7,6	3,5	16,4
15 Grasas, aceite animal o vegetal	8.689,9	26,3	2,3	364,6	60,0	3,4	4,2
39 Mat. plásticas; sus manufacturas	13.445,2	1,6	3,5	350,9	-7,9	3,3	2,6
87 Vehículos automóviles; tractor	58.455,3	-4,9	15,2	325,4	16,8	3,0	0,6
61 Prendas de vestir, de punto	6.299,3	6,5	1,6	312,3	-5,4	2,9	5,0
Subtotal 10 sectores	159.201,2	0,5	41,4	6.080,9	9,3	56,9	3,8
Resto sectores	225.263,7	0,0	58,6	4.611,1	8,1	43,1	2,0
Total exportación	384.464,9	0,2	100,0	10.692,0	8,8	100,0	2,8

FUENTE: Ministerio de Hacienda (Departamento de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha).

El tercer capítulo exportador en 2024 fue el de máquinas y aparatos mecánicos, cuya base de exportación es muy amplia y cuyas exportaciones crecieron un 14 % en 2024, alcanzando los 1.040 millones de euros.

El cuarto capítulo exportador en 2024 fue el de los productos cárnicos, que exportó 607 millones de euros en 2024, con un aumento del +7,1 % respecto al año anterior, volviendo así a la senda de crecimiento tan

positiva de la que es hasta la fecha la mejor evolución entre los principales capítulos agroalimentarios de la región en los últimos años.

Completa el top cinco de capítulos exportados en 2024 el de las prendas de vestir, que fue uno de los sectores más perjudicados por el cierre de puntos de venta durante la pandemia. En 2021 y 2022, la recuperación fue total y el crecimiento conjunto del +25 %

que se produjo en este bienio permitió que las exportaciones se situasen en un nuevo récord histórico de 644 millones de euros. Esta tendencia no se ha podido consolidar en los dos últimos años, ya que ha sido uno de los sectores más perjudicados por el difícil contexto internacional. A pesar de ello, con un valor de 502 millones de euros exportados en 2024, las prendas de vestir se siguen situando muy por encima del siguiente sector en importancia respecto a la exportación de bienes de consumo.

Por lo que respecta a los sectores tradicionales de Castilla-La Mancha, las exportaciones de aceite de oliva (320 millones de euros) aumentaron un espectacular +64 % situándose en niveles históricos. Esta evolución ha venido influida por la subida de los precios de esta última campaña y por el renovado interés por este producto, tanto en los países tradicionalmente consumidores como en mercados emergentes.

El queso merece una mención especial. Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma exportadora de queso en España (representa en torno al 30 % del total de las exportaciones españolas). El queso manchego es nuestro queso más internacional y se ha convertido en uno de los pocos productos cuyas ventas al exterior siguen una tendencia de continuo crecimiento. El 2024 vivió un nuevo año histórico, ya que el crecimiento registrado del +14 % ha permitido triplicar su cifra de exportación en los últimos diez años hasta alcanzar los 242 millones de euros actuales, cifra que supone un nuevo récord histórico.

Análisis sectorial de la importación

En 2024, las importaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 17.207 millones de euros, lo que supone un récord histórico tras el crecimiento del +10 % registrado.

Los tres grandes macrosectores obtienen crecimientos notables, destacando el del sector de las semimanufacturas con un +13,1 %, el de las manufacturas con un +9,1 % y, finalmente, el sector primario con un +7,7 %.

De entre ellos, el más relevante es el de las manufacturas, que supone la mitad de lo que se importa en la región. Los bienes de equipo son el sector más relevante al importarse 6.270 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 los sectores mencionados presentan crecimientos en sus importaciones durante el último año.

Le sigue en importancia el macrosector de semimanufacturas, con unas importaciones que alcanzaron los 5.360 millones de euros en 2024 (31 % 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 3.150 millones de euros en 2024 (18 % del total). Se trata de unas importaciones muy diversificadas donde cobran protagonismo las bebidas espirituosas, el queso, el yogur, la pastelería, el cacao, etc.

6. Análisis geográfico del comercio exterior en Castilla-La Mancha en 2024

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 de Castilla-La Mancha 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.

Los conflictos bélicos, la crisis de las materias primas y el cambiante contexto geopolítico mundial inciden en

TABLA 4
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA: PRINCIPALES PAÍSES
(En millones de euros)

Países	Exportación			Importación			Saldo	
	2024	% 24/23	% s/total 24	2024	% 24/23	% s/total 24	2024	% 24/23
Portugal	2.489,6	14,0	23,3	868,2	-4,0	5,0	1.621,4	26,7
Francia	1.728,2	4,1	16,2	2.435,8	6,9	14,2	-707,6	14,4
Alemania	1.158,1	12,7	10,8	2.745,8	7,3	16,0	-1.587,7	3,6
Italia	1.092,4	20,2	10,2	1.567,0	21,6	9,1	-474,6	25,2
Reino Unido	398,1	-10,9	3,7	416,1	-2,3	2,4	-17,9	-186,6
Polonia	364,6	5,9	3,4	778,6	10,7	4,5	-414,0	15,3
Estados Unidos	347,8	10,9	3,3	417,2	8,7	2,4	-69,5	-1,2
Bélgica	291,8	-13,8	2,7	608,4	25,2	3,5	-316,6	115,1
Países Bajos	227,7	1,5	2,1	1.767,6	17,6	10,3	-1.540,0	20,4
Turquía	225,3	19,0	2,1	330,5	12,1	1,9	-105,3	-0,2
Subtotal 10 países	8.323,5	9,0	77,8	11.935,2	10,2	69,4	-3.611,7	13,2
Marruecos	164,3	7,7	1,5	42,8	5,1	0,2	121,5	8,6
China	149,1	1,7	1,4	1.508,6	10,7	8,8	-1.359,4	11,8
Japón	143,7	17,3	1,3	68,3	-20,0	0,4	75,5	103,1
Rumanía	86,5	11,8	0,8	89,9	11,8	0,5	-3,4	11,7
Dinamarca	86,0	5,7	0,8	88,9	25,7	0,5	-2,9	-127,1
México	85,7	-12,6	0,8	64,4	3,0	0,4	21,3	-40,1
Suecia	73,7	27,2	0,7	164,6	51,1	1,0	-90,9	78,2
Grecia	71,8	16,8	0,7	33,7	56,0	0,2	38,1	-4,4
Austria	71,3	9,2	0,7	166,2	29,5	1,0	-94,9	50,5
Corea del Sur (Rep. de Corea)	69,0	11,9	0,6	79,1	118,5	0,5	-10,1	-139,6
Subtotal 20 países	9.324,8	8,9	87,2	14.241,6	11,0	82,8	-4.916,9	15,3
Irlanda	68,8	33,5	0,6	612,7	-7,3	3,6	-543,9	-10,8
República Checa	68,2	-4,8	0,6	300,7	2,0	1,7	-232,6	4,2
Hungría	52,2	4,7	0,5	142,4	68,5	0,8	-90,2	160,6
Suiza	48,7	35,0	0,5	107,6	22,1	0,6	-58,9	13,2
Emiratos Árabes Unidos	44,0	8,6	0,4	6,7	162,3	0,0	37,4	-1,7
Australia	42,0	10,0	0,4	1,6	-58,6	0,0	40,3	17,7
Eslovaquia	34,2	59,1	0,3	79,9	14,0	0,5	-45,7	-6,0
India	33,7	93,8	0,3	169,0	15,5	1,0	-135,3	4,9
Canadá	32,1	11,8	0,3	46,5	-41,9	0,3	-14,4	-72,0
Israel	32,0	-0,3	0,3	41,1	7,0	0,2	-9,1	44,3
Subtotal 30 países	9.780,8	9,3	91,5	15.749,9	10,2	91,5	-5.969,2	11,7
Total CLM	10.692,0	8,8	100,0	17.207,7	9,9	100,0	-6.515,7	11,9

FUENTE: Ministerio de Hacienda (Departamento de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha).

fortalecer esta situación y promover una nueva estrategia comercial para Europa: la autonomía estratégica abierta. Por estos motivos, en 2024 más de tres cuartas partes de nuestras exportaciones se dirigen a mercados de la UE y ese porcentaje sube hasta casi el 84 % si nos referimos al continente europeo, 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 al comportamiento de nuestras exportaciones, se observan crecimientos en todos los continentes respecto a los niveles de 2023, siendo el mayor el que presenta Oceanía (+13,3 %), seguido de Europa (+9,6 %), América (+6,3 %), Asia (+5,4 %) y África (+0,1 %).

Centrándonos ahora en cada continente, en Europa el principal país destino de nuestras exportaciones es Portugal (2.490 millones de euros), seguido de Francia (1.728 millones de euros), Alemania (1.158 millones de euros) e Italia (1.092 millones de euros). El resto de países se encuentra muy lejos de los niveles de exportación de estos principales destinos, que son capaces de aglutinar conjuntamente el 60 % de las exportaciones totales mundiales de nuestra región (Tabla 4).

El flujo comercial de Castilla-La Mancha con América en 2024 representa únicamente el 5,5 % del total de nuestras exportaciones. Estados Unidos, con 348 millones de euros, es el principal destino de las exportaciones, acumulando casi la mitad del total de los envíos al continente. Le siguen en importancia, pero a gran distancia, México, Canadá, Chile y Brasil.

En el caso de Asia, se observa un aumento significativo en los flujos comerciales con Corea del Sur y Japón, países con los cuales la UE tiene 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 Emiratos Árabes Unidos, Israel y Arabia Saudí.

África, un continente de especial interés para la política comercial española, presenta actualmente un

nivel muy reducido en cuanto al valor exportado por Castilla-La Mancha (2,7 % del total). El principal socio comercial en esta región es Marruecos, siguiéndole en importancia países como Egipto, Sudáfrica, Túnez y Costa de Marfil. La inestabilidad política en varias regiones de África y los problemas económicos hacen que la evolución de las exportaciones de Castilla-La Mancha en el continente se mantenga estable.

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 los flujos comerciales aumentan y, en el futuro, podría convertirse en un nicho de interés para ellas.

Desde el punto de vista importador, las importaciones procedentes de Europa han pasado de representar el 74 % en 2023 al 79 % en 2024. Esta tendencia indica que las empresas están desviando sus compras de los mercados asiáticos hacia los más cercanos, siguiendo la nueva estrategia europea. Esta estrategia recomienda acortar las cadenas de valor y beneficiarse de los acuerdos de libre comercio firmados o de relaciones de *friendshoring* con 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

Albacete

El volumen de exportación de Albacete en 2024 se situó en 1.585 millones de euros, lo cual ha supuesto un aumento del +5,4 % respecto al año anterior. Albacete se sitúa tradicionalmente como la cuarta provincia de

Castilla-La Mancha por valor de sus exportaciones. A continuación, vemos los principales destinos.

Francia. En 2024, las exportaciones a este país representaron el 21,8 % del total exportado y cayeron ligeramente un -4 % respecto a 2023. El estudio histórico muestra una evolución muy positiva a lo largo de los años al país vecino y parece indicar que ha habido una recuperación después de la caída abrupta de las compras de productos albaceteños que tuvo lugar durante 2021.

Italia. Las exportaciones representaron el 13,6 % del total exportado, creciendo un espectacular +26 % impulsadas especialmente por el crecimiento del valor de las exportaciones de aceite de oliva, ya que el capítulo de «grasas y aceites» duplicó su valor respecto al registrado en 2023.

Portugal. Las exportaciones representaron el 11,3 % del total exportado, aumentando un +13 %. Las exportaciones a Portugal llevan una tendencia alcista continua, iniciada en 2014.

Alemania. Las exportaciones representaron el 10,3 % del total exportado y crecieron un 7 % en el último año.

Estados Unidos. En 2024, desbancó a Reino Unido como quinto mayor mercado de destino de las exportaciones albaceteñas y representó el 4,9 % del total.

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete, asciende a 1.432 millones de euros, creciendo un 12 % respecto al año anterior. La cuota de participación sobre la importación global de la región ha supuesto un 8,3 % el último año, ocupando el tercer lugar, pero muy alejado de los dos primeros.

Francia. En 2024, las importaciones a este país se situaron en 329 millones de euros, representaron el 23 % del total exportado y aumentaron un +10 % respecto a 2023. La tendencia indica que Francia no solo se mantiene como el principal proveedor, sino que incrementa su liderazgo respecto a Alemania.

Alemania. Las importaciones representaron el 15 % del total importado. La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Alemania han caído en el último bienio y habrá que analizar el año 2025 para determinar

si ha sido una situación puntual o si se están buscando otros proveedores sustitutivos a este país.

China. Las importaciones suponen el 11,9 % del total y crecen de forma muy notable en 2024 (+42 %), recuperándose de esta manera de la caída de la misma magnitud sufrida en años precedentes.

Portugal. Las importaciones representaron el 7,9 % del total importado. La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Portugal presentan tendencias alcistas moderadas, pero constantes.

Estados Unidos desbancó a Italia como quinto mayor suministrador a Albacete con unas importaciones que crecieron un notable +45 %.

Ciudad Real

Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones de 2.530 millones de euros, un +8 % 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 2024. Desarrollando los principales destinos de exportación en 2024, se destaca:

Francia. En 2024, las exportaciones a este país se situaron en 411 millones de euros, representaron el 16,3 % del total exportado y aumentaron un +3,8 % respecto a 2023. La evolución muestra una tendencia de crecimiento sostenido de las exportaciones de Ciudad Real a Francia a lo largo del tiempo.

Alemania. En 2024, las exportaciones a este país representaron el 14,4 % del total exportado por esta provincia, aumentando un 14 % respecto a 2023. 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.

Italia. En 2024, las exportaciones a este país representaron el 13,4 % del total exportado, aumentando un notable +28 % respecto al año precedente. La tendencia también muestra que las exportaciones a Italia

continúan creciendo y de una forma tan acelerada en los últimos años que amenaza el segundo puesto de Alemania como segundo país de destino de las exportaciones de Ciudad Real.

Portugal. En 2024, las exportaciones a este país se mantuvieron estables y representaron el 10 % del total exportado. La tendencia muestra que las exportaciones a Portugal llevaban una tendencia alcista hasta 2022 y desde entonces se aprecia un cierto estancamiento.

Reino Unido, que en 2023 superó a Turquía, mantiene esta posición, pero ve cómo este año desciende de forma significativa la demanda de los productos de Ciudad Real (-24 %).

Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real fue la única provincia que vio caer sus compras en el exterior en 2024. Registró un descenso del -7,6 % hasta situar sus importaciones en 1.047 millones de euros, colocándose como la cuarta provincia más importadora. Los principales orígenes de importación en 2024 fueron:

Italia. Pasa de la cuarta posición que ocupaba en 2023 a ser el mayor suministrador a Ciudad Real. Esta situación es posible dentro de una provincia cuyas importaciones tienen una magnitud reducida, si las comparamos con su vertiente exportadora y porque no existe una gran diferencia en el volumen de importaciones procedente de los cinco primeros suministradores, lo que permite una constante permuta de posiciones en función de la evolución de cada año. En este último, las importaciones a Italia fueron las que más crecieron entre los principales países suministradores (+15,8 %) y de ahí su ascenso tan espectacular en el *ranking*.

Portugal se mantiene en segundo lugar, con unas importaciones que se mantuvieron estables en este último año en torno a los 121 millones de euros.

Francia. Las importaciones representaron el 10,3 % del total importado y mantiene su posición a pesar de la caída del -2 % experimentada en el último año.

China ve cómo su papel como suministrador a Ciudad Real se ve afectado con la coyuntura global, que hace cada vez más aconsejable asegurar el abastecimiento ante situaciones que generan tensiones e incertidumbre

en el suministro global. De esta manera, las importaciones de esta provincia procedentes de China caen de forma drástica (-39 %), así como su posición en el *ranking*, desde el primer al cuarto puesto.

Alemania es el otro país dentro de los principales suministradores a la provincia que tiene un peor comportamiento, con 92 millones de euros importados y una caída del -17 %.

Cuenca

La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones en 2024 de 822 millones de euros, siendo la única provincia que registra una caída respecto al año anterior (-3,4 %). Su cuota de participación sobre el total de las exportaciones de Castilla-La Mancha es únicamente del 7,7 %. Los principales destinos de exportación en 2024 fueron:

Francia es con diferencia el país históricamente líder como destino de las exportaciones conquenses, representando actualmente el 22,5 % del total. En 2024, sigue más que duplicando al siguiente mercado en importancia al alcanzar los 185 millones de euros exportados, a pesar de la caída registrada del -20 %. Precisamente, excepto en este último año, la tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando de manera consistente a lo largo de los años.

Alemania sube un puesto como principal mercado de las exportaciones conquenses, con unas exportaciones que alcanzaron los 84 millones de euros, representando el 10,3 % del total exportado. Las exportaciones de la provincia hacia Alemania mantienen la tendencia alcista, creciendo un +22 % respecto al año anterior.

China es el país que tiene un comportamiento más errático a lo largo del tiempo, muy diferenciado del que presentan los países de la UE. A grandes crecimientos como los registrados entre 2018-2021 le siguen dos años de caídas drásticas. Este comportamiento se explica por la relevancia de un solo sector, el cárnico (y más concretamente el de cerdo) que tiene a China como su principal mercado de destino mundial (supone por sí

solo unas exportaciones en torno a los 51 millones de euros) y está expuesto históricamente a vaivenes derivados de la situación sanitaria vinculada al sector cárnico del país asiático.

Japón llama la atención como país de destino, pues exclusivamente se posiciona en Cuenca como un país entre los *top* cinco entre los destinos de las exportaciones de las distintas provincias de Castilla-La Mancha (esta situación también viene muy vinculada a las relevantes exportaciones de carne de cerdo). Tras subir un +32 %, las exportaciones de esta provincia a Japón se sitúan en 68 millones de euros y representan un 8,3 % del total exportado.

Portugal. Las exportaciones representaron el 7,8 % del total exportado, alcanzando los 64 millones de euros y con una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años.

El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2024 fue de 456 millones de euros, con un crecimiento del 12,2 % respecto a 2023. Los principales orígenes de importación en 2024 fueron:

El primer país proveedor de bienes de la provincia este año es Alemania. Las importaciones representaron el 19,4 % del total importado, alcanzando los 88 millones de euros. Este año, las importaciones procedentes de Alemania han descendido -11 %, a pesar de lo cual la tendencia a lo largo del estudio es claramente creciente.

Portugal, con un crecimiento espectacular del +143 % se sitúa justo al lado de Alemania como país suministrador a Cuenca, con unas exportaciones que prácticamente alcanzan los 85 millones de euros.

China vuelve a caer por segundo año consecutivo hasta alcanzar los 48 millones de euros. Tendremos que esperar a 2025 para comprobar que la tendencia hacia el *friendshoring* continúe perjudicando al país asiático como suministrador a la provincia.

Francia. Las importaciones representaron el 6,8 % del total importado en 2024. A pesar del aumento del +10 % en el último año, es el único país que presenta en 2024 cifras inferiores a las registradas en 1997, un hecho especialmente significativo.

Hungría. Gracias al crecimiento notable en el último bienio, se ha conseguido posicionarse dentro del *top* cinco de países suministradores a la provincia.

Guadalajara

El volumen de exportación de la provincia de Guadalajara fue de 2.732 millones de euros en 2024, es decir, una cuarta parte del total regional, ocupando nuevamente este año el segundo lugar en el *ranking* regional. Las ventas de las empresas de Guadalajara aumentaron un notable +15,8 % respecto al año 2023. Los principales destinos fueron:

Portugal. Es el mercado en letras mayúsculas para las exportaciones de Guadalajara, ya que desde hace más de una década multiplican por cuatro las del segundo mercado en importancia y representan la mitad de lo que exporta Guadalajara a nivel global. En 2024, alcanzaron los 1.395 millones de euros después de crecer un notable +19 %. La tendencia en el período de estudio muestra cómo las exportaciones a Portugal han experimentado un crecimiento consistente y exponencial.

Francia. En 2024, las exportaciones representaron el 11,9 % del total exportado, alcanzando los 326 millones de euros, tras un crecimiento del +17 %. La tendencia en las exportaciones a Francia también es alcista durante los últimos años y durante todo el período analizado.

Alemania, tras la caída experimentada en 2023, se recupera con fuerza en este último año y recupera la tercera posición como país destino de las exportaciones de Guadalajara. Actualmente, este país aglutina únicamente el 5 % del total exportado por la provincia a nivel global.

Italia pasa a ocupar el cuarto puesto, muy cerca de Alemania. Las exportaciones se situaron en 130 millones de euros tras crecer un +7 % en el último año.

Turquía desbancó a Reino Unido dentro del *top* cinco de países destino de las exportaciones guadalajareñas. Su evolución es especialmente significativa, si tenemos en cuenta que en 1997 eran prácticamente inexistentes y, actualmente, alcanzan los 86 millones de euros. Su

crecimiento ha sido constante y está siendo muy fuerte en los últimos tres años.

En cuanto a la importación, el volumen en 2024 fue de 8.884 millones de euros, un +7,8% más que el año anterior, situando a Guadalajara, con gran diferencia, como la mayor provincia importadora de Castilla-La Mancha. Los principales orígenes de importación en 2024 fueron:

El primer puesto lo ocupa Francia. Las importaciones representaron el 17,4% del total importado, alcanzando los 1.546 millones de euros, tras un aumento del +17% en el último año.

Alemania le sigue de cerca, al importarse 1.350 millones de euros en el último año, tras experimentar un aumento similar del +15%.

Países Bajos repite como tercer país suministrador a Guadalajara. Es el que presenta una tendencia más llamativa en el período analizado, pasando desde los 8 millones de euros importados en 1997 hasta los 1.217 millones de euros actuales.

China se encuentra en un segundo escalón respecto a los tres países anteriores. Actualmente, representa el 7,7% del total importado por Guadalajara tras un aumento del +22% en el último año.

Irlanda pasa a ocupar el quinto puesto como suministrador a la provincia, alcanzando los 582 millones de euros. Al igual que todos los países anteriores, presenta un crecimiento enorme a lo largo del período de estudio.

Toledo

El volumen de exportaciones de Toledo en 2024 fue de 3.023 millones de euros, un +9,2% más que el año anterior, manteniendo la primera posición en el *ranking* exportador regional, con una cuota del 28,3% en el total de Castilla-La Mancha. Es, además, la provincia que ofrece una mayor diversificación sectorial en su exportación, ya que entre los diez primeros representan en torno a la mitad de su total exportado. Destacan como principales destinos de exportación en 2024:

Portugal viene siendo el líder en cuanto al destino de las exportaciones toledanas durante más de una

década. Actualmente, se sitúan cerca de los 600 millones, representando una cuarta parte del total exportado por esta provincia a nivel global. En 2024, crecieron cerca de un 10%, siguiendo así con la tendencia de crecimiento prolongado a lo largo del período de estudio.

Francia. Las exportaciones alcanzaron los 461 millones de euros y aglutinaron el 16% del total exportado. En 2024, las exportaciones a Francia crecieron nuevamente un notable +17%.

Alemania. En 2024, las exportaciones representaron el 15% del total exportado, situándose en los 412 millones de euros. En 2024, crecieron en torno al +15% y, al igual que ocurre con todos los países de este *top* cinco, presenta una evolución muy positiva, con un crecimiento prolongado y significativo a lo largo del tiempo.

Italia. Las exportaciones alcanzaron los 343 millones de euros, tras experimentar un espectacular crecimiento del +42% durante el último año. Actualmente, representan el 12% del total exportado por esta provincia.

Polonia, que este año ocupa la quinta posición del *ranking*, se sitúa, no obstante, en otro escalón respecto a los países anteriores. Las exportaciones toledanas a este país alcanzaron los 134 millones de euros.

Las importaciones en la provincia de Toledo durante 2024 alcanzaron los 5.388 millones de euros y, actualmente, suponen un 31% 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 83% del total de CLM. Destacando como principales orígenes de importación en 2024:

El primer puesto del *ranking* lo ocupa Alemania, cuyas importaciones representaron el 17,4% del total importado en Toledo, alcanzando los 800 millones de euros. Las importaciones procedentes del país germano muestran una tendencia creciente a lo largo de los años, pero se observa un cierto frenazo de las mismas en el último bienio.

Italia. Las importaciones procedentes de este país se situaron en los 760 millones de euros, tras un crecimiento

notable del +35% en el último año. Actualmente, representan el 16,5% del total importado por la provincia.

Francia se sitúa en el siguiente escalón respecto a los dos primeros, con unas exportaciones que alcanzaron los 610 millones de euros en 2024 tras un crecimiento del +19% en el último año. Actualmente, representan el 13% del total importado por la provincia toledana.

China. Mantiene el cuarto lugar del *ranking* de países suministradores, con unas importaciones procedentes de este país que se situaron en los 531 millones de euros y que aglutinan el 11,6% del total importado por la provincia.

Países Bajos ocupa el quinto lugar de este *top* cinco de países suministradores. Al igual que en el caso de los cuatro anteriores, presenta una evolución con una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período de estudio, que se acelera de forma notable en los últimos años.

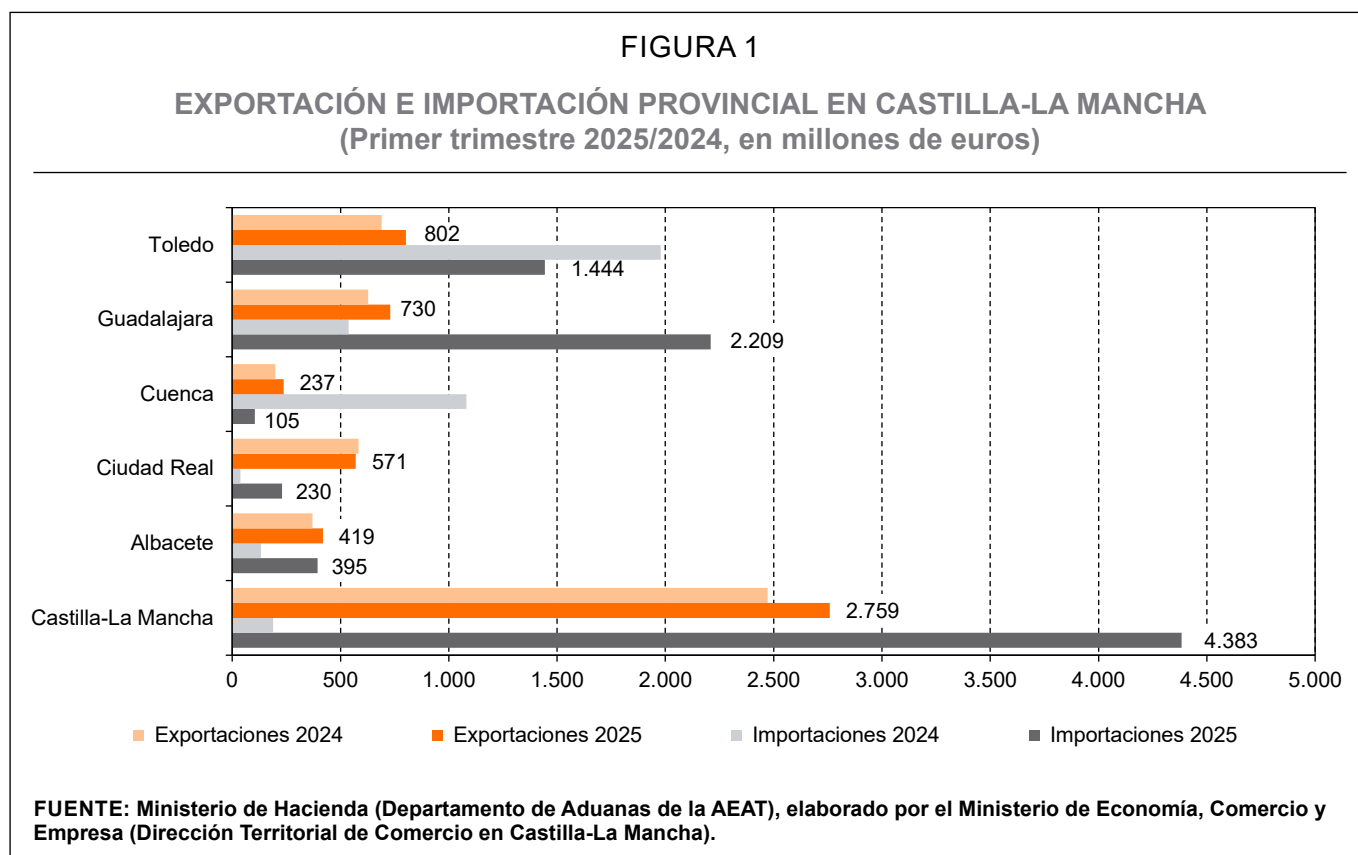
8. Perspectivas a corto plazo del comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2024.

Modelo de previsión

Los datos obtenidos en el primer trimestre de 2025 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 (Figura 1).

Análisis sectorial

A nivel agregado, los veinte capítulos más importantes de la exportación regional suponen el 76,1% del total de nuestras exportaciones (79,0% en 2024), lo que indica una menor concentración sectorial, mientras que dichos sectores, a nivel nacional, representan el 57,2% (58,6% en 2024). 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.

Principales mercados exteriores

La exportación de Castilla-La Mancha se sigue concentrando en Europa, que, en estos primeros meses de 2025, absorbe el 82,3 %, pero menos que en 2024, que fue del 84,2 %. Le siguen de lejos Asia, con un 8,5 % (6,2 % en 2024), América, con un 5,6 % (6,6 % en 2024), África, con un 3,1 % (2,6 % en 2024) y Oceanía, con apenas un 0,4 % y similar a 2024. En definitiva, se aprecia un cierto incremento en la diversificación de mercados, pese al escenario de incertidumbre en que vivimos.

Por regiones, se confirma esta mayor diversificación con un incremento de los envíos de productos castellanomanchegos a Asia (+53,6 %), África (+33,5 %), Europa (+0,6 %), América (-5,8 %) y, simbólicamente, Oceanía (+45,3 %). Lógicamente, las medidas de EE UU ya se dejan notar.

Haciendo un estudio por países, los diez principales destinos acaparan el 77,8 %, ligeramente por debajo del 79,5 % del pasado, lo cual confirma este nuevo proceso de diversificación de nuestras ventas al exterior.

Respecto a los mercados europeos más relevantes para nuestra economía regional: Portugal (631 millones de euros), Francia (443 millones de euros), Italia (291 millones de euros), Alemania (290 millones de euros) y Reino Unido (93 millones de euros) vienen siendo, por ese orden, los principales destinos de la exportación castellano-manchega.

Respecto a mercados terceros, se observa ya una caída de EE UU (83 millones de euros) y aún más fuerte de Japón (31 millones de euros), que contrasta con la fuerte recuperación de China (86 millones de euros), que vuelve a cobrar relevancia. Mercados de intermediación como Bélgica y Países Bajos también mejoran sus datos (89 millones de euros y 57 millones de euros,

respectivamente), así como Marruecos (43 millones de euros), mercado relevante para España, y Turquía (48 millones de euros).

En general, 2025 ha empezado con gran dinamismo, a la espera de ver el desenlace de la «guerra comercial» que amenaza el escenario mundial, desencadenada por las medidas de la nueva Administración de EE UU y las posibles reacciones de China y Europa, principalmente.

Modelo de previsión

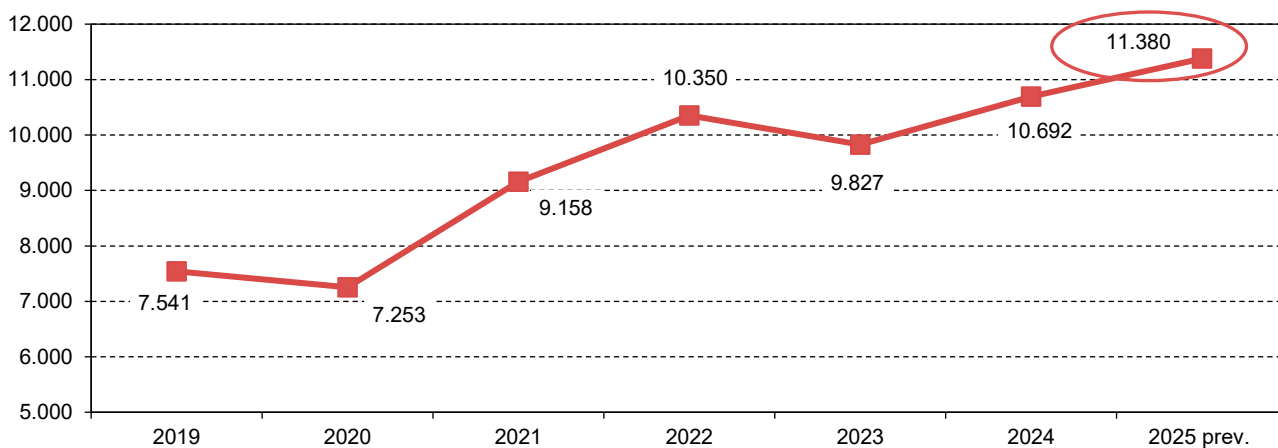
El comportamiento del modelo de previsión en los años anteriores ha sido bastante satisfactorio, tal y como se podrá comprobar en las cifras de previsión obtenidas. No obstante, situaciones excepcionales y, en cierta medida inesperadas, tanto en el ámbito económico como político, tienen su influencia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

La actividad exportadora de CLM prevista en 2025 alcanzaría los 11.380 millones de euros (10.692 en 2024), con un apreciable aumento del 6,4 %, superando todos los datos registrados hasta la fecha. Por otro lado, se prevé que para el conjunto de España las exportaciones se sitúen en los 388.800 millones de euros, con una ligera mejora del 1,1 % respecto a 2024 y en línea con la evolución de años anteriores y las expectativas mundiales (Figura 2).

La importación en CLM prevista para 2025 experimentaría un fuerte repunte hasta los 18.610 millones de euros (17.208 en 2024) con un incremento del 8,1 %. A nivel nacional, las importaciones alcanzarían los 449.000 millones de euros (424.741 millones de euros en 2024) igualmente con un aumento del 5,7 %, acelerando la tendencia de crecimiento de los últimos años (Figura 3).

FIGURA 2

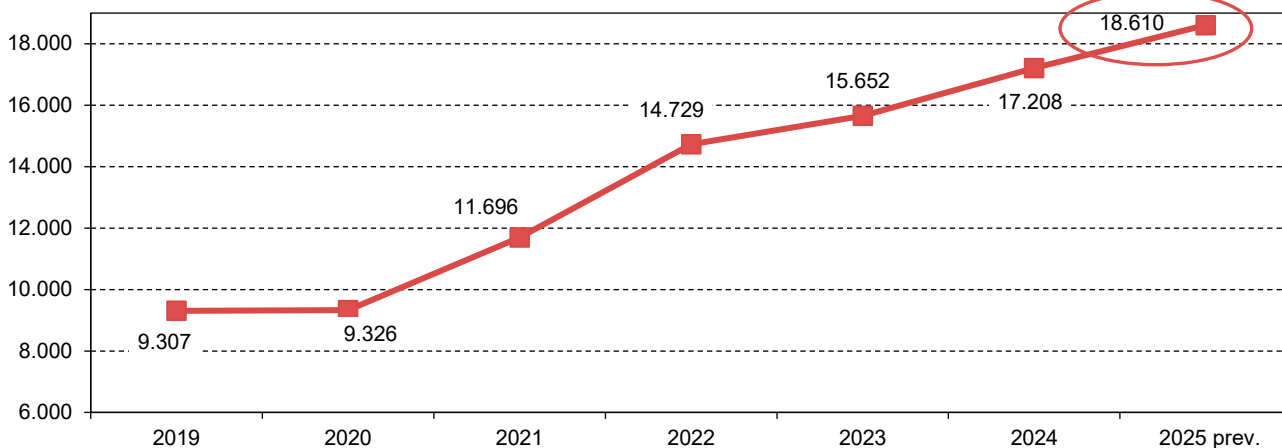
EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EXPORTACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA
(Valor nominal en millones de euros)



FUENTE: Ministerio de Hacienda (Departamento de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha).

FIGURA 3

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA IMPORTACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA
(Valor nominal en millones de euros)



FUENTE: Ministerio de Hacienda (Departamento de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha).

9. Perfil de la empresa exportadora de Castilla-La Mancha en 2024 y perspectivas para 2025

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.

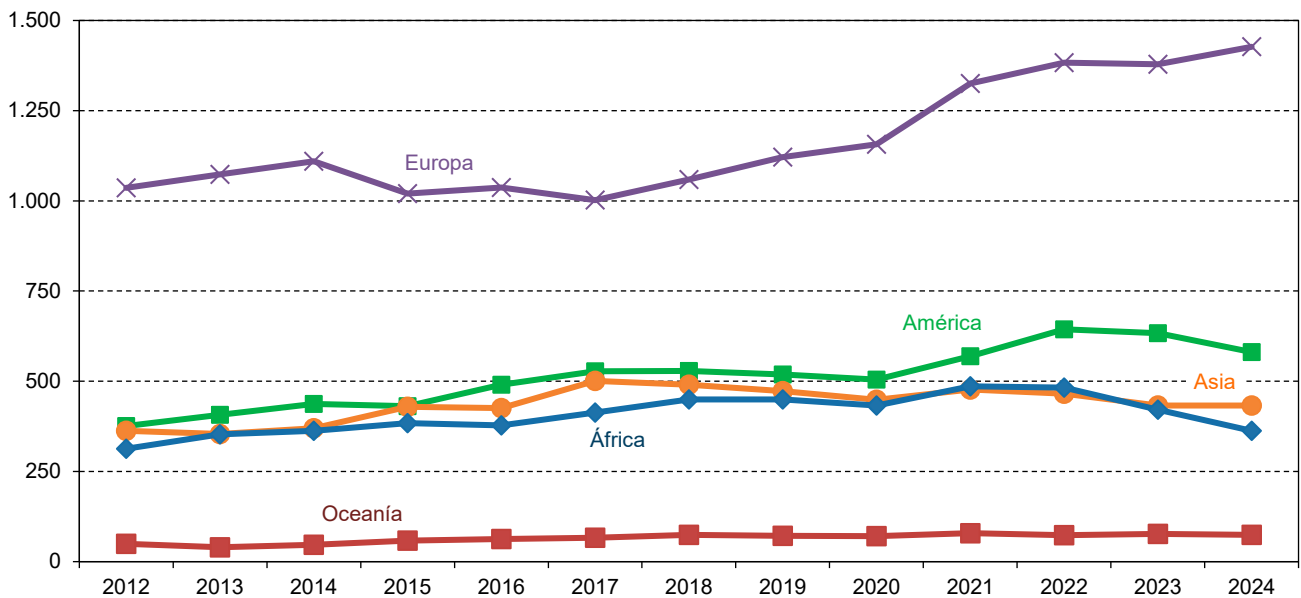
La principal característica de nuestro tejido exportador es la dualidad, con la coexistencia de un elevado número de empresas que exportan poco y esporádicamente, pero que son la «cantera» de futuros exportadores

estables, y un número reducido de empresas, exportadores regulares, que, sin embargo, 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.

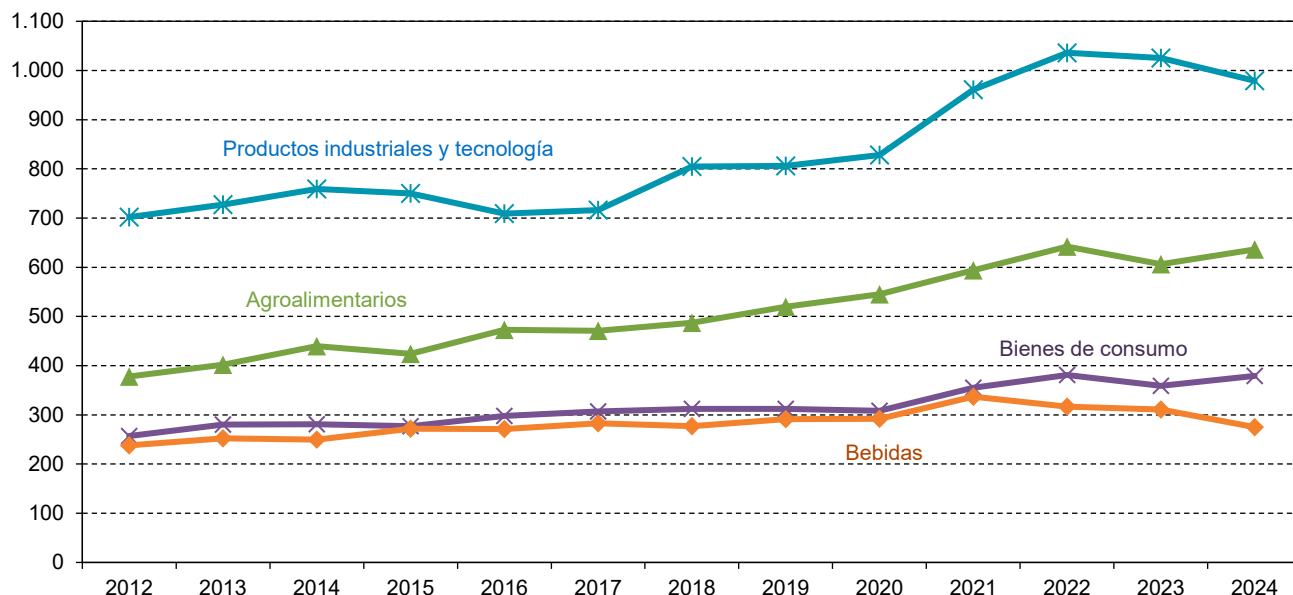
Así, tras esa selección de empresas que exportan, al menos, 50.000 euros al año, en 2024 nos aparecen 2.027 empresas (2.065 empresas en 2023,

FIGURA 4
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS
(≥50.000 de CLM por áreas geográficas)



FUENTE: Ministerio de Hacienda (Departamento de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha).

FIGURA 5
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS
(≥50.000 de CLM por sectores ICEX)



FUENTE: Ministerio de Hacienda (Departamento de Aduanas de la AEAT), elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha).

2.153 empresas en 2022 y 2.048 empresas en 2021), que agrupan nada menos que el 99,7 % del total exportado en CLM, mientras que estas suponen apenas el 37,9 % del total de operadores, pero aumentando año a año (37,2 % en 2023, 30,6 % en 2022 y 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 (635), Francia (598), Alemania (436) e Italia (478). 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 paulatina caída desde hace ya unos años y más acusada desde el inicio de este período de multicrisis que estamos viviendo (Figuras 4 y 5).

10. Conclusiones

En 2024, el comercio mundial se desarrolló 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. Teniendo en cuenta este contexto, se podría considerar que las exportaciones de Castilla-La Mancha en 2024 han tenido una evolución muy positiva, remontando los datos negativos con los

que arrancó el año y acabando 2024 con un fuerte crecimiento del 8,8%, cuando a nivel nacional las exportaciones se mantuvieron casi estancadas, con un aumento de apenas el 0,2%.

Como consecuencia de ello, la participación de Castilla-La Mancha sobre el total de exportaciones nacionales es del 2,65%, una décima más que el año anterior, manteniéndose así la tendencia de ligero aumento que se venía produciendo en los últimos años, pero que se rompió con la crisis del COVID-19.

Por su parte, el volumen total de importaciones en 2024 se situó en los 17.208 millones de euros, que representa el 4,04% de las importaciones nacionales y con un ritmo de crecimiento anual del 9,9%, lo que determinó que nuestras importaciones registraran un máximo histórico.

En cuanto al saldo comercial de CLM en 2024, observando conjuntamente exportaciones e importaciones en 2024, vemos que el déficit comercial aumentó en

un 12%, aun así, muy inferior al crecimiento del déficit comercial del 33,5% del año anterior. El motivo fue el fuerte crecimiento de las importaciones, pese al buen comportamiento de las exportaciones, lo que hizo, además, que la tasa de cobertura en CLM en 2024 empeorase, situándose en el 62,1%, inferior al 64,5%, del año pasado y en línea con la evolución de los últimos años. Hay que recordar que, en 2016, el índice de cobertura en la región se situaba en el 86,1%, cayendo desde entonces, porque el buen comportamiento de las exportaciones no ha podido compensar el fuerte ritmo importador de la región.

Nuestro modelo de previsión indica que en Castilla-La Mancha las exportaciones en 2025 podrían situarse en los 11.380 millones de euros aumentando un 6,4%, mientras que la importación regional también aumentaría hasta los 18.610 millones de euros (+8,1%), empeorando el déficit comercial regional, situándolo en -7.230 millones de euros.