

Capítulo 3

El comercio exterior de España en 2004

3.1. Análisis general

3.1.1. Principales magnitudes

Según la Dirección General de Aduanas, en el año 2004, las exportaciones españolas de mercancías ascendieron a 146.460,4 millones de euros, lo que implicó un incremento nominal del 6,3 por 100 respecto al ejercicio precedente ocho décimas más que la tasa registrada en 2003.

Las exportaciones de mercancías crecieron un 6,3 por 100, en términos nominales...

En términos reales las exportaciones crecieron un 5,2 por 100 en 2004, es decir 1,7 puntos menos que en 2003 ya que los precios de las exportaciones aumentaron un 1 por 100 en 2004, tras haber caído un 1,5 por 100 en el año anterior.

...y un 5,2 por 100 en términos reales

CUADRO 3.1 COMERCIO EXTERIOR. PRINCIPALES MAGNITUDES							
PERÍODO	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO		COBERTURA Porcentaje
	Millones €	Porcentaje var. igual período anterior	Millones €	Porcentaje var. igual período anterior	Millones €	Porcentaje var. igual período anterior	
2001	129.771,01	4,5	173.210,12	2,2	-43.439,10	-4,1	74,9
2002	133.267,68	2,7	175.267,87	1,2	-42.000,19	-3,3	76,0
2003*	137.815,32	5,4	184.094,53	6,5	-46.279,21	10,3	74,9
2004*	146.460,36	6,3	207.129,96	12,5	-60.669,60	31,1	70,7

** Datos provisionales.
Fuente: S. G. de Análisis y Estrategia con datos de Aduanas.*

Por su parte las importaciones alcanzaron 207.129,96 millones de euros en 2004, registrando un crecimiento nominal del 12,5 por 100. Esta tasa de crecimiento más que dobló a la registrada en 2003 que fue del 6,5 por 100.

Las importaciones de mercancías crecen un 12,5 por 100 en términos nominales...

En términos reales las importaciones también se aceleraron, alcanzando el 9,8 por 100 (1,8 puntos más que en 2003), pese a que los precios de importación aumentaron un 2,5 por 100, rompiendo así la tendencia de caídas en los precios de los tres años anteriores. Este notable crecimiento, tanto en términos reales como nominales, se sustentó en el fuerte empuje de todos los componentes de la demanda interna.

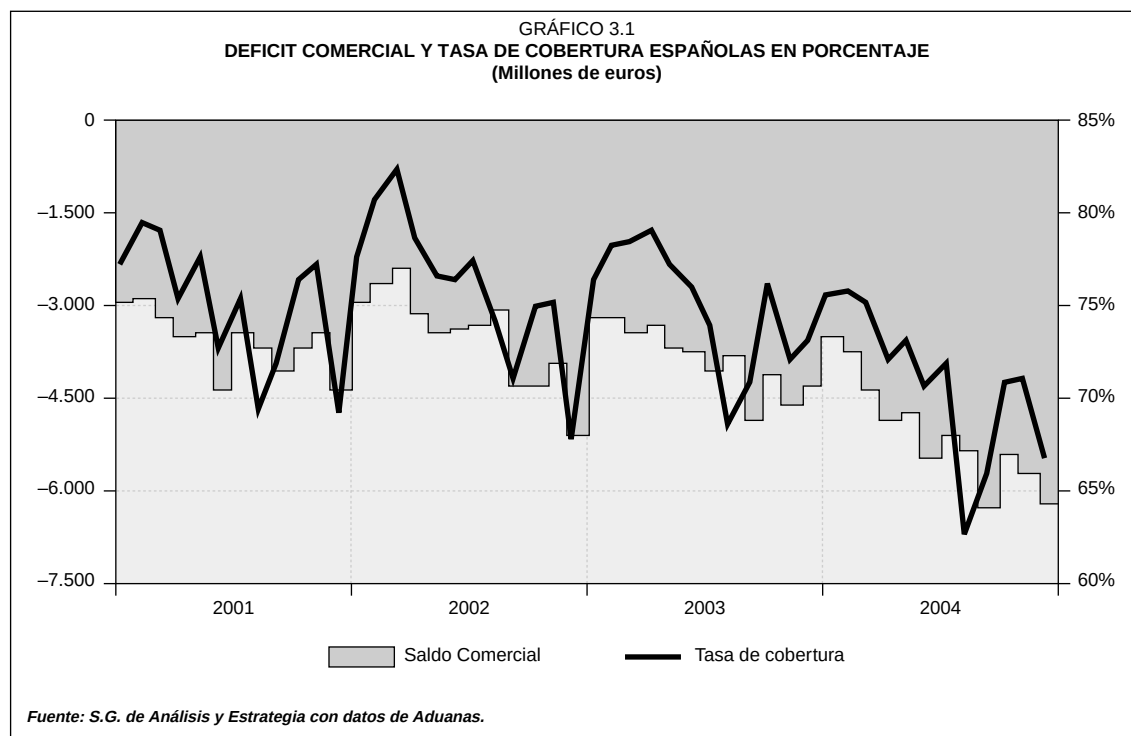
Y un 9,87 por 100 en términos reales, por el fuerte empuje de la demanda interna

El mayor dinamismo importador que exportador condujo al déficit comercial a alcanzar los 60.669,6 millones de euros en el año 2004, registrando un aumento del 31,1 por 100 respecto al ejercicio precedente. De esta manera, en 2004 el déficit comercial representó un 7,6 por 100 del PIB español (frente al 6,2 por 100 de 2003).

El déficit comercial en 2004 creció un 31,1 por 100

Por último, la tasa de cobertura en el conjunto del año disminuyó hasta el 70,7 por 100, una cifra inferior en 4,2 puntos a la registrada en 2003.

La tasa de cobertura disminuyó 4,2 puntos



3.1.2. Competitividad-precio (ITC) y Competitividad estructural (cuotas de mercado)

La competitividad-precio de las exportaciones españolas en 2004...

El indicador más adecuado para medir la competitividad-precio de un país, es el tipo de cambio efectivo real. La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elabora el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC). Este ITC es un índice de tipo de cambio efectivo real, que recoge tanto los cambios en el tipo de cambio del euro ponderados por nuestro comercio con las diferentes áreas geográficas (IPX) como una medida del diferencial en el ritmo de crecimiento de los precios (IPR).

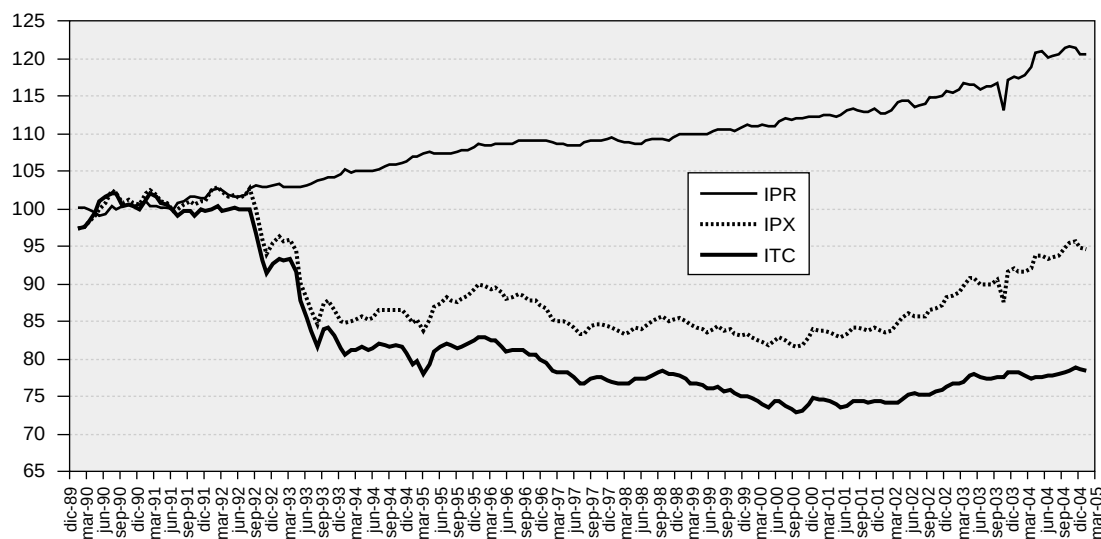
...se deterioró un 4,2 por 100 respecto a los países de la OCDE...

Presentamos aquí la evolución del ITC frente a las dos zonas a las que destinamos un mayor volumen de nuestras exportaciones, la OCDE (83,5 por 100) y la UE-15 (71,1 por 100). En concreto, para el conjunto del año 2004, la pérdida de competitividad acumulada de la economía española frente a la OCDE asciende a 4,2 puntos porcentuales siendo apenas un 0,8 por 100 imputable a la apreciación del euro y el resto al diferencial en el crecimiento de los precios acumulado entre España y sus socios comerciales de la OCDE a lo largo de los doce meses del año.

... y un 3,5 por 100 frente a la UE-15

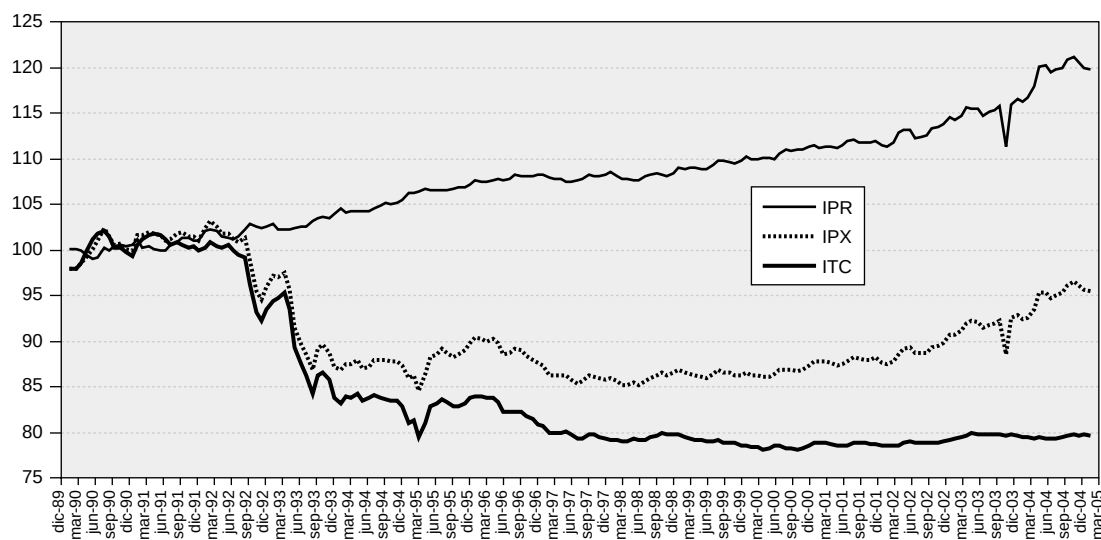
La evolución de la competitividad-precio frente a los países de la Unión Europea de 15 miembros se recoge en el Gráfico 3.3. La pérdida de competitividad acumulada por la economía española en relación a dichos países ascendió al 3,5 por 100, siendo causado en su totalidad por la evolución negativa del diferencial de inflación (3,7 por 100), por su parte la evolución de la cotización internacional del euro fue favorable reduciendo la pérdida de competitividad un 0,2 por 100.

GRÁFICO 3.2
ÍNDICE DE TENDENCIA DE LA COMPETITIVIDAD FRENTE A LA OCDE



IPR = Índice de Precios Relativos; IPX = Índice Ponderado del Euro; ITC = $IPR \times IPX / 100$ Aumentos indican empeoramiento de la competitividad.
Fuente: Subdirección General de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad.

GRÁFICO 3.3
ÍNDICE DE TENDENCIA DE LA COMPETITIVIDAD FRENTE A LA UE-15



IPR = Índice de Precios Relativos; IPX = Índice Ponderado del Euro; ITC = $IPR \times IPX / 100$ Aumentos indican empeoramiento de la competitividad.
Fuente: Subdirección General de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad.

Dado que once de los catorce países con los que nos comparamos comparten con nosotros una moneda común, es lógico que la influencia de la evolución del tipo de cambio del euro sea menor. Con respecto a la libra esterlina, el euro se depreció un 1 por 100 durante el año 2004, mientras que la corona sueca se depreció un 0,6 por 100 y permaneció constante con respecto a la moneda danesa.

Recuadro 3.1

**Nota metodológica de la segunda revisión del Índice de Tendencia de la Competitividad;
nuevos índices de tendencia de la competitividad**

Debido a la importancia del estudio de la competitividad de la economía y, en particular, de las exportaciones españolas, la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio elabora un indicador de tendencia de la competitividad (ITC), es decir, un tipo de cambio efectivo real, desde 1976.

El fuerte y rápido proceso de internacionalización de la economía española aconseja llevar a cabo una revisión periódica de la metodología. De este modo, en 1993 se llevó ya a cabo una primera revisión crítica de la metodología de elaboración del ITC (1), que incidía en el paso a un sistema de ponderaciones fijas y en el cambio de la formulación matemática de los índices que conforman el ITC, pasando al uso de medias geométricas ponderadas. Desde entonces, sólo se ha realizado algún ajuste técnico menor como los valores del comercio exterior utilizados para fijar las ponderaciones del indicador.

La experiencia obtenida desde dicha primera revisión del índice, hace que se plantee, en este momento, una ampliación en calidad y cantidad de los indicadores de competitividad-precio elaborados por esta Secretaría de Estado.

En primer lugar, el ITC existente hasta ahora utiliza como deflactor los Índices de Precios al Consumo (IPC), debido a su mayor armonización y disponibilidad para los países que se incluyen en el cálculo. La carencia que plantea la utilización de los IPC es la inclusión de bienes no comercializables en el exterior y su relación con las presiones de la demanda interna. Para medir la competitividad del sector exterior, es más apropiado utilizar como deflactores los Índices de Valor Unitario de las exportaciones, que recogen, exclusivamente, precios de los bienes sujetos a competencia internacional. La problemática ligada a estos deflactores es la menor armonización internacional existente en cuanto a su elaboración y su menor disponibilidad en algunos países utilizados en el cálculo de tipo de cambio efectivo. En cualquier caso, utilizando estos deflactores, o sus sustitutivos, los resultados en competitividad-precio son relativamente mejores en comparación a los resultantes de deflactar el tipo de cambio efectivo nominal con los IPC. Es por ello que la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, tras una fase de estudio, se ha decidido a calcular y difundir un nuevo **ITC deflactado con los Índices de valor unitario de las exportaciones**.

En segundo lugar, el ITC realizado hasta ahora se calculaba frente a 4 zonas geográficas que se presentaban como: ITC frente a la UE-15, ITC frente a la UEM, ITC frente a la OCDE e ITC frente a la OCDE no UEM. Es importante destacar que cuando se hacía referencia a la OCDE se incluían, solamente, los países miembros de dicha organización con más importancia comercial para España (es decir, los de la Unión Europea más Estados Unidos, Canadá, Japón, Noruega y Suiza). Es decir, el ITC existente no recogía los cambios habidos en el número de miembros de la OCDE desde el momento de la primera revisión del indicador. Hoy día, la OCDE cuenta con 30 países miembros que, además de los ya citados, incluyen a Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Hungría, México, Corea del Sur, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Turquía. Dada la importancia presente y, probablemente futura, de algunos de estos países como mercado de destino de las exportaciones españolas (2); la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, tras una fase de estudio, se ha decidido a calcular y difundir un nuevo **ITC Ampliado**. Este nuevo indicador, que surge con la vocación de sustituir en el futuro al ITC existente, estará deflactado con IPC (única forma de mantener una razonable

(1) Véase Sastre, Luis: «El nuevo índice de tendencia de la competitividad», *Boletín Económico de ICE*, nº 2362, marzo de 1993.

(2) México y Turquía aparecen con regularidad en las lista de los 10 destinos principales de nuestras exportaciones; y la inclusión de los nuevos miembros de la UE con más peso económico: Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia puede resultar relevante en un futuro próximo.

actualización de los datos) y se calculará frente a la UE-15, frente a la UEM, frente a la OCDE-30 y frente a la OCDE-30 No UEM.

En tercer lugar, se va a aprovechar la elaboración de estos dos nuevos indicadores para actualizar los datos de valor del comercio exterior que se utilizan para calcular las ponderaciones del ITC. De esta manera, las ponderaciones están ahora basadas en el valor medio de las exportaciones españolas en euros del periodo 2000-2003 (últimos datos definitivos disponibles), a cada uno de los países incluidos en los índices. Las nuevas ponderaciones no serán aplicadas al ITC existente hasta ahora, con el fin de no alterar la serie de datos que éste nos suministra. Así, la **actualización de ponderaciones** afecta al ITC deflactado con Índices de Valor Unitario de las exportaciones y al ITC Ampliado.

La 1ª Revisión del ITC

La primera revisión metodológica del Índice de Tendencia de la Competitividad cambió el sistema de ponderaciones y la formulación matemática del índice, cambios ambos que se mantienen sin modificación en esta segunda revisión. En concreto, la primera revisión tuvo en cuenta los siguientes puntos:

1. La utilización de ponderaciones fijas. La experiencia que se obtuvo con el sistema de doble ponderación variable, con el que nació el ITC, ponía en evidencia, en primer lugar, que caídas en la competitividad o mejoras en la misma se trasladaban a los volúmenes de exportaciones hacia los países con los que se han producido dichas alteraciones, afectando, por lo tanto, a sus ponderaciones en el índice. Ello suavizaba la evolución del índice, complicando mucho su interpretación. Se decidió que el sistema de doble ponderación añadía complejidad a la interpretación del índice, sin añadir valor significativo al efecto sobre el índice del comercio con el resto del mundo.

El sistema de ponderación adoptado en esta primera revisión del índice, fue una síntesis de las dos fases utilizadas en la ponderación del índice original, teniendo en cuenta tanto la proporción que representan las exportaciones españolas a cada uno de los países considerados, como las exportaciones de éstos al resto del mundo.

2. Formulación matemática. Al utilizar ponderaciones fijas un indicador construido en base a medias geométricas incorporaba mejores propiedades algebraicas en lo referido al tratamiento simétrico de los movimientos al alza y a la baja de los índices que lo forman (3). Los índices de precios relativos y de tipo de cambio efectivo se calculan desde dicha 1ª revisión, utilizando medias geométricas, siendo el resultado de encadenar las mismas, el Índice de Tendencia de la Competitividad.

2.1 Índice de precios relativos (IPR)

$$IPR = \frac{IPC_e}{\sum_{i=1}^I n_i \sqrt{\prod_{j=1}^I IPC_j^{n_j}}}$$

Siendo:

IPC_e = Índice de precios al consumo en España.

IPC_j = Índice de precios al consumo en cada uno de los países considerados.

n_i = Ponderaciones.

2.2 Índice ponderado del tipo de cambio de la peseta (IPX)

$$IPX = \sum_{i=1}^I n_i \sqrt{\prod_{j=1}^I \left(\frac{1}{TC_j} \right)^{n_j}}$$

Siendo:

TC_j = Tipo de cambio de la peseta con cada una de las monedas.

2.3 Índice de Tendencia de la Competitividad de la primera revisión.

(3) Véase anexo A en Sastre, Luis: «El nuevo índice de tendencia de la competitividad», *Boletín Económico de ICE*, nº 2362, marzo de 1993.

ITC = IPR x IPX

Este indicador esta definido en su forma tradicional anterior donde IPR es un índice de precios relativos de España frente al grupo de países considerados, de los bienes y servicios.

IPX es un índice de tipo de cambio efectivo nominal definido de forma que un aumento significa una apreciación de la moneda, de modo que es la inversa del tipo de cambio en su definición habitual.

Con esta especificación algebraica del indicador de tendencia de la competitividad, la primera revisión subsanaba los sesgos producidos por la especificación anterior.

La 2ª Revisión del ITC

Los motivos, ya comentados al inicio, de precisar más en cuanto a los precios que realmente afectan a la competitividad de nuestras exportaciones, aumentar el número de países frente a los que se calcula un indicador de competitividad y actualizar las ponderaciones a los valores más recientes de nuestras exportaciones, han justificado la decisión de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio de publicar **tres indicadores de tendencia de la competitividad**:

1. El ITC Original

El ITC ya existente, denominado ITC a secas, que ha quedado inalterado después de su primera revisión en 93 y que se seguirá calculando por disponer de una serie de datos más larga y porque supone ya una referencia para los estudiosos del sector exterior.

Es a la metodología para elaborar los dos indicadores restantes a la que nos referiremos a continuación.

2. El ITC Ampliado

La formulación matemática no cambia en absoluto frente al ITC ya existente. La diferencia radica, por un lado, en la consideración de un mayor número de países en el ITC calculado frente a la OCDE, que pasa a llamarse frente a la OCDE-30, y en el ITC calculado frente a la OCDE-30 No UEM (cuadro).

ZONAS GEOGRÁFICAS DEL ITC AMPLIADO	
UE-15	Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Suecia, Finlandia y Austria
UEM	Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Grecia, Portugal, Finlandia y Austria
OCDE-30	Los países UE-15 más Estados Unidos, Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Hungría, México, Corea del Sur, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Turquía
OCDE-30 No UEM	Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Hungría, México, Corea del Sur, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Turquía

Por otro lado, tanto en este indicador como en el siguiente se ha aprovechado para incluir una actualización en los años utilizados para calcular las ponderaciones fijas del IPR y del IPX, de modo que los indicadores tengan en cuenta de forma más fiel el patrón reciente de comercio exterior de España. De este modo para las ponderaciones se ha utilizado la proporción de exportaciones españolas dirigidas a cada país sobre el total de las dirigidas al grupo frente al que se elabora el ITC. En concreto, se utiliza la media aritmética de esa proporción entre los años 2000 y 2003 (últimos datos definitivos disponibles). Los cuadros recogen dichas ponderaciones.

PONDERACIONES DEL ITC ACTUAL									
PONDERACIONES ZONA EURO (Pesos UEM)									
ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,2431	0,0185	0,0542	0,0119	0,2933	0,0159	0,0185	0,1480	0,0674	0,1295
PONDERACIONES ZONA UE NO UEM (Pesos UE no UEM)									
DIN	RU	SUE							
0,0814	0,7733	0,1453							
PONDERACIONES ZONA UE-15 (Pesos UE)									
ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,2050	0,0155	0,0441	0,0083	0,2563	0,0143	0,0131	0,1287	0,0536	0,1156
DIN	RU	SUE							
0,0119	0,1120	0,0215							
PONDERACIONES ZONA OCDE NO-EURO (Pesos OCDE no UE)									
DIN	RU	SUE	CAN	USA	JAP	NOR	SUI		
0,0344	0,3201	0,0556	0,0238	0,3280	0,1587	0,0238	0,0556		
PONDERACIONES ZONA OCDE (Pesos OCDE)									
ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,1577	0,0120	0,0361	0,0066	0,2245	0,0131	0,0088	0,1073	0,0449	0,1062
DIN	RU	SUE	CAN	USA	JAP	NOR	SUI		
0,0088	0,0997	0,0142	0,0077	0,0887	0,0438	0,0066	0,0131		
<i>Nota: Se trata de ponderaciones de 1998-2000 que se introdujeron tras la opción del euro, junto con las nuevas zonas para considerar la UEM.</i>									
NUEVAS PONDERACIONES UTILIZADAS POR EL ITC AMPLIADO									
PONDERACIONES ZONA EURO (Pesos UEM)									
ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,1995	0,0153	0,0471	0,0064	0,3234	0,0191	0,0106	0,1549	0,0580	0,1657
PONDERACIONES ZONA UE NO UEM (Pesos UE no UEM)									
DIN	RU	SUE							
0,0645	0,8453	0,0902							
PONDERACIONES ZONA UE-15 (Pesos UE)									
ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,1691	0,0130	0,0399	0,0055	0,2741	0,0161	0,0090	0,1312	0,0492	0,1405
DIN	RU	SUE							
0,0098	0,1289	0,0138							
PONDERACIONES ZONA OCDE NO-EURO (Pesos OCDE no UE)									
DIN	RU	SUE	CAN	USA	JAP	NOR	SUI	NZL	AUA
0,0292	0,3835	0,0409	0,0194	0,1864	0,0355	0,0178	0,0449	0,0019	0,0157
ISL	KOR	HUN	MEX	POL	CZE	ESL	TUR		
0,0017	0,010343	0,02018	0,646030	0,038825	0,024465	0,012911	0,051642		
PONDERACIONES ZONA OCDE (Pesos OCDE)									
ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,1428	0,0110	0,0337	0,0046	0,2315	0,0136	0,0076	0,1109	0,0415	0,1187
DIN	RU	SUE	CAN	USA	JAP	NOR	SUI	NZL	AUA
0,0083	0,1089	0,0116	0,0055	0,0530	0,0101	0,0051	0,0127	0,0005	0,0045
ISL	KOR	HUN	MEX	POL	CZE	ESL	TUR		
0,0005	0,0029	0,0057	0,0184	0,0110	0,0069	0,0037	0,0147		
<i>Nota: Ponderaciones basadas en las exportaciones medias a cada destino en el periodo 2000-2003. Datos definitivos.</i>									

NUEVAS PONDERACIONES UTILIZADAS POR EL ITC DEFLACTADO CON IVUS

PONDERACIONES ZONA EURO (Pesos UEM)

ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,1995	0,0153	0,0471	0,0064	0,3234	0,0191	0,0106	0,1549	0,0580	0,1657

PONDERACIONES ZONA UE NO UEM (Pesos UE no UEM)

DIN	RU	SUE							
0,0645	0,8453	0,0902							

PONDERACIONES ZONA UE-15 (Pesos UE)

ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,1691	0,0130	0,0399	0,0055	0,2741	0,0161	0,0090	0,1312	0,0492	0,1405

DIN	RU	SUE							
0,0098	0,1289	0,0138							

PONDERACIONES ZONA OCDE NO-EURO (Pesos OCDE no UE)

DIN	RU	SUE	CAN	USA	JAP	NOR	SUI		
0,0386	0,5061	0,0540	0,0256	0,2461	0,0469	0,0236	0,0592		

PONDERACIONES ZONA OCDE (Pesos OCDE)

ALE	AUS	BEL	FIN	FRA	GRE	IRL	ITA	PBA	POR
0,1534	0,0118	0,0362	0,0050	0,2486	0,0147	0,0081	0,1191	0,0446	0,1274

DIN	RU	SUE	CAN	USA	JAP	NOR	SUI		
0,0089	0,1170	0,0125	0,0059	0,0569	0,0108	0,0054	0,0137		

Nota: Ponderaciones basadas en las exportaciones medias a cada destino en el periodo 2000-2003. Datos definitivos.

Por último, resulta necesario destacar que, debido a la no disponibilidad de datos de IPC anti-gueros para algunos de los nuevos países considerados, el nuevo año base para el ITC Ampliado es 2000 = 100.

3. El ITC Deflactado con IVUs de exportación

El caso de este indicador es diferente. No cambian las agrupaciones de países frente al ITC original, pero sí, ligeramente, la formulación matemática y también se actualizan las ponderaciones de los países. En concreto, la formulación queda así:

$$IPR = \frac{IVU_e}{\sum_{i=1}^I n_i \sqrt{\prod_{i=1}^I IVU_i^{n_i}}}$$

Siendo:

IVU_e = Índice de Valor Unitario de las exportaciones en España.

IVU_i = Índice de Valor Unitario de las exportaciones en cada uno de los países considerados.

n_i = Ponderaciones.

Es decir, queda inalterado. Siendo:

$$IPX = \sum_{i=1}^I n_i \sqrt{\prod_{i=1}^I \left(\frac{1}{TC_i} \right)^{n_i}}$$

TC_i = Tipo de cambio del euro con cada una de las monedas.

Y, al igual que antes:

$$ITC = IPR \times IPX$$

Dicho de otro modo, el papel de los indicadores de precios al consumo en la formulación del ITC lo juegan ahora los Índices de Valor Unitario de las Exportaciones, que nos aproximan el precio de los bienes que se exportan.

Al igual que con el anterior indicador, se ha aprovechado para incluir una actualización en los años utilizados para calcular las ponderaciones fijas del IPR y del IPX, de modo que los indicadores tengan en cuenta de forma más fiel el patrón reciente de comercio exterior de España. De este modo, para las ponderaciones se ha utilizado la proporción de exportaciones españolas dirigidas a cada país sobre el total de las dirigidas al grupo frente al que se elabora el ITC. En concreto, se utiliza la media aritmética de esa proporción entre los años 2000 y 2003 (últimos datos definitivos disponibles).

Por último, resulta necesario destacar, de nuevo, que, debido a la no disponibilidad de datos de IVU antiguos para algunos de los países considerados, el nuevo año base para el ITC deflactado con IVUs es 2000 = 100.

En el primer trimestre de 2005, la competitividad precio de las exportaciones españolas frente a los países de la OCDE, mejoró en un 0,1 por 100 en relación al cuarto trimestre anterior. La pérdida de competitividad producida por la evolución del tipo de cambio del euro, 0,65 por 100, fue compensada en su totalidad por la evolución de los precios que arrojaron un diferencial de inflación favorable de 0,66 por 100. Con relación a los países de la UE-15, el ITC (Índice de Tendencia de la Competitividad) mostró también una mejora del 0,7 por 100 en el primer trimestre de 2005, explicado exclusivamente, por el diferencial de inflación de España con los Países miembros de la UE.

En el primer trimestre de 2005 la competitividad precio interanual se deteriora, mientras que mejora la trimestral

CUADRO 3.2
DATOS COMPARATIVOS DE LOS TRES ITC FRENTE A LA OCDE Y UE-15 (MENSUAL)

	OCDE			UE-15		
	ITC Ampliado	ITC IVUs	ITC Original	ITC Ampliado	ITC IVUs	ITC Original
ener-97	104,8	99,2	105,1	101,0	97,5	100,8
febr-97	103,2	101,9	103,4	100,0	100,4	99,7
marz-97	102,8	98,8	103,1	99,8	97,6	99,5
abri-97	102,8	101,2	103,1	99,8	99,9	99,6
mayo-97	102,7	101,8	102,8	99,7	100,5	99,5
juni-97	102,1	99,2	102,1	99,3	98,0	99,1
juli-97	101,2	95,7	101,2	98,7	94,7	98,5
agos-97	101,2	96,8	101,1	99,0	95,8	98,8
sept-97	102,2	100,0	102,3	99,7	98,9	99,5
octu-97	102,2	100,1	102,5	99,7	98,9	99,5
novi-97	102,3	100,8	102,6	99,3	99,4	99,2
dici-97	102,0	100,2	102,4	99,2	99,0	99,1
ener-98	101,9	99,3	102,2	99,4	98,1	99,3
febr-98	101,4	98,8	101,7	99,0	97,7	98,9
marz-98	100,9	99,9	101,2	98,6	98,8	98,4
abri-98	100,8	100,7	101,4	98,3	99,4	98,3
mayo-98	101,3	101,3	102,1	98,7	99,9	98,6
juni-98	101,3	100,8	101,9	98,5	99,4	98,4
juli-98	101,5	101,5	102,5	98,9	100,1	98,9
agos-98	102,3	98,8	103,1	99,4	97,4	99,3
sept-98	103,2	103,0	103,7	99,8	101,2	99,7
octu-98	103,6	103,5	104,0	100,1	101,6	100,0
novi-98	102,9	100,9	103,2	99,7	99,2	99,6
dici-98	103,2	102,7	103,5	100,0	100,9	99,9
ener-99	103,4	101,0	103,7	100,5	99,5	100,4
febr-99	102,8	97,7	103,0	100,1	96,4	100,0
marz-99	102,3	102,5	102,5	99,8	101,3	99,8
abri-99	101,8	103,0	102,1	99,6	101,9	99,6
mayo-99	101,5	99,1	101,9	99,4	98,2	99,5
juni-99	101,2	99,0	101,4	99,3	98,1	99,3
juli-99	101,6	101,0	101,8	99,9	100,2	99,8
agos-99	102,2	94,4	102,3	100,3	93,5	100,2
sept-99	101,7	103,1	101,7	100,1	102,3	100,0
octu-99	101,7	102,1	101,8	99,8	101,2	99,9

EL SECTOR EXTERIOR 2004-2005

CUADRO 3.2 (CONT.) DATOS COMPARATIVOS DE LOS TRES ITC FRENTE A LA OCDE Y UE-15 (MENSUAL)						
	OCDE			UE-15		
	ITC Ampliado	ITC IVUs	ITC Original	ITC Ampliado	ITC IVUs	ITC Original
novi-99	101,1	101,6	101,0	99,7	100,9	99,6
dici-99	100,7	99,5	100,7	99,5	99,0	99,7
ener-00	100,9	100,4	101,1	99,8	99,8	99,9
febr-00	100,4	99,5	100,6	99,6	99,1	99,6
marz-00	100,0	100,3	100,1	99,5	100,0	99,5
abri-00	99,6	99,5	99,7	99,3	99,4	99,4
mayo-00	99,3	100,4	99,2	99,4	100,5	99,4
juni-00	100,4	101,0	100,2	100,0	100,8	99,8
juli-00	100,6	99,6	100,6	100,5	99,5	100,3
agos-00	100,2	94,0	100,1	100,4	94,1	100,4
sept-00	99,5	102,1	99,4	100,2	102,5	100,2
octu-00	99,3	98,9	99,1	100,1	99,3	100,1
novi-00	99,5	101,8	99,4	100,4	102,3	100,3
dici-00	100,4	102,5	100,6	100,8	102,6	100,9
ener-01	101,4	100,9	101,9	101,4	100,8	101,4
febr-01	101,3	100,4	101,5	101,4	100,3	101,3
marz-01	101,5	101,5	101,6	101,4	101,5	101,3
abri-01	101,3	102,5	101,3	101,2	102,6	101,2
mayo-01	100,5	102,9	100,7	100,9	103,1	100,9
juni-01	100,4	101,3	100,5	101,1	101,6	101,0
juli-01	101,0	103,1	101,2	101,4	103,2	101,5
agos-01	102,2	99,6	102,2	102,1	99,4	102,0
sept-01	102,2	103,2	102,0	101,8	103,1	101,8
octu-01	101,9	101,8	102,0	101,7	101,7	101,7
novi-01	101,4	102,9	101,6	101,5	102,8	101,5
dici-01	101,5	104,2	102,2	101,8	104,1	101,9
ener-02	100,7	101,9	101,6	101,2	101,8	101,1
febr-02	100,3	103,8	101,3	101,0	103,8	100,9
marz-02	100,8	104,8	101,7	101,5	104,8	101,4
abri-02	101,7	104,1	102,8	102,4	104,0	102,4
mayo-02	102,6	104,0	103,6	102,9	103,7	102,9
juni-02	103,5	104,8	104,3	103,2	104,3	103,1
juli-02	103,2	104,7	103,9	102,3	104,0	102,4
agos-02	103,2	103,7	103,8	102,5	103,2	102,5
sept-02	103,3	103,8	103,9	102,5	103,2	102,4
octu-02	104,0	105,4	104,8	103,2	104,8	103,1
novi-02	104,3	106,1	105,4	103,4	105,4	103,4
dici-02	104,6	104,8	105,8	103,5	104,0	103,7
ener-03	104,8	105,4	107,1	103,3	104,3	104,8
febr-03	105,0	107,5	107,3	103,3	106,4	104,8
marz-03	105,7	106,7	107,9	104,0	105,5	105,4
abri-03	106,5	106,5	108,9	104,8	105,3	106,2
mayo-03	107,2	108,4	110,0	105,1	106,8	106,5
juni-03	107,1	105,9	110,1	104,8	104,3	106,3
juli-03	106,2	107,2	109,1	104,2	105,8	105,7
agos-03	106,4	102,4	109,0	104,6	101,1	106,0
sept-03	106,3	106,7	109,1	104,5	105,4	106,1
octu-03	107,4	107,1	109,9	105,0	105,5	106,5
novi-03	107,6	109,0	106,2	105,2	107,4	102,4
dici-03	108,3	109,1	111,0	105,4	107,3	106,8
ener-04	107,5	106,1	111,6	104,4	104,1	107,2
febr-04	107,0	105,0	111,2	103,9	103,0	106,7
marz-04	106,8	106,5	111,1	104,1	104,8	107,0
abri-04	107,5	108,2	111,7	104,9	106,6	108,0
mayo-04	108,1	110,9	113,8	105,3	109,3	110,1
juni-04	108,0	107,2	113,8	105,3	105,5	110,1
juli-04	107,4	103,4	113,2	104,6	101,8	109,4
agos-04	107,7	107,2	113,6	105,0	105,6	109,7
sept-04	108,0	107,4	113,9	105,3	105,8	110,0
octu-04	109,1		115,1	106,3		111,0
novi-04	109,7		115,9	106,7		111,5
dici-04	109,5		116,0	106,2		110,9
ener-05	108,6		105,1	105,8		100,8
febr-05	108,0		103,4	105,4		99,7
marz-05	109,6		103,1	105,8		99,5
Nota: Series en base 2000. Fuente: Subdirección General de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad.						

CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2004

CUADRO 3.3
DATOS ANUALES COMPARATIVOS DE LOS TRES ITC FRENTE A LA OCDE Y UE-15

	OCDE			UE-15		
	ITC Ampliado	ITC IVUs	ITC Original	ITC Ampliado	ITC IVUs	ITC Original
1997	102,5	99,6	102,6	99,6	98,4	99,4
1998	102,0	100,9	102,5	99,2	99,5	99,1
1999	101,8	100,3	102,0	99,8	99,4	99,8
2000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2001	101,4	102,0	101,6	101,5	102,0	101,5
2002	102,7	104,3	103,6	102,5	103,9	102,4
2003	106,5	106,8	108,8	104,5	105,4	105,6
2004	108,0	106,9	113,4	105,2	105,2	109,3

Nota: Series en base 2000.

Fuente: Subdirección General de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad.

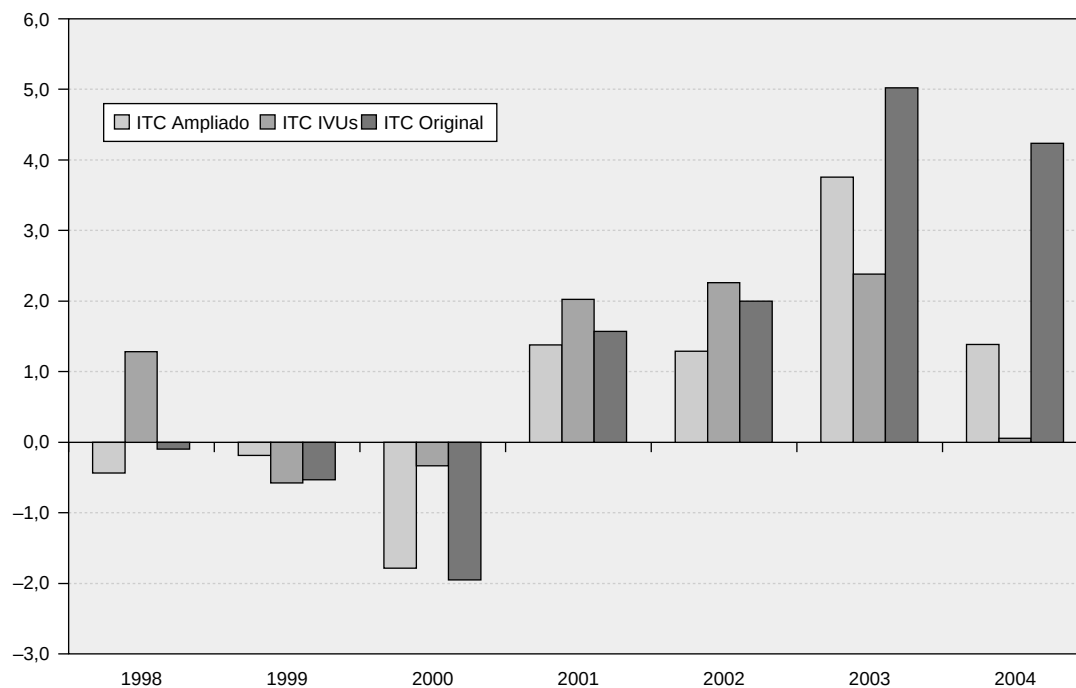
CUADRO 3.4
TASAS DE VARIACIÓN ANUALES COMPARATIVAS DE LOS TRES ITC FRENTE A LA OCDE Y UE-15

	OCDE			UE-15		
	ITC Ampliado	ITC IVUs	ITC Original	ITC Ampliado	ITC IVUs	ITC Original
1998	-0,4	1,3	-0,1	-0,4	1,1	-0,3
1999	-0,2	-0,6	-0,5	0,6	-0,1	0,7
2000	-1,8	-0,3	-2,0	0,2	0,6	0,2
2001	1,4	2,0	1,6	1,5	2,0	1,4
2002	1,3	2,3	2,0	1,0	1,9	1,0
2003	3,8	2,4	5,0	2,0	1,4	3,1
2004	1,4	0,1	4,2	0,6	-0,3	3,5

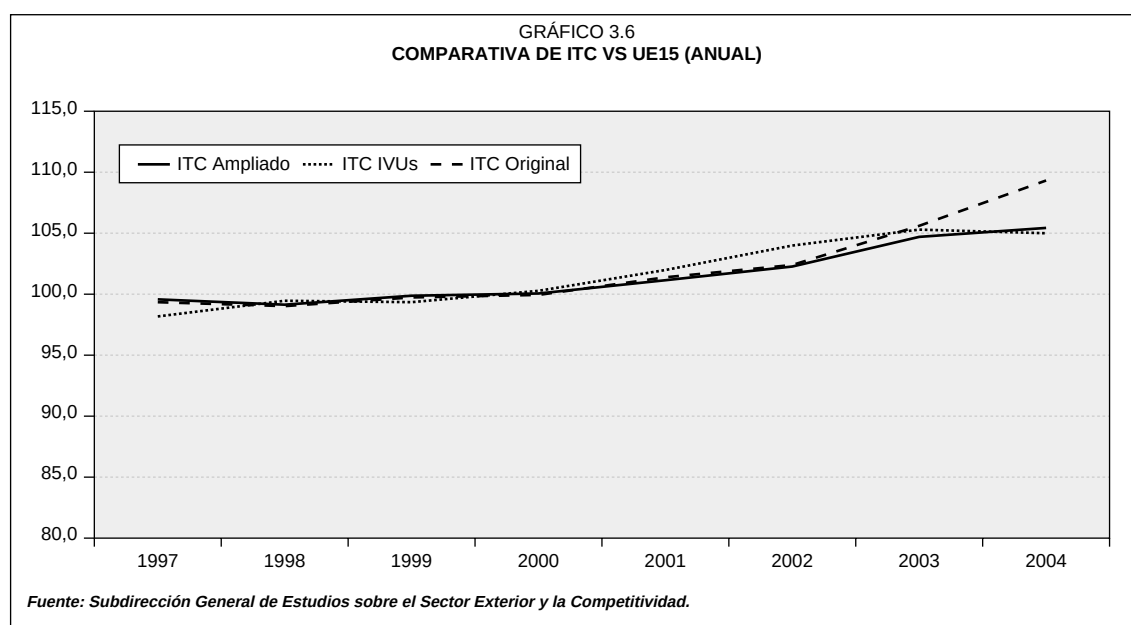
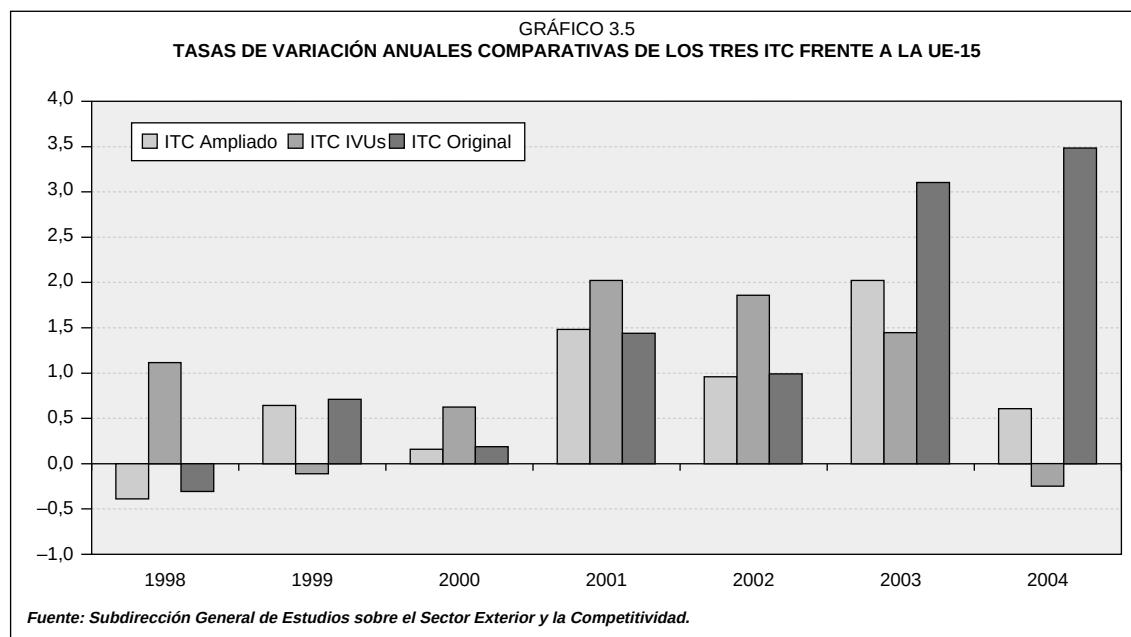
Nota: Series en base 2000.

Fuente: Subdirección General de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad.

GRÁFICO 3.4
TASAS DE VARIACIÓN ANUALES COMPARATIVAS DE LOS TRES ITC FRENTE A LA OCDE



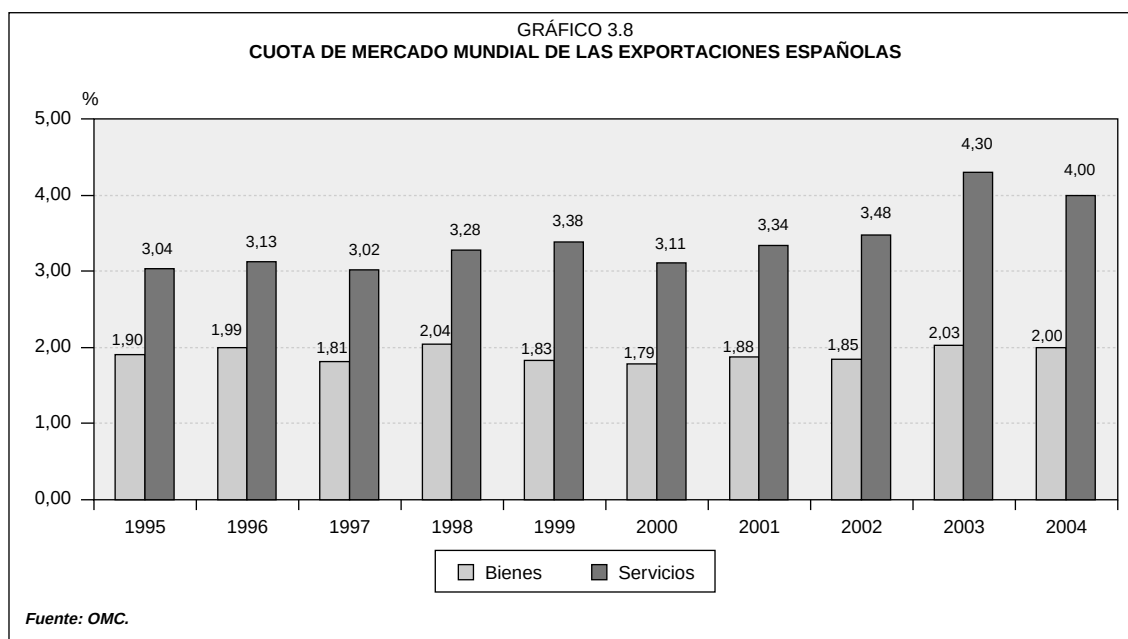
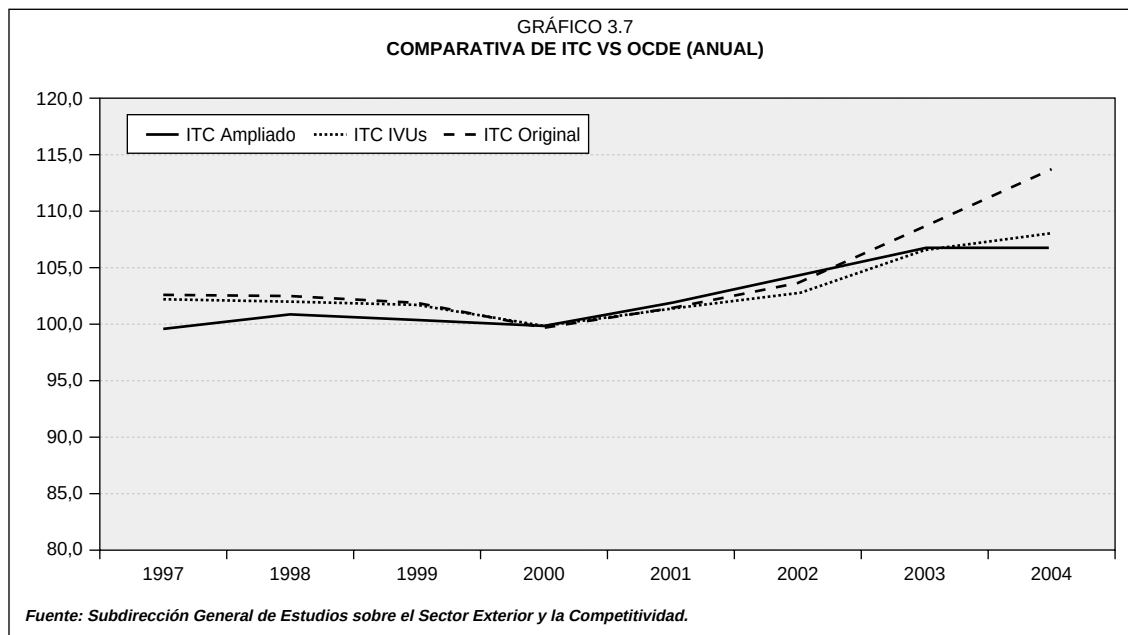
Fuente: Subdirección General de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad.



La competitividad
estructural
experimenta un ligero
deterioro

En cualquier caso, conviene recordar las carencias propias de los indicadores precio o indicadores *ex ante*. En primer lugar, el ITC toma como referencia el IPC, que incluye bienes no comercializables en el exterior. Es por ello por lo que la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha elaborado unos nuevos indicadores de competitividad que utiliza como deflactor del tipo de cambio efectivo nominal, los Índices de Valor Unitario de las exportaciones. En los Cuadros 3.2, 3.3, y 3.4 y en los Gráficos 3.4, 3.5, 3.6, y 3.7, se adjuntan los datos comparados del ITC actual y los nuevos ITC (Véase Recuadro 3.1).

Por otro lado, entendiendo la competitividad como la capacidad de las empresas para comercializar sus bienes en los diferentes mercados, los indicadores «precio» no reco-



gen elementos clave, como pueden ser la calidad, el diseño, la imagen, la asistencia técnica postventa o la promoción comercial. Por ello, deben utilizarse otros indicadores, como las cuotas de mercado (indicadores *ex post*), que sí incorporan tales factores.

En el Gráfico 3.8 se recoge la evolución de la cuota de mercado nominal de las exportaciones españolas en el comercio mundial de bienes y de servicios desde 1995 hasta la actualidad.

En dicho Gráfico queda de manifiesto el ligero deterioro que se produce en la cuota estructural en 2004.

3.2. Análisis por sectores y competitividad estructural

3.2.1. Análisis sectorial

Mantenimiento del patrón sectorial de la exportación española en 2004

En el año 2004 casi dos terceras partes de las exportaciones españolas se concentraron en los sectores de semimanufacturas, automóvil y bienes de equipo. Este patrón sectorial se ha mantenido en los últimos años.

Mayor dinamismo en las exportaciones de los sectores ligados a la inversión y los procesos productivos...

Más en concreto, en el año 2004 los sectores más ligados a la inversión y los procesos productivos, como los bienes de equipo y las semimanufacturas, presentaron un mayor dinamismo que en el ejercicio precedente, registrando tasas de crecimiento superiores o similares a las del total nacional.

...las exportaciones de semimanufacturas crecieron un 8 por 100...

Las semimanufacturas tuvieron en el año 2004 un peso del 22,9 por 100 sobre el total de exportaciones nacionales. Su comportamiento fue muy dinámico, al crecer un

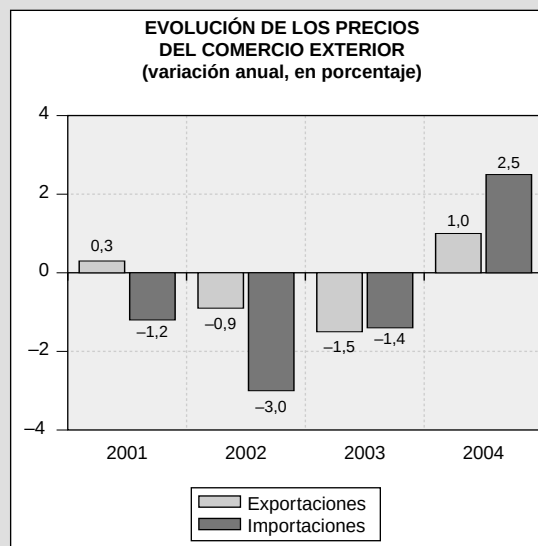
Recuadro 3.2

La evolución de los precios del comercio exterior en 2004

Los precios de las exportaciones (aproximados por los índices de valor unitario) crecen un 1,0 por 100 en 2004, tras reducirse en los dos años anteriores. En cuanto a las importaciones, sus precios aumentan un 2,5 por 100 (1,5 por 100 si se excluyen los productos energéticos), después de tres años de descensos. Los precios del comercio exterior han mantenido una ligera tendencia a reducirse en los últimos años, si bien la mayor moderación se ha producido en los de las importaciones (excepto para 2004).

La evolución en 2004 de los precios por grupos de productos muestra que los de las exportaciones de bienes de capital caen un 0,6 por 100 (tras caer un 9,5 por 100 en 2003), mientras que los bienes de consumo aumentan un 0,1 por 100 (mismo incremento que en 2003) y los de bienes intermedios un 2,1 por 100 (rompiendo una tendencia de tres años de caídas).

El comportamiento de los precios de las importaciones es peor, salvo para los bienes de capital (caída del 2,2 por 100). Los de los bienes intermedios aumentan un 4,5 por 100, destacando el crecimiento del 10,4 por 100 de los productos energéticos. Por su parte, los precios de los bienes de consumo crecen cuatro décimas.



PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR EN 2003 Y 2004
(Variación anual %)

	Exportaciones		Importaciones	
	2003	2004	2003	2004
TOTAL.....	-1,5	1,0	-1,4	2,5
Bienes de consumo.....	0,1	0,1	0,0	0,4
Bienes de capital.....	-9,5	-0,6	-7,4	-2,2
Intermedios	-1,2	2,1	-0,8	4,5
Prod. energéticos	-2,7	11,7	0,4	10,4
Prod. no energéticos	-1,1	1,6	-1,1	3,2

Fuente: Ministerio de Economía.

8 por 100 respecto al año anterior frente a una tasa de crecimiento del 5 por 100 en 2003. En concreto hay que destacar el gran dinamismo de la rúbrica de hierro y acero que aumentó un 31,1 por 100 y el de la rúbrica de plásticos que creció un 8,5 por 100.

El sector del automóvil, cuyo peso sobre el total en 2004 fue del 21,9 por 100, creció un 6,1 por 100 respecto al ejercicio precedente, destacando los avances en las rúbricas de componentes (6,9 por 100) y de vehículos terminados (5,8 por 100).

...las de automóvil lo hicieron un 6,1 por 100...

Las exportaciones de bienes de equipo representaron un 21 por 100 del total, y aumentaron un 8,6 por 100 en 2004, porcentaje tres con cinco puntos superior a la tasa de 2003 que fue del 5,1 por 100. Dentro de esta rúbrica destacaron las ventas de material de transporte, con un incremento del 20,8 por 100, siendo las subpartidas de buques y aeronaves las más dinámicas ya que crecieron un 41,5 por 100 y 43,6 por 100 respectivamente.

...y las de bienes de equipo un 8,6 por 100

Destacando el material de transporte, especialmente buques y aeronaves

Respecto a otros sectores de menor importancia relativa, destacó el dinamismo de las ventas exteriores de productos energéticos que registraron el mayor aumento sectorial en el año al crecer el 31,9 por 100. Las exportaciones de alimentos se incrementaron un modesto 1,9 por 100 con un peso del 14,4 por 100 en el total exportado por nuestro país en 2004, constituyéndose como el cuarto sector exportador.

Dinamismo en las exportaciones de productos energéticos

El peor comportamiento se registró en los bienes de consumo duradero y en las manufacturas de consumo, que redujeron ligeramente sus exportaciones respecto a los valores de 2003 (-0,1 por 100 y -0,8 por 100, respectivamente), a causa de la atonía en el consumo privado de nuestros principales socios comerciales.

El peor comportamiento fue el de las ventas de los bienes de consumo duradero y manufacturas de consumo que registraron caídas

CUADRO 3.5 DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES EN 2004		
Sectores	Rep. (1)	TVA (2)
Semimanufacturas.....	1,8	8,0
Bienes de equipo.....	1,8	8,6
Sector automóvil.....	1,3	6,1
Productos energéticos.....	1,0	31,9
Alimentos.....	0,3	1,9
Otras mercancías.....	0,1	6,8
Materias primas.....	0,1	4,3
Bienes de consumo duradero.....	0,0	-0,1
Manufacturas de consumo.....	-0,1	-0,8
TOTAL.....	6,3	6,3
(1) TVA: tasa de variación interanual (en porcentaje). (2) Rep.: repercusión, contribución del sector. Fuente: S.G. de Análisis y Estrategia con datos de Aduanas.		

Al igual que en las exportaciones, el patrón sectorial en la importación española se ha mantenido similar en los últimos años existiendo dos sectores que representan casi la mitad de las compras totales.

Patrón de importación en 2004 similar al de años anteriores

Estos dos sectores son los bienes de equipo con una cuota del 24,1 por 100 sobre el total importado en el año 2004 y las semimanufacturas con el 21,8 por 100. Otros cuatro sectores tuvieron una cuota superior o similar al diezpor 100: el automóvil, (16,8

Las mayores cuotas correspondieron a los bienes de equipo y las semimanufacturas

por 100), los alimentos (9,5 por 100), los productos energéticos (11,1 por 100) y las manufacturas de consumo (9,6 por 100).

El mayor dinamismo en las importaciones fue el de los productos energéticos a causa del alza en el precio del crudo

En cuanto a su comportamiento en el año, el mayor dinamismo correspondió a los productos energéticos con una tasa de crecimiento del 20,6 por 100. Dentro de esta partida destacó la de petróleo y derivados, que aumentó el 22,2 por 100 en términos nominales. Este importante avance se explica por el fuerte repunte del precio del barril de crudo, que se revalorizó un 32,6 por 100 en el transcurso del año, siendo tan sólo parcialmente compensado por la apreciación del euro frente al dólar (que fue de un 9,96 por 100).

Fueron también muy dinámicos el automóvil y los bienes de consumo duradero, muy ligados al consumo privado

Asimismo, cabe destacar el dinamismo experimentado en las importaciones de dos de los sectores más ligados al consumo privado: el automóvil y los bienes de consumo duradero. Las importaciones de automóviles crecieron un 15,5 por 100 en el año 2004 destacando la subpartida de vehículos terminados que aumentó un 24 por 100. Por su parte los bienes de consumo duradero crecieron un 14,9 por 100 respecto a los valores del ejercicio precedente destacando las partidas de electrónica de consumo y los muebles.

Las compras de sectores asociados a la inversión crecieron por encima del 10 por 100

Las compras exteriores de los productos más asociados a la inversión y a los procesos productivos también mostraron incrementos superiores al 10 por 100 así las materias primas aumentaron un 13,4 por 100, los bienes de equipo un 13,3 por 100 y semimanufacturas lo hicieron un 10,3 por 100.

Los sectores menos dinámicos fueron los alimentos y las manufacturas de consumo

Los sectores menos dinámicos, dentro siempre de este gran dinamismo de las importaciones de todos los sectores en 2004, fueron los alimentos con un aumento del 7,5 por 100 y las manufacturas de consumo que crecieron un 6,7 por 100. Dentro de estas últimas destacó el fuerte avance en las compras de calzado con un aumento del 14,5 por 100, y de la confección que aumentó el 12,7 por 100, a lo que no fue ajeno el incremento de la competencia china, muy especializada en estos sectores.

CUADRO 3.6
DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES EN 2004

Sectores	Rep. (1)	TVA (2)
Bienes de equipo.....	3,2	13,3
Sector automóvil.....	2,5	15,5
Semimanufacturas	2,3	10,3
Productos energéticos.....	2,1	20,6
Alimentos.....	0,8	7,5
Manufacturas de consumo	0,7	6,7
Bienes de consumo duradero	0,5	14,9
Materias primas.....	0,4	13,4
Otras mercancías	0,1	9,5
TOTAL	12,5	12,5

(1) TVA: tasa de variación interanual (en porcentaje).

(2) Rep.: repercusión, contribución del sector.

Fuente: S.G. de Análisis y Estrategia con datos de Aduanas.

3.2.2. Competitividad estructural

La cuota de mercado de España...

A partir del Cuadro 3.8, que muestra la evolución de las cuotas de mercado de las exportaciones españolas clasificadas por sectores entre 1980 y 2003, podemos reali-

CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2004

CUADRO 3.7
COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES 2004*

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES			SALDO Millones €
	Millones €	% total	% 04/03	Millones €	% total	% 04/03	
Alimentos.....	21.163,4	14,4	1,9	19.755,2	9,5	7,5	1.408,2
Frutas y legumbres.....	9.279,0	6,3	-3,3	2.695,7	1,3	18,7	6.583,3
Pesca.....	2.078,6	1,4	3,8	4.221,4	2,0	-3,2	-2.142,8
Bebidas.....	2.067,6	1,4	0,8	1.566,9	0,8	9,1	500,7
Carne.....	2.143,5	1,5	14,6	1.307,2	0,6	0,8	836,4
Otros alimentos.....	5.594,7	3,8	6,6	9.964,1	4,8	10,6	-4.369,4
Productos energéticos.....	5.552,4	3,8	31,9	23.086,2	11,1	20,6	-17.533,7
Petróleo y derivados.....	4.509,3	3,1	29,4	17.871,5	8,6	22,2	-13.362,3
Gas.....	377,6	0,3	3,7	3.622,5	1,7	5,5	-3.244,8
Carbón y electricidad.....	665,5	0,5	84,5	1.592,2	0,8	47,5	-926,6
Materias primas.....	2.527,8	1,7	4,3	6.428,8	3,1	13,4	-3.901,0
Animales y vegetales.....	1.406,1	1,0	4,0	2.668,2	1,3	0,6	-1.262,2
Minerales.....	1.121,7	0,8	4,6	3.760,6	1,8	24,6	-2.638,9
Semimanufacturas.....	33.593,7	22,9	8,0	45.108,6	21,8	10,3	-11.514,9
Metales no ferrosos.....	1.786,5	1,2	7,4	2.834,3	1,4	27,9	-1.047,8
Hierro y acero.....	5.103,4	3,5	31,3	7.275,2	3,5	23,0	-2.171,8
Productos químicos.....	17.243,8	11,8	4,6	26.552,8	12,8	7,3	-9.309,0
Plásticos.....	5.037,0	3,4	8,5	6.709,1	3,2	11,0	-1.672,1
Medicamentos.....	3.956,3	2,7	1,1	6.762,0	3,3	6,1	-2.805,7
Otros productos químicos.....	8.250,6	5,6	4,1	13.081,7	6,3	6,1	-4.831,2
Papel.....	2.506,4	1,7	3,5	3.834,5	1,9	5,0	-1.328,2
Prod. cerámicos y similares.....	2.522,1	1,7	4,4	572,5	0,3	8,7	1.949,7
Otras semimanufacturas.....	4.431,6	3,0	4,5	4.039,3	2,0	4,8	392,3
Bienes de equipo.....	30.816,7	21,0	8,6	49.981,4	24,1	13,3	-19.164,7
Maquinaria para la industria.....	7.531,0	5,1	5,0	14.316,4	6,9	12,2	-6.785,4
Maquinaria específica.....	2.578,4	1,8	-0,6	5.830,0	2,8	10,2	-3.251,5
Maquinaria de uso general.....	4.952,6	3,4	8,1	8.486,4	4,1	13,5	-3.533,8
Eq. oficina y telecomunicaciones.....	3.864,1	2,6	-3,0	12.369,4	6,0	14,7	-8.505,4
Maq. Autom. datos y eq. oficina.....	1.306,0	0,9	-3,0	5.462,0	2,6	10,4	-4.156,0
Equipos telecomunicaciones.....	2.558,1	1,7	-2,9	6.907,4	3,3	18,4	-4.349,4
Material transporte.....	8.829,2	6,0	20,8	7.183,4	3,5	21,2	1.645,8
Ferrovioario.....	458,1	0,3	-1,3	273,5	0,1	-19,0	184,6
Carretera.....	4.050,1	2,8	6,1	3.666,4	1,8	12,5	383,7
Buques.....	2.150,2	1,5	41,5	1.169,6	0,6	10,7	980,6
Aeronaves.....	2.170,8	1,5	43,6	2.074,0	1,0	62,8	96,9
Otros bienes de equipo.....	10.592,4	7,2	6,8	16.112,1	7,8	9,9	-5.519,7
Motores.....	646,6	0,4	-11,1	1.420,9	0,7	16,6	-774,3
Aparatos eléctricos.....	5.050,6	3,4	11,3	7.389,9	3,6	7,4	-2.339,4
Aparatos de precisión.....	1.283,0	0,9	-2,1	2.972,0	1,4	6,3	-1.689,0
Resto bienes de equipo.....	3.612,2	2,5	8,1	4.329,3	2,1	15,1	-717,1
Sector automóvil.....	32.089,6	21,9	6,1	34.722,8	16,8	15,5	-2.633,3
Automóviles y motos.....	21.973,8	15,0	5,8	18.422,7	8,9	24,0	3.551,1
Componentes del automóvil.....	10.115,7	6,9	6,9	16.300,1	7,9	7,2	-6.184,3
Bienes de consumo duradero.....	4.671,0	3,2	-0,1	6.398,1	3,1	14,9	-1.727,1
Electrodomésticos.....	1.221,8	0,8	-1,2	1.565,6	0,8	9,5	-343,9
Electrónica de consumo.....	1.499,3	1,0	1,3	2.268,1	1,1	20,2	-768,9
Muebles.....	1.465,9	1,0	-2,1	1.850,3	0,9	22,8	-384,4
Otros bienes de consumo duradero.....	484,1	0,3	4,3	714,1	0,3	-4,0	-229,9
Manufacturas de consumo.....	13.742,1	9,4	-0,8	19.905,1	9,6	6,7	-6.163,1
Textiles.....	6.749,1	4,6	1,3	10.543,3	5,1	6,8	-3.794,2
Confección.....	3.306,1	2,3	5,3	6.571,1	3,2	12,7	-3.265,0
Calzado.....	1.871,9	1,3	-8,2	1.233,6	0,6	14,5	638,3
Juguetes.....	722,1	0,5	-2,1	1.370,4	0,7	-2,5	-648,3
Otras manufacturas de consumo.....	4.398,9	3,0	-0,4	6.757,8	3,3	7,2	-2.358,9
Otras mercancías.....	2.303,7	1,6	6,8	1.743,9	0,8	9,5	559,9
TOTAL.....	146.460,4	100,0	6,3	207.130,0	100,0	12,5	-60.669,6

* Datos provisionales.

Fuente: S.G. de Análisis y Estrategia, con datos de Aduanas.

zar un análisis de la competitividad estructural de España de los diferentes sectores. Aunque la disponibilidad de estas estadísticas nos impiden tener datos de 2004, dicho Cuadro permite señalar algunos cambios y rasgos estructurales. Así, se observa que los sectores exportadores con mayor cuota internacional son, por este orden, los pro-

...es elevada en
productos cerámicos,
frutas y automóviles

CUADRO 3.8
CUOTAS DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES

	1980	1985	1990	1995	1999	2000	2001	2002	2003
Energía.....	0,2	0,6	0,8	0,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6
Carbón.....	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Petróleo crudo.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gas natural.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5
Coque.....	0,0	0,1	0,7	0,6	2,1	4,1	2,5	2,7	0,5
Productos petrolíferos refinados.....	0,8	2,2	2,6	1,5	2,1	2,3	2,1	1,8	2,2
Electricidad.....	0,6	0,7	1,0	0,8	1,0	1,3	0,9	1,1	1,9
Productos agrícolas.....	1,4	1,5	2,2	2,8	3,6	3,4	3,7	3,8	4,0
Cereales.....	0,1	0,4	1,0	0,6	0,9	0,8	1,0	1,1	1,2
Otros prod. agrícolas comestibles.....	2,8	2,5	4,6	6,0	7,4	7,0	7,2	7,6	7,7
Productos agrícolas no comestibles.....	0,4	0,4	0,6	0,8	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Productos de cereal.....	0,9	0,8	0,9	2,8	2,4	2,4	2,6	2,5	2,8
Grasas y aceites.....	2,1	2,1	3,2	2,5	3,3	3,8	4,1	4,7	4,3
Carne.....	0,8	1,1	1,4	1,9	3,1	3,0	3,3	3,3	3,7
Conservas de carne/pescado.....	1,9	1,7	1,7	2,5	3,4	3,4	3,5	3,5	3,9
Conservas de fruta.....	4,5	4,7	4,4	3,6	4,3	3,9	4,3	4,4	4,7
Azúcar.....	0,3	0,6	1,1	2,6	2,3	2,7	2,4	2,3	2,4
Comida para animales.....	0,4	1,2	0,4	0,6	1,2	1,0	1,3	1,3	1,5
Bebidas.....	4,2	3,5	3,8	3,9	5,2	4,6	5,1	5,0	5,4
Tabaco.....	0,5	0,1	0,2	0,5	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7
Sector textil.....	1,7	1,9	1,6	1,7	1,9	1,8	1,9	2,1	2,1
Tejidos.....	1,2	1,4	1,5	1,8	2,4	2,2	2,4	2,5	2,6
Confección.....	0,6	0,5	0,4	0,7	1,1	1,0	1,1	1,4	1,6
Calzado.....	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5
Alfombras.....	1,6	1,7	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2
Cuero.....	4,2	4,5	3,7	3,3	3,4	3,0	3,1	3,2	3,1
Madera y papel.....	1,5	1,5	1,5	1,7	2,0	2,0	2,2	2,1	2,1
Artículos de madera.....	2,5	2,4	2,2	2,0	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5
Muebles.....	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,3	2,5	2,3	2,2
Papel.....	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4
Artes gráficas.....	5,2	3,3	2,6	3,3	4,4	4,3	4,4	4,2	4,1
Artículos manufacturados misc.....	0,8	0,9	1,0	0,9	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4
Productos químicos.....	1,5	1,6	2,0	2,1	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6
Cemento.....	10,4	7,3	5,8	7,1	7,4	6,8	6,7	6,7	6,8
Productos cerámicos.....	2,6	3,2	4,9	6,3	7,9	7,7	8,2	8,6	8,5
Vidrio.....	1,7	1,6	1,8	2,5	2,6	2,2	2,5	2,6	2,7
Química inorgánica básica.....	1,2	1,6	1,7	1,5	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1
Fertilizantes.....	0,8	0,8	1,3	1,1	1,4	1,5	1,5	1,8	2,2
Química orgánica básica.....	1,0	1,3	1,4	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
Pinturas.....	0,9	1,0	1,6	1,9	2,3	2,2	2,5	2,7	2,8
Perfumes.....	1,2	1,3	1,4	2,0	2,9	2,8	3,0	3,2	3,2
Medicamentos.....	1,2	1,4	1,8	1,7	2,0	2,1	2,2	2,5	2,5
Plásticos.....	1,1	1,5	2,2	1,5	1,8	1,9	1,9	1,8	1,6
Artículos de plástico.....	0,8	1,2	1,5	1,8	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3
Caucho y sus manufacturas.....	3,9	3,3	4,2	4,4	4,9	4,5	4,9	4,6	4,4
Minerales no procesados.....	1,1	1,2	1,9	2,3	3,1	3,2	3,5	3,7	3,5
Hierro y acero.....	2,4	3,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1
Acero.....	3,0	4,1	2,7	2,4	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4
Tubos.....	1,8	2,2	2,2	2,3	2,5	2,8	2,5	2,6	2,7
Mineral de hierro.....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Metales no ferrosos.....	0,9	1,2	1,1	1,3	1,6	1,4	1,4	1,5	1,6
Metales no ferrosos.....	1,1	1,5	1,1	1,5	1,5	1,3	1,3	1,4	1,6
Mineral metálico no ferroso.....	0,4	0,4	1,0	0,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,5
Bienes de equipo.....	1,2	1,1	1,6	1,5	1,8	1,7	1,7	1,8	1,9
Estruct. metálicas.....	1,8	1,7	1,7	1,9	3,1	3,1	3,0	3,0	3,2
Instalaciones diversas.....	1,9	1,8	2,2	2,1	2,3	2,2	2,4	2,4	2,5
Motores.....	1,0	1,0	1,8	1,7	2,1	1,9	1,8	1,8	1,9
Equipo agrícola.....	0,7	0,7	0,6	0,5	1,0	0,9	1,1	1,0	1,1
Maquina herramienta.....	1,7	1,4	1,9	1,6	1,8	1,4	1,8	1,8	1,6
Equipo para construcción.....	0,8	0,5	0,9	1,0	1,4	1,3	1,4	1,3	1,6
Maquinaria especializada.....	0,9	0,8	1,1	1,1	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5
Armas.....	0,8	0,7	1,1	1,3	1,2	1,2	1,5	1,5	1,8
Buques.....	1,8	2,0	2,8	2,4	3,7	3,1	2,0	2,1	3,8
Aeronáutica.....	0,3	0,3	1,0	1,0	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2
Vehículos.....	1,8	1,9	3,6	5,0	5,0	5,0	4,9	4,8	5,5
Componentes automoción.....	1,1	1,3	3,2	3,7	4,1	4,0	4,2	4,4	4,9
Coches y motos.....	2,4	2,5	4,2	6,3	5,5	5,5	5,2	5,0	5,9
Vehículos comerciales.....	1,2	1,0	2,6	3,0	4,7	4,6	4,5	4,2	4,6

CUADRO 3.8 (CONT.) CUOTAS DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR SECTORES									
	1980	1985	1990	1995	1999	2000	2001	2002	2003
Productos eléctricos.....	1,2	1,2	1,6	1,8	2,0	1,8	1,9	1,9	2,0
Electrodomésticos.....	1,7	1,7	2,3	2,9	3,4	3,2	3,2	3,1	3,2
Equipo eléctrico.....	0,9	0,7	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,2	1,4
Aparatos eléctricos.....	1,2	1,2	1,6	1,7	2,0	1,7	1,9	1,8	1,8
Productos electrónicos.....	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8
Instrumentos precisión.....	0,4	0,4	0,6	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,2
Relojería.....	0,2	0,1	0,3	0,4	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2
Óptica.....	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3
Componentes electrónicos.....	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
Electrónica de consumo.....	0,2	0,1	0,8	1,7	2,3	1,9	2,1	2,3	2,3
Equipo telecomunicaciones.....	0,6	0,3	0,5	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8
Equipos informáticos.....	0,7	1,2	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5
Joyería, obras de arte.....	0,3	0,9	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Oro no monetario.....	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5	0,3
Total.....	1,1	1,3	1,7	1,9	2,1	1,9	2,0	2,1	2,2
Cuota=Import. mundiales procedentes de España/Import. mundiales totales. Fuente: S.G. Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad con datos de Chelem.									

ductos cerámicos, las frutas y las hortalizas (incluidas en otros productos agrícolas comestibles), el cemento y la industria del automóvil y las bebidas.

Para el año 2004, con datos de Eurostat, podemos calcular la cuota de las exportaciones españolas en el mercado comunitario, el más relevante para nosotros, clasificada por sectores (Cuadro 3.9). Se observa que el mucho mayor dinamismo de las exportaciones en 2004 frente al año anterior sólo se traduce en aumentos de la cuota de mercado en algunos sectores como alimentos, productos energéticos y otras mercancías. El contexto de gran crecimiento del comercio en todos los países ha hecho que el mayor dinamismo no se tradujese en un incremento generalizado de las cuotas de mercado españolas, de hecho nuestra cuota total en la UE se mantiene prácticamente constante.

En 2004, el sector exportador español con mayor cuota de mercado en la UE fue, como ya es habitual, el del automóvil, con casi un 8,5 por 100 del mercado comunitario; le siguió el de los alimentos con una cuota superior al 7 por 100.

Dentro de cada país comunitario (Cuadro 3.10) se observan algunas peculiaridades que podemos destacar:

- En el sector del automóvil, la cuota obtenida en el mercado francés (24 por 100) destaca porque fue muy superior a la obtenida en Francia para el total de productos y a la cuota de dicho sector en el resto de la Unión Europea a 25. Es de destacar que en los cuatro principales mercados exteriores del sector (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), existen diferencias en el patrón de comercio. Mientras que las exportaciones a Alemania se concentran relativamente en componentes para la fabricación, en Reino Unido e Italia predominan los productos terminados.

La cuota del sector del automóvil y de alimentos es muy elevada en Francia

- En el sector de alimentos, la cuota más destacable se obtiene también en Francia (con una cuota sectorial que casi duplica a la total en dicho mercado). Resulta también excepcionalmente alta la cuota de mercado obtenida en Italia por los productos agroa-

CUADRO 3.9
CUOTA ESPAÑOLA EN LA UE 25 POR SECTORES

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Alimentos	4,86	5,64	6,37	6,37	6,09	6,57	6,64	6,93	7,12
Productos energéticos	0,61	0,57	0,58	0,71	0,62	0,65	0,64	0,64	0,69
Materias primas.....	1,91	1,93	2,03	2,03	2,19	2,18	2,16	2,20	2,17
Semimanufacturas	2,91	3,16	3,19	3,26	3,24	3,28	3,31	3,39	3,39
Bienes de equipo	1,97	2,14	2,20	2,31	2,15	2,03	2,08	2,15	2,07
Sector automóvil	9,84	9,66	9,20	9,15	8,52	8,78	8,23	8,44	8,44
Bienes de consumo duradero	3,49	3,82	4,11	4,40	4,10	3,75	3,92	4,43	4,22
Manufacturas de consumo.....	2,26	2,39	2,46	2,60	2,56	2,50	2,52	2,67	2,64
Otras mercancías	2,17	2,41	2,70	1,91	2,33	2,11	2,10	2,07	2,68
Total sectores económicos	3,22	3,42	3,50	3,61	3,44	3,27	3,30	3,50	3,51

Cuota=Import. mundiales procedentes de España/Import. mundiales totales.
Fuente: S.G. Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad con datos de Eurostat.

CUADRO 3.10
CUOTA ESPAÑOLA EN DIVERSOS MERCADOS EUROPEOS POR SECTORES EN 2004

	UE 25	Francia	Alemania	Italia	Reino Unido	Portugal
Total sectores económicos	3,47	7,35	2,84	4,37	3,40	28,74
Alimentos	6,89	13,99	6,14	10,81	5,77	37,75
Productos energéticos	0,60	0,80	0,21	0,21	0,26	13,24
Materias primas.....	1,84	4,32	1,69	2,09	1,97	27,92
Semimanufacturas	3,39	5,96	2,59	4,43	3,78	33,91
Bienes de equipo	2,11	4,72	1,49	2,44	1,67	21,90
Sector automóvil	8,84	23,97	7,95	10,40	9,77	30,71
Bienes de consumo duradero	4,21	7,78	2,77	6,67	4,10	40,33
Manufacturas de consumo.....	2,59	5,46	1,38	2,76	1,67	33,12
Otras mercancías.....	2,52	0,60	4,22	0,02	0,95	33,43

Fuente: S.G. Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad con datos de Eurostat provisionales.

limentarios españoles, resultado de las importantes exportaciones de aceite de oliva a ese país para su posterior reexportación.

Fuerte presencia española en el mercado portugués de la energía

- En los productos energéticos, la cuota española sólo es relevante en Portugal gracias a la implantación de empresas españolas en el mercado luso y a las dinámicas exportaciones de gas en los últimos años. Como rasgo más destacable de 2003, podemos señalar el fuerte aumento de las exportaciones de energía eléctrica de España a su socio ibérico. España sigue siendo en 2004, el principal suministrador de productos energéticos en el mercado portugués (13,24 por 100), por encima de otros importantes países exportadores de energía.

- En lo referente a exportaciones de bienes de equipo, se observa que Francia es nuestro principal mercado de destino en cuanto a material de transporte, y Alemania lo es para equipo de oficina. Sin embargo, en ninguno de los dos países tiene España una cuota de mercado relevante. Solamente en Portugal alcanza la cuota de mercado cifras respetables, el 20,5 por 100.

Otro dato relevante sobre la capacidad competitiva de nuestro país puede conseguirse al examinar la estructura de las ventajas y desventajas comparativas en España en su comercio con el resto del mundo.

CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2004

CUADRO 3.11
INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA

	2000	2001	2002	2003	2004	Variación 00-04	Variación 03-04
Total sectores económicos	-14,9	-14,3	-13,8	-14,4	-17,2	15,31	19,35
1 Alimentos	4,6	4,5	5,2	6,1	3,4	-25,50	-43,72
11 Carne	17,0	25,7	16,0	18,1	24,2	42,62	33,76
12 Lácteos y huevos	-27,6	-22,6	-27,6	-24,5	-31,2	12,88	27,39
13 Pesca	-34,7	-33,9	-34,1	-37,0	-34,0	-2,00	-8,17
14 Cereales	-51,3	-44,0	-54,4	-46,6	-55,3	7,77	18,58
15 Frutas y legumbres	60,2	59,4	62,4	61,7	55,0	-8,70	-10,90
16 Azúcar, café y cacao	-45,6	-41,7	-44,0	-39,9	-42,6	-6,61	6,74
17 Preparados alimenticios	1,3	3,2	-1,6	-4,3	-6,3	-575,25	44,16
18 Bebidas	17,0	17,1	20,6	17,6	13,8	-19,04	-21,89
19 Tabacos	-72,7	-76,6	-76,9	-78,7	-80,5	10,80	2,30
1a Grasas y aceites	51,1	48,8	55,8	48,1	47,7	-6,55	-0,71
1b Semillas y frutos oleaginosos	-93,6	-95,2	-95,6	-92,6	-94,2	0,71	1,74
1c Piensos animales	-60,8	-52,0	-53,4	-47,3	-52,9	-13,04	11,78
2 Productos energéticos	-63,3	-67,3	-71,6	-63,9	-61,2	-3,27	-4,24
21 Carbón	-81,6	-83,9	-85,4	-75,5	-77,7	-4,75	2,98
22 Petróleo y derivados	-57,9	-61,1	-66,2	-61,5	-59,7	3,08	-2,93
23 Gas	-96,0	-97,0	-96,7	-80,8	-81,1	-15,46	0,36
24 Corriente eléctrica	-1,0	-32,3	-36,7	-2,4	16,9	-1.788,79	-805,33
3 Materias primas	-39,5	-38,8	-37,5	-40,1	-43,6	10,35	8,63
31 Materias primas animales y vegetales	-33,7	-35,9	-32,7	-32,5	-31,0	-8,15	-4,56
32 Minas y minerales	-45,6	-41,7	-42,3	-47,6	-54,0	18,62	13,62
4 Semimanufacturas	-11,4	-11,2	-11,8	-13,6	-14,6	28,69	7,44
41 Metales no ferrosos	-16,3	-18,8	-21,9	-14,3	-22,7	38,80	58,94
42 Hierro y acero	-9,8	-12,3	-13,4	-20,7	-17,5	79,62	-15,12
43 Productos químicos	-20,4	-19,9	-19,9	-20,1	-21,3	4,24	5,95
44 Otras semimanufacturas	7,7	10,0	9,7	6,1	5,7	-26,91	-7,18
5 Bienes de equipo	-24,1	-23,5	-20,5	-21,7	-23,7	-1,50	9,24
51 Maquinaria específica ciertas industrias	-28,6	-27,1	-25,8	-28,0	-31,1	8,67	10,72
52 Equipo oficina y telecomunicaciones	-47,8	-45,0	-48,2	-46,1	-52,4	9,55	13,77
53 Material transporte	-3,1	2,3	11,2	10,5	10,3	-428,83	-1,85
54 Otros bienes de equipo	-14,5	-18,5	-17,1	-19,3	-20,7	42,55	7,19
6 Sector automóvil	0,8	0,3	-0,8	0,3	-3,9	-571,52	-1473,87
61 Automóviles y motos	19,7	17,2	17,2	16,6	8,8	-55,40	-47,04
62 Componentes del automóvil	-27,0	-25,4	-26,2	-23,3	-23,4	-13,14	0,62
7 Bienes de consumo duradero	-2,9	-2,5	-4,2	-8,7	-15,6	432,92	79,56
71 Electrodomésticos	-7,6	-1,6	-4,2	-7,3	-12,3	63,24	69,48
72 Electrónica de consumo	-12,8	-13,4	-10,5	-12,1	-20,4	59,09	69,01
73 Muebles	22,3	17,8	11,9	-0,3	-11,6	-151,87	3314,57
74 Otros bienes consumo duradero	-26,8	-25,9	-22,2	-23,1	-19,2	-28,46	-17,06
8 Manufacturas de consumo	-10,5	-9,2	-10,0	-14,8	-18,3	74,33	24,14
81 Textiles y confección	-18,1	-17,1	-17,8	-19,4	-21,9	21,50	13,21
82 Calzado	47,7	46,9	42,8	30,8	20,6	-56,94	-33,33
83 Juguetes	-30,5	-25,8	-24,1	-31,1	-31,0	1,66	-0,54
84 Alfarería	-0,9	1,5	2,7	-2,5	-13,0	1.281,61	430,26
85 Joyería y relojes	-35,0	-33,2	-32,8	-37,6	-38,4	9,74	2,09
86 Cuero y manufacturas del cuero	-2,3	-7,0	-3,4	-8,4	-7,0	203,79	-16,84
87 Otras manufacturas de consumo	-10,8	-8,3	-9,8	-16,2	-20,2	86,90	24,22
9 Otras mercancías	25,7	13,3	15,9	15,1	13,8	-46,15	-8,15

IVCR = $\frac{Xi - Mi}{Xi + Mi}$.

Fuente: S.G. Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad con datos de Aduanas.

Puede observarse, que nuestras principales ventajas comparativas se sitúan en los sectores de alimentos y automóvil. Dentro del sector alimentos, no resulta sorprendente hallar los saldos más favorables en los subsectores de frutas y legumbres, aceites, carne y bebidas. Además destaca entre estos sectores más desagregados la buena posición del sector calzado.

Mayor ventaja comparativa española en alimentos y automóvil

En cuanto a los sectores que más han mejorado su ventaja comparativa revelada en el último año, destacan los bienes de consumo duradero y las manufacturas de consumo entre los grandes grupos, y los muebles, la alfarería, los electrodomésticos y la

electrónica de consumo, si bajamos el nivel de agregación. Resulta preocupante, la bajada del dato de IVCR para el sector del automóvil en los últimos años, alcanzando en 2004 un valor negativo.

3.3. Análisis por bloques geográficos

3.3.1. Exportaciones

La Unión Europea, principal socio comercial de España

La Unión Europea es, con diferencia, el primer socio comercial de España, ya que con sus miembros se realizan cerca de dos tercios de las operaciones de comercio exterior de España. Este alto peso del comercio intracomunitario es común a todos los países europeos, en mayor o menor medida.

A la UE se dirigieron el 73,9 por 100 de nuestras exportaciones en 2004

Así, en el año 2004, un 73,9 por 100 de las exportaciones españolas se dirigieron hacia la Unión Europea, alcanzando los 108.272 millones de euros, con un incremento del 4,8 por 100 respecto al ejercicio precedente. En concreto, las exportaciones a la zona euro, que supusieron un 59,4 por 100 de nuestras exportaciones totales, aumentaron más, un 5,1 por 100.

Dinamismo en las ventas a Italia, Alemania y Francia

En Europa, los principales países de destino de las exportaciones españolas en 2004 fueron, por orden de importancia: Francia (19,4 por 100), Alemania (11,7 por 100), Portugal (9,7 por 100), Italia (9 por 100) y Reino Unido (9 por 100).

El mayor dinamismo correspondió a Portugal, mientras que Italia fue la menos dinámica

Dentro de estos cinco países, las exportaciones dirigidas a Portugal fueron las más dinámicas, con una tasa de crecimiento de un 7,9 por 100 seguidas de las de Francia que crecieron un 7,3 por 100. El aumento experimentado por Alemania y Reino Unido fue mucho menor del 3,7 por 100 y 2,6 por 100, respectivamente. Por su parte, las ventas españolas a Italia se redujeron un 1,4 por 100.

Las exportaciones a los nuevos miembros caen, pero las de Polonia aumentan

Las exportaciones hacia los nuevos diez Estados miembros de la Unión Europea, cayeron un 0,3 por 100. Pese a este escaso dinamismo, las ventas a Polonia, principal destino de este grupo de países, con una cuota del 1 por 100 sobre el total de exportaciones españolas, mantuvieron su senda ascendente, al aumentar el 7,8 por 100.

Las ventas a los países candidatos aumentaron el 40,9 por 100, destacando el dinamismo de Turquía

Finalmente, las ventas a los países candidatos mantuvieron su buen comportamiento, aumentando un 40,9 por 100 en 2004. Destacó el avance del 48,9 por 100 de Turquía que es a la vez el país candidato donde se concentra el mayor volumen de exportación, lo que confirma el auge experimentado por este mercado en los últimos tres años.

Noruega especialmente dinámica

Del resto de destinos europeos, Noruega fue especialmente dinámica creciendo un 54,9 por 100 respecto al anterior ejercicio.

Asia segunda área geográfica de exportación

Ya fuera de la Unión Europea, la zona asiática registró una cuota del 5,5 por 100 en 2004, lo que supuso un aumento del 0,1 por 100 respecto al ejercicio precedente. La exportación hacia los mercados asiáticos en su conjunto creció un 8,2 por 100 respecto al año 2003, mostrando un dinamismo superior al del total de exportación española.

Destacó por su dinamismo Japón que tras caer un 4,2 por 100 en 2003, aumentó un 19 por 100 en 2004 respecto al ejercicio precedente. Por el contrario, China que aumentó un 39,4 por 100 en 2003 creció únicamente un 5,2 por 100 en el año 2004.

Destacó el aumento en el dinamismo de Japón y la disminución del de China.

América del Norte, representó un 4,4 por 100 de las exportaciones españolas en 2004, si bien se viene apreciando una tendencia a la reducción de dicha cuota en los últimos años (4,6 por 100 en 2003). Las exportaciones a América del Norte mantuvieron su bajo perfil, experimentando un crecimiento del 2,4 por 100, muy por debajo del aumento de las exportaciones españolas totales. Dentro de ellas, Estados Unidos representó la mayor parte de las exportaciones a esta región concentrando el 89,8 por 100 de las ventas a América del Norte. Sin embargo, estos niveles de exportación son relativamente modestos en comparación con los volúmenes que otras economías exportan a los Estados Unidos, primer importador mundial de mercancías. Las ventas a Estados Unidos se incrementaron un 2,2 por 100 en 2004 y las dirigidas a Canadá lo hicieron un 4,2 por 100.

Escaso dinamismo y ligera pérdida de cuota en las ventas a América del Norte

Las ventas a América Latina se recuperaron en 2004 creciendo un 4,1 por 100 lo que contrastó con el descenso que experimentaron en el anterior ejercicio que fue del -9,1 por 100. El mejor comportamiento se observó en las exportaciones dirigidas a Brasil con un aumento interanual del 24,7 por 100, mientras que las ventas a México, principal mercado español en esta zona, crecieron un 3,8 por 100. La cuota de América Latina sobre el total exportado por nuestro país fue del 4,3 por 100 en 2004.

Recuperación de las ventas a América Latina, destacando el dinamismo de Brasil

Finalmente mencionar que África incrementó ligeramente su peso sobre el total de exportaciones desde 3,8 por 100 de 2003 al 4,1 por 100 de 2004 con una tasa de crecimiento interanual del 13,3 por 100.

África incrementó ligeramente su peso en la exportación

CUADRO 3.12 DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES POR PAISES		
	Rep. (1)	TVA (2)
Intra-UE.....	3,6	4,8
Extra-UE	2,7	10,6
Países más dinámicos		
Francia	1,4	7,3
Portugal.....	0,8	7,9
Turquía.....	0,6	48,9
Alemania	0,4	3,7
Países menos dinámicos		
Eslovaquia.....	-0,1	-33,2
Italia.....	-0,1	-1,4
Islas Caimán	-0,2	-52,7
TOTAL	6,3	6,3

(1) Rep.: repercusión, contribución del país al crecimiento/caída interanual del total trimestral.
 (2) TVA: tasa de variación interanual (en porcentaje).
 Fuente: S.G. de Análisis y Estrategia con datos de Aduanas.

3.3.2. Importaciones

En el ejercicio 2004 las importaciones procedentes de todas las áreas geográficas mostraron un extraordinario dinamismo, siendo especialmente destacable el de la zona asiática.

Todas las áreas geográficas presentaron en 2004 un gran dinamismo

Las importaciones de la UE alcanzaron un 64,6 por 100 del total

Las importaciones de la Unión Europea que supusieron un 64,6 por 100 del total, alcanzaron los 133.756 millones de euros, un 9,8 por 100 más que en 2003. Dicho avance fue del 10,2 por 100 para las importaciones de los países de la zona euro.

Las importaciones alemanas y francesas crecieron un 11 por 100 y un 6,5 por 100 respectivamente

Alemania fue el principal proveedor español, con una cuota del 16,1 por 100 del total en 2004. Las importaciones alemanas aumentaron un 11,0 por 100 respecto al ejercicio precedente. Por su parte las importaciones procedentes de Francia representaron el 15,2 por 100 del total importado pero crecieron a un ritmo menor, del 6,5 por 100.

Notable incremento en las compras al resto de proveedores comunitarios

Es destacable en este ejercicio el notable incremento experimentado en las compras al resto de principales proveedores comunitarios: Bélgica (16,0 por 100), Países Bajos (14,8 por 100), Portugal (13,8 por 100), Italia (11,9 por 100) y Reino Unido (7,5 por 100).

Especial dinamismo de las importaciones de los nuevos Estados miembros de la UE

Las importaciones procedentes de los nuevos Estados miembros de la UE fueron especialmente dinámicas, con una tasa de crecimiento interanual de un 17,1 por 100, si bien hay que mencionar que dichas compras mostraron una importante ralentización en la segunda mitad del año. Dentro de ellas destacó el dinamismo de las importaciones procedentes de Polonia (37 por 100) República Checa (18,3 por 100) y Hungría (16,3 por 100), que fueron además los principales proveedores del área.

Las compras de destinos no comunitarios aumentaron un 17,8 por 100

Las importaciones procedentes de países no comunitarios en el año 2004 alcanzaron 73.374 millones de euros lo que supone que de estos países importamos un 34,4 por 100. Las compras realizadas en destinos extra comunitarios fueron especialmente dinámicas al experimentar un incremento del 17,8 por 100 respecto a 2003.

Las de los países candidatos lo hicieron un 36,1 por 100

Las compras a los países candidatos aumentaron un 36,1 por 100, si bien únicamente suponen el 1,5 por 100 de lo importado por España.

Asia creció, por su parte, un 22,2 por 100 respecto al anterior ejercicio

De Asia procedió un 14,6 por 100 del total importado por nuestro país en 2004, con una tasa de crecimiento interanual del 22,2 por 100, casi diez puntos superior a la ya de por sí dinámica tasa global de crecimiento de las importaciones totales.

Destacando el dinamismo de China que se posicionó como quinto proveedor español

Dentro de este continente destacó la creciente importancia de las importaciones chinas que aumentaron a una tasa interanual del 27,1 por 100 en el año 2004. Este aumento fue muy superior, tanto al experimentado por el total de importaciones españolas como a las procedentes de Asia. Ello produjo un aumento de la cuota china como origen de las importaciones españolas de 0,5 puntos, hasta el 4,1 por 100 en 2004 con lo que este país ya se configura como el quinto proveedor español de mercancías.

Por su parte, las importaciones procedentes de Japón, fueron también muy dinámicas en 2004 experimentando un crecimiento del 18,5 por 100 con una cuota del 2,8 por 100 del total de importaciones españolas.

Las importaciones de América del Norte aumentaron de manera similar a la del conjunto de las importaciones españolas

Las importaciones procedentes de América del Norte aumentaron el 12,8 por 100, porcentaje muy similar al del total de importaciones españolas, comportándose de manera más dinámica las importaciones de Canadá que las de Estados Unidos. La cuota de EEUU disminuyó un 0,1 por 100 respecto al anterior ejercicio y la canadiense aumentó en ese mismo porcentaje.

CUADRO 3.13 DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES POR PAISES		
	Rep. (1)	TVA (2)
Intra-UE	6,5	9,8
Extra-UE	6,0	17,8
Países más dinámicos		
Alemania	1,8	11,0
Italia	1,1	11,9
Francia	1,0	6,5
China	1,0	27,1
Países menos dinámicos		
Islas Caimán	-0,1	-23,7
Guinea Ecuatorial	-0,1	-17,0
Indonesia	-0,2	-19,4
TOTAL	12,5	12,5

(1) Rep.: repercusión, contribución del país al crecimiento/caída interanual del total trimestral.
(2) TVA: tasa de variación interanual (en porcentaje).
Fuente: S.G. de Análisis y Estrategia con datos de Aduanas.

De América Latina procedieron en el año 2004 un 3,6 por 100 de las importaciones españolas con una tasa de aumento interanual del 12,1 por 100. Los países más dinámicos fueron México (crecimiento del 18,9 por 100) y Brasil (14,2 por 100). Brasil, México y Argentina tuvieron cuotas similares de importación sobre el total nacional del 0,9 por 100, 0,8 por 100 y 0,7 por 100 respectivamente.

De las importaciones de América Latina, los países más dinámicos fueron México y Brasil

3.3.3. Saldo comercial y tasa de cobertura

El déficit comercial con la Unión Europea aumentó en el año 2004 hasta 26.793,5 millones de euros, lo que supuso un incremento del 36,72 por 100 respecto al ejercicio precedente. El déficit comercial con la UE representó un 44,16 por 100 del déficit español total en 2004.

El déficit comercial de España con la UE aumentó en el año 2004

Consecuentemente, la tasa de cobertura con la UE, ha ido descendiendo a lo largo de los últimos años y, en concreto, ha pasado desde el 83,9 por 100 en 2003 hasta el 79,9 por 100 en 2004. La evolución de la tasa de cobertura con la UE es nueve puntos superior a la total española.

Descenso en la tasa de cobertura con la UE

El saldo comercial español con los nuevos Estados miembros ha pasado de ser positivo en años anteriores (en concreto en 2003 estos países registraron un superávit de 274,46 millones de euros) a ser negativo en 2004 (déficit de 425,82 millones de euros) lo que ha supuesto un empeoramiento del 255,15 por 100. En concreto Polonia, principal socio comercial de España de estos diez Estados, registró un superávit en 2003 de 167,3 millones de euros que en 2004 se tornó en déficit de -169,71 millones de euros. Hungría y República Checa también han aumentado su déficit comercial, siendo Hungría el país de esta zona con el que España mantiene un mayor déficit comercial. La tasa de cobertura con los nuevos Estados miembros se situó en el 90,94 por 100 en el año, inferior en 15,9 puntos a la de 2003.

El saldo comercial con los nuevos EEMM se ha hecho negativo en 2004, disminuyendo su tasa de cobertura

Los países candidatos, por el contrario aumentaron un 158,4 por 100 en el año 2004 su superávit comercial con España, que se situó en 247,5 millones de euros, lo que mejoró su tasa de cobertura en 3,68 puntos situándola en el 107,78 por 100.

Aumento del superávit comercial con los países candidatos

EL SECTOR EXTERIOR 2004-2005

CUADRO 3.14
COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 2004*

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES			SALDO Millones €
	Millones €	Var. Total	% 04/03	Millones €	Var. Total	% 04/03	
Unión Europea (1).....	108.272,0	73,9	4,8	133.756,4	64,6	9,8	-25.484,3
Zona Euro.....	87.056,4	59,4	5,1	112.181,5	54,2	10,2	-25.125,1
Francia.....	28.396,0	19,4	7,3	31.570,1	15,2	6,5	-3.174,1
Bélgica.....	4.435,3	3,0	7,3	6.416,0	3,1	16,0	-1.980,7
Luxemburgo.....	190,1	0,1	14,6	304,9	0,1	21,0	-114,8
Países Bajos.....	4.886,3	3,3	4,4	8.490,5	4,1	14,8	-3.604,2
Alemania.....	17.089,9	11,7	3,7	33.386,6	16,1	11,0	-16.296,7
Italia.....	13.223,6	9,0	-1,4	18.775,6	9,1	11,9	-5.552,0
Irlanda.....	900,3	0,6	15,2	2.774,4	1,3	6,7	-1.874,1
Portugal.....	14.264,6	9,7	7,9	6.737,8	3,3	13,8	7.526,8
Austria.....	1.284,6	0,9	1,9	1.985,0	1,0	9,1	-700,4
Finlandia.....	588,2	0,4	7,7	1.321,1	0,6	-4,1	-732,9
Grecia.....	1.797,6	1,2	8,0	419,7	0,2	-6,1	1.377,8
Resto UE.....	21.215,7	14,5	3,7	21.574,8	10,4	8,0	-359,2
Reino Unido.....	13.225,6	9,0	2,6	12.682,9	6,1	7,5	542,7
Dinamarca.....	934,7	0,6	2,9	1.496,6	0,7	2,2	-561,9
Suecia.....	1.474,2	1,0	11,4	2.697,5	1,3	0,3	-1.223,3
Nuevos Miembros.....	4.272,1	2,9	-0,3	4.697,9	2,3	17,1	-425,8
Malta.....	117,5	0,1	8,4	20,9	0,0	-57,8	96,6
Estonia.....	71,7	0,0	13,2	56,7	0,0	20,7	15,0
Letonia.....	55,1	0,0	-14,9	55,3	0,0	34,7	-0,2
Lituania.....	100,1	0,1	-12,0	102,6	0,0	-47,5	-2,6
Polonia.....	1.472,1	1,0	7,8	1.641,8	0,8	37,0	-169,7
República Checa.....	871,4	0,6	1,8	1.074,1	0,5	18,3	-202,7
Eslovaquia.....	322,0	0,2	-33,2	281,3	0,1	-5,1	40,7
Hungría.....	762,7	0,5	3,7	1.294,0	0,6	16,3	-531,3
Eslovenia.....	332,7	0,2	3,0	155,8	0,1	5,3	176,9
Chipre.....	166,9	0,1	-4,2	15,4	0,0	3,2	151,5
Países Candidatos.....	3.429,0	2,3	40,9	3.181,5	1,5	36,1	247,5
Bulgaria.....	194,2	0,1	9,2	273,3	0,1	56,0	-79,1
Rumania.....	438,9	0,3	35,5	414,1	0,2	23,8	24,8
Croacia.....	210,5	0,1	7,5	29,2	0,0	-18,5	181,2
Turquía.....	2.585,5	1,8	48,9	2.464,9	1,2	37,5	120,6
Resto Europa.....	4.967,5	3,4	12,8	9.322,3	4,5	25,0	-4.354,9
Suiza.....	1.547,0	1,1	5,5	3.091,1	1,5	24,1	-1.544,2
Noruega.....	717,4	0,5	54,9	1.633,8	0,8	18,2	-916,4
Rusia.....	904,2	0,6	10,8	3.694,9	1,8	27,8	-2.790,7
América del Norte.....	6.461,0	4,4	2,4	8.390,8	4,1	12,8	-1.929,8
EEUU.....	5.799,5	4,0	2,2	7.464,5	3,6	9,5	-1.665,0
Canadá.....	661,4	0,5	4,2	912,7	0,4	47,3	-251,4
América Latina.....	6.332,6	4,3	4,1	7.450,3	3,6	12,1	-1.117,7
Argentina.....	439,8	0,3	3,7	1.421,3	0,7	-2,0	-981,5
Brasil.....	1.087,0	0,7	24,7	1.896,1	0,9	14,2	-809,1
México.....	2.282,1	1,6	3,8	1.758,7	0,8	18,9	523,4
Resto de América.....	776,0	0,5	6,6	826,5	0,4	-7,5	-50,6
Asia.....	8.106,8	5,5	8,2	30.214,8	14,6	22,2	-22.108,0
Japón.....	1.187,4	0,8	19,0	5.703,2	2,8	18,5	-4.515,8
China.....	1.155,5	0,8	5,2	8.490,6	4,1	27,1	-7.335,1
Hong-Kong, China.....	409,1	0,3	4,1	286,9	0,1	2,3	122,2
Asia-5 (2).....	1.263,4	0,9	4,8	5.852,2	2,8	16,0	-4.588,8
Oriente Medio.....	3.050,8	2,1	9,6	5.418,6	2,6	37,4	-2.367,8
África.....	5.978,5	4,1	13,3	13.196,3	6,4	8,8	-7.217,8
Marruecos.....	2.173,0	1,5	15,5	1.861,3	0,9	16,9	311,7
Argelia.....	831,2	0,6	9,8	2.852,6	1,4	1,9	-2.021,3
Nigeria.....	259,9	0,2	42,5	2.016,4	1,0	0,8	-1.756,4
Oceanía.....	888,7	0,6	31,3	745,4	0,4	11,3	143,3
Sin Determinar.....	1.248,3	0,9	9,6	45,7	0,0	1.835,6	1.202,7
Total Mundial.....	146.460,4	100,0	6,3	207.130,0	100,0	12,5	-60.669,6
Pro Memoria:							
Total no UE.....	38.188,3	26,1	10,6	73.373,6	35,4	17,8	-35.185,3
OCDE.....	123.425,3	84,3	5,8	159.856,8	77,2	11,3	-36.431,5
NAFTA.....	8.742,9	6,0	2,7	10.135,9	4,9	13,7	-1.393,0
MERCOSUR.....	1.602,3	1,1	14,8	3.432,3	1,7	5,4	-1.830,0
OPEP.....	3.800,7	2,6	12,3	12.780,4	6,2	10,9	-8.979,7

* Datos provisionales.

(1) El total de la UE es mayor que la suma de los EE.MM., porque incluye operaciones de «avituallamiento intracomunitario» y de «pesca en altura en otro Estado comunitario». Asimismo, incluye los diez nuevos Estados miembros incorporados el 1 de enero-mayo de 2004. (2) Asia-5: Corea del Sur, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán.

Fuente: S.G. de Análisis y Estrategia, con datos de Aduanas.

El déficit comercial español con Asia ha aumentado un 28,32 por 100 en el último año alcanzando los 22.107,9 millones de euros en 2004. Ello supone que el 36,44 por 100 del déficit comercial español se produce con esta zona geográfica. Así, la tasa de cobertura con Asia ha disminuido en 3,47 puntos y se situó en 2004 en el 26,83 por 100.

Incremento del déficit comercial con Asia, especialmente con China

En concreto, con China nuestro país ha aumentado el déficit comercial un 31,37 por 100, alcanzando en 2004 los 7.335,12 millones de euros. China representó en el año el 33,18 por 100 del déficit comercial con Asia. La tasa de cobertura china también empeora desde el 16,4 por 100 en 2003 hasta el 13,61 por 100 en 2004.

El déficit comercial de España con Japón en 2004 aumentó un 18,33 por 100 respecto al anterior ejercicio, alcanzando 4.515,8 millones de euros. Japón supuso el 20,43 por 100 del déficit comercial español con Asia. Respecto a su tasa de cobertura aumentó un 0,48 por 100 para situarse en 20,82 por 100 en 2004.

Para finalizar con este área, mencionar el aumento del déficit comercial con Oriente Medio que alcanzó los 2.463,98 millones de euros, un 132,28 por 100 más que en 2003, a lo que no ha sido ajeno el incremento en el precio del crudo, que tiene un papel estelar en las importaciones procedentes de estos países.

Notable aumento del déficit comercial con Oriente Medio

Respecto a América Latina, desde 1998 se apreció una tendencia descendente en el superávit comercial con la región, que se tornó en déficit en el año 2002 (-145 millones de euros) y 2003 (-558 millones de euros).

Esta tendencia se ha profundizado en 2004 (-1.117,64 millones de euros) lo que ha supuesto un aumento interanual del déficit comercial del 100,14 por 100 respecto al anterior ejercicio. Por países, España mantiene superávit comercial con México (si bien dicho superávit ha caído un 27,28 por 100 en 2004), y déficit comercial con Argentina y Brasil (981,5 y 809,1 millones de euros respectivamente).

Aumento también del déficit comercial con América Latina

En 2004 la tasa de cobertura de América Latina fue del 85 por 100, lo que supuso una caída del 7,21 por 100 respecto al anterior ejercicio. Por países, México tiene una cobertura muy favorable (129,76 por 100) mientras que la de Argentina es muy inferior a la del total nacional (30,94 por 100).

Con América del Norte, el saldo comercial ha sido tradicionalmente deficitario. En concreto en el ejercicio 2004 ha sido de 1.929,84 millones de euros con una tasa de aumento interanual del 71,82 por 100 especialmente por el aumento del déficit con Estados Unidos que se ha incrementado un 46,31 por 100. El déficit con Canadá también ha aumentado si bien su importe es menos representativo. La tasa de cobertura con América del Norte, se situó en el 77 por 100 en 2004, lo que supuso un empeoramiento del 9,29 por 100 respecto al anterior ejercicio.

Aumento del 71,82 por 100 del déficit comercial con América del Norte

El saldo comercial español con África es deficitario y se sitúa en los 7.217,76 millones de euros en 2004 con una tasa de aumento del 5,32 por 100. El porcentaje que representa el déficit comercial con África respecto del déficit total es del 11,9 por 100. La tasa de cobertura fue del 45,3 por 100 en 2004.

Con África también se incrementó el déficit

3.3.4. Análisis de mercados de destino: competitividad estructural

La cuota de mercado de España nos permite medir la competitividad estructural

Para completar el análisis geográfico del comercio exterior español conviene realizar una comparación, en términos de competitividad estructural, con nuestros principales competidores. En el cuadro 3.15 se ofrece la evolución de la cuota española en los mercados más relevantes para nosotros. En los Cuadros 3.18 a 3.21 se presenta una comparación de nuestra cuota y la de otros competidores en nuestros cinco principales mercados exteriores (Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido) y el total de la UE-15.

CUADRO 3.15 CUOTA DE ESPAÑA EN DIVERSOS MERCADOS															
	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004*		1990	1995	2000	2001	2002	2003	
Unión Europea								Otros países europeos							
Total UE 25	2,59	3,22	3,27	3,30	3,50	3,51	3,47	Rusia	0,00	0,73	1,30	1,44	1,46	1,29	
Francia	4,52	6,43	6,49	6,41	6,75	7,04	7,35	Turquia	1,52	1,76	3,60	2,96	3,04	3,32	
Bélgica y Luxemburgo	1,30	1,66	2,54	3,76	2,83	2,67	2,66	Norteamérica							
Bélgica			1,81	1,95	1,85	1,94	1,94	Estados Unidos ..	0,68	0,52	0,47	0,49	0,49	0,55	
Luxemburgo			0,73	1,81	0,98	0,73	0,72	Canadá	0,36	0,33	0,28	0,28	0,32	0,39	
Países Bajos	1,41	1,69	2,01	2,06	1,99	2,02	1,97	Iberoamérica							
Alemania	2,26	3,09	2,91	2,71	2,88	2,89	2,84	México	1,49	0,99	1,02	1,38	1,73	1,92	
Italia	3,00	3,94	4,17	4,24	4,63	4,72	4,37	Chile	2,52	3,23	2,65	2,85	2,75	3,18	
Reino Unido	2,19	2,46	2,64	2,89	3,56	3,39	3,40	Argentina	3,47	5,11	3,87	3,62	3,50	3,66	
Irlanda	0,89	0,89	1,30	1,08	1,09	1,21	1,08	Brasil	0,85	1,70	2,01	2,18	2,02	2,07	
Dinamarca	0,96	1,18	1,33	1,50	1,60	1,67	1,55	África							
Grecia	2,02	3,38	3,43	3,31	3,85	3,62	3,70	Norte África	4,61	5,80	5,40	5,60	6,33	7,22	
Portugal	14,48	20,77	25,90	27,39	28,89	29,75	28,74	Marruecos	9,07	7,90	11,22	12,22	13,50	15,21	
Suecia		1,07	1,31	1,50	1,53	1,57	1,49	Tunez	3,18	4,70	4,28	4,83	5,33	5,87	
Finlandia		1,17	1,24	1,21	1,32	1,33	1,30	Argelia	5,99	10,96	5,73	5,15	6,14	6,27	
Austria		1,04	1,06	1,07	1,20	1,20	1,15								
Nuevos Miembros UE								Asia							
Polonia	0,00	1,47	1,99	2,20	2,40	2,41		China	0,65	0,66	0,27	0,29	0,31	0,36	
Hungría	0,00	0,98	1,64	1,77	1,73	1,88		Japon	0,30	0,44	0,36	0,38	0,35	0,37	
Eslovaquia	0,00	0,71	2,19	2,23	3,06	2,67		Tailandia	0,41	0,39	0,28	0,41	0,36	0,34	
Rep. Checa	0,00	1,06	1,84	1,87	1,82	1,95		Malasia	0,15	0,32	0,19	0,25	0,24	0,25	
Lituania	0,00	0,52	1,14	2,13	2,05	1,37		Taiwan	0,27	0,39	0,25	0,32	0,28	0,26	
Letonia	0,00	0,34	0,84	1,16	1,20	1,28		Hong Kong	0,34	0,43	0,50	0,48	0,46	0,45	
Estonia	0,00	0,42	0,59	0,64	0,81	1,01		Corea del Sur	0,26	0,41	0,19	0,24	0,29	0,26	
Eslovenia	0,00	2,16	2,49	2,86	3,15	2,76		Oceanía							
Rumanía	0,00	0,79	0,85	1,12	1,35	1,67									
Bulgaria	0,00	0,49	1,49	1,48	1,74	2,09		Australia y N. Z.	0,41	0,64	0,57	0,68	0,73	0,82	
Cuota=Import. del país procedentes de España/Import. totales del país. Datos en millones de euros y porcentaje.															
Fuente: Para los países de la UE(25), datos definitivos (h. 2003) y provisionales (2004) de Eurostat. Para el resto, Chelem.															

La cuota española en la UE disminuye ligeramente en 2004

Se puede observar que en el año 2004, la cuota española en la Unión Europea disminuye ligeramente hasta alcanzar el 3,47 por 100. La cuota mejoró únicamente en Grecia. En Portugal, donde nuestra cuota de mercado alcanza cifras récord, hubo un pequeño descenso, aunque la cuota permanece muy alta en términos históricos. Para los recién estrenados miembros de la Unión Europea del Este y Centro de Europa no se disponía aún de datos para 2004. Los datos hasta 2003 apuntan a aumentos significativos en la cuota de mercado española en Hungría, República Checa, Letonia, Eslovenia y Polonia. Esta evolución contrasta con la falta de dinamismo mostrado en nuestros mercados europeos tradicionales.

CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2004

CUADRO 3.16
UNIÓN EUROPEA. Cuota de los principales proveedores

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004*
Alemania.....	15,0	14,9	13,9	14,2	14,8	14,9	15,0
Francia.....	9,5	9,0	7,7	7,8	7,8	7,5	7,1
Países Bajos.....	8,2	7,6	7,1	7,0	6,9	6,7	6,9
Bélgica y Luxemburgo (h. 1998).....	6,7	6,1	5,2	5,4	5,8	5,7	6,0
Bélgica.....	0,0	0,0	4,9	5,1	5,4	5,3	5,6
Estados Unidos	7,5	6,9	7,6	7,4	6,7	6,5	5,5
Reino Unido.....	6,3	6,9	6,5	6,2	6,1	5,5	5,2
Italia.....	6,8	6,2	5,4	5,4	5,4	5,3	5,1
Nuevos miembros (10)	0,8	2,7	3,9	4,4	4,7	5,2	5,1
China.....	0,9	1,8	2,8	3,0	3,3	3,8	4,5
Asia-5	2,5	3,1	3,7	3,3	3,3	3,3	3,5
España.....	2,6	3,2	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5
Japón.....	4,1	3,6	3,4	3,0	2,7	2,7	2,6
Irlanda.....	1,2	1,5	1,9	2,0	2,1	1,9	1,9
Polonia.....	0,5	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
República Checa.....	0,0	0,6	1,0	1,1	1,2	1,4	1,3
Dinamarca.....	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Corea del Sur	0,6	0,7	1,0	0,8	0,9	0,9	1,1
Hungría.....	0,3	0,5	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
Taiwán.....	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8
Eslovaquia.....	0,0	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
Singapur.....	0,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6
Malasia.....	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Tailandia.....	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5
Luxemburgo.....	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Eslovenia.....	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lituania.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Estonia.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Letonia.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Malta.....	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chipre.....	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Asia=5: Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia.

Fuente: S.G. de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad, con datos de Eurostat.

CUADRO 3.17
FRANCIA. Cuota de los principales proveedores

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004*
Alemania.....	20,7	20,4	18,6	18,7	19,4	18,7	19,2
Bélgica y Luxemburgo (h. 1998).....	10,4	10,4	9,6	9,6	9,8	9,8	10,7
Bélgica.....	0,0	0,0	8,8	8,8	9,2	9,1	9,8
Italia.....	11,6	9,8	8,7	8,6	8,8	8,7	8,8
España.....	4,5	6,4	6,5	6,4	6,7	7,0	7,3
Reino Unido.....	7,5	8,3	7,9	7,7	7,3	6,6	7,0
Países Bajos.....	6,7	6,8	7,0	7,0	7,0	6,7	6,7
Estados Unidos	7,3	6,5	7,3	7,4	6,8	6,7	5,1
China.....	0,7	1,4	2,2	2,3	2,5	2,6	3,1
Nuevos miembros (10)	0,5	1,3	1,7	2,0	2,1	2,4	2,5
Asia-5	1,9	2,4	2,6	2,2	2,1	2,0	2,2
Japón.....	2,8	2,3	2,3	2,0	1,9	1,9	1,8
Irlanda.....	1,1	1,3	1,8	1,5	1,4	1,4	1,4
Luxemburgo.....	0,0	0,0	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8
Dinamarca.....	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8
Polonia.....	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
Corea del Sur	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6
Singapur.....	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5
Hungría.....	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
República Checa.....	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5
Taiwán.....	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
Malasia.....	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
Tailandia.....	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Eslovenia.....	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3
Lituania.....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Eslovaquia.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Malta.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Letonia.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Estonia.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Chipre.....	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0

Asia=5: Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia.

Fuente: S.G. de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad, con datos de Eurostat.

Nuestra presencia
más fuerte fuera de la
UE está en el Norte
de África

De igual forma, en otros mercados no comunitarios, no se dispone aún de los datos de 2004, pero los de 2003 son suficientemente indicativos de nuestra posición competitiva. El Norte de África, muy en particular Marruecos, e Iberoamérica son los mercados donde mayor es nuestra cuota. Se sigue manteniendo como rasgo estructural de nuestro sector exterior la baja cuota en los mercados asiáticos, en Estados Unidos y en Oceanía, indicadora de la alta concentración de nuestras exportaciones con destino a la Unión Europea.

CUADRO 3.18
ALEMANIA. Cuota de los principales proveedores

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004*
Países Bajos.....	12,0	11,3	10,8	10,6	10,6	10,3	10,7
Nuevos Miembros (10).....	1,6	5,7	7,8	8,7	9,8	10,7	9,6
Francia.....	11,8	11,4	9,6	9,4	9,4	9,0	8,8
Bélgica y Luxemburgo (h. 1998).....	8,0	7,7	5,8	6,3	7,5	7,3	7,9
Bélgica.....	0,0	0,0	5,5	5,9	7,0	6,9	7,4
Reino Unido.....	6,5	6,5	6,8	6,8	6,4	5,7	5,8
Italia.....	9,3	8,5	6,6	6,4	6,4	6,1	5,8
Estados Unidos.....	6,2	5,4	7,0	6,9	6,1	7,0	5,7
China.....	1,3	2,3	3,2	3,3	3,7	4,1	5,2
Asia-5.....	3,1	3,7	3,9	3,4	3,3	3,2	3,7
República Checa.....	0,0	1,6	2,4	2,7	3,1	3,4	2,9
España (incl. Península y Baleares).....	2,3	3,1	2,9	2,7	2,9	2,9	2,8
Japón.....	5,4	4,5	4,4	3,6	3,1	2,8	2,8
Polonia.....	0,9	1,8	2,2	2,5	2,7	2,9	2,7
Hungría.....	0,6	1,0	1,8	2,1	2,3	2,2	2,1
Dinamarca.....	2,1	2,0	1,6	1,6	1,8	1,7	1,6
Corea del Sur.....	0,8	1,1	1,0	0,8	0,8	0,9	1,3
Eslovaquia.....	0,0	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,3
Irlanda.....	0,8	1,3	2,0	2,8	1,3	1,4	1,3
Taiwán.....	1,0	1,0	1,2	1,1	1,0	0,8	0,9
Singapur.....	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Malasia.....	0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Luxemburgo.....	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Eslovenia.....	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Tailandia.....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Lituania.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Estonia.....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Letonia.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Malta.....	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Chipre.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

Asia=5: Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia.

Fuente: S.G. de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad, con datos de Eurostat.

Nuestro ranking como proveedor en los principales mercados europeos es más alto, tal y como cabría esperar, en los países en los que comparten frontera con nosotros. De ese modo, somos el primer proveedor en Portugal y el cuarto en Francia. En los otros tres mercados que consideramos (Alemania, Italia y Reino Unido), nuestra posición relativa es más modesta, produciéndose un ligero retroceso en Alemania e Italia y manteniéndose constante nuestra cuota en el Reino Unido.

3.3.5. Los proveedores del mercado español

Para concluir el análisis geográfico del comercio exterior español es necesario dedicar espacio a analizar cuáles son nuestros principales proveedores y de qué forma han ido evolucionando sus cuotas de mercado en nuestro país. Un dato destacable es que Alemania se mantiene por segundo año consecutivo por encima de Francia como princi-

CAPÍTULO 3. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2004

CUADRO 3.19
ITALIA. Cuota de los principales proveedores

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004*
Alemania.....	21,2	19,2	17,5	17,8	17,8	17,4	16,9
Francia.....	14,3	13,5	11,3	11,2	11,4	11,1	10,2
Países Bajos.....	5,7	5,4	5,7	5,9	5,6	5,5	5,3
Bélgica y Luxemburgo (h. 1998).....	5,1	4,8	4,3	4,7	4,7	4,6	4,6
China.....	1,0	1,9	2,7	2,8	3,2	3,6	4,5
España.....	3,0	3,9	4,2	4,2	4,6	4,7	4,4
Bélgica.....	0,0	0,0	4,0	4,4	4,3	4,2	4,2
Reino Unido.....	5,2	6,1	5,5	5,1	5,1	4,7	4,0
Estados Unidos.....	5,1	4,8	5,2	4,8	4,8	4,5	3,8
Japón.....	2,3	2,2	2,5	2,4	2,0	2,0	2,1
Irlanda.....	0,7	0,9	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4
Corea del Sur.....	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2
Polonia.....	0,4	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2
Hungría.....	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Dinamarca.....	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Taiwán.....	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
República Checa.....	0,0	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6
Eslovenia.....	0,0	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5
Tailandia.....	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5
Eslovaquia.....	0,0	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
Luxemburgo.....	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Malasia.....	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Singapur.....	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Lituania.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Malta.....	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Letonia.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estonia.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chipre.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Asia=5: Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia.

Fuente: S.G. de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad, con datos de Eurostat.

CUADRO 3.20
REINO UNIDO. Cuota de los principales proveedores

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004*
Alemania.....	15,6	15,0	12,3	12,2	13,3	13,2	13,5
Estados Unidos.....	12,6	12,5	13,3	13,7	12,0	11,4	9,5
Francia.....	9,4	9,4	7,8	8,1	8,2	7,9	7,6
Países Bajos.....	7,7	6,5	6,7	6,4	6,6	6,3	7,0
China.....	1,0	2,2	3,8	4,2	4,6	5,0	5,5
Bélgica y Luxemburgo.....	4,4	4,6	4,5	4,9	5,3	5,1	5,3
Bélgica.....	0,0	0,0	4,4	4,8	5,1	4,9	4,9
Asia-5.....	3,4	4,9	5,7	4,8	4,4	4,5	4,8
Italia.....	5,4	4,8	4,3	4,3	4,7	4,7	4,6
Irlanda.....	3,6	4,1	4,3	4,0	4,1	4,0	3,9
Japón.....	5,4	5,7	4,5	4,0	3,6	3,9	3,5
España.....	2,2	2,5	2,6	2,9	3,6	3,4	3,4
Nuevos Miembros (10).....	0,5	1,2	1,6	1,9	2,1	2,4	2,5
Singapur.....	0,7	1,1	0,9	0,7	0,7	1,1	1,3
Corea del Sur.....	0,8	0,9	1,5	1,2	1,2	1,1	1,2
Dinamarca.....	1,8	1,3	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Taiwán.....	1,0	1,0	1,4	1,2	1,0	0,9	0,9
Malasia.....	0,5	1,3	1,1	0,9	0,8	0,8	0,7
Tailandia.....	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Polonia.....	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7
Hungría.....	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
República Checa.....	0,0	0,2	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5
Luxemburgo.....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
Letonia.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Eslovaquia.....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lituania.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Estonia.....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Malta.....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Chipre.....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Eslovenia.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Asia=5: Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia.

Fuente: S.G. de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad, con datos de Eurostat.

EL SECTOR EXTERIOR 2004-2005

CUADRO 3.21
PORTUGAL. Cuota de los principales proveedores

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004*
España	14,5	20,8	25,9	27,4	28,9	29,7	28,7
Alemania.....	14,2	14,4	13,7	13,8	14,9	14,5	14,1
Francia.....	11,4	11,9	10,6	10,2	10,2	9,7	9,2
Italia.....	10,0	8,4	7,1	6,8	6,7	6,4	6,0
Países Bajos.....	5,8	4,5	4,6	4,8	4,6	4,7	4,5
Reino Unido.....	7,6	6,6	6,0	5,0	5,2	4,9	4,4
Bélgica y Luxemburgo.....	4,2	3,4	3,2	3,3	3,3	3,2	3,0
Bélgica.....	0,0	0,0	3,0	3,0	3,1	2,9	2,7
Estados Unidos.....	3,9	3,3	3,0	3,6	2,1	1,9	2,5
Nuevos Miembros (10).....	0,1	0,5	1,2	1,5	1,8	1,6	1,6
Japón.....	2,6	2,3	2,5	1,8	1,7	1,6	1,6
Asia-5.....	1,3	2,4	1,9	1,5	1,3	1,2	1,4
China.....	0,3	0,6	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1
Irlanda.....	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
Polonia.....	0,1	0,1	0,5	0,7	0,9	0,8	0,7
Dinamarca.....	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Corea del Sur.....	0,3	1,3	1,1	0,7	0,6	0,5	0,6
República Checa.....	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
Luxemburgo.....	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Taiwán.....	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Tailandia.....	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
Malasia.....	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Hungría.....	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Singapur.....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Estonia.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Letonia.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Lituania.....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Eslovaquia.....	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Eslovenia.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malta.....	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chipre.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Asia=5: Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia.

Fuente: S.G. de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad, con datos de Eurostat.

CUADRO 3.22
PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES Y SUS CUOTAS EN ESPAÑA

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004*	2005* ene-feb
Alemania.....	15,30	14,87	14,78	15,47	15,77	14,84	15,54	16,14	16,33	16,12	15,87
Francia.....	17,20	17,82	17,56	18,37	17,89	17,11	16,75	16,42	16,08	15,24	14,87
Italia.....	9,29	9,58	9,56	9,91	9,35	8,93	9,23	9,05	9,15	9,06	8,68
Reino Unido.....	7,88	8,27	8,12	7,70	7,47	7,12	7,03	6,52	6,41	6,12	5,80
China.....	2,02	1,96	2,31	2,39	2,65	2,78	2,93	3,29	3,64	4,10	4,96
Países Bajos.....	4,34	3,97	3,99	4,35	4,02	3,78	3,90	3,93	4,00	4,10	3,91
Estados Unidos.....	6,35	6,29	6,26	5,72	5,50	5,17	4,54	4,11	3,71	3,60	3,41
Portugal.....	2,98	2,93	2,73	2,80	2,77	2,72	2,80	3,11	3,24	3,25	3,33
Bélgica.....	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	3,18	3,34	3,19	3,01	3,10	3,15
Japón.....	3,27	2,78	2,70	3,00	3,16	2,85	2,51	2,43	2,61	2,75	2,85
Rusia.....	1,24	1,10	1,01	0,81	0,91	1,44	1,19	1,55	1,56	1,78	2,31
Argelia.....	0,84	0,95	1,24	0,96	1,01	1,83	1,94	1,69	1,53	1,38	1,53
Irlanda.....	1,07	0,94	1,21	1,40	1,45	1,43	1,38	1,47	1,41	1,34	1,35
Turquía.....	0,35	0,36	0,45	0,45	0,58	0,56	0,67	0,80	0,97	1,19	1,32
Corea del Sur.....	0,84	0,77	0,85	1,06	1,19	1,12	1,19	1,22	1,19	1,29	1,27
Marruecos.....	0,50	0,52	0,54	0,55	0,51	0,57	0,70	0,79	0,87	0,90	0,91
Brasil.....	0,97	0,94	1,01	0,94	0,90	0,78	0,82	0,79	0,91	0,92	0,88
Dinamarca.....	0,81	0,84	0,76	0,77	0,73	0,65	0,69	0,82	0,80	0,72	0,67
Argentina.....	0,72	0,70	0,60	0,68	0,74	0,70	0,78	0,83	0,78	0,69	0,63
Taiwán.....	0,64	0,62	0,62	0,72	0,65	0,67	0,57	0,54	0,49	0,48	0,51
Grecia.....	0,34	0,34	0,20	0,16	0,20	0,21	0,23	0,24	0,24	0,20	0,20
Luxemburgo.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,18	0,15	0,16	0,14	0,15	0,20
Bulgaria.....	0,13	0,12	0,12	0,11	0,08	0,08	0,12	0,14	0,10	0,13	0,15
Hong-Kong.....	0,17	0,13	0,16	0,16	0,17	0,19	0,16	0,17	0,15	0,14	0,14
Macedonia.....	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

(*) Los datos de 2004 tienen carácter provisional.

Fuente: S.G. de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competitividad, con datos de Eurostat.

pal proveedor de las importaciones españolas. También son destacables las lentas, pero continuas, caídas de Reino Unido y Estados Unidos. Por último, podemos observar, también en España, el gran fenómeno comercial que está suponiendo China. Su cuota de mercado en España ha pasado del 1,96 por 100 en 1996 al 4,10 por 100 en la actualidad situándose en quinta posición en el ránking de proveedores, por encima de tradicionales socios comerciales como Portugal, Estados Unidos y los Países Bajos.

3.4. Análisis de comercio por Comunidades Autónomas (CCAA)

3.4.1. La participación de las CCAA en la exportación

El Cuadro 3.23 contempla la participación de cada Comunidad Autónoma en la exportación e importación total en 2004 y su variación respecto al ejercicio 2003.

CUADRO 3.23 EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Millones de euros)						
	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2004	% s/total	Variación 04/03 (%)	2004	% s/total	Variación 04/03 (%)
TOTAL	146.460,4	100,0	6,3	207.130,0	100,0	12,5
Andalucía.....	13.086,3	8,9	16,5	14.144,4	6,8	17,4
Aragón	7.159,0	4,9	4,9	6.590,5	3,2	9,4
Asturias.....	2.274,6	1,6	7,6	2.614,4	1,3	22,0
Baleares	1.147,0	0,8	19,0	2.060,0	1,0	18,4
Comunidad Valenciana	17.269,0	11,8	3,6	16.720,7	8,1	15,5
Canarias	762,5	0,5	5,1	3.795,6	1,8	4,5
Cantabria	1.668,1	1,1	15,3	1.896,9	0,9	13,4
Castilla-La Mancha.....	2.461,3	1,7	12,2	5.086,8	2,5	12,6
Castilla-León.....	9.186,4	6,3	6,5	8.899,8	4,3	10,2
Cataluña	38.942,3	26,6	4,5	60.067,5	29,0	11,9
Ceuta	87,8	0,1	-2,6	144,2	0,1	-18,6
Extremadura	1.060,2	0,7	-9,4	626,1	0,3	19,2
Galicia.....	10.460,1	7,1	5,5	10.950,4	5,3	7,6
Madrid.....	15.294,3	10,4	3,3	48.527,9	23,4	10,5
Melilla	2,3	0,0	-18,4	155,4	0,1	-3,7
Murcia.....	3.843,7	2,6	-2,8	6.075,7	2,9	24,3
Navarra.....	4.881,0	3,3	-4,2	4.445,3	2,1	7,1
País Vasco	13.279,3	9,1	16,5	12.472,9	6,0	19,4
Rioja	938,6	0,6	6,0	750,7	0,4	-5,2

* Datos provisionales.

Fuente: S.G. de Análisis y Estrategia, con datos de Aduanas.

En valores absolutos de exportación, Cataluña ocupó el primer puesto en el 2004 con una participación sobre el total exportado por España del 26,6 por 100, más del doble de lo exportado por la siguiente Comunidad por orden de importancia que fue la Valenciana, con un 11,8 por 100. Le siguen las Comunidades Autónomas de Madrid (10,4 por 100), País Vasco (9,1 por 100) y Andalucía (8,9 por 100). Estas cinco Comunidades realizaron en 2004 el 66,8 por 100 de las ventas exteriores totales de España.

Cataluña y la Comunidad Valenciana son las dos CCAA que más exportaron en 2004, seguidas de Madrid, País Vasco y Andalucía

Las más dinámicas
en 2004 han sido
Balears, País Vasco
y Andalucía

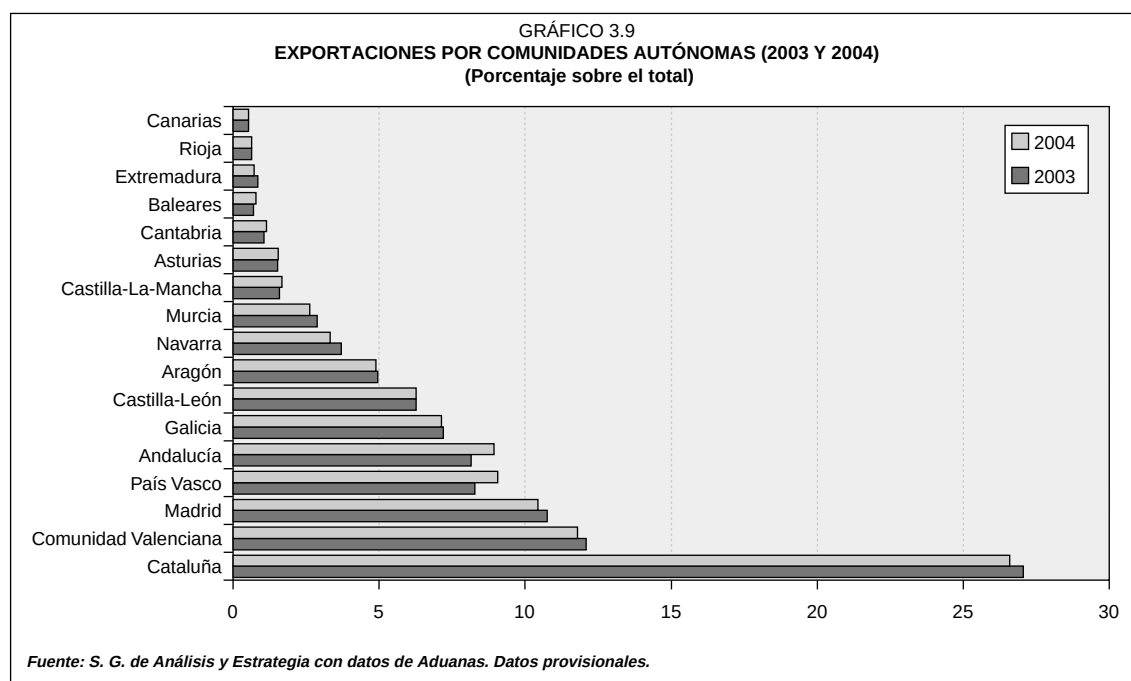
A nivel de dinamismo exportador destacaron tanto el País Vasco como Andalucía que aumentaron sus ventas en el exterior un 16,5 por 100. Del resto, destacó el incremento en las exportaciones de Baleares (19 por 100), Cantabria (15,3 por 100) y Castilla-La Mancha (12,2 por 100). Las Comunidades que peor se comportaron fueron las de Murcia (-2,8 por 100), la Comunidad Foral de Navarra (-4,2 por 100) y Extremadura (-9,4 por 100).

Cataluña: 26,6 por
100 del total
exportado por
nuestro país

Pero se hace necesario mencionar brevemente las principales cifras de las tres Comunidades Autónomas más importantes en el ranking exportador español. En primer lugar, las exportaciones de Cataluña ascendieron a 38.942,3 millones de euros en el año 2004, un 4,5 por 100 más que en 2003, si bien este incremento fue inferior al registrado por el total de exportaciones españolas. Las exportaciones de esta comunidad supusieron el 26,6 por 100 del total exportado en el año 2004. Los principales sectores exportadores catalanes fueron las semimanufacturas (29,5 por 100), los bienes de equipo (20,1 por 100) y el automóvil (18,2 por 100). Cataluña goza de un patrón exportador diversificado en comparación con el de otras Comunidades Autónomas.

Comunidad
Valenciana: 11,8 por
100 de lo exportado

En lo referente a la Comunidad Valenciana sus exportaciones en el año 2004 ascendieron a 17.269 millones de euros, un 3,6 por 100 más que en 2003 alcanzando una cuota del 11,8 por 100 sobre el total de exportaciones españolas. Los principales sectores exportadores fueron el automóvil (25,6 por 100), las semimanufacturas (24,8 por 100), los alimentos (20,1 por 100) y las manufacturas de consumo (15,9 por 100). El sector del automóvil aumentó su cuota sobre el total exportado por la Comunidad Valenciana un 3,4 por 100 respecto al año precedente, mientras que las manufacturas de consumo disminuyeron su cuota un 2,5 por 100.



La Comunidad de Madrid disminuyó algo su peso sobre la exportación total española, ya que sus ventas representaron el 10,4 por 100 en 2004 frente al 10,7 por 100 del año 2003. El volumen de exportaciones ascendió a 15.294,3 millones de euros, lo que supuso un incremento del 3,3 por 100 respecto a 2003, inferior al del total de exportaciones españolas. En la composición sectorial de las exportaciones de la Comunidad de Madrid destacó la primacía de los bienes de equipo (40,4 por 100). Del resto de sectores, hay que mencionar las semimanufacturas (21,8 por 100), y las manufacturas de consumo (11,5 por 100).

La Comunidad de Madrid representó el 10,4 por 100 de lo exportado

3.4.2. Especialización sectorial de la exportación de las CCAA

Tal y como puede apreciarse en el Cuadro 3.24, se puede realizar la siguiente clasificación de Comunidades Autónomas en relación a las similitudes que presentan en su patrón sectorial:

1. Comunidades con un patrón exportador muy centrado en productos primarios: Andalucía, Canarias, Extremadura, La Rioja y Murcia. En todas ellas este sector supone más de un 30 por 100 del total exportado. Así, las exportaciones de alimentos representan desde el 30,9 por 100 en Canarias hasta el 59,2 por 100 de Murcia, y el 43,5 por 100 de Extremadura.

Comunidades con patrón exportador centrado en productos primarios: Andalucía, Canarias, Extremadura, La Rioja y Murcia

2. En segundo lugar podemos distinguir aquellas Comunidades que concentran más de la mitad de sus exportaciones en el sector del automóvil. Son las Comunidades de Aragón, Castilla-León y Navarra donde este sector supone el 58,4 por 100, 54,7 por 100 y 50,8 por 100 del total exportado respectivamente. La preponderancia del sector en estas Comunidades se debe a la ubicación en ellas de multinacionales de automoción.

Comunidades que se concentran en la exportación de automóviles: Aragón, Castilla León y Navarra

3. Un tercer grupo son las Comunidades en las que predominan las exportaciones de bienes de equipo: Baleares (59 por 100) Madrid (40,4 por 100), País Vasco (35,7 por 100) y Cantabria (35 por 100)

Predominan las exportaciones de bienes de equipo en Baleares, Madrid, País Vasco y Cantabria

4. En un cuarto grupo están las Comunidades donde el patrón exportador se concentra en varios sectores, es el caso de Asturias, Galicia y País Vasco. La exportación asturiana se concentra en semimanufacturas (47 por 100) pero también tienen gran importancia los bienes de equipo (16,3 por 100) y los productos energéticos (10,1 por 100). En el País Vasco predominan los bienes de equipo (35,7 por 100) pero también destacan las semimanufacturas (29 por 100) y el automóvil (18 por 100)

Asturias, Galicia y País Vasco tienen un patrón exportador concentrado en varios sectores

5. Por último, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que tienen un patrón sectorial más diversificado.

Cataluña y Comunidad Valenciana son las de patrón sectorial más diversificado

3.4.3. La participación de las CCAA en la importación

Dos comunidades concentraron más del 52,4 por 100 del total de las importaciones españolas en 2004, y fueron Cataluña con un 29 por 100 del total y la Comunidad de Madrid con el 23,4 por 100. Las importaciones de dichas comunidades aumentaron

Cataluña y Madrid concentraron más de la mitad de las importaciones españolas en 2004

CUADRO 3.24
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DE LAS CCAA EN 2004
(Porcentaje sobre el total de cada Comunidad Autónoma)

	Alimentos	Productos Energéticos	Materias Primas	Seminmanufacturas	Bienes de Equipo	Automóvil	Bienes Consumo Duradero	Manufacturas de Consumo	Otros
ESPAÑA	14,4	3,8	1,7	22,9	21,0	21,9	3,2	9,4	1,6
Andalucía	37,8	9,8	3,1	19,3	17,2	3,9	0,9	3,7	4,2
Aragón	7,7	0,1	0,7	11,1	12,2	58,4	4,6	4,8	0,4
Asturias	6,8	10,1	7,2	47,0	16,3	6,4	0,2	3,6	2,3
Baleares	2,0	5,7	1,0	2,4	59,0	11,7	1,9	14,6	1,6
Comunidad Valenciana	20,1	0,9	2,4	24,8	7,1	25,6	2,8	15,9	0,5
Canarias	30,9	34,8	4,1	3,3	5,0	1,2	0,1	1,3	19,3
Cantabria	5,5	0,3	1,7	27,0	35,0	8,9	4,6	8,3	8,6
Castilla-La-Mancha	29,1	0,4	2,1	25,2	22,4	4,2	4,1	11,1	1,4
Castilla-León	8,2	0,1	1,2	21,3	11,5	54,7	0,5	1,6	1,1
Cataluña	10,2	1,7	1,1	29,5	20,1	18,2	5,4	12,6	1,2
Ceuta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9
Extremadura	43,5	23,2	7,3	13,4	3,7	4,9	0,9	3,1	0,1
Galicia	14,3	2,2	3,7	11,4	15,6	35,5	0,7	15,6	1,1
Madrid	3,4	8,9	0,9	21,8	40,4	9,5	2,2	11,5	1,5
Melilla	3,0	0,0	0,0	55,4	14,3	0,0	0,4	26,8	0,0
Murcia	59,2	2,0	1,4	18,8	12,3	0,7	1,2	4,1	0,4
Navarra	8,2	0,3	0,7	14,9	18,6	50,8	4,6	2,0	0,0
País Vasco	3,1	5,6	1,0	29,0	35,7	18,0	3,9	3,0	0,7
Rioja	39,9	0,0	1,1	21,3	13,9	4,3	8,1	11,2	0,1

Fuente: S. G. de Análisis y Estrategia con datos de Aduanas. Datos provisionales.

algo por debajo de la media española, un 11,9 por 100 en el caso de Cataluña y un 10,5 por 100 en el de Madrid.

El mayor dinamismo importador correspondió a Murcia, Asturias y País Vasco

Las tres comunidades autónomas que tuvieron un mayor dinamismo importador fueron la Región de Murcia (24,3 por 100), el Principado de Asturias (22,0 por 100) y el País Vasco (19,4 por 100). Únicamente se produjeron descensos en las importaciones de La Rioja (–5,2 por 100) y de las ciudades autónomas de Ceuta (–18,6 por 100) y de Melilla (–3,7 por 100).

En Cataluña los principales sectores de importación fueron las semimanufacturas y los bienes de equipo

Las importaciones de Cataluña sumaron en 2004, los 60.067,5 millones de euros con una tasa de variación interanual del 11,9 por 100. Los principales sectores importadores catalanes fueron las semimanufacturas (26,9 por 100 del total) y los bienes de equipo (23,4 por 100).

En la Comunidad de Madrid los bienes de equipo, las semimanufacturas y el automóvil

Las importaciones madrileñas, por su parte, alcanzaron los 48.527,9 millones de euros en 2004 aumentando el 10,5 por 100. Los principales sectores importadores en este año, fueron los bienes de equipo (37,25 por 100), las semimanufacturas (21,03 por 100), y el automóvil (15,67 por 100).

Siete Comunidades registraron superávit en el 2004 y el resto déficit

En cuanto a lo que al saldo comercial se refiere, siete Comunidades Autónomas fueron superavitarias y el resto fueron deficitarias. Las que arrojaron un mayor superávit comercial fueron País Vasco (806,4 millones de euros), Aragón (568,47 millones de euros) y Valencia (548,3 millones de euros). También registraron superávit Navarra,

Extremadura, Castilla-León y La Rioja. Las Comunidades más deficitarias con una gran diferencia respecto a las demás fueron Comunidad de Madrid (–33.233,6 millones de euros que además aumentó un 14,24 por 100 respecto al anterior ejercicio) y Cataluña (–21.125,21 millones de euros y aumento del 28,66 por 100 respecto al anterior ejercicio).

*Las de mayor superávit fueron País Vasco, Aragón y Valencia.
Las de mayor déficit fueron Madrid y Cataluña*

Respecto a la tasa de cobertura, seis Comunidades Autónomas gozan de una tasa superior al 100 por 100. Destaca Extremadura con una cobertura del 169,34 por 100 seguida de la Rioja (125,03 por 100) y Navarra (109,8 por 100). Las Comunidades Autónomas con una peor tasa de cobertura en el año 2004 fueron Melilla (1,49 por 100), Canarias (20,09 por 100) y Madrid (31,52 por 100).

La mejor tasa de cobertura correspondió a Extremadura y la Rioja. La peor a Melilla, Canarias y Madrid



INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA *en* INTERNET



www.revistasICE.com