



Dirección Territorial
de Comercio / ICEX,
en Castilla-La Mancha

Estudio sobre la Economía Internacional de Castilla-La Mancha, 2022-2023. “otra vuelta de tuerca”

XXVI edición
rev Sept. 2023

Red de Direcciones Territoriales
y Provinciales de Comercio



Red de Oficinas Económicas y Comerciales
de España en el Exterior



Análisis de la Economía Internacional de C-LM, 2022/2023

“otra vuelta de tuerca”

26ª edición, rev. septiembre 2023

Redacción:

José Herrera Ares	; Responsable Informática y Maquetación, DT Toledo
Javier López Moya	; Jefe de Sector de ICEX; Economista.
Fernando del Cubo Alvariza	; Jefe de Servicio de Comercio Exterior; Diplomado Comercial del Estado.
Inmaculada Zayas Ludeña	; Directora Territorial adjunta; Inspectora del SOIVRE.
Pedro A. Morejón Ramos	; Director Territorial de Comercio; Técnico Comercial y Economista del Eº.

Fuentes y Elaboración:

- Ministerio de Hacienda; (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T de Comercio/ICEX, en C-LM)
- **Dirección Territorial de Comercio / ICEX, en Castilla-La Mancha**
Secretaría de Estado de Comercio
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Avda. de Europa, 5; 3º A; 45005 - Toledo

toledo@comercio.mineco.es
<http://castillalamancha.comercio.es>

Nota:

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

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.-	6
METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN	7
1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA	12
1.1 ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA	15
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR EN C-LM	17
2.1. EVOLUCIÓN PROVINCIAL DEL COMERCIO EXTERIOR EN CASTILLA-LA MANCHA	20
3. ANÁLISIS GENERAL: EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2022	22
3.1. EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2022	22
3.2. DISPARIDADES REGIONALES ENTRE CLM Y EL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2022	23
4. ANÁLISIS SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLM EN 2022	26
4.1. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA.	26
SECTOR PRIMARIO	29
4.1.1. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	30
SEMIMANUFACTURAS	33
4.1.2. EXPORTACIÓN DE SEMIMANUFACTURAS.	34
MANUFACTURAS	35
4.1.3. EXPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO	35
4.1.4. EXPORTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO	37
4.1.5. DESTINOS CLAVE DE LOS PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES DE CLM	41
4.2. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA.	45
SECTOR PRIMARIO	46
4.2.1 IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.	47
SEMIMANUFACTURAS	48
4.2.2 IMPORTACIÓN DE SEMIMANUFACTURAS	49
MANUFACTURAS	51
4.2.3 IMPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO	51
4.2.4 IMPORTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO.	53
CONCLUSIÓN	55
4.2.5 PAÍSES ORIGEN DE LOS PRINCIPALES SECTORES IMPORTADORES DE CLM	56
4.3. ANÁLISIS PROVINCIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES	59
EXPORTACION	59
IMPORTACION	61
4.3.1. ALBACETE: ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES.	63
ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN EN ALBACETE	63
ANÁLISIS DE LA IMPORTACIÓN EN ALBACETE	65
4.3.2. CIUDAD REAL: ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES	67
ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN EN CIUDAD REAL.	67
ANÁLISIS DE LA IMPORTACIÓN EN CIUDAD REAL	70
4.3.3. CUENCA: ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES	72
ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN EN CUENCA.	72
ANÁLISIS DE LA IMPORTACIÓN EN CUENCA	74
4.3.4. GUADALAJARA: ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES.	76
ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN EN GUADALAJARA.	76
ANÁLISIS DE LA IMPORTACIÓN EN GUADALAJARA	78
4.3.5. TOLEDO: ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES.	80
ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN EN TOLEDO	80
ANÁLISIS DE LA IMPORTACIÓN EN TOLEDO.	82

5. ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA ECONOMÍA DE CLM EN 2022.....	84
5.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN EN C-LM.	84
5.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN EN C-LM.	84
5.1.1. EUROPA Y LA UNION EUROPEA: EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN EN C-LM.	88
5.1.2. AMÉRICA: EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN EN C-LM.	93
5.1.3. ASIA: EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN EN C-LM.	96
5.1.4. AFRICA: EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN EN C-LM.	99
5.1.5. EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES CON LOS PRINCIPALES MERCADOS PARA CLM.	102
5.1.6. SECTORES CLAVE EN LOS PRINCIPALES MERCADOS PARA CASTILLA-LA MANCHA.....	110
5.2. ANÁLISIS PROVINCIAL DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FLUJOS COMERCIALES.	119
5.2.1 ALBACETE: ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LOS FLUJOS COMERCIALES	120
<i>Análisis de la EXPORTACIÓN en Albacete</i>	120
<i>Análisis de la IMPORTACIÓN en Albacete</i>	122
5.2.2 CIUDAD REAL: ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LOS FLUJOS COMERCIALES.	126
<i>Análisis de la EXPORTACIÓN en Ciudad Real</i>	126
<i>Análisis de la IMPORTACIÓN en Ciudad Real</i>	129
5.2.3 CUENCA: ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LOS FLUJOS COMERCIALES	132
<i>Análisis de la EXPORTACIÓN en Cuenca</i>	132
<i>Análisis de la IMPORTACIÓN en Cuenca</i>	135
5.2.4 GUADALAJARA: ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LOS FLUJOS COMERCIALES.....	138
<i>Análisis de la EXPORTACIÓN en Guadalajara</i>	138
<i>Análisis de la IMPORTACIÓN en Guadalajara</i>	141
5.2.5 TOLEDO: ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LOS FLUJOS COMERCIALES	144
<i>Análisis de la EXPORTACIÓN en Toledo</i>	144
<i>Análisis de la IMPORTACIÓN en Toledo</i>	147
6. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLM EN 2023.	150
6.1. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: EXPORTACIONES-IMPORTACIONES: PERSPECTIVAS.	150
6.1.1. PERSPECTIVAS DE LA EXPORTACIÓN 2023: COMPARATIVA REGIONAL.	154
6.1.2. PERSPECTIVAS DE LA IMPORTACIÓN 2023: COMPARATIVA REGIONAL	155
6.1.3. <i>Perspectivas y conclusiones en el saldo comercial de 2023</i>	156
6.2. ANÁLISIS SECTORIAL: PERSPECTIVAS DE LA EXPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 2023.	159
6.3. ANÁLISIS SECTORIAL: PERSPECTIVAS DE LA IMPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 2023.....	166
6.4. PRINCIPALES MERCADOS EXTERIORES PARA LA EXPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA: PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2023... 171	
6.5. PRINCIPALES MERCADOS EXTERIORES PARA LA IMPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA: PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2023. . 175	
6.5.1. LA IMPORTACIÓN COMO INDICADOR DEL COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	179
6.6. MODELO DE PREVISIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA LA MANCHA EN 2023: UNA COMPARATIVA CON LOS PRINCIPALES MERCADOS DE NUESTRO ENTORNO.	182
6.6.1. EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2023.	185
6.6.1.1. PREVISIÓN DE LA VERTIENTE EXPORTADORA DE CLM EN 2023.	186
6.6.1.2. PREVISIÓN DE LA VERTIENTE IMPORTADORA DE C-LM EN 2023.....	193
6.6.1.3 LA PREVISIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE CLM EN 2023: UNA APROXIMACIÓN A LOS PARÁMETROS DE COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.	199
6.6.2. EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA LA MANCHA EN 2022-2023, UNA COMPARATIVA CON LOS PRINCIPALES MERCADOS DE NUESTRO ENTORNO.....	204
6.6.2.1. LA EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: BALANZA POR CUENTA CORRIENTE.	206
6.6.2.2. LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BALANZA POR CUENTA CORRIENTE);.....	214
6.6.3. LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERIOR EN EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO.	222
6.7. PERFIL DE LA EMPRESA EXPORTADORA / IMPORTADORA DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2022.	229
6.7.1. PERFIL GENERAL DE LA EMPRESA EXPORTADORA	231
6.7.2. PERFIL DE LA EMPRESA EXPORTADORA, A PARTIR DE 50.000 EUROS DE EXPORTACIÓN ANUAL.	241

7.- PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO (2023-2024) EN LAS MAGNITUDES ECONÓMICAS DE ESPECIAL INTERÉS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE INFLUENCIA PARA CASTILLA LA MANCHA.	252
7.1. PRODUCCIÓN Y RENTA, EMPLEO Y ENERGÍA: PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.	260
7.1.1. <i>Producción y Renta: Producto Interior Bruto (PIB).</i>	260
7.1.2. <i>Evolución de la Tasa de Desempleo.</i>	269
7.1.3. <i>La Energía: evolución precio del crudo y su impacto sobre el crecimiento</i>	279
7.2. DEMANDA INTERNA, FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Y PRECIOS: PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.	283
7.2.1. <i>Demanda Interna.</i>	283
7.2.2. <i>Consumo privado vs Consumo público.</i>	290
7.2.3. <i>Formación bruta de capital.</i>	299
7.2.4. <i>Precios: Índice de Precios al consumo (IPC).</i>	305
7.2.5. <i>Precio del Dinero: Tipo de Interés NOMINAL a corto plazo y Largo Plazo</i>	313
7.2.6. <i>Déficit Público</i>	319
7.2.7. <i>Comparativa entre la Demanda Doméstica y la Demanda Exterior.</i>	325
7.3. INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL SOBRE CLM: PRINCIPALES MERCADOS DE INTERÉS.	(PENDIENTE PRÓXIMA
REVISIÓN SEPTIEMBRE 2023)	330
7.3.1. <i>Importaciones de nuestros principales Clientes.</i>	330
7.3.2. <i>Exportaciones de nuestros principales Proveedores</i>	334
7.3.3. <i>La Paridad Euro – Dólar y su papel en los flujos comerciales, en un entorno de lenta recuperación tras crisis mundial por el COVID 19 y la Guerra en Ucrania.</i>	343
8.- CONCLUSIONES FINALES DE LA ECONOMÍA EXTERIOR DE CASTILLA LA MANCHA 2022-2023.....	350
8.1. CONCLUSIONES SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM EN 2022.....	350
8.2. CONCLUSIONES DE LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLM EN 2023	355
8.2.1. <i>Conclusiones del Modelo de Previsión elaborado para 2023:</i>	356
<i>Toledo, 15 de junio de 2023</i>	357

INTRODUCCIÓN.-

El presente Análisis engloba diferentes estudios pormenorizados sobre los conceptos más relevantes de la Economía Internacional de Castilla La Mancha, en lo sucesivo CLM, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales y no solo respecto a lo acaecido en el ejercicio 2022, sino incorporando también una proyección para 2023 y, si es posible para 2024. En todo ello se destacarán los aspectos positivos, pero también los puntos débiles en el proceso de internacionalización de esta Comunidad Autónoma, cuya apertura al exterior es relativamente reciente, pero, por ello, de un mayor interés si cabe.

Por lo que respecta a esta Unidad de la Administración General del Estado, y desde el momento de nuestra creación como Dirección Regional de la entonces Secretaría de Estado de Comercio y Turismo en 1997, acometimos el reto de hacer un seguimiento de este proceso, para contribuir a paliar el déficit de información existente sobre estos asuntos publicando, asimismo, los resultados más significativos en el Boletín de Información Comercial Española que edita la actual Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en especial en los monográficos sobre la internacionalización de las CCAA que se publican con carácter anual, monográficos que permiten efectuar comparaciones homogéneas entre las diferentes regiones de España.

Este análisis anual de la actividad exterior de la economía regional se completa con distintos estudios de carácter mensual y trimestral, con objeto de abordar la evolución del comercio exterior, así como estudios monográficos sobre los sectores y mercados de mayor interés. Estos sucesivos estudios están técnicamente homologados al resto de los informes oficiales del Ministerio, analizando la componente internacional de la economía de Castilla-La Mancha, e incorporando cada año nuevos elementos de análisis. Con todo ello se pretende poner a disposición de los diferentes agentes económicos una herramienta actualizada y potente, que pueda ayudarles en la toma de decisiones.

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

Confiamos en que este esfuerzo mantenido de información que realiza esta Unidad de la Administración General del Estado en la región, y que se complementa con otros estudios sobre los sectores más importantes en Castilla-La Mancha, pueda servir en el importante esfuerzo que esta Comunidad Autónoma está desarrollando para equipararse, también en su vertiente internacional, al resto de regiones españolas y europeas, más aún cuando la progresiva incorporación de nuevos socios está transformando la Unión Europea en un escenario de mayores posibilidades pero también de una indudable mayor competencia interna y hacia terceros países.

METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Como decíamos, el presente ESTUDIOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DE CASTILLA LA MANCHA 2022-2023, es un compendio de varios informes específicos, pero que están directamente relacionados, lo que nos permite tener una visión más completa sobre todos los elementos que influyen sobre la actividad exterior de nuestras empresas. Podríamos así distinguir los siguientes informes específicos que se desarrollan y que se pueden encontrar con facilidad en el índice anterior:

1. Informe sobre la ESTRUCTURA ECONÓMICA de CLM y su EVOLUCIÓN HISTÓRICA con el exterior.
2. Informe comparativo sobre las DIFERENCIAS REGIONALES DEL COMERCIO EXTERIOR
3. Informe sectorial del comercio exterior de PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
4. Informe sectorial del comercio exterior de SEMINAFATURAS Y BIENES DE EQUIPO
5. Informe sectorial del comercio exterior de BIENES DE CONSUMO
6. Informe Provincial del comercio exterior en ALBACETE
7. Informe Provincial del comercio exterior en CIUDAD REAL
8. Informe Provincial del comercio exterior en CUENCA
9. Informe Provincial del comercio exterior en GUADALAJARA
10. Informe Provincial del comercio exterior en TOLEDO
11. Informe de las PERSPECTIVAS del COMERCIO EXTERIOR a nivel REGIONAL Y PROVINCIAL.
12. Informe de las PERSPECTIVAS del COMERCIO EXTERIOR a nivel SECTORIAL.
13. Informe sobre las PRINCIPALES MERCADOS EXTERIORES para la EXPORTACION de Castilla-La Mancha
14. Informe sobre las PRINCIPALES MERCADOS EXTERIORES para la IMPORTACION de Castilla-La Mancha
15. Informe sobre el PERFIL DE LA EMPRESA EXPORTADORA de Castilla-La Mancha.
16. Informe sobre el PERFIL DE LA EMPRESA IMPORTADORA de Castilla-La Mancha
17. Informe sobre PRODUCCIÓN Y RENTA, EMPLEO Y ENERGÍA en los principales Mercados Terceros.
18. Informe sobre DEMANDA INTERNA, INVERSIÓN Y PRECIOS en los principales Mercados Terceros.
19. Informe sobre INDICE DE PRECIOS Y TIPOS DE INTERÉS en los principales Mercados Terceros.
20. Informe sobre la IMPORTACION/ EXPORTACION DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES/PROVEDORES.
21. Informe sobre LA PARIDAD EURO- DÓLAR y su papel en los flujos comerciales.
22. Informe sobre la evolución del COSTO DE LA ENERGÍA, como variable clave en la producción

El método de trabajo empleado en el presente “ESTUDIO de la Economía Internacional de Castilla-La Mancha”, tiene en cuenta una serie de criterios para dotarlo de homogeneidad. En este sentido, los análisis sectoriales realizados giran sobre la base de cuatro grandes agrupaciones: sector energético, primario, semimanufacturas y manufacturas -clasificadas a su vez en diversos subsectores-, de acuerdo con el siguiente esquema de agregación arancelaria basado.

En el TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y sus modificaciones.

- **Sector Energético:**

Capítulo 27 del Arancel de Aduanas

- **Sector Primario**

Productos agrarios: cap. 1-24

Materias primas: cap. 25-26 y 44-48

Semimanufacturas

Industria química: cap. 28-40

Metálicos: cap. 72-83

Otras semimanufacturas: cap. 68-70

- **Manufacturas**

Maquinaria (bienes de equipo): cap. 84-85

Material de transporte (bienes de equipo): cap. 86-89

Peletería (bienes de consumo): cap. 41-43

Textiles (bienes de consumo): cap. 50-63

Otros bienes de consumo: cap. 49, 71, 64-67 y 90-99

En el apartado 6.7. Perfil de la Empresa Exportadora, también se tienen en cuenta las estadísticas por la jerarquía de Sectores ICEX, que establece los cuatro grupos siguientes:

1 Agroalimentarios

101 Productos de origen Vegetal

102 Animales vivos, sus productos y su alimentación

103 Productos cárnicos y sus transformados

104 Pescados, marisco y sus transformados

105 Otras Industrias Agroalimentarias

2 Bebidas

201 Vinos

202 Otras Bebidas Alcohólicas

203 Bebidas sin alcohol

3 Bienes de Consumo

301 Hábitat

302 Moda

303 Ocio

304 Industrias Culturales

4 Productos Industriales y Tecnología

401 Equipos y Componentes Electrónicos e Informáticos

402 Tecnología Agrícola

403 Tecnología de Envase y Embalaje

404 Tecnología para la Industria Alimentaria

405 Maquinaria de Obras Públicas, Construcción, Minería y Transporte

406 Maquinaria para Trabajar Madera

407 Industria Auxiliar Cerámica

408 maquinaria para Piedra

409 Maquinaria y Material Eléctrico

410 Maquinaria Textil

411 Maquinaria para Caucho y Plástico

412 Demás Maquinaria y Componentes Industriales

413 Industria Automoción

414 Industria Ferroviaria

415 Industria Aeronáutica

416 Industria Naval

417 Industria Espacial

418 Defensa y Seguridad Militar

419 Robótica

420 Máquina Herramienta y Fabricación Avanzada

421 Fundición y Siderurgia

422 Fundición para manipulación de Fluidos

423 Moldes y Matrices

424 Industrias de la Ciencia

425 Nanotecnología

426 Biotecnología

427 Tecnología y Equipamiento Sanitario

428 Equipos Municipales

429 Equipos de protección y Seguridad Laboral

- 430 Protección Contra Incendios
- 431 Productos de Limpieza e Higiene Profesional
- 432 medio Ambiente y producción Energética
- 433 Industria Química (productos químicos)
- 434 Materiales de Construcción
- 435 Materias Primas, Semimanufacturas y Productos Intermedios
- 436 Equipamiento para Colectividades

Como fuentes de información, los datos utilizados para valorar cuantitativa y cualitativamente la importancia de los flujos comerciales que realiza C-LM en el ámbito internacional son los elaborados por el Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Acerca de ello hay que hacer la siguiente advertencia: los datos están elaborados atendiendo al criterio geográfico de la sede social en la que esté ubicada la empresa que ha realizado la transacción; quiere ello decir, que entre las exportaciones contabilizadas se incluyen aquellas que corresponden a productos que no han sido elaborados en C-LM, pero realizadas por empresas cuya sede social se encuentra en esta región, y que no se toman en cuenta como exportaciones castellano-manchegas las de aquellos bienes que, habiéndose producido en Castilla-La Mancha, están mediatizados por empresas localizadas en otras regiones españolas. Análogamente, en estos datos se incluyen importaciones que no van destinadas realmente a C-LM y se excluyen, por contra, ciertos flujos de importación que sí van destinados a ésta, según la justificación de la sede social de la empresa ya indicada.

Se incluye de nuevo un apartado relativo al perfil de la empresa exportadora de la Comunidad Autónoma. Se ha elaborado con datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria recogidos a partir de las declaraciones de comercio exterior e intracomunitario presentadas por las empresas. Al cierre de este informe, los últimos datos disponibles son los referidos al mes de marzo de 2023.

En este año seguimos manejando la herramienta de estadísticas mundiales, basada en la información suministrada por las Naciones Unidas, y que nos permite efectuar un seguimiento del comercio mundial, en virtud de las declaraciones que cada país realiza acerca de sus transacciones comerciales. Esta nueva fuente de los datos puede conllevar alguna diferencia con respecto a los facilitados por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria.

Para el resto de los datos manejados se ha acudido a las fuentes nacionales e internacionales habituales que en cada cuadro o gráfico se indicarán según proceda. Básicamente, las fuentes son el Instituto Nacional de Estadística (INE), Agencia Tributaria (Dpto. Aduanas e II.EE.) y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En los casos en que el INE publique datos oficiales, tanto definitivos como provisionales, con posterioridad a la publicación de este informe, se recogerán los datos de otras fuentes nacionales o internacionales acreditadas, que nos permitan disponer de un completo escenario macro y microeconómico.

Si bien el distinto origen de los datos, sobre todo en datos de previsión o con carácter aún provisional, pudiera plantear discrepancias entre las cifras que unos y otros den respecto a la misma variable, consideramos que en ningún caso afectan a las conclusiones que aportamos. Evidentemente el origen de estas discrepancias entre los datos del INE y del resto de entidades mencionadas radica fundamentalmente en la distinta valoración de alguno de los componentes analizados - estimación del PIB, etc.-.

En el caso del PIB, se toman como referencia los datos facilitados por el INE de acuerdo con la Contabilidad Regional de España, en base 2010 (CRE). Las cuentas regionales son una especificación de las cuentas nacionales; es decir, la Contabilidad Nacional de España (CNE) constituye el marco de referencia conceptual y cuantitativo en el que se integra la CRE

La medición del crecimiento de los agregados contables se hará en términos reales o, con más propiedad, en términos de volumen. El crecimiento no se va a referir a un año base fijo, sino al año precedente (base móvil). Así, el crecimiento de cada período se va a encadenar con los de ejercicios anteriores, formando una serie temporal de medidas de volumen encadenadas (www.ine.es).

Es importante señalar que los datos de comercio exterior de los dos últimos años están tomados de la base de datos provisional de Aduanas, lo que puede dar lugar a que existan ligeras diferencias al comparar sucesivos informes elaborados por esta Dirección Territorial de Comercio. No obstante, las variaciones que pueda originar esta metodología, necesaria para poder analizar series estadísticas completas, no son muy significativas, y se van a dar en cualquier informe económico de este tipo.

NOTA:

Dado que Reino Unido dejó de ser un Estado Miembro de la UE el 1 de febrero de 2020, para facilitar la comparación Inter temporal, se ha decidido extraer con efectos retroactivos a este país de los datos relativos a la Unión, considerando así la UE-27.

Y, por otra parte, cabe señalar que, aunque en terminología aduanera los flujos comerciales dentro de la UE son meras “expediciones” o “entradas” de bienes y no se puede hablar por tanto de exportaciones ni de importaciones entre sus miembros, en el presente informe y con objeto de no hacer su lectura más compleja, hemos decidido incluir en los datos de exportación aportados, tanto las verdaderas exportaciones como expediciones a la UE (igualmente en el caso de las importaciones).

(*) Para una mejor información acerca de los diferentes mercados destino de las empresas castellano-manchegas, se puede acceder a la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior a través de www.oficinascomerciales.es

1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuadro 1.1.- INDICADORES DE PRODUCCIÓN CLM Y ESPAÑA.

Datos en: Millones de euros

PIB a precios de mercado y sus componentes (oferta) (precios corrientes)	CLM				ESPAÑA		
	2020 (P)	2021 (A)	% / VAB TOTAL	% VAB CLM / VAB España	2020 (P)	2021 (A)	% / VAB TOTAL
VAB AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA	3.613,9	3.578,6	9,4%	11,4%	32.099	31.516	2,9%
VAB ENERGÍA, GAS Y AGUA	1.554,5	1.815,6	4,7%	4,0%	40.050	45.605	4,2%
VAB INDUSTRIA TRANSFORMADORA	5.035,3	5.773,6	15,1%	4,1%	123.145	139.212	12,8%
VAB CONSTRUCCIÓN	2.382,8	2.399,2	6,3%	3,9%	61.880	60.865	5,6%
VAB SERVICIOS	23.309,8	24.657,3	64,5%	3,0%	762.891	813.725	74,6%
VAB TOTAL	35.896,4	38.224,4	100,0%	3,5%	1.020.065	1.090.923	100,0%
Impuestos netos s/productos	3.446,0	4.061,6			97.924	115.919	
Producto Interior Bruto a precios de mercado	39.342,4	42.286,1			1.117.989	1.206.842	
Indice Precios de Consumo	-0,9	7,6			-0,5	6,5	

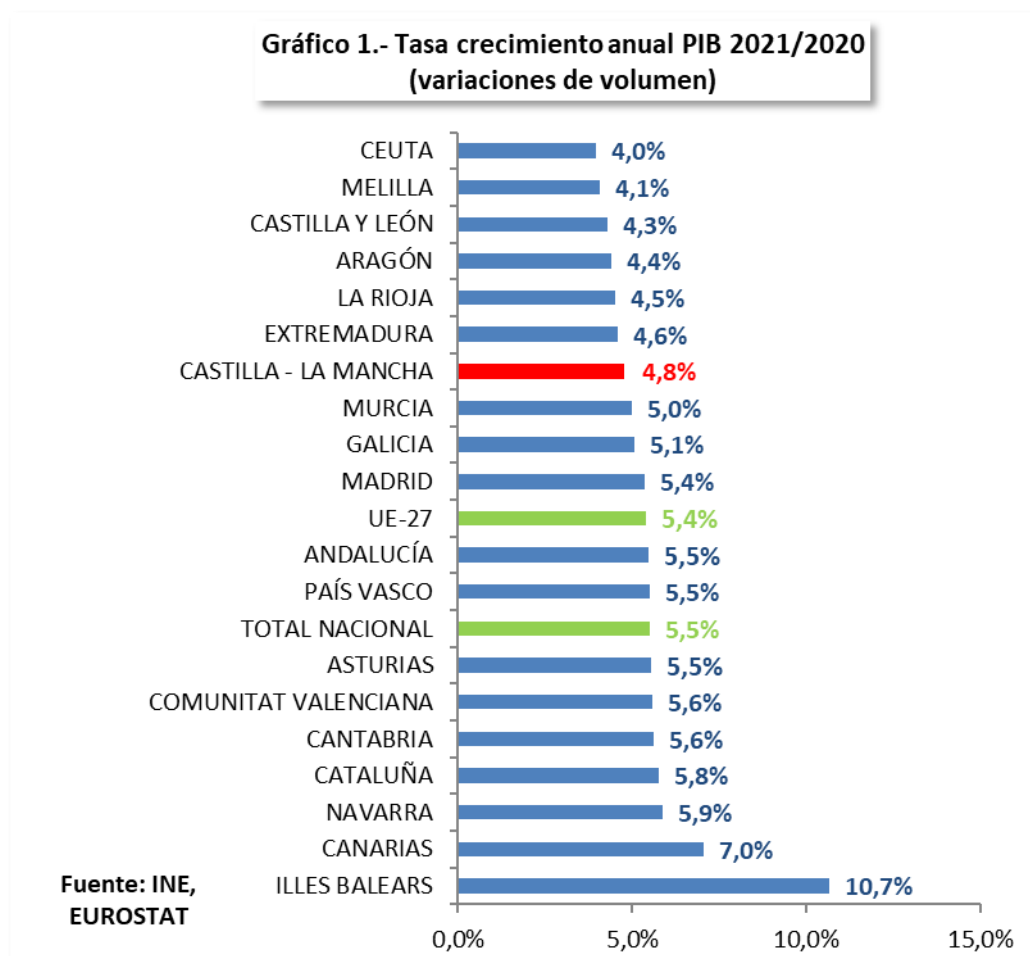
(P) Provisional (A) Estimación Avance

Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE

Nota: La presenta tabla está pendiente de actualizar con los datos del 2022. Se procederá a su actualización una vez el INE publique los datos respectivos

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha en el último año disponible (2021), a precios corrientes, alcanzó los 42.286 millones de euros. En cuanto a la participación del Valor Añadido Bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2021 la cuota de la región se siguió situando en el 3,5%, igual que en el año anterior.

Respecto al análisis sectorial, el de servicios concentra el 64,5% VAB de la región, seguido del sector industrial (15,1%), el sector agrícola (9,4%), la construcción (6,3%) y finalmente el sector energético con la menor contribución al VAB (4,7%). Todo ello indica una creciente “terciarización” de la economía regional, en detrimento de la industria y el sector primario. Finalmente señalar que el IPC se situó en un elevado 7,6%.



Nota: Este gráfico está pendiente de actualizar con los datos del 2022. Se procederá a su actualización una vez el INE publique los datos respectivos.

Como vemos en el Gráfico 1, Ceuta, Melilla y Castilla y León han sido las comunidades autónomas que menos crecieron en el 2021, mientras que en el otro lado de la balanza se encuentran aquellas muy vinculadas con el turismo como las Islas Baleares, cuyo PIB creció un +10,7%, y Canarias (+7,0%) que fueron en 2020 las más afectadas por la pandemia y son las que se recuperan con más fuerza. Castilla-La Mancha, que el año anteriores se había comportado mejor que la media nacional, en el 2021 se queda 7 décimas por debajo, al crecer su PIB un 4,8%.

Si nos fijamos en el PIB nominal por habitante, la Comunidad de Madrid registró el mayor valor, seguida del País Vasco y Navarra. Nuestra región es la quinta con menor renta per cápita (81% de la media nacional), después de Canarias, Andalucía, Melilla y Extremadura, y presenta una tasa de variación interanual del +7,3%, de nuevo 7 décimas peor que la media nacional.

Cuadro 1.2.- PIB PER CAPITA REGIONAL.

PIB per cápita (2021)	Euros por hab.	Índice España=100	Tasa Variación Interanual
MADRID	34.821,00	136,6%	7,7%
PAÍS VASCO	32.925,00	129,1%	8,5%
NAVARRA	31.024,00	121,7%	7,6%
CATALUÑA	29.942,00	117,4%	7,9%
ARAGÓN	28.912,00	113,4%	8,5%
LA RIOJA	27.279,00	107,0%	6,3%
Total Nacional	25.498,00	100,0%	8,0%
CASTILLA Y LEÓN	24.428,00	95,8%	6,6%
CANTABRIA	23.730,00	93,1%	7,6%
ILLES BALEARS	24.866,00	97,5%	15,4%
GALICIA	23.499,00	92,2%	8,1%
ASTURIAS	23.235,00	91,1%	10,9%
COMUNITAT VALENCIANA	22.289,00	87,4%	7,3%
MURCIA	21.236,00	83,3%	7,8%
CEUTA	21.244,00	83,3%	7,3%
CASTILLA - LA MANCHA	20.655,00	81,0%	7,3%
EXTREMADURA	19.072,00	74,8%	6,9%
MELILLA	19.266,00	75,6%	6,7%
ANDALUCÍA	18.906,00	74,1%	7,8%
CANARIAS	18.990,00	74,5%	10,4%

Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE

Nota: La presente tabla está pendiente de actualizar con los datos del 2021. Se procederá a su actualización una vez el INE publique los datos respectivos.

Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de nuestra región en 2021, el volumen de población activa aumenta, por la incorporación al mundo laboral de 16.300 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 59,5 %. La tasa de ocupación (50,9%) aumentó ligeramente, volviendo a la tendencia positiva de años anteriores. A pesar de ello se produce un aumento de la tasa de paro hasta alcanzar el 14,38% en 2022, un punto porcentual superior al 2021 y que provoca que la tasa de paro en nuestra región deje de estar alineada con la media nacional.

Cuadro 1.3.- INDICADORES DE POBLACIÓN Y EMPLEO CLM Y ESPAÑA.

INDICADORES DE POBLACIÓN Y EMPLEO	CLM			ESPAÑA		
	2021	2022	22/21	2021	2022	22/21
Población Total	2.020.600	2.034.800	0,70%	46.849.000	47.207.000	0,76%
Población >16 años	1.697.900	1.714.900	1,00%	39.707.000	40.136.500	1,08%
Población Activa	1.003.300	1.019.600	1,62%	23.288.800	23.487.800	0,85%
Tasa de Actividad	59,09%	59,46%	0,62%	58,65%	58,52%	-0,22%
Población Ocupada	869.700	872.900	0,37%	20.184.900	20.463.900	1,38%
Tasa de Ocupación	51,22%	50,90%	-0,63%	50,83%	50,99%	0,30%
Población en Paro	133.600	146.600	9,73%	3.103.800	3.024.000	-2,57%
Tasa de Paro	13,32%	14,38%	7,98%	13,33%	12,87%	-3,40%

Elaboración D. T. Comercio en Toledo (ICEX) con datos del INE a fecha del IV Trimestre
EPA: Últimos datos publicados por el INE

1.1 Estructura de la Balanza Comercial en Castilla-La Mancha

Una vez estudiados los indicadores económicos del PIB nacional y regional, vemos en este apartado cómo incide el comercio exterior en la producción agregada de la economía.

Cuadro 1.1.1.- INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA COMERCIAL EN CLM

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

Fuente: Aduanas / INE / Elaboración D. T. Comercio en Toledo (ICEX)

El resultado CLM/España = 100% significa que CLM iguala a España en porcentaje de participación en cada variable eco

Nota: La presente tabla está pendiente de actualizar con los datos del 2022. Se procederá a su actualización una vez el INE publique los datos respectivos

PIB (Producto Interior Bruto a precios de mercado)

VAB_{pb} (Valor Añadido Bruto a precios básicos) = (PIB) – (Impuestos netos sobre productos)

Haciendo un poco más de hincapié en el Grado de apertura, vemos a continuación los coeficientes obtenidos en los últimos años. En el punto 3.2 también se estudiará por Comunidades Autónomas.

Recordemos la fórmula para obtener este parámetro:

$$\text{Grado de Apertura} = \frac{(\text{Exportaciones}) + (\text{Importaciones})}{\text{PIB (regional o nacional)}} \%$$

Cuadro 1.1.2.- Evolución del Grado de Apertura

Grado de Apertura %	(Xs + Ms) / PIB											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
España	39,8%	45,0%	45,5%	47,8%	49,0%	48,7%	47,6%	49,8%	50,2%	49,2%	48,4%	54,8%
Castilla-La Mancha	22,2%	23,8%	13,3%	29,2%	32,1%	34,1%	36,3%	39,0%	39,9%	39,7%	42,1%	49,3%

Nota: La presente tabla está pendiente de actualizar con los datos del 2022. Se procederá a su actualización una vez el INE publique los datos respectivos.

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

Históricamente las diferencias en el índice de apertura se habían mantenido a lo largo de los años, lo que ponía de manifiesto la dificultad en lograr que en CLM aumentase la actividad exterior en mayor medida que la evolución en el crecimiento del PIB regional. Por otro lado, en CLM la componente importadora (Ms/PIB) había venido siendo tradicionalmente la que ha incidía más en la apertura de la región hacia el exterior. En definitiva, las empresas y los consumidores de CLM venían demandando cada vez más productos importados, como consecuencia del “tirón” de la demanda interna y de que los efectos de la globalización mundial no sólo se miden a nivel macroeconómico, sino en el ámbito doméstico y empresarial, donde resultan mucho más relevantes y cercanos al ciudadano.

Posteriormente, la debilidad de la demanda interna arrastró a la caída del PIB tanto nacional como regional. En el caso de Castilla-La Mancha, la evolución creciente de las exportaciones desde el año 2010 viene aportando mayor peso al PIB, frenando en parte esta caída. Esto prueba que las empresas de la región están apostando por la internacionalización de sus productos. Con todo ello, el Grado de Apertura de Castilla-La Mancha ya no está tan marcado por la componente importadora como venía sucediendo, sino que la exportación está contribuyendo prácticamente en igual medida a la mejora de las cifras macroeconómicas de nuestra economía. Todo ello con la cautela que requiere la aún inestable situación de una economía mundial, que no termina de sobreponerse a las últimas turbulencias y que se reflejan en el mercado energético, el mercado de divisas y en los diversos conflictos político-comerciales internacionales que no ayudan a la estabilidad económica.



2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR EN C-LM

Cuadro 2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos en: Millones de euros

	Exportaciones	Var %	Importaciones	Var %	Saldo	Var %	Índice Cobertura
1997	1.409,0	24,7	1.835,0	17,8	-426,1	-0,3	76,8
2014	5.398,9	10,9	5.974,2	4,5	-575,4	-32,4	90,4
2015	6.013,5	11,4	6.633,8	11,0	-620,3	7,8	90,6
2016	6.426,2	6,9	7.467,9	12,6	-1.041,7	67,9	86,1
2017	7.073,2	10,1	8.501,6	13,8	-1.428,5	37,1	83,2
2018	7.305,6	3,3	9.228,5	8,5	-1.922,9	34,6	79,2
2019	7.540,9	3,2	9.306,7	0,8	-1.765,8	-8,2	81,0
2020	7.253,5	-3,8	9.325,8	0,2	-2.072,4	17,4	77,8
2021	9.158,1	26,3	11.696,0	25,4	-2.537,9	22,5	78,3
2022 prov	10.272,6	13,5	14.636,7	31,8	-4.364,1	112,5	70,2

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y

Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

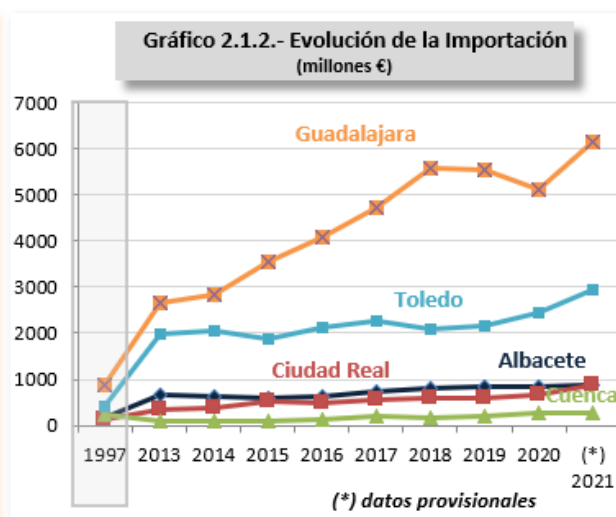
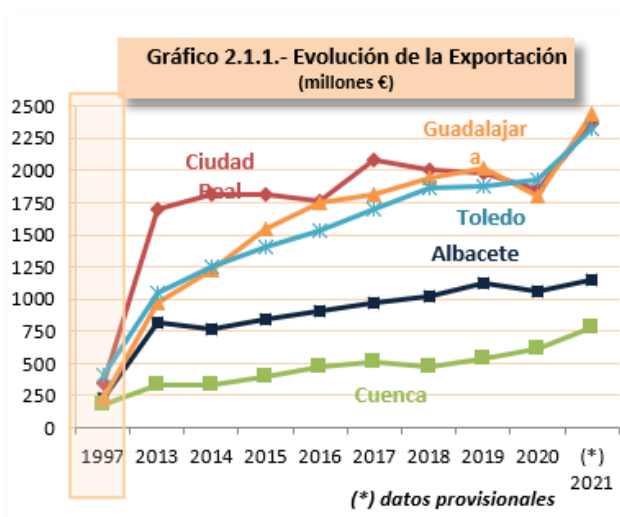
Último año: datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del mismo período del año anterior

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

- Un periodo de fuerte expansión (1992-1998) en el que el volumen de exportación casi se cuadruplicó, desde los 475 millones de euros hasta los 1.734 millones.
- Un frenazo en esta tendencia exportadora en 1999, cayendo más de un 8% en ese año. Este parón se atribuye a la repercusión que sobre la economía mundial tuvo la crisis financiera internacional, con origen en el sudeste asiático, pero que rápidamente se trasladó a Rusia, a los mercados hispanoamericanos y, por ende, al mercado europeo, destino prioritario de nuestras exportaciones. A ello se unió la fuerte subida del precio del petróleo, la debilidad del euro frente al dólar y también el hecho de que, debido a la alta concentración sectorial y geográfica de las exportaciones regionales, la recuperación de las mismas tras una crisis se produce de un modo mucho más lento que las del resto de las Comunidades Autónomas.
- A partir del año 2000 y hasta 2008, se inicia una nueva etapa alcista, con tasas de crecimiento de las exportaciones entorno al 7%, destacando especialmente el año 2004 en el que el crecimiento alcanzó el 13%, debido a la ampliación de la UE a 25 socios y a la recuperación de los sectores de Bienes de equipo, Semimanufacturas y Agroalimentario. En 2009 la crisis de las hipotecas subprime, originada en Estados Unidos el año anterior, contagió al sistema financiero internacional provocando una profunda crisis de liquidez a nivel global que tuvo como consecuencia el desplome del comercio mundial. Las exportaciones de Castilla-La Mancha descendieron un 9% ese año.

- La crisis financiera en España se vio agravada por una excesiva dependencia de la economía en el sector de la construcción. Vista la fuerte debilidad de la demanda nacional, las empresas trataron de dirigir sus esfuerzos comerciales al exterior. Las exportaciones se convirtieron entre 2010 y 2017 en la “tabla de salvación” de numerosas empresas, muchas de las cuales han visto minimizados sus riesgos comerciales al tener diversificada su cartera de clientes en diversos países. Así, entre 2010 y 2015 las exportaciones de la región crecieron a una tasa de dos dígitos, mientras que entre 2016 y 2018, ese crecimiento se ha ralentizado presentado en el año 2018 una tasa de variación de un 3,4%, valor mínimo desde el año 2009.
- En el periodo de crisis 2020-2022. En el año 2020, se ralentizan los flujos económicos debido a la pandemia siendo el primer año de la serie en presentar una tasa de variación negativa del -3,8%. Hecho que se contrarresta en 2021 con un aumento del 25,9% en el valor de las exportaciones, causado por un incremento de envíos y una subida de precios provocada en parte por el aumento del coste del transporte. En 2022 y pese a la Guerra en Ucrania, se mantiene un fuerte ritmo de crecimiento del 13,5%, también en un entorno de altos niveles de precios, tanto en el ámbito doméstico, como en la esfera internacional, pero con una senda de paulatino debilitamiento (ver evolución y previsiones para 2023).

Como consecuencia, Castilla-La Mancha ha pasado de representar el 1,5% de toda la exportación española en 1997 al 2,8% en 2022. Además, la contribución de las exportaciones de Castilla-La Mancha al PIB regional se ha duplicado desde 2010, pasando del 8% al 17%. En España, la exportación representa casi un 25% del PIB nacional.



Por otro lado, la evolución de las **IMPORTACIONES** regionales ha seguido una tendencia más irregular en los últimos años, lejos de la tendencia que inició en 1986 tras la apertura de la economía española a la Unión Europea y que se vio acentuada en los años de mayor crecimiento económico. No obstante, también podemos distinguir varias etapas claramente diferenciadas:

- Periodo 1992-1996, que experimentó crecimientos anuales entre el 7% y el 9%.

- Periodo 1997-2004, en que se pasó de 1.835 millones de € a 4.803 millones de €, con tasas de crecimiento anuales entre el 13% y el 23%, salvo el año 2002, que fue de casi el 4%. En el año 2004 se igualan el crecimiento, importador con el exportador, ambos con el 13,4%, aunque con un volumen muy distinto.
- En 2005 se registra, por primera vez desde que se tienen datos, una bajada en las importaciones de casi el 9%. Pero en 2006 y 2007, se invierte esta situación, alcanzándose cifras récord de 5.927 millones de € y un incremento del 26,6%, y de 8.147 millones de euros y una subida del 37,5% respectivamente.
- En 2008, se vuelven a frenar las importaciones con un descenso del 18,2%, influido sobre todo por el parón de la Automoción, Sector dominante de nuestras compras. El cual se acentúa más en 2009, con una caída del 28,8%, y recuperándose ligeramente en 2010 con un incremento del 9,5%.
- En 2011 y 2012, como consecuencia de la crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, nuestra capacidad de compra se reduce y, por tanto, las importaciones siguen una tendencia negativa, con sendos descensos del 1,5% y 4,4% respectivamente, y un volumen cercano al alcanzado en 2009, en que se produjo la mayor caída de nuestras compras al exterior. Sin embargo, en 2013 se recupera el aumento en las importaciones, con una tasa de crecimiento del 16,7%, que se consolida en 2014 (4,5%), 2015 (11%), 2016 (12,6%), 2017 (13,8%), 2018 (8,5%) y 2019 (0,7%).
- En el periodo de crisis 2020-2022. En 2020 las importaciones cayeron un 0,2% respecto año anterior, caída motivada por el parón en los procesos productivos derivado de la pandemia. En 2021 las importaciones se recuperan y suben un 25,4%, subida en valor provocada por el encarecimiento del transporte y en 2022, se mantiene un fuerte crecimiento del 35,4%.

En definitiva, si analizamos la evolución de las importaciones desde 1997, año que esta Dirección Territorial comenzó sus estudios sobre los flujos comerciales de la región, observamos que éstas han pasado de 1.835 a 14.637 millones de € en 2022.

En cuanto al Déficit comercial: Comparando exportaciones e importaciones observamos una mejora en los años posteriores a la crisis -que alcanzó su mínimo en 2012 con 560 millones de euros- como consecuencia de fuertes crecimientos en las exportaciones y leves descensos en las importaciones. En los últimos años estamos viendo cómo el ritmo de crecimiento de las importaciones no sólo se está recuperando, sino que llega a superar el de las exportaciones, y por tanto, nuestra balanza comercial se está volviendo a deteriorar (2.538 millones de déficit en 2021 y 4.364M€ en 2022), duplicando los niveles y aproximándose a las cifras record de 5.000 millones de euros de déficit alcanzados por CLM.

Y, finalmente en cuanto a al Tasa de Cobertura: en los años previos a la crisis rondaba el 40%, llegó a situarse en el 90% entre 2014 y 2015, pero el ritmo de crecimiento de las importaciones en los últimos años ha situado el índice de cobertura en el 81,0% en 2021 cayendo al 70,2% en 2022.

2.1. Evolución provincial del Comercio Exterior en Castilla-La Mancha

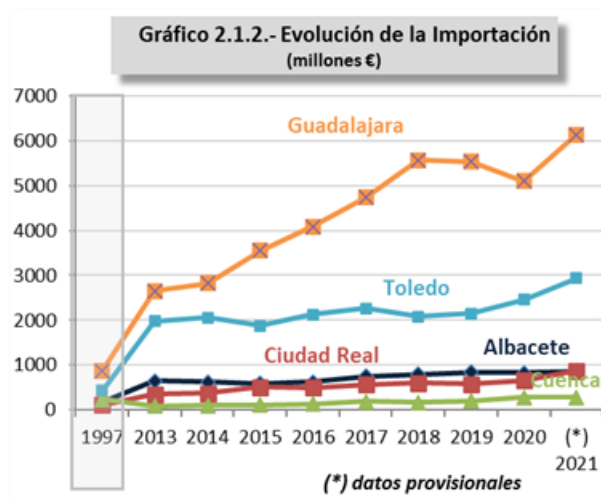
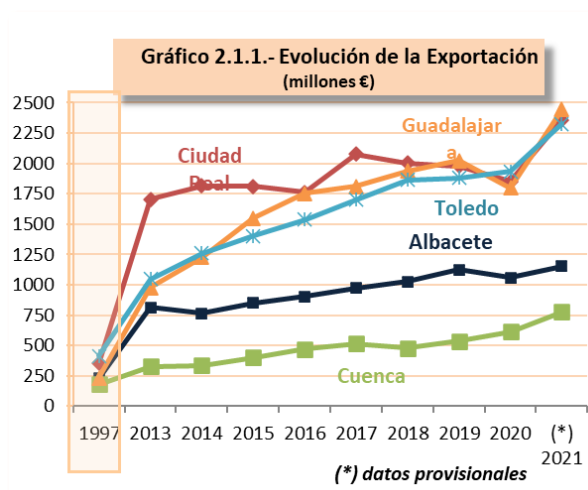
Desarrollada la evolución de las exportaciones e importaciones en España y Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos años, a continuación, estudiaremos la evolución que han experimentado las cinco provincias de la región, junto con la variación porcentual de sus flujos comerciales. Se partirá del año 1997, en que esta Dirección Territorial comenzó a analizar nuestro comercio exterior.

Cuadro 2.1.1.- EVOLUCION PROVINCIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES

EXPORTACION (millones €)	1997	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(*) 2021
España	93.419	235.814	240.582	249.794	256.393	276.143	285.261	290.893	263.628	316.609
Castilla-La Mancha	1.409,0	4.866,3	5.398,9	6.013,5	6.426,2	7.073,2	7.305,6	7.540,9	7.253,5	9.052,4
Albacete	231,3	814,0	764,9	849,4	902,9	973,0	1.024,0	1.123,3	1.059,6	1.151,5
Ciudad Real	349,9	1.703,2	1.815,5	1.809,3	1.760,6	2.077,2	2.004,4	1.979,5	1.850,2	2.356,4
Cuenca	181,2	327,3	333,7	400,3	471,2	514,0	478,2	535,5	614,1	777,4
Guadalajara	231,7	975,9	1.227,5	1.550,6	1.753,4	1.809,3	1.937,1	2.020,9	1.796,4	2.442,8
Toledo	414,8	1.045,9	1.257,3	1.403,8	1.538,1	1.699,6	1.862,0	1.881,7	1.933,2	2.324,2
IMPORTACION (millones €)	1997	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(*) 2021
España	109.469	252.347	265.557	274.772	273.779	302.431	319.647	322.437	276.925	342.787
Castilla-La Mancha	1.835,0	5.717,3	5.974,2	6.633,8	7.467,9	8.501,6	9.228,5	9.306,7	9.325,8	11.106,4
Albacete	181,6	651,5	629,5	586,6	624,6	743,8	797,2	835,4	825,3	864,6
Ciudad Real	116,1	350,0	374,1	511,2	496,3	570,4	603,4	583,9	657,7	876,4
Cuenca	231,7	89,1	94,2	107,3	132,6	190,0	171,0	200,6	285,5	285,5
Guadalajara	878,6	2.652,0	2.820,6	3.551,8	4.081,7	4.739,0	5.569,8	5.532,3	5.098,9	6.140,4
Toledo	427,1	1.974,6	2.055,9	1.876,8	2.132,8	2.258,5	2.087,1	2.154,4	2.458,4	2.939,5

Elaboración y Fuente: M^o de Industria, Comercio y Turismo (D. T. Comercio en C-LM) y M^o Hacienda (Dpto. Aduanas A.E.A.T.)

(*) Datos provisionales



En términos de exportación, las cinco provincias muestran tendencias alcista. Destacando la fuerte subida de Toledo y en menor medida en Ciudad Real y Guadalajara.

En cuanto a la importación, Guadalajara siempre ha tenido un papel destacable, debido a la importancia del sector de Automoción en esta provincia, seguido por Toledo, por su mayor diversificación

sectorial. En general, se observa una tendencia en el incremento de la importación, a nivel regional, tanto por el mayor nivel de actividad económica, como al reciente incremento de los precios de los bienes comercializables y en especial, de la energía y los costes de transporte.

Con el fin de comprobar qué participación ha tenido cada una de las provincias en la cantidad global de la región, así como su trayectoria en los últimos años, añadimos una tabla donde se indican estas cifras. El dato de la participación de Castilla-La Mancha se refiere al total de España y el de cada una de las provincias al total de la región.

Cuadro 2.1.2.- PARTICIPACION PROVINCIAL EN LA EXPORTACION / IMPORTACION DE CASTILLA-LA MANCHA

EXPORTACION	1997	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(*) 2021
Castilla-La Mancha	1,5%	2,1%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,8%	2,9%
Albacete	16,4%	16,7%	14,2%	14,1%	14,1%	13,8%	14,0%	14,9%	14,6%	12,7%
Ciudad Real	24,8%	35,0%	33,6%	30,1%	27,4%	29,4%	27,4%	26,3%	25,5%	26,0%
Cuenca	12,9%	6,7%	6,2%	6,7%	7,3%	7,3%	6,5%	7,1%	8,5%	8,6%
Guadalajara	16,4%	20,1%	22,7%	25,8%	27,3%	25,6%	26,5%	26,8%	24,8%	27,0%
Toledo	29,4%	21,5%	23,3%	23,3%	23,9%	24,0%	25,5%	25,0%	26,7%	25,7%
IMPORTACION	1997	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(*) 2021
Castilla-La Mancha	1,7%	2,3%	2,2%	2,4%	2,7%	2,8%	2,9%	2,9%	3,4%	3,2%
Albacete	9,9%	11,4%	10,5%	8,8%	8,4%	8,7%	8,6%	9,0%	8,8%	7,8%
Ciudad Real	6,3%	6,1%	6,3%	7,7%	6,6%	6,7%	6,5%	6,3%	7,1%	7,9%
Cuenca	12,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,8%	2,2%	1,9%	2,2%	3,1%	2,6%
Guadalajara	47,9%	46,4%	47,2%	53,5%	54,7%	55,7%	60,4%	59,4%	54,7%	55,3%
Toledo	23,3%	34,5%	34,4%	28,3%	28,6%	26,6%	22,6%	23,1%	26,4%	26,5%

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda (Dpto. Aduanas A.E.A.T.)

Nota: La participación de CLM es sobre el total de España y el de las provincias es sobre el total de CLM.

(*) Datos provisionales

Y por último, comprobamos el peso específico de cada una de las provincias en el total de la exportación e importación regional en el último ejercicio, en definitiva, cómo ha contribuido cada una de ellas en la internacionalización de las empresas castellano-manchegas. En los apartados 4.3 y 5.2. de este informe, se hará un estudio más pormenorizado de los flujos comerciales de cada una de las provincias, en cuanto a sectores y mercados, respectivamente.

Gráfico 2.1.3.- EXPORTACION provincial 2020

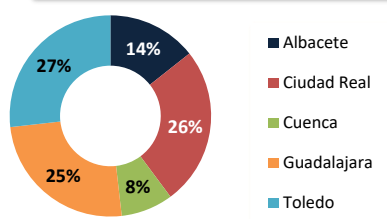
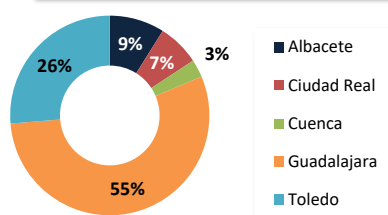


Gráfico 2.1.4.- IMPORTACION provincial 2020



3. ANÁLISIS GENERAL: EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2022

BALANZA COMERCIAL, periodo:			enero			- diciembre			2022		
(comparativa con igual periodo del año anterior)											
	Exportaciones			Importaciones			Saldo (export-import)		Cobertura (Exp/Imp)		
	(millones €) 2022	Variación 22/21	Variación 21/20	(millones €) 2022	Variación 22/21	Variación 21/20	(millones €) 2022	Variación 22/21	% 2021	% 2022	
España	389.208,9	22,9%	21,2%	457.321,2	33,4%	24,8%	-68.112,2	160,2%	92,4	85,1	
Castilla-La Mancha	10.272,6	13,5%	25,9%	14.636,7	31,8%	19,6%	-4.364,1	112,5%	81,5	70,2	
Toledo	2.860,8	23,1%	20,8%	4.145,1	41,0%	20,4%	-1.284,3	108,7%	79,1	69,0	
Guadalajara	2.578,3	5,5%	35,8%	7.703,1	25,4%	20,1%	-5.124,8	38,6%	39,8	33,5	
Ciudad Real	2.537,5	7,7%	28,6%	1.117,7	27,5%	38,3%	1.419,7	-4,1%	268,9	227,0	
Albacete	1.453,0	26,2%	11,7%	1.278,8	47,9%	4,4%	174,2	-39,3%	133,2	113,6	
Cuenca	843,1	8,4%	29,2%	392,0	37,3%	6,6%	451,1	-8,3%	272,3	215,1	

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

3.1. El Comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2022

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

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

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

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

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

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

Si observamos conjuntamente las exportaciones e importaciones en 2022 vemos que el déficit comercial se aumentó un 112,5% en el 2022 por la fuerte subida de las importaciones. Finalmente, la tasa

de cobertura emperoa situándose en el 70,2%, 11,3 puntos porcentuales menos que el año pasado. La tasa de cobertura española también emperoa y se sitúa en el 85,1%.

Estos resultados del comportamiento del saldo comercial y del índice de cobertura de Castilla-La Mancha, hacen que sea de especial interés analizar este año, por un lado, el extraordinario comportamiento de las exportaciones. Y por otro, analizar la composición de la vertiente importadora de la economía regional para ver si se trata de importaciones en capital productivo que mejorarían la competitividad de las empresas, de importaciones que se desvían a otras CCAA o incluso fuera de España en actividades de perfeccionamiento o si, por el contrario, son importaciones que están desplazando a productos nacionales de especial relevancia para esta región.

El tejido empresarial regional está tomando posiciones cada vez más a medio y largo plazo, signo de mayor madurez, siguiéndose una estrategia de apertura al exterior por la que parece que nuestras empresas han apostado, y gracias a la cual ciertas empresas han mejorado su posición nacional e internacional, sorteando en con mayor éxito las crisis financieras y de deuda que se han venido produciendo.

Actualmente, se han detectado varios problemas:

El primero, es el proteccionismo internacional iniciado a mediados del año 2018, que ha afectado al ritmo de crecimiento de las exportaciones. Las empresas tienen que emplear nuevas estrategias para mantener su posición interna.

En segundo lugar el impacto de la pandemia y la paralización de la actividad económica y comercial, en 2020.

El tercero, y confiando en la fuerte recuperación en 2021, fueron los cambios en las cadenas de valor para evitar el desaprovechamientos, de todas las materias primas y productos estratégicos, etc, que inicia este desajuste brutal en los precios de bienes y servicios.

Y finalmente, la guerra de Rusia en Ucrania incrementa todas las tensiones anteriores y rompe todos las estructures multilaterales de negociación y coordinación existentes hasta la fecha.

Y por último, la necesidad del cambio estratégico en las empresas hacia la digitalización y la transformación de los procesos, del trabajo (trabajo presencial vs teletrabajo) y de las relaciones con los proveedores y los clientes (el paso de ferias presenciales a virtuales y la venta online).

3.2. Disparidades regionales entre CLM y el resto de Comunidades Autónomas en 2022.

La actividad comercial de CLM arroja los siguientes datos, que se resumen en el siguiente cuadro comparativo con el resto de Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas más significativas en cuanto al valor absoluto de sus **exportaciones** fueron: Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Andalucía. Estas cuatro Comunidades aglutinaron el 58,1% de la exportación española. Castilla-La Mancha, con 10.272,6 millones

de euros, sigue ocupando el **puesto nº 11** en el “ranking” de regiones por cuota exportadora.

Cuadro 3.1.- DISPARIDADES REGIONALES

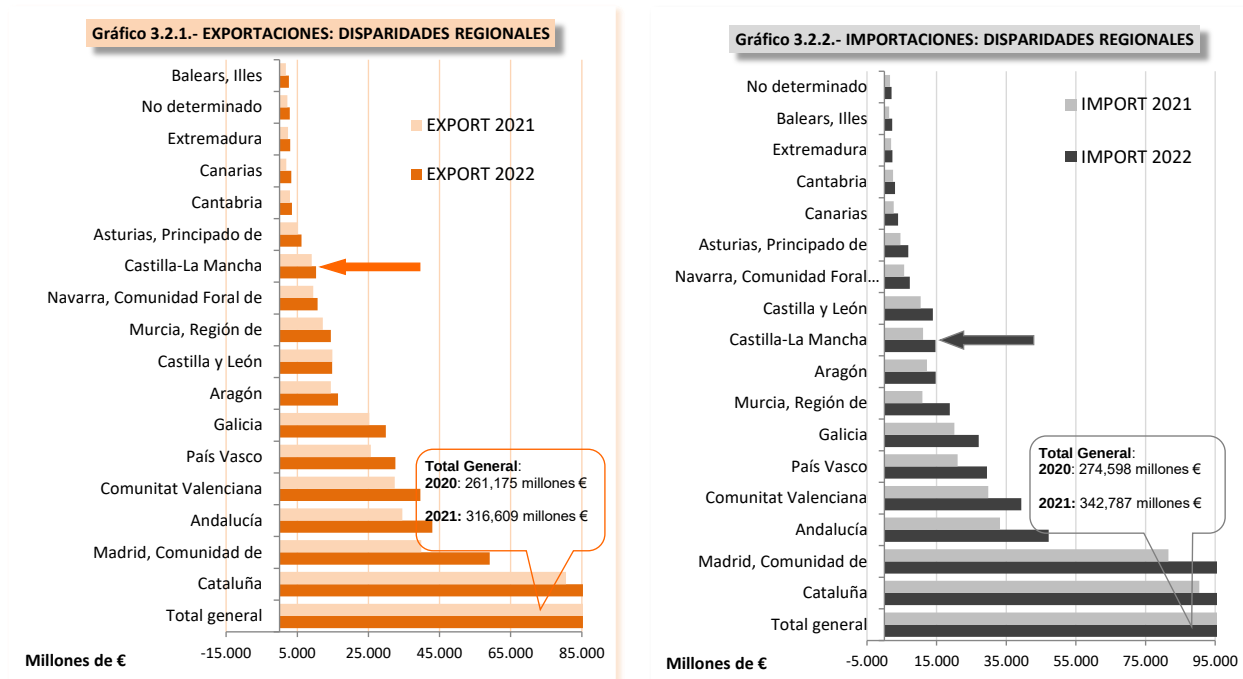
Datos en: Millones de euros

COMUNIDAD AUTONOMA (*)	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES			Saldo		Tasa Cobertura X / M		PIB		Grado Apertura
	2022	22/21	% S/C (1)	2022	22/21	% S/C (1)	2022	22/21	2022	22/21	2021 (A)	2021	
Andalucía	42.957,7	24,3%	11,0%	47.168,0	42,1%	10,3%	-4.210,3	-410,0%	91,1	-12,5%	160.747,5	42,1%	
Aragón	16.423,0	13,9%	4,2%	14.717,4	20,4%	3,2%	1.705,7	-22,4%	111,6	-5,4%	37.964,3	70,2%	
Asturias, Principado de	6.177,2	19,1%	1,6%	6.856,1	47,7%	1,5%	-679,0	-224,5%	90,1	-19,4%	23.441,4	41,9%	
Balears, Illes	2.604,4	45,3%	0,7%	2.256,4	64,9%	0,5%	348,0	-18,0%	115,4	-11,9%	30.321,4	10,4%	
Canarias	3.275,0	71,3%	0,8%	3.942,5	45,8%	0,9%	-667,4	-15,8%	83,1	17,5%	42.656,0	10,8%	
Cantabria	3.510,2	18,3%	0,9%	3.077,6	24,8%	0,7%	432,6	-13,7%	114,1	-5,2%	13.846,0	39,2%	
Castilla y León	14.812,6	-0,2%	3,8%	13.896,4	33,4%	3,0%	916,3	-79,3%	106,6	-25,2%	58.119,1	43,5%	
Castilla-La Mancha	10.272,6	13,5%	2,6%	14.636,7	31,8%	3,2%	-4.364,1	112,5%	70,2	-13,9%	42.286,1	47,7%	
Cataluña	94.926,7	17,9%	24,4%	111.798,9	23,6%	24,4%	-16.872,2	70,6%	84,9	-4,7%	229.418,3	74,5%	
Comunitat Valenciana	39.621,8	22,2%	10,2%	39.298,7	31,7%	8,6%	323,1	-87,4%	100,8	-7,2%	112.603,5	55,3%	
Extremadura	2.977,1	24,7%	0,8%	2.287,8	19,5%	0,5%	689,3	46,0%	130,1	4,4%	20.117,1	21,4%	
Galicia	29.886,1	18,3%	7,7%	27.083,8	34,6%	5,9%	2.802,3	-45,6%	110,3	-12,2%	63.230,0	71,8%	
Madrid, Comunidad de	59.079,3	48,2%	15,2%	110.618,4	35,6%	24,2%	-51.539,2	23,6%	53,4	9,3%	234.639,0	51,8%	
Murcia, Región de	14.408,9	18,6%	3,7%	18.801,2	72,4%	4,1%	-4.392,2	-452,4%	76,6	-31,2%	32.205,2	71,6%	
Navarra, Comunidad Foral de	10.700,7	12,7%	2,7%	7.281,4	28,4%	1,6%	3.419,3	-10,6%	147,0	-12,2%	20.378,8	74,4%	
País Vasco	32.556,4	26,9%	8,4%	29.444,4	39,8%	6,4%	3.112,0	-32,5%	110,6	-9,3%	71.706,1	65,2%	
Rioja, La	2.082,7	13,2%	0,5%	1.705,5	23,5%	0,4%	377,2	-18,0%	122,1	-8,4%	8.614,1	37,4%	
Ceuta	27,6	-7,5%	0,0%	384,8	162,8%	0,1%	-357,2	206,3%	7,2	-64,8%	1.760,1	10,0%	
Melilla	14,4	-15,8%	0,0%	17,9	20,0%	0,0%	-3,6	-270,4%	80,1	-29,8%	1.609,2	2,0%	
No determinado	2.894,5	31,6%	0,7%	2.047,3	26,6%	0,4%	847,2	45,1%	141,4	3,9%	1.179,0	323,7%	
Total general	389.209	22,9%	100,0%	457.321	33,4%	100,0%	-68.112	160,2%	85,1	-7,9%	1.206.842	54,6%	

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (DT. de Comercio en C-LM), Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas A.E.A.T.), INE

(*) Datos provisionales (1) Participación sobre el total de las exportaciones españolas. (1ª E) Primera estimación

Además del ranking basado en el valor total de las exportaciones, que se determina principalmente por el peso económico de cada región en el país, es especialmente relevante analizar el dinamismo de cada una de ellas. En este sentido, se observa que Castilla-La Mancha ha moderado su crecimiento en comparación con el año 2021, cuando fue la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento, y ahora se sitúa por debajo de la media.



En definitiva, la actividad exportadora es ya un objetivo generalizado y todas las CCAA están haciendo un gran esfuerzo por reforzar su papel en el exterior, y lo importante es que las empresas de CLM se hayan sumado a esta estrategia de internacionalización con apoyo de las instituciones competentes.

En cuanto a los **flujos de Importación**, el peso específico de CLM en el contexto nacional en el año 2022 es algo mayor al de las exportaciones, el 3,2%. La región sube al **noveno lugar en el ranking de regiones más importadoras**, liderado a gran distancia por Cataluña y Madrid, que suponen entre las dos casi la mitad de las importaciones realizadas por el conjunto nacional, porcentaje que asciende al 66,7% si incluimos, además, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En tasas de variación, Castilla-La Mancha no se encuentra entre las regiones con mayor crecimiento, aunque sí se sitúa por encima de la media nacional.

Con objeto de realizar una comparativa regional del Grado de Apertura, recordamos de nuevo la fórmula para calcular el Grado de Apertura respecto al producto interior bruto (PIB). Manejamos sólo los flujos comerciales de bienes y, por tanto, nos ceñimos a la Balanza Comercial estrictamente:

$$\text{Grado de Apertura} = \frac{(\text{Exportaciones}) + (\text{Importaciones})}{\text{PIB (regional o nacional)}} \%$$

En resumen el comportamiento de los flujos comerciales en las diversas CCAA ha sido el siguiente:

Cataluña (80,3%), Navarra (78,7%), Murcia (77,0%) y Galicia (76,8%) son las primeras CC.AA. del ranking en cuanto a grado de apertura. Con un 50,9% de coeficiente, podríamos decir que CLM es una Comunidad poco abierta, lejos incluso de la media nacional, que se sitúa en el entorno del 58,8%.

Hay dos factores claves que explican el resultado del grado de apertura en la región, y que se entiende analizando el conjunto de los flujos nacionales:

- Por un lado, hay que tener en cuenta que el comercio internacional, que aquí se analiza, representa sólo una parte de las transacciones comerciales de CLM que finalmente se dirigen hacia los mercados exteriores y hay otras Comunidades Autónomas que actúan como intermediarios tradicionales hacia los mercados exteriores (por ejemplo, exportaciones de aceite de oliva a través de empresas catalanas, intermediación en operaciones de exportación-importación de empresas de Madrid, etc.). Por ello consideramos que las cifras representativas del grado de apertura deberían ser mayores que las calculadas, si bien es muy difícil aventurarse a realizar una estimación detallada.
- Por otro, parece evidente que el criterio de asignación de las corrientes comerciales seguido por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y basado en la sede social de las empresas participantes, tiende a sesgar hacia abajo el valor del coeficiente que hemos calculado ya que no incluye flujos comerciales de CLM, que no obstante se contabilizan en Madrid, sede social de muchas empresas de nuestra región.

Dado que el PIB regional influye de forma ambivalente en el índice de apertura exterior, cabe señalar que el comportamiento de CLM en términos de PIB per cápita ha seguido de manera paralela la trayectoria del PIB per cápita nacional.

4. ANÁLISIS SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLM EN 2022

4.1. Análisis sectorial de la Exportación en Castilla-La Mancha.

El patrón de comercio que presenta Castilla-La Mancha difiere bastante del que se observa a nivel nacional. En 2022, las exportaciones vinculadas al sector primario en España se sitúan en torno a una quinta parte del total exportado, mientras que en nuestra región dicho porcentaje se eleva al 34%. Al contrario de lo que ocurre a nivel nacional, las ventas al exterior de los productos agroalimentarios castellano-manchegos siguen siendo las de mayor peso, situándose en los 3.269 millones de euros, muy por encima de las exportaciones de bienes de equipo 2.302 millones de € y de las semifacturas de la industria química con 1.514 millones de €.

Podría por tanto concluirse que, desde el punto de vista exportador, aunque nuestra región sea eminentemente industrial, el sector agroalimentario tiene un mayor protagonismo del que se observa en otras Comunidades Autónomas y a nivel nacional. Sin embargo, ésta, que ha sido la realidad histórica de Castilla La-Mancha viene moderándose. Así, año tras año, las manufacturas y semifacturas vinculadas al sector industrial han venido ganando posiciones en el ranking exportador de la región, lo cual es síntoma de que CLM consolida su presencia en los mercados exteriores y además amplía su oferta de productos.

Esta tendencia es especialmente visible en el 2022 donde se observa un crecimiento generalizado en todos los sectores, pero con diferencia en el ritmo de crecimiento en los mismos, incidiendo de nuevo en la paulatina pérdida de protagonismo del sector primario. De esta forma, el valor de las exportaciones de CLM del sector primario creció un +11,1% (por debajo de la media nacional), mientras que nuestras manufacturas lo hicieron casi al doble, presentando un crecimiento del +19,6 % que en este caso sí se encuentra por encima de la media nacional.

Tal y como se ha mencionado en otros apartados, los datos de 2022 son aún provisionales, por lo que las variaciones porcentuales con respecto a 2021 se han calculado con los datos provisionales de ambos años, con objeto de no desvirtuar la comparación.

Cuadro-4.1.1.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EXPORTADORES

Datos en: Millones de euros

EXPORTACIONES	España			CLM			
SECTORES	2022	% 22/21 (*)	% S/C (2)	2022	% 22/21 (*)	% S/C (1)	% S/C (2)
ENERGÉTICO	34.490,0	76,3	8,9	51,2	6,2	0,5	0,1
NO ENERGÉTICO	354.719,0	19,4	91,1	10.221,4	13,5	99,5	2,9
1. SECTOR PRIMARIO	79.418,7	14,2	20,4	3.545,7	11,1	34,5	4,5
Productos Agroalimentarios	66.947,2	13,2	17,2	3.269,2	11,1	31,8	4,9
Materias Primas	12.471,5	20,2	3,2	276,5	10,4	2,7	2,2
2 SEMIMANUFACTURAS	121.076,0	27,6	31,1	2.920,9	9,3	28,4	2,4
Industria Química	77.063,8	33,2	19,8	1.514,5	-3,8	14,7	2,0
Metales	34.451,6	18,7	8,9	1.038,7	30,2	10,1	3,0
Otras Semimanufacturas	9.560,5	19,5	2,5	367,8	22,8	3,6	3,8
3 MANUFACTURAS	154.224,3	16,3	39,6	3.754,7	19,6	36,6	2,4
Bienes de Equipo	101.938,6	12,8	26,2	2.302,2	13,5	22,4	2,3
Bienes de Consumo	52.285,8	23,7	13,4	1.452,5	30,7	14,1	2,8
TOTAL	389.208,9	22,9	100,0	10.272,6	13,5	100,0	2,6

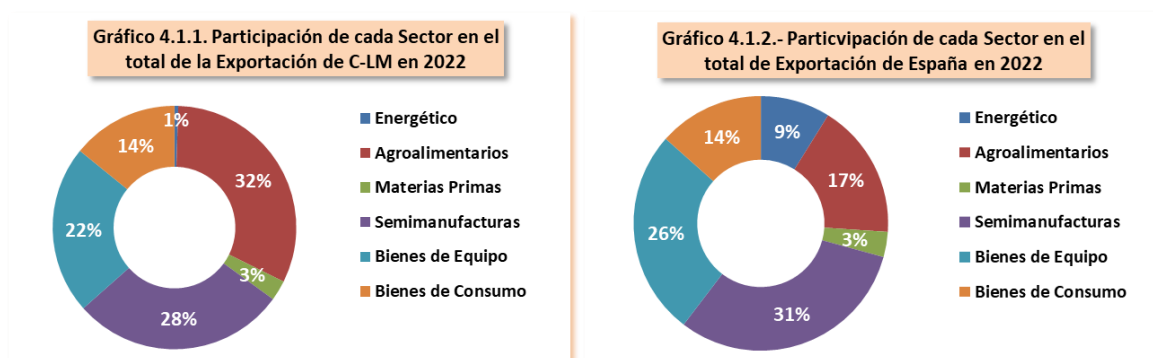
Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y

Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años

(1) Participación sobre el total de exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación sectorial en el mismo sector del conjunto del Estado.

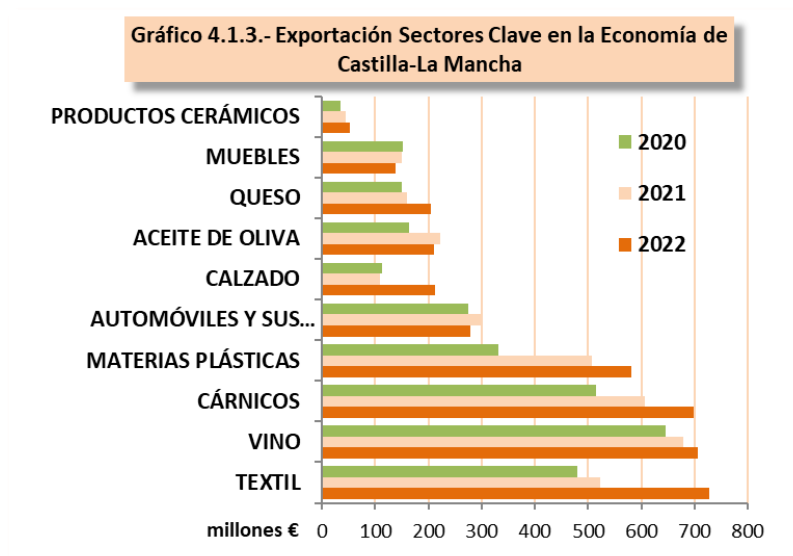


Gráficamente:

Tal y como se ha indicado anteriormente, los sectores productivos que rigen la Economía de Castilla-La Mancha, están cada vez más diversificados. No obstante, destacamos ciertos sectores/productos, seleccionados por su capítulo o partida del TARIC, que tradicionalmente han tenido un peso específico considerable en nuestra región, con desigual evolución, todos se han posicionado no sólo en nuestro mercado interior sino también fuera de nuestras fronteras.

Si se hace un análisis por TARIC, se observa que en 2022 los sectores del textil, cárnicos, vino, materias primas, calzado y queso han tenido un comportamiento excelente, porque no sólo han aumentando sus registros de exportación del 2020 y 2021, sino que su recuperación ha sido tal que superan los niveles registrados antes de la pandemia. Otros como el sector del automóvil, muebles y aceite de oliva tuvieron un comportamiento más estable.

A continuación, lo vemos gráficamente:



Capítulos Taric:

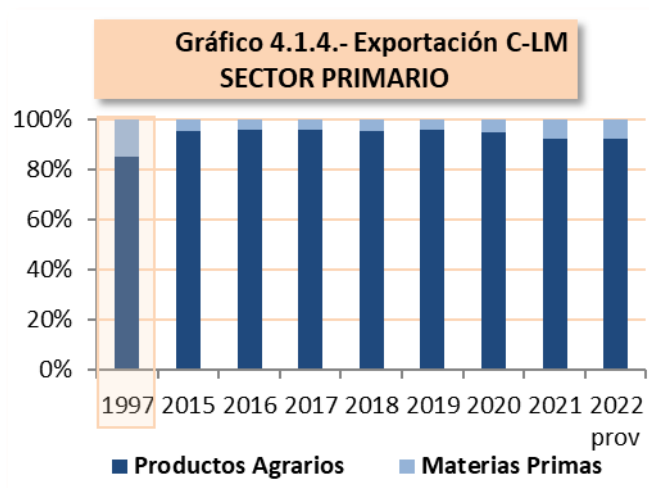
Ptos. Cerámicos (69)
 Muebles (94)
 Aceite (1509 y 1510)
 Queso (0406)
 Calzado (64)
 Textil (50 - 63)
 Carnes (02, 1601 y 1602)
 Plásticos (39)
 Vehículos Automóviles (87)
 Vino (2204)

• EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS.

La exportación de Productos No energéticos representa el 99,5% del total de exportaciones de la región, es decir, casi la práctica totalidad de la exportación regional. Por ello haremos el estudio en función de la clasificación tradicional en: sector primario, semifacturas y manufacturas, y dentro de cada una de ellas, los sectores más representativos. Indicaremos una evolución de todos ellos a lo largo de los últimos años, incluyendo asimismo el año 1997, fecha de creación de esta Unidad Administrativa.

SECTOR PRIMARIO

Este Sector, compuesto por Productos Agroalimentarios y Materias Primas, ha supuesto el 34,5% del total de la exportación de Castilla-La Mancha en 2021. En España, la participación del sector primario solo alcanza el 20,4%, lo que demuestra que nuestra región sigue muy ligada a la agricultura y los productos que de ella se obtienen.



En el gráfico 4.1.4 se refleja la supremacía de los capítulos agrarios sobre las materias primas, que no llegan a alcanzar el 8% del total de las exportaciones del sector primario.

4.1.1. Exportación de Productos Agroalimentarios.

Los productos agroalimentarios suponen el 34,5% del total de la exportación castellano-manchega, y llegan a representar el 5 % del total en España, lo que le convierte en el sector de nuestra región con mayor representatividad a nivel nacional. En este apartado veremos gráficamente cómo ha evolucionado el Sector Agroalimentario a lo largo de los últimos años, así como algunos de los principales subsectores cuya comercialización en el exterior sigue impulsando en gran medida la internacionalización de nuestra región.

Cuadro 4.1.2.- EXPORTACION			España				CLM		
SECTOR PRIMARIO: AGROALIMENTARIOS			2022	22 / 21	2022	22 / 21	S/C (1)	S/C (2)	
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	5.466,8	10,1%	977,9	6,4%	9,5%	17,9%			
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	9.708,1	10,1%	604,8	13,7%	5,9%	6,2%			
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	2.079,5	20,9%	355,6	10,7%	3,5%	17,1%			
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	7.194,4	34,3%	245,7	-2,1%	2,4%	3,4%			
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	3.903,5	17,6%	192,5	14,3%	1,9%	4,9%			
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	8.028,8	7,6%	191,8	15,2%	1,9%	2,4%			
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	2.544,4	21,1%	110,6	46,2%	1,1%	4,3%			
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	9.845,3	-3,1%	110,5	20,9%	1,1%	1,1%			
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	2.214,2	15,3%	98,0	24,6%	1,0%	4,4%			
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	2.575,3	27,2%	93,7	32,0%	0,9%	3,6%			
subTOTAL 10 PRIMEROS SECTORES	53.560,3	11,9%	2.981,2	11,5%	29,0%	5,6%			
%10 Sectores/Total Sector Agroalimentario	80,0%		91,2%						
%10 Sectores/Total Exportación	13,8%		29,0%						
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	873,5	17,3%	51,3	39,7%	0,5%	5,9%			
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	4.095,9	17,7%	50,7	-0,3%	0,5%	1,2%			
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	911,4	27,8%	49,7	3,8%	0,5%	5,4%			
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.664,1	12,8%	39,6	31,3%	0,4%	2,4%			
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	425,1	11,8%	37,3	-8,8%	0,4%	8,8%			
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	416,0	22,9%	23,4	34,9%	0,2%	5,6%			
01 ANIMALES VIVOS	749,5	12,1%	12,7	-49,2%	0,1%	1,7%			
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	806,4	19,6%	10,4	52,7%	0,1%	1,3%			
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	1.032,3	8,7%	7,2	29,5%	0,1%	0,7%			
10 CEREALES	586,5	30,1%	3,9	0,8%	0,0%	0,7%			
subTOTAL 20 PRIMEROS SECTORES	65.120,9	12,8%	3.267,4	11,1%	31,8%	5,0%			
%20 Sectores/Total Sector Agroalimentario	97,3%		99,9%						
%20 Sectores/Total Exportación	16,7%		31,8%						
Total Sector Agroalimentario	66.947,2	13,2%	3.269,2	11,1%	31,8%	4,9%			
% Agroalimentarios/Total Exportación	17,2%		31,8%						
Total Exportación	389.208,9	22,9%	10.272,6	13,5%	100,0%	2,6%			

Elaboración y Fuente: M^e Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y M^e de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado

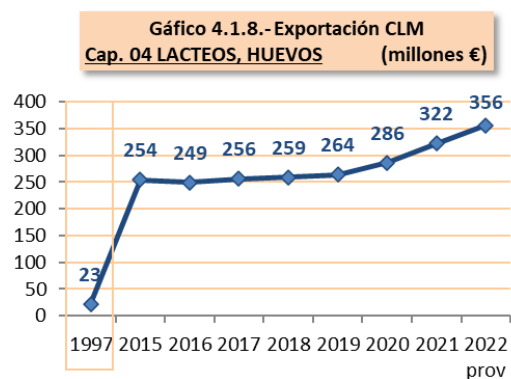
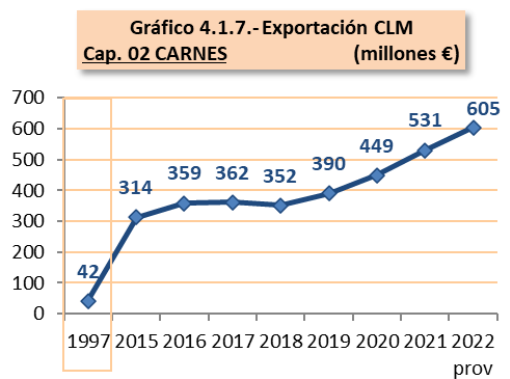
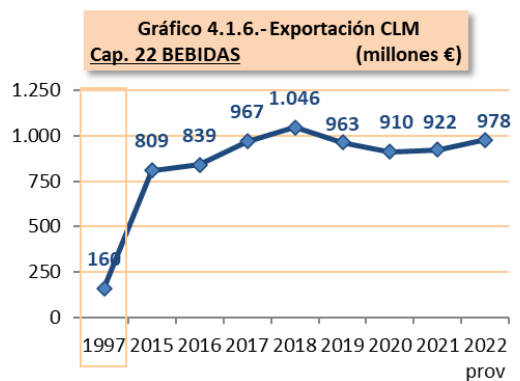
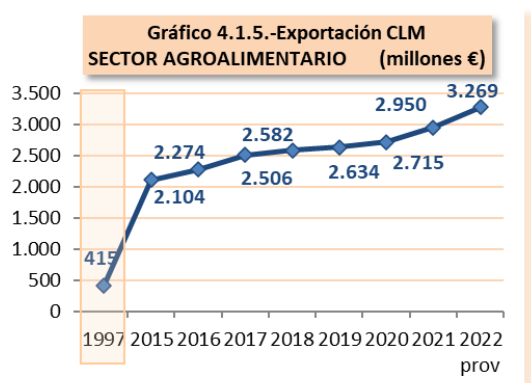
El principal capítulo agroalimentario es el correspondiente a las bebidas, con un total de 978 millones de euros exportados en 2022. De ellas, y como cabría esperar, tiene especial protagonismo el vino que supone en torno al 72% del total del capítulo y sitúa a Castilla-La Mancha como la primera región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

exportaciones castellano-manchegas en su conjunto durante el 2022.

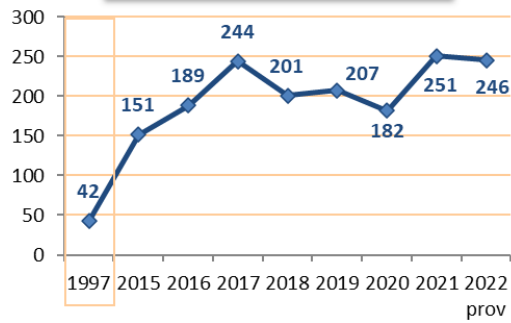
Le sigue en importancia, pero ya a cierta distancia, el sector cárnico, que exportó 605 millones de euros en 2022 y que en los últimos años presenta la mejor evolución entre los principales capítulos agroalimentarios (gráfico 4.1.7).

Completa el ranking de los cinco mayores capítulos exportados dentro del sector agroalimentario el relativo a lácteos (básicamente queso) que siguen presentando un crecimiento anual en torno al 10%; aceites, y conservas de fruta y verdura, estos dos últimos caracterizados por sus grandes fluctuaciones en su evolución.

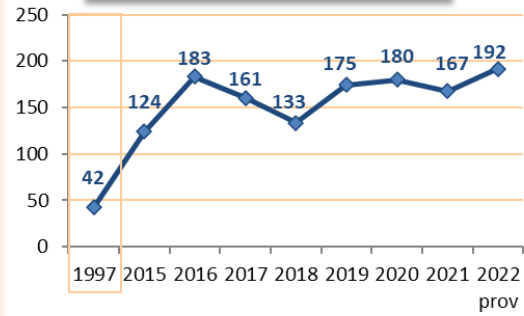
En su conjunto, las exportaciones castellano-manchegas de productos agroalimentarios crecieron un +11,1% en 2022, situándose por debajo de la media nacional para estos mismos productos (+13,2%).



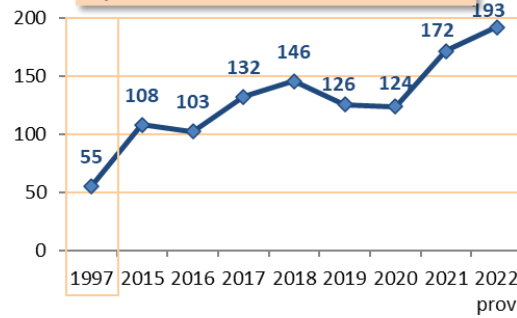
**Gráfico 4.1.9.- Exportación CLM
Cap 15 GRASAS, ACEITE (millones €)**



**Gráfico 4.1.10.- Exportación CLM
Cap. 7 LEGUMBRES, HORTALIZAS (mill. €)**

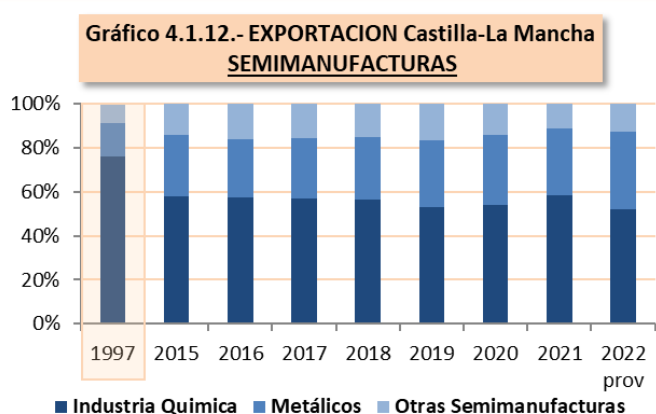


**Gráfico 4.1.11.- Exportación CLM
Cap. 20 CONSERV. FRUTA, VERDURA (mill. €)**



SEMIMANUFACTURAS.

Las Semimanufacturas suponen el 28,4% del total de exportaciones de Castilla-La Mancha. Dentro de este macrosector, la Industria Química, y los Metales son los de mayor peso, con un porcentaje del 52% y el 35% del total respectivamente.



Cuadro 4.1.3.- EXPORTACION SEMIMANUFACTURAS	España		CLM			
	2022	22 / 21	2022	22 / 21	S/C (1)	S/C (2)
Total Exportación	389.209	22,9%	10.272,6	13,5%	100,0%	2,6%
Total Sector Semimanufacturas	121.076,0	27,6%	2.920,9	9,3%	28,4%	2,4%
% Semimanufacturas/Total Exportación	31,1%		28,4%			
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	15.487,2	15,6%	581,7	14,8%	5,7%	3,8%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	5.986,1	25,7%	571,6	35,7%	5,6%	9,5%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	9.648,0	26,2%	321,6	33,1%	3,1%	3,3%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26.681,7	56,3%	316,8	-39,0%	3,1%	1,2%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	6.487,5	34,8%	248,6	11,0%	2,4%	3,8%
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	1.742,4	13,9%	189,4	16,3%	1,8%	10,9%
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	2.524,0	19,5%	126,2	36,7%	1,2%	5,0%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	5.977,0	19,8%	90,3	18,5%	0,9%	1,5%
31 ABONOS	2.007,1	79,1%	75,5	297,1%	0,7%	3,8%
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES	1.798,8	18,9%	62,8	18,3%	0,6%	3,5%
TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES	78.339,9	32,9%	2.584,6	11,6%	25,2%	3,3%
% 10 Sectores/Total Semimanufacturas	64,7%		88,5%			
% 10 Sectores/Total Exportación	20,1%		25,2%			
34 JABONES; LUBRICANTES; CERAS	1.947,0	14,4%	57,2	21,9%	0,6%	2,9%
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	3.378,6	14,2%	55,0	22,3%	0,5%	1,6%
69 PRODUCTOS CERÁMICOS	5.294,1	21,6%	52,1	17,5%	0,5%	1,0%
82 HERRAMEN. Y CUCHILL. METÁLIC.	825,3	1,5%	41,6	-6,0%	0,4%	5,0%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	4.478,8	14,4%	38,8	-57,5%	0,4%	0,9%
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.793,3	32,7%	28,3	8,5%	0,3%	0,4%
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS	3.903,6	1,2%	22,3	11,3%	0,2%	0,6%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	10.665,4	18,1%	12,2	-18,7%	0,1%	0,1%
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS	2.120,6	42,3%	11,9	-7,1%	0,1%	0,6%
37 PRODU. FOTOGRÁFIC. O CINEMATO.	78,2	-6,3%	6,6	43,4%	0,1%	8,4%
80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS	154,4	44,7%	5,3	132,7%	0,1%	3,5%
35 MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS	507,6	40,3%	3,4	95,4%	0,0%	0,7%
79 CINCO Y SUS MANUFACTURAS	1.258,2	9,6%	0,8	829,9%	0,0%	0,1%
36 PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS	119,2	35,2%	0,4	-12,8%	0,0%	0,3%
81 OTROS METAL. COMUNES; CERMETS	84,4	38,9%	0,3	211,7%	0,0%	0,3%
78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS	59,2	45,9%	0,1		0,0%	0,1%
75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS	68,1	45,2%	0,0	-64,5%	0,0%	0,0%

Elaboración y Fuente: M^º Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y M^º de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado

4.1.2. Exportación de Semimanufacturas.

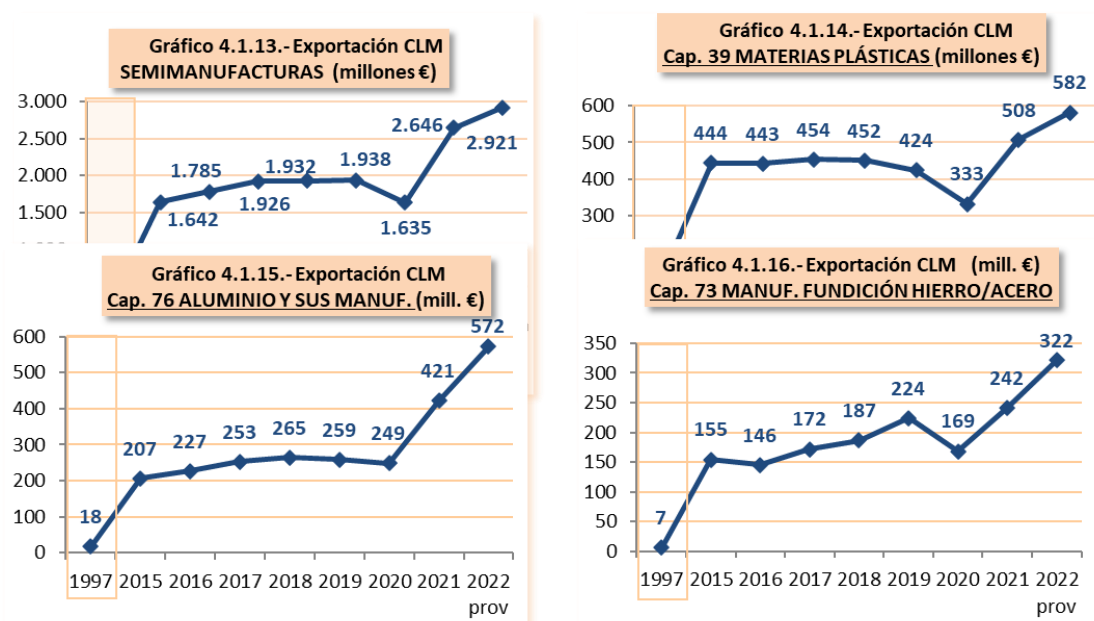
Las exportaciones en el sector de Semimanufacturas en Castilla-La Mancha han tenido un buen comportamiento en el 2022 al alcanzar los 2.921 millones de euros gracias a un crecimiento del 9,3%, si bien este crecimiento se ha situado por debajo del que se observa a nivel nacional.

La explicación de este menor crecimiento se encuentra principalmente en la evolución del sector de productos farmacéuticos que había crecido un espectacular 455%, desde 94 millones de euros en 2020 a los 519 millones que se registraron en 2021. Cabe recordar que en 2021 se produjo una vacunación masiva contra la pandemia, y Guadalajara y Toledo consiguieron exportar vacunas para luchar contra la COVID-19 por valor de 460 millones de euros. Como era previsible, en el contexto sanitario más controlado que ha tenido lugar en el 2022, las exportaciones de estas mismas vacunas contra los coronavirus se redujeron drásticamente hasta situarse en 258 millones de euros.

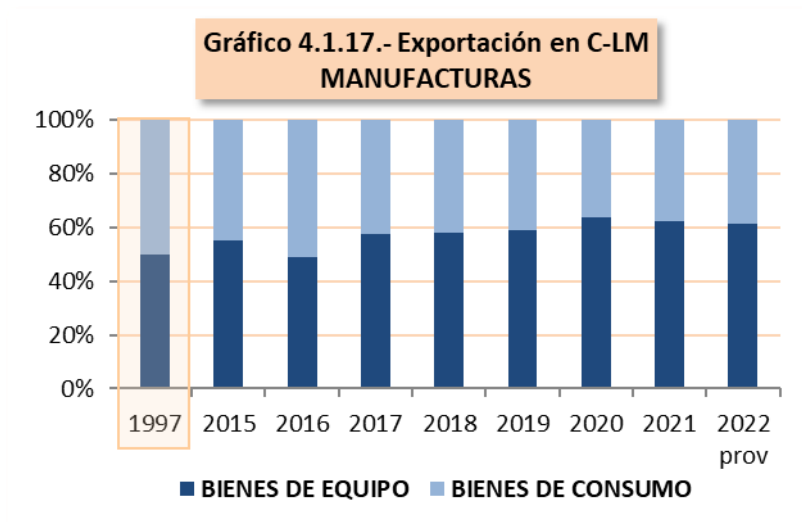
Los demás subsectores del sector de semimanufacturas presentan crecimientos por encima de los dos dígitos y consolidan el movimiento alcista que se comenzó a observar en el 2021, destacando el de abonos que crece cerca de un +300%. El mayor de estos subsectores sigue siendo el de materias plásticas con 582 millones exportados y con un crecimiento del +15%, le sigue el del aluminio con 572 millones de euros y un crecimiento del +36% respecto al 2021 y fundición de hierro y acero con 322 millones de euros exportados y un crecimiento del +33%.

Cabe subrayar que el sector de semimanufacturas está caracterizado por un fuerte comercio intraindustrial, no sólo dirigido a otras empresas españolas, sino también hacia empresas extranjeras transformadoras. La gran competencia de otros países proveedores, fundamentalmente asiáticos y centroeuropeos, sigue condicionando el crecimiento del mismo.

Los principales capítulos semimanufactureros y su evolución, se representan con los siguientes gráficos.



MANUFACTURAS.



Terminamos el análisis sectorial con el sector de las manufacturas, que han experimentado un crecimiento del 19,6% en nuestra región, siendo el único sector que ha tenido un mejor comportamiento que a nivel nacional (+16%). Dentro de este sector se observa un aumento más moderado de los bienes de equipo (+13,5%) frente a los bienes de consumo (+30,7%). Pese a ello, como se aprecia en el gráfico de arriba, los bienes de equipo siguen representando en torno al 60% de este sector.

Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, las exportaciones de manufacturas suponen el 37% del total y el 2,4% del total de bienes manufacturados españoles.

4.1.3. Exportación de Bienes de Equipo

Cuadro 4.1.4.- EXPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO	España		CLM			
	2022	22 / 21	2022	22 / 21	S/C (1)	S/C (2)
Total Exportación	389.209	22,9%	10.272,6	13,5%	100,0%	2,6%
Total Sector Bienes de Equipo	101.938,6	12,8%	2.302,2	13,5%	22,4%	2,3%
%B. Equipos/Total Exportación	26,2%		22,4%			
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	18.986,6	13,6%	972,1	21,5%	9,5%	5,1%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	24.826,8	16,8%	824,9	-0,9%	8,0%	3,3%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	49.646,4	8,4%	279,1	-6,4%	2,7%	0,6%
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	5.140,6	29,2%	224,3	145,5%	2,2%	4,4%
86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI	1.388,0	-0,5%	1,4	-79,3%	0,0%	0,1%
89 BARCOS Y EMBARCACIONES	1.950,2	56,6%	0,41	727,3%	0,0%	0,0%
%Total Sector B. Equipo	100,0%		100,0%			

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado

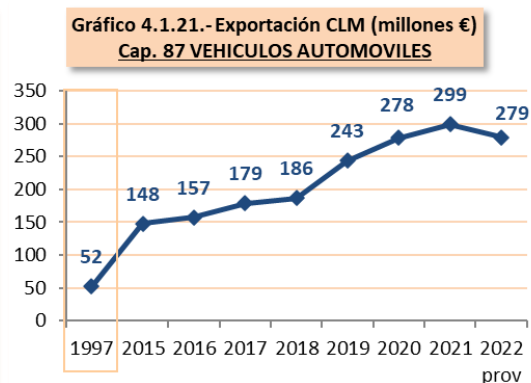
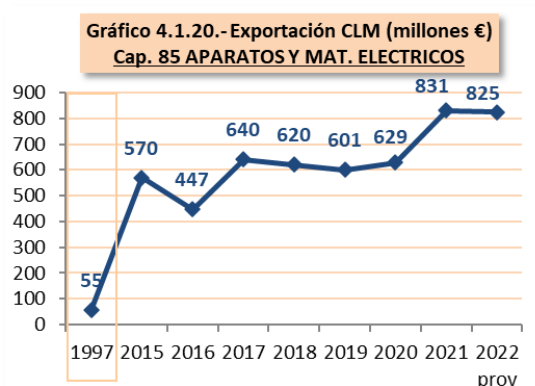
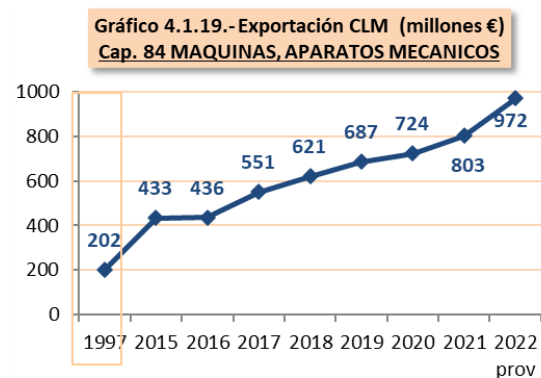
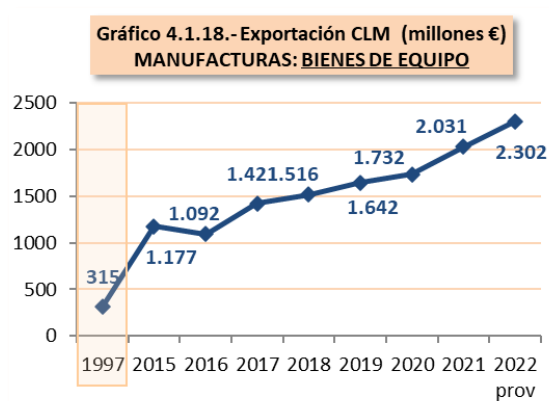
Las exportaciones de bienes de equipo constituyen el segundo subsector en importancia de Castilla-La Mancha, sólo superado por los productos agroalimentarios. Esta posición se ha mantenido en el 2022 al aumentar sus ventas al exterior un +13,5%, después de que en los últimos dos años lo hicieran en un +1% en 2020 y en un +30,7% en 2021.

Dentro de los Bienes de Equipo, son cuatro los capítulos que aglutinan prácticamente el 100% del total.

El primer capítulo del TARIC por valor de exportaciones del sector de bienes de equipo es el de *aparatos y material eléctricos* (principalmente con tres partidas como las de acumuladores, teléfonos e interruptores) que crecieron un 21,5%, alcanzando los 972,1 millones de euros, es decir, casi una décima parte de lo que factura Castilla-La Mancha en el exterior.

El segundo capítulo en importancia es el de *Máquinas y aparatos mecánicos*, cuya base de exportación es muy amplia variada, y que se mantuvieron estables en 2022, alcanzando los 825 millones de €. Le siguen en importancia, pero ya a cierta distancia las partidas de vehículos automóviles y las aeronaves.

Como puede verse en los siguientes gráficos, la tendencia de los del sector de bienes de equipo en global presenta una evolución de crecimiento sostenido durante los últimos años.



4.1.4. Exportación de Bienes de Consumo

Las exportaciones del sector de bienes de consumo alcanzaron en 2022 los 1.452 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 30,7% (por encima de la media nacional del 23,7%). Su cuota de participación sobre el total de la exportación asciende casi dos puntos porcentuales respecto a la observada en 2021, suponiendo actualmente un 14,1% del total.

Cuadro 4.1.5.- EXPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO	España		CLM			
	2022	22 / 21	2022	22 / 21	S/C (1)	S/C (2)
Total Exportación	389.209	22,9%	10.272,6	13,5%	100,0%	2,6%
Total Sector Bienes de Consumo	52.285,8	23,7%	1.452,5	30,7%	14,1%	2,8%
% B. Consumo/Total Exportación	13,4%		14,1%			
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	6.631,0	16,2%	357,8	45,5%	3,5%	5,4%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	8.299,3	13,4%	286,6	35,9%	2,8%	3,5%
64 CALZADO; SUS PARTES	3.276,1	22,0%	212,6	95,8%	2,1%	6,5%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	3.644,0	14,2%	163,0	3,8%	1,6%	4,5%
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	4.033,9	9,9%	137,3	-8,0%	1,3%	3,4%
99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS	9.242,2	73,9%	60,5	14,8%	0,6%	0,7%
63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA	852,2	9,5%	54,6	18,5%	0,5%	6,4%
96 MANUFACTURAS DIVERSAS	983,8	24,3%	45,9	-5,0%	0,4%	4,7%
42 MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE	1.572,3	23,4%	33,0	125,0%	0,3%	2,1%
95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPOR	2.086,0	-0,3%	27,8	55,6%	0,3%	1,3%
TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES	40.621,0	23,8%	1.379,0	31,2%	13,4%	3,4%
% 10 Sectores/Total Sector B. Consumo	77,7%		94,9%			
% 10 Sectores/Total Exportación	10,4%		13,4%			
41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS	652,7	17,6%	20,0	-1,3%	0,2%	3,1%
59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS	334,4	4,2%	8,5	81,2%	0,1%	2,6%
93 ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS	549,0	8,8%	7,3	-0,1%	0,1%	1,3%
57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S	140,6	3,9%	7,2	-0,7%	0,1%	5,1%
65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA	187,4	14,2%	5,0	71,0%	0,0%	2,7%
71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.	4.036,3	25,5%	4,8	78,8%	0,0%	0,1%
91 RELOJERÍA	398,4	6,7%	3,9	263,0%	0,0%	1,0%
60 TEJIDOS DE PUNTO	420,6	11,7%	2,4	-14,6%	0,0%	0,6%
49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF	730,2	14,5%	2,3	-6,2%	0,0%	0,3%
52 ALGODÓN	559,2	-8,8%	2,3	104,6%	0,0%	0,4%
56 FIELTRO, TELAS/ TEJER; CORDEL	655,7	10,4%	2,2	19,2%	0,0%	0,3%
58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICER	180,5	23,7%	1,7	278,5%	0,0%	1,0%
51 LANA Y PELO FINO	110,6	15,8%	1,4	35,4%	0,0%	1,3%
55 FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT.	735,7	19,9%	1,3	344,5%	0,0%	0,2%
54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI	821,0	19,2%	1,1	8,3%	0,0%	0,1%
67 PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS	29,1	35,4%	0,9	94,0%	0,0%	3,0%
92 INSTRUMENTOS MUSICALES	57,8	-11,5%	0,4	295,2%	0,0%	0,7%
97 OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES	155,1	13,2%	0,3	17,8%	0,0%	0,2%
53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE	103,6	18,4%	0,2	-6,6%	0,0%	0,2%
66 PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES	40,6	5,3%	0,2	41,7%	0,0%	0,5%
43 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES	61,2	-0,8%	0,0	-67,7%	0,0%	0,1%
50 SEDA	5,0	51,6%	0,0	25,8%	0,0%	0,4%

Elaboración y Fuente: M^º Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y M^º de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado

Dentro de los bienes de consumo, vamos a destacar algunos de los principales productos por su volumen de exportación y por su especial relevancia tanto a nivel regional como nacional.

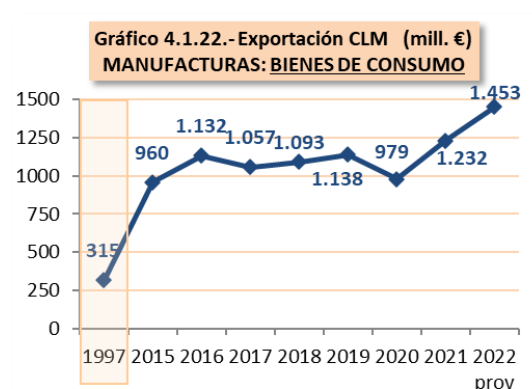
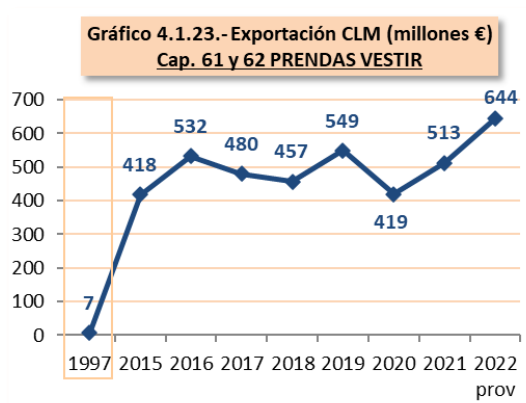
Uno de los sectores que más se vio perjudicado por la incorporación de países con mano de obra más barata fue el de **prendas de vestir**. Para llevar a cabo su estudio hemos aglutinado en una misma partida los capítulos 61 y 62 de Prendas de vestir de punto y no de punto respectivamente. A pesar del impacto de esta incursión, el sector supo adaptarse a esta situación alcanzando en 2019 su máximo histórico con 549 millones de € en su facturación en el exterior. En 2020 al igual que ocurrió con los productos agroalimentarios con el canal HORECA, este sector fue de los más perjudicados por el cierre de los puntos de venta y registró la mayor caída histórica de sus exportaciones (-23,6%).

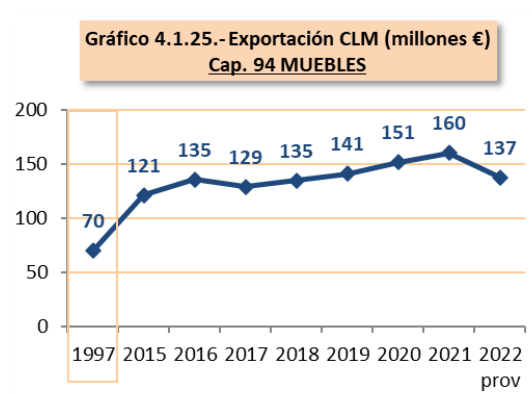
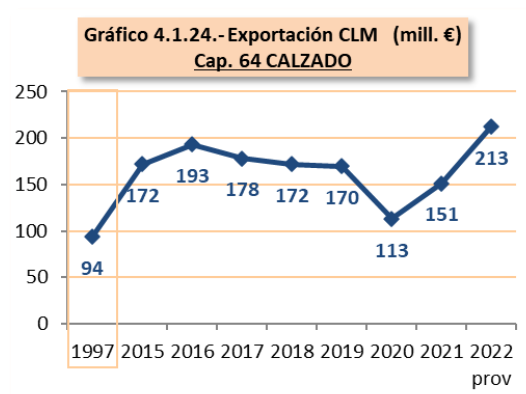
En 2021 y 2022 la recuperación ha sido total y el crecimiento conjunto del +25% que se ha producido en este último año ha permitido que las exportaciones de estos capítulos se sitúen en un nuevo record histórico de 644 millones de euros, muy por encima del siguiente sector en importancia respecto a la exportación de bienes de consumo.

El segundo lugar lo ocupa el sector del **calzado**, que sigue una tendencia similar a la que se aprecia en las prendas de vestir. La recuperación en 2021 y 2022 es tal que permite que las ventas al exterior se situen con holgura por encima de los niveles observados antes de la pandemia. Así, con un crecimiento del +95% y unas exportaciones que alcanzan los 213 millones de euros es uno de los sectores con mejor comportamiento en este último año.

El tercer lugar lo ocupan los **instrumentos y aparatos ópticos, de medida y médicos**. Básicamente se debe a estos últimos y probablemente de manera excepcional, porque los niveles actuales están vinculados a la vacunación contra la pandemia ya que sólo contabilizando las exportaciones de jeringuillas y agujas se alcanzaron cerca de 100 millones de euros de facturación en el exterior en el último año.

El cuarto lugar lo ocupa un sector maduro y sensible a la competencia exterior, como es el del **mueble**, que es de los pocos que registra un leve retroceso en las exportaciones durante el 2022.





CONCLUSIÓN

En 2022 el comercio mundial estuvo caracterizado por una nueva recuperación tras la pandemia, pero dentro de un contexto difícil que generó constantes dificultades, como la persistencia de las tensiones geopolíticas y de unas condiciones financieras restrictivas que implicaron tener que operar en un entorno de mayor incertidumbre y encarecimiento de productos. En este contexto, las exportaciones de Castilla-La Mancha han tenido una evolución positiva, con un crecimiento nominal del 13,5% y de entorno al 4-5% si descontamos el efecto de crecimiento de los precios, dependiendo de deflactor de precios que se aplique.

Respecto al patrón de comercio, desde el punto de vista exportador, Castilla-La Mancha es una región eminentemente industrial. En 2022 aproximadamente uno de cada dos euros facturados al exterior procedía del sector Industrial. En este último año, las ventas de productos agroalimentarios crecieron a menor ritmo de lo que lo hicieron los sectores industriales, por lo que nuevamente redujeron su peso en las exportaciones de nuestra región. No obstante, que las exportaciones del sector primario en CLM representen el 34,5% del total, mientras que a nivel nacional dicho porcentaje sea únicamente del 20,4% nos da una idea del protagonismo que aún sigue teniendo este sector.

De hecho, en 2022 el primer capítulo exportador en la región sigue siendo el de las **bebidas**, con un total de 978 millones de euros exportados. De ellas, y como cabría esperar, tiene especial protagonismo el vino que supone en torno al 72% del total del capítulo y sitúa a Castilla-La Mancha como la primera región exportadora de este producto en el 2022 (por sexto año consecutivo), alcanzando una cuota del 23,3% del total exportado en España y superando con holgura a regiones como Cataluña y La Rioja. La exportación de vino de nuestra región ha aumentado un 9,8%, cifra ligeramente por debajo de la que se observa en las exportaciones castellano-manchegas en su conjunto durante el 2022. Como viene siendo habitual, el vino castellanomanchego presenta un precio bajo en los mercados internacionales debido al formato de venta en granel, que reduce el margen disponible respecto al embotellado y el valor añadido de un buen proceso enológico, a la vez que introduce volatilidad en el precio.

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

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

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

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

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

El **queso** merece una mención especial. Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma exportadora de queso en España: el queso manchego es nuestro queso más internacional. El queso se ha convertido en uno de los pocos productos cuyas ventas al exterior siguen una tendencia de continuo crecimiento. El 2022 vivió un año histórico con una aceleración de las ventas del producto del 27,5% lo que ha permitido triplicar su cifra de exportación en los últimos 10 años hasta alcanzar los 205 millones de euros actuales, cifra que supone un nuevo record histórico.

4.1.5. Destinos clave de los principales sectores exportadores de CLM

Antes de conocer los destinos de nuestras principales exportaciones, conoceremos el ranking de los veinte primeros Capítulos del Arancel que se exportan desde nuestra región, así como una comparativa con el año anterior y el porcentaje de participación en la totalidad de las ventas regionales al exterior.

Cuadro 4.1.6.- PRINCIPALES CAPITULOS EXPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos provisionales en: Millones de euros

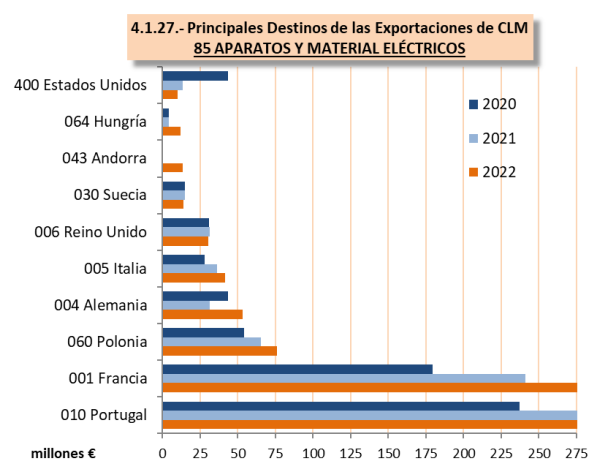
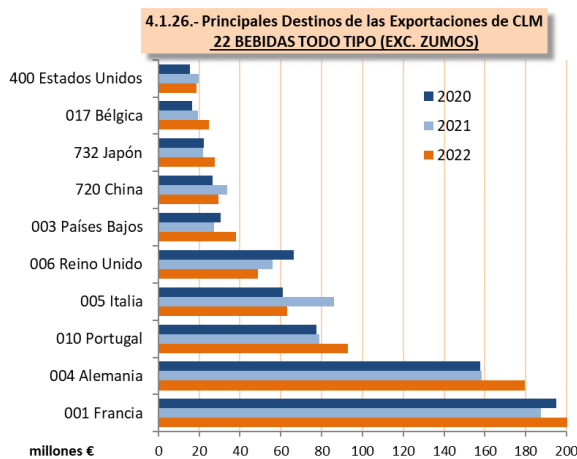
CAPITULOS EXPORTADOS (Arancel Taric)	ESPAÑA			CLM			
	2022	% 22/21	%s/total Exp España	2022	% 22/21	%s/total Exp CLM	%s/total Sector España
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	5.466,8	10,1	1,4	977,9	6,4	9,5	17,9
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	18.986,6	13,6	4,9	972,1	21,5	9,5	5,1
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	24.826,8	16,8	6,4	824,9	-0,9	8,0	3,3
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	9.708,1	10,1	2,5	604,8	13,7	5,9	6,2
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	15.487,2	15,6	4,0	581,7	14,8	5,7	3,8
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	5.986,1	25,7	1,5	571,6	35,7	5,6	9,5
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	6.631,0	16,2	1,7	357,8	45,5	3,5	5,4
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	2.079,5	20,9	0,5	355,6	10,7	3,5	17,1
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	9.648,0	26,2	2,5	321,6	33,1	3,1	3,3
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26.681,7	56,3	6,9	316,8	-39,0	3,1	1,2
SUBTOTAL 10 sectores	125.501,9	23,0	32,2	5.884,7	10,2	57,3	4,7
Resto Sectores	263.707,0	22,9	67,8	4.387,9	18,2	42,7	1,7
TOTAL EXPORTACION	389.208,9	22,9	100,0	10.272,6	13,5	100,0	2,6

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y

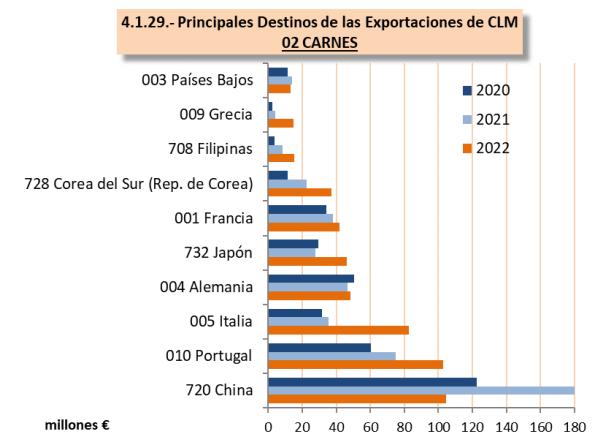
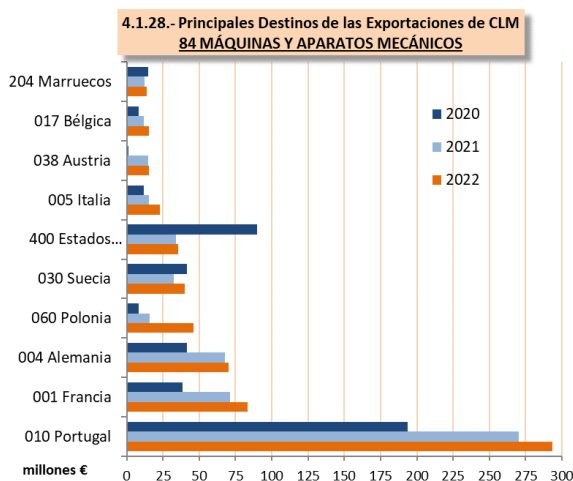
Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

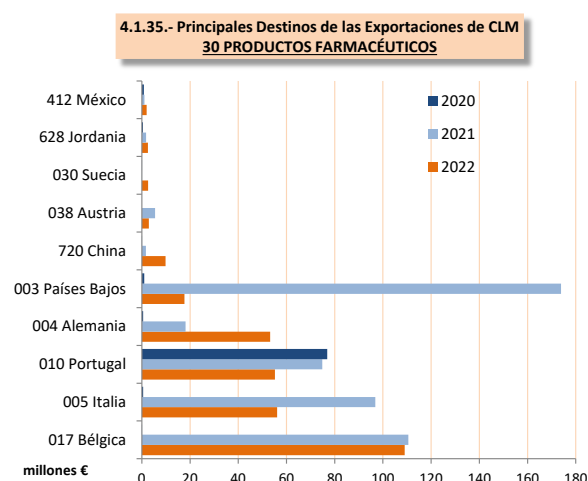
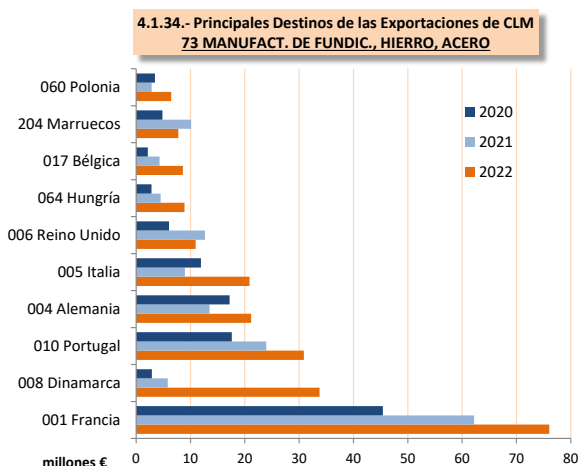
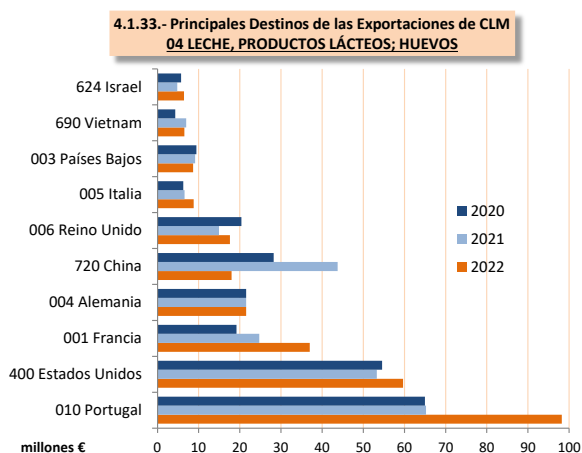
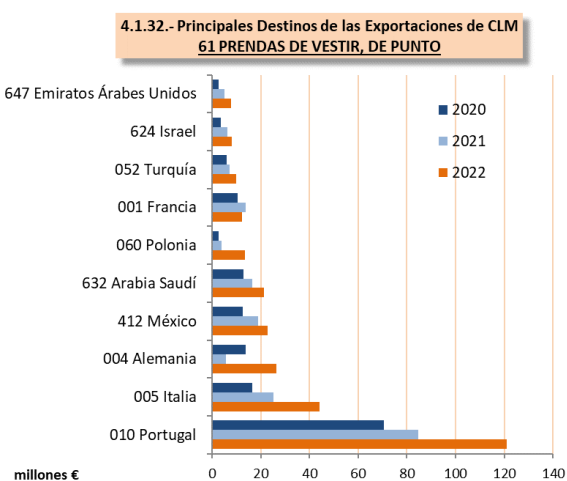
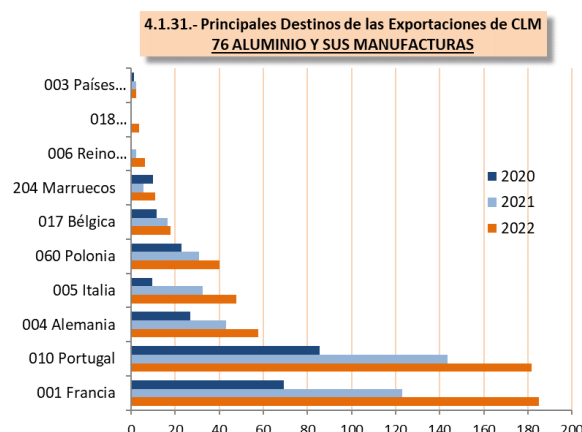
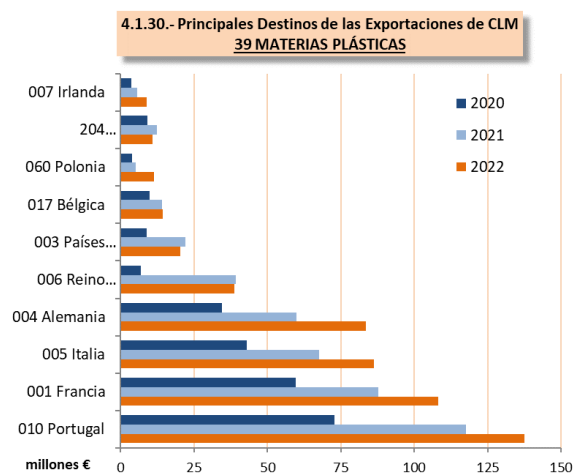
Realizamos un estudio sobre la distribución geográfica de los principales sectores de exportación de Castilla-La Mancha, es decir, cuáles son los principales clientes de los sectores más activos de la región. Los datos de los tres años son provisionales, con objeto de realizar una comparativa más fiel.

El primer puesto del ranking lo ocupa el capítulo del Arancel **Bebidas de todo tipo, excluidos zumos** con unas ventas de 978 millones de euros, pero con un crecimiento de solo el 6% en 2022. Los principales destinos son Francia, Alemania, Portugal e Italia. Destaca especialmente el comportamiento de Alemania, que tras dos años de estancamiento se han acelerado las ventas de manera significativa durante el último año. En la parte negativa destaca el comportamiento de las ventas a Reino Unido.



El segundo puesto del ranking lo ocupa el capítulo de **Aparatos y material eléctricos**, con unas exportaciones que alcanzan los 972 millones de euros en 2022 y un crecimiento interanual del +21%. Como principal destino se encuentra Portugal, seguida, pero a gran distancia por Francia, Alemania y Polonia, todos ellos con un comportamiento excelente en este último año. El tercer lugar lo ocupa el de **Máquinas y aparatos mecánicos** con unas ventas al exterior de 825 millones de euros en 2022, y una tasa de variación anual del -1%. Los principales destinos son Portugal, Francia y Alemania.

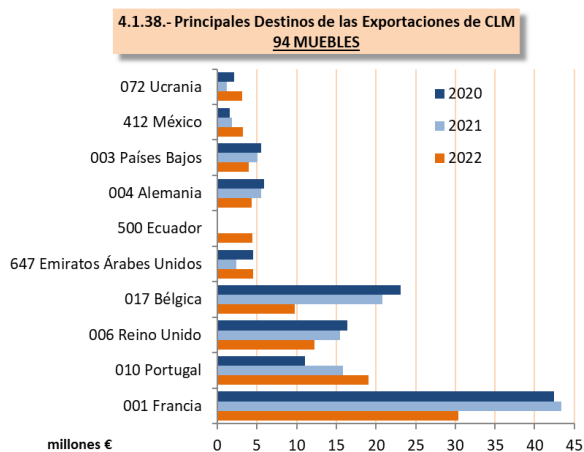
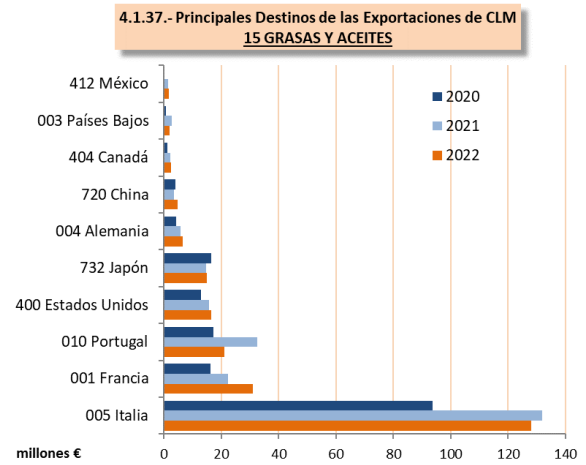
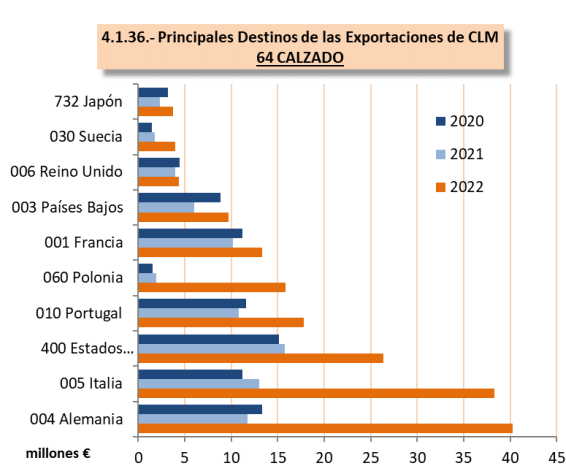




NOTA: las **escalas** de los gráficos varían de unos a otros, ello indica que las cifras globales de exportación de los diferentes capítulos son muy dispares.

Una vez analizados los tres primeros del ranking y expuestos los gráficos de los 10 primeros, se ha

decidido realizar también, los gráficos para otros sectores exportadores de Castilla-La Mancha, con menor peso específico que los anteriores, pero que tienen un papel relevante en el tejido industrial de CLM. Algunos de ellos, no se encuentran entre los diez primeros, como son el calzado, el aceite de oliva y los muebles.



4.2. Análisis sectorial de la Importación en Castilla-La Mancha.

En líneas generales, y a la vista del siguiente cuadro, se desprende la importancia de las Manufacturas, y dentro de éstas, los Bienes de Equipo, con el 33,5% del total, que más adelante analizaremos. No obstante, ya no es tan ostensible la diferencia entre los diferentes sectores, como venía ocurriendo habitualmente.

Cuadro-4.2.1.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES IMPORTADORES

Datos en: Millones de euros

IMPORTACIONES SECTORES	España			CLM			
	2022	% 22/21 (*)	% S/C (2)	2022	% 22/21 (*)	% S/C (1)	% S/C (2)
ENERGÉTICO	90.881,0	95,1	19,9	112,4	59,6	0,8	0,12
NO ENERGÉTICO	366.440,1	23,7	80,1	14.524,2	31,6	99,2	4,0
SECTOR PRIMARIO	68.764,3	28,7	15,0	2.811,4	40,2	19,2	4,1
Productos Agroalimentarios	53.851,1	31,1	11,8	2.550,1	41,7	17,4	4,7
Materias Primas	14.913,2	20,7	3,3	261,3	27,0	1,8	1,8
SEMIMANUFACTURAS	117.480,9	20,3	25,7	4.476,6	27,9	30,6	3,8
Industria Química	80.122,9	18,0	17,5	2.804,9	25,7	19,2	3,5
Metales	33.384,9	26,0	7,3	1.404,6	34,5	9,6	4,2
Otras Semimanufacturas	3.973,1	22,9	0,9	267,1	20,0	1,8	6,7
MANUFACTURAS	180.194,9	24,2	39,4	7.236,2	30,8	49,4	4,0
Bienes de Equipo	119.678,2	23,9	26,2	4.903,6	20,0	33,5	4,1
Bienes de Consumo	60.516,7	24,7	13,2	2.332,6	61,3	15,9	3,9
TOTAL	457.321,2	33,4	100,0	14.636,7	31,8	100,0	3,2

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y

Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años

(1) Participación sobre el total de las importaciones castellano-manchegas.

(2) Participación sectorial en el mismo sector del conjunto del Estado.

Gráfico 4.2.1. Participación de cada Sector en el total de la Importación de C-LM en 2022

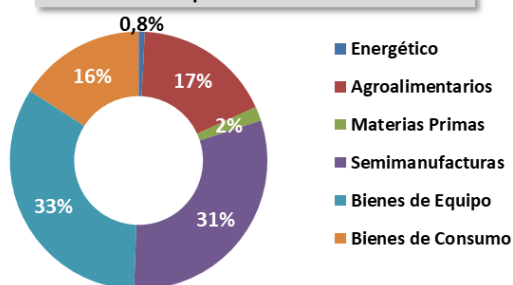
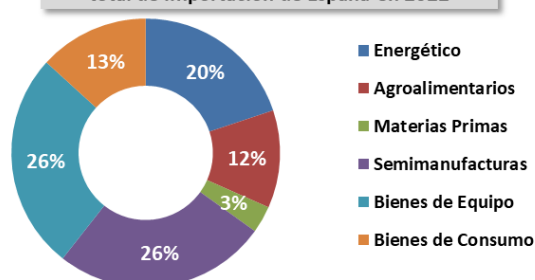


Gráfico 4.2.2.- Participación de cada Sector en el total de Importación de España en 2022



Vemos gráficamente el porcentaje de participación de cada Sector en el total de la Importación, tanto en Castilla-La Mancha como en España. Se aprecia algo más de concentración en el caso de nuestra región.

Al igual que ocurría con las exportaciones, los 14.637 millones de euros que CLM importó en 2022 suponen

un récord histórico, tanto por el valor alcanzado como por el crecimiento del 31,8% registrado. De nuevo, estas cifras nominales tan espectaculares hay que matizarlas, pues si se descuenta el efecto de aumento de los precios de los bienes comercializables, el aumento de importaciones sería mucho más modesto

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

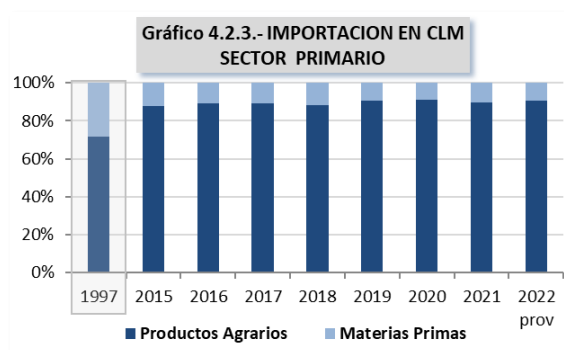
Por subsectores se observa también un crecimiento generalizado en todos ellos, siendo el de los bienes de consumo el que más ha crecido (+61,3%), seguido de los productos agroalimentarios (+41,7%), metales (+34,5%) y materias primas (+21,0%).

La actividad importadora de Castilla-La Mancha, se distribuye por sectores de la siguiente manera:

- **IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS**

Las importaciones de productos no energéticos siguen representando casi el 100% de las compras castellano-manchegas procedentes del exterior. En este apartado realizaremos el estudio en función de la clasificación tradicional en: sector primario, semimanufacturas y manufacturas, y dentro de ellos, los subsectores más representativos.

SECTOR PRIMARIO



Desde el punto de vista de las importaciones, el sector primario es el menos relevante de los tres macrosectores señalados, ya que no llega a representar ni una quinta parte del total importado en Castilla-La Mancha en 2022. En la misma línea se puede destacar el menor peso de las importaciones de productos agroalimentarios si se compara con su vertiente exportadora (2.800 millones de las primeras frente a los casi 3.300 millones de euros de las últimas).

Cabe destacar que en 2022 se produjo un sustancial incremento del 40,2% de las importaciones del sector primario (materias primas incluidas), pero mucha parte de ese incremento se debe a la coyuntura de escasez y aumento de sus precios que todavía persiste hoy en día.

4.2.1 Importación de Productos Agroalimentarios.

Las importaciones de productos agroalimentarios en Castilla-La Mancha alcanzaron en 2022 los 2.550 millones de euros, con un aumento del 41,7% respecto a 2020.

Su peso específico sobre el total de la importación regional se sitúa en torno al 17%, lo cual está por encima de lo que se observa a nivel nacional (12%).

A continuación, analizaremos brevemente los capítulos más importantes del TARIC que componen el Sector, así como su comportamiento en el último año, y la comparativa con el anterior.

Cuadro 4.2.2.-IMPORTACION		España		CLM		
SECTOR PRIMARIO: AGROALIMENTARIOS	Total 2022	22/21	2022	22/21	S/C (1)	S/C (2)
Total Importación	457.321,2	33,4%	14.636,7	31,8%	100,0%	3,2%
Total Sector Agroalimentario	53.851,1	31,1%	2.550,1	41,7%	17,4%	4,7%
% Agroalimentarios/Total Importación	11,8%		17,4%			
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	2.326,5	27,0%	600,8	103,0%	4,1%	25,8%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	2.845,0	41,9%	303,7	49,7%	2,1%	10,7%
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	1.728,7	16,5%	239,2	40,7%	1,6%	13,8%
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	1.762,9	19,5%	224,1	22,5%	1,5%	12,7%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	3.162,7	26,0%	166,8	48,3%	1,1%	5,3%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	1.188,3	7,0%	151,6	11,1%	1,0%	12,8%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	1.749,6	31,6%	131,8	35,4%	0,9%	7,5%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	6.055,8	43,9%	121,9	86,9%	0,8%	2,0%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	1.523,6	24,5%	100,7	25,7%	0,7%	6,6%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	7.570,7	18,4%	80,6	28,8%	0,6%	1,1%
TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES	29.913,7	26,9%	2.121,1	50,9%	14,5%	7,1%
% 10 Sectores/Total Sector Agroalimentario	55,5%		83,2%			
% 10 Sectores/Total Importación	6,5%		14,5%			
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.847,3	40,4%	78,9	43,1%	0,5%	4,3%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	1.731,8	39,1%	68,4	30,4%	0,5%	3,9%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.729,6	34,2%	61,7	-16,4%	0,4%	3,6%
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	3.832,4	13,2%	50,2	-7,5%	0,3%	1,3%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	1.216,5	45,3%	35,2	44,6%	0,2%	2,9%
01 ANIMALES VIVOS	638,2	7,1%	34,3	-6,5%	0,2%	5,4%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	338,0	23,7%	25,4	-5,0%	0,2%	7,5%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	1.788,7	16,3%	21,3	-2,9%	0,1%	1,2%
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	389,9	40,4%	16,1	10,3%	0,1%	4,1%
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	3.464,7	23,1%	14,2	-6,4%	0,1%	0,4%
10 CEREALES	6.224,2	86,2%	12,0	46,2%	0,1%	0,2%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	325,4	34,9%	4,5	14,9%	0,0%	1,4%
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	351,1	17,1%	4,3	10,9%	0,0%	1,2%
14 MATERIAS TRENZABLES	59,6	10,3%	2,5	11,7%	0,0%	4,1%

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y

Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

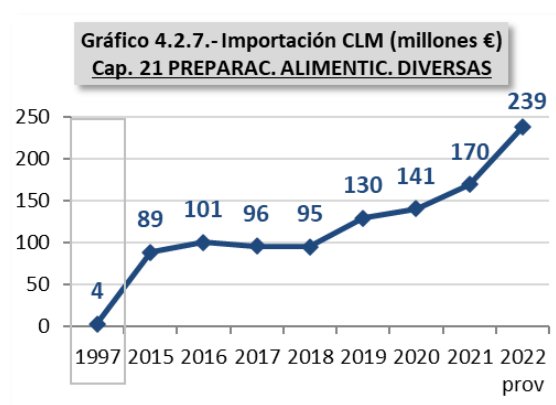
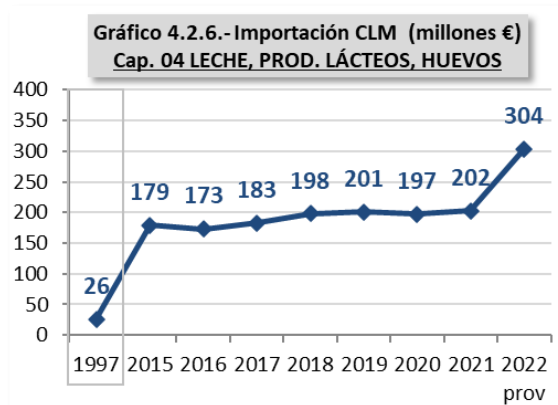
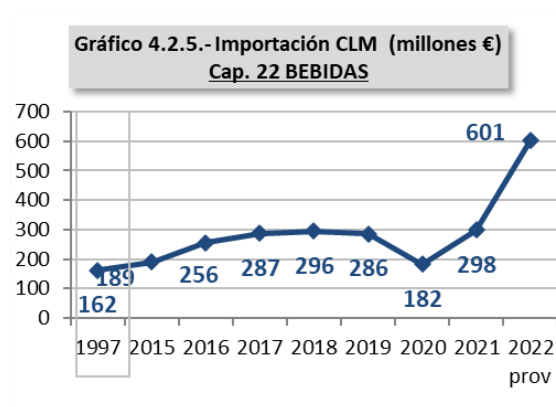
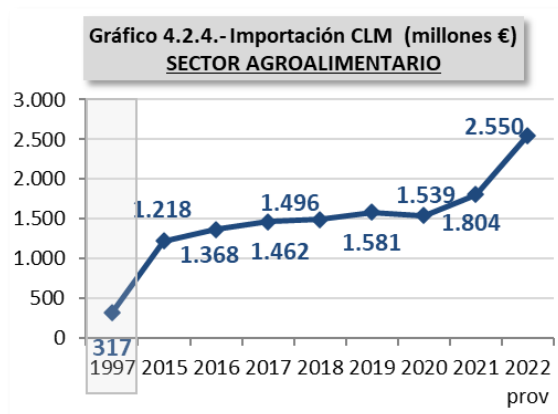
(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado

En 2022 el capítulo más relevante es el de las Bebidas, que supone prácticamente una cuarta parte del total de las importaciones del sector agroalimentario castellanomanchego. En este último año se importaron 600 millones de euros, duplicando las cifras del año anterior. Se trata fundamentalmente de bebidas espirituosas como el Whisky y la Ginebra. Estos productos tienen a Reino Unido como principal mercado de origen al representar 230 millones de euros en importaciones, cifra histórica gracias al

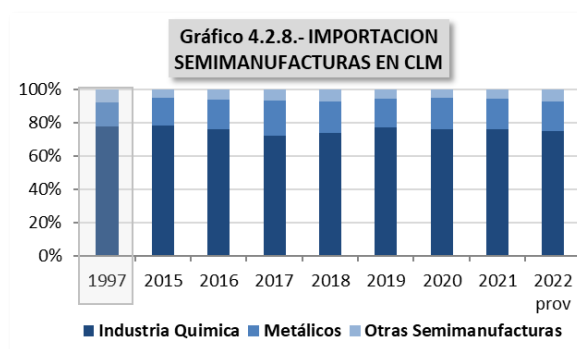
crecimiento del +130% respecto al año anterior.

El segundo capítulo en importancia es el de la “Leche, productos lácteos y huevos” cuyas importaciones se situaron en 303 millones de euros, suponiendo el 11% del total del sector agroalimentario. Por productos destacan el queso y los yogures procedentes en su mayoría de nuestros socios comunitarios.

En tercer lugar cabe destacar el capítulo de “preparaciones alimenticias diversas” cuya evolución también sigue una tendencia de crecimiento a lo largo de los años, que se acelera especialmente en el último, cuando se alcanzan los 239 millones de euros.



SEMIMANUFACTURAS



El macrosector de las Semimanufacturas está compuesto por la Industria Química, los Metales y Otras Semimanufacturas.

Destaca el sector de la Industria Química, con importaciones que alcanzan los 2.805 millones de euros, representando el 63% del total de las Semimanufacturas y una cuota de participación de casi el 20% sobre toda la importación autonómica.

Por su parte, el sector de los Metales supone casi un tercio del total de las Semimanufacturas y el 9,6 % de la importación de la región.

4.2.2 Importación de Semimanufacturas

Cuadro 4.2.3.- IMPORTACION SEMIMANUFACTURAS	España		CLM			
	Total 2022	22/21	2022	22/21	S/C (1)	S/C (2)
Total Importación	457.321,2	33,4%	14.636,7	31,8%	100,0%	3,2%
Total Sector Semimanufacturas	117.480,9	20,3%	4.476,6	27,9%	30,6%	3,8%
% Semimanufacturas/Total Importación	25,7%		30,6%			
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.622,6	8,4%	899,0	15,4%	6,1%	4,0%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	5.963,0	38,5%	709,8	36,8%	4,8%	11,9%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	16.101,5	20,8%	545,8	24,5%	3,7%	3,4%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	4.707,4	13,3%	318,9	1,4%	2,2%	6,8%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	4.199,1	25,4%	294,2	123,3%	2,0%	7,0%
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.281,0	31,7%	269,4	24,0%	1,8%	3,3%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	13.724,0	22,3%	267,0	66,5%	1,8%	1,9%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	5.989,9	27,1%	203,2	22,3%	1,4%	3,4%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	13.859,8	15,4%	163,5	42,5%	1,1%	1,2%
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	2.255,5	26,8%	152,3	26,5%	1,0%	6,8%
TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES	97.703,9	19,1%	3.822,9	29,1%	26,1%	3,9%
% 10 Sectores/Total Semimanufacturas	83,2%		85,4%			
% 10 Sectores/Total Importación	21,4%		26,1%			
34 JABONES; LUBRICANTES; CERAS	1.444,8	13,2%	108,7	36,6%	0,7%	7,5%
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	2.146,7	9,4%	103,4	15,8%	0,7%	4,8%
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	883,1	14,5%	94,8	13,8%	0,6%	10,7%
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES	1.770,5	12,1%	66,4	44,9%	0,5%	3,8%
82 HERRAMEN. Y CUCHILL. METÁLIC.	1.270,0	18,1%	57,3	12,6%	0,4%	4,5%
78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS	267,6	-5,2%	53,6	-11,8%	0,4%	20,0%
35 MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS	922,1	24,8%	41,1	37,6%	0,3%	4,5%
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS	3.697,0	51,2%	39,4	114,0%	0,3%	1,1%
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS	3.179,6	33,3%	29,9	6,8%	0,2%	0,9%
69 PRODUCTOS CERÁMICOS	834,5	22,2%	20,1	6,3%	0,1%	2,4%
31 ABONOS	1.914,4	44,1%	18,5	51,4%	0,1%	1,0%
81 OTROS METAL. COMUNES; CERMETS	282,1	33,5%	9,9	193,8%	0,1%	3,5%
80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS	259,8	22,2%	6,3	-29,2%	0,0%	2,4%
36 PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS	61,6	82,2%	2,3	44,9%	0,0%	3,8%
37 PRODU. FOTOGRÁFIC. O CINEMATO.	164,9	18,6%	0,8	-86,0%	0,0%	0,5%
75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS	508,5	39,2%	0,7	101,7%	0,0%	0,1%
79 CINCO Y SUS MANUFACTURAS	170,0	10,6%	0,5	-54,2%	0,0%	0,3%

Elaboración y Fuente: MP Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y MP de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado

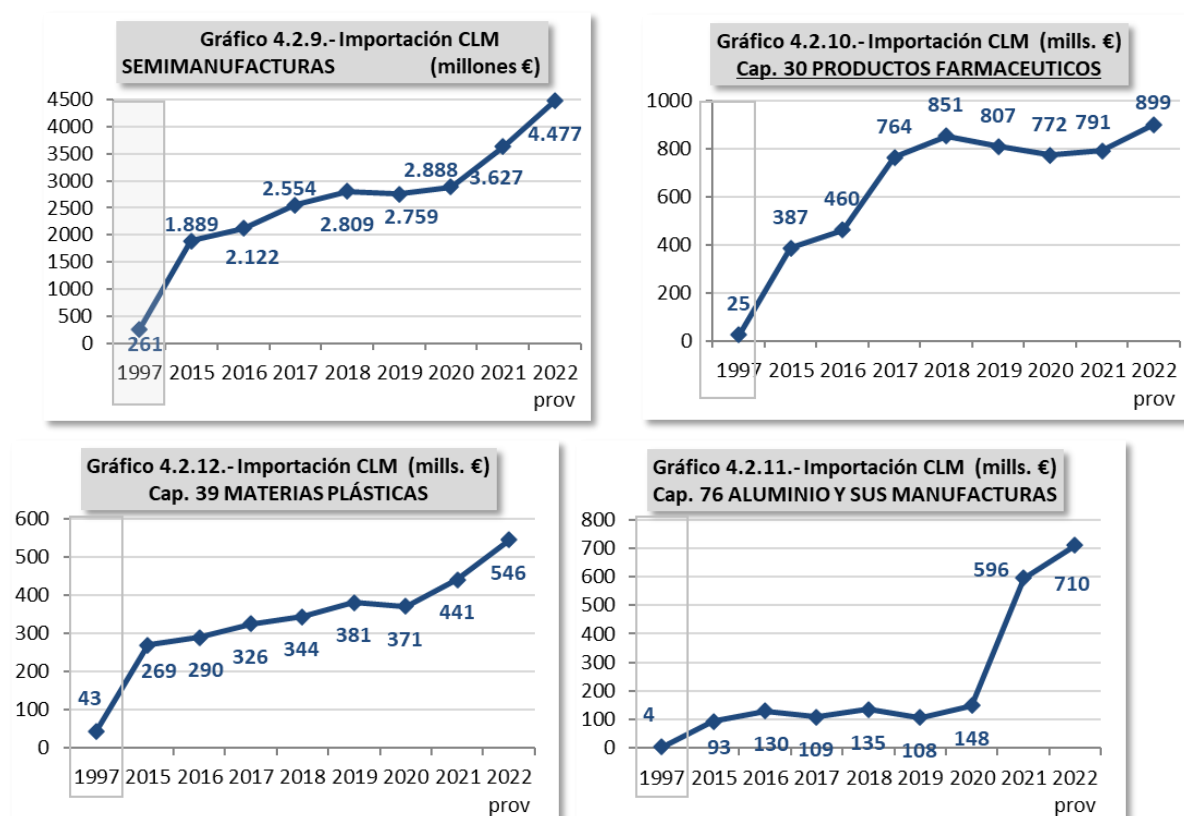
La importación en el sector de semimanufacturas, alcanzó el pasado año los 4.476 millones de euros

en Castilla-La Mancha, un 27,9% más que el año anterior. Dados estos valores, el sector prácticamente mantiene su representatividad a nivel regional en torno al 30% de las importaciones castellano-manchegas y supone el 3,8% del total de las importaciones de semimanufacturas españolas.

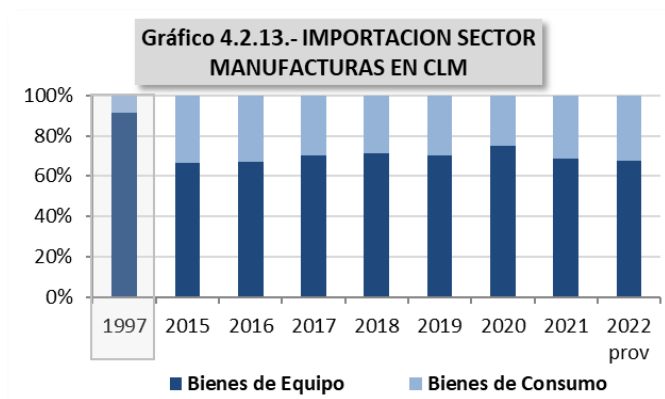
Los capítulos más relevantes en esta sección son los “Productos Farmacéuticos” con 889 millones de euros importados y especialmente las “semifacturas de aluminio” que tras un crecimiento espectacular del 249% en el 2021 vuelven a crecer en torno al 37% en el último año hasta alcanzar los 710 millones de euros. Las materias plásticas ocuparían el tercer lugar con unas importaciones de 546 millones de euros y un crecimiento del 25% respecto al año anterior.

Dentro de los 10 primeros capítulos se observan crecimientos generalizados en todos ellos, si bien con diferencias entre los mismos, ya que algunos como el de “aceites esenciales y perfumes” presentan crecimientos de tres dígitos, 8 de ellos lo hacen a dos dígitos, y solo en el caso del “caucho y sus manufacturas” las importaciones se mantienen en el mismo nivel que el año anterior.

En líneas generales se puede afirmar que las compras de las empresas de Castilla-La Mancha en el Sector de las Semimanufacturas se han venido comportando de manera creciente a lo largo de los últimos años conforme se puede apreciar en los gráficos siguientes.



MANUFACTURAS



En 2022 el valor importado de manufacturas superó los 7.000 millones de euros. Son las que mayor cuota de participación aportan al total de las importaciones con prácticamente la mitad del total, muy por encima de lo que se observa a nivel nacional (39,4%).

4.2.3 Importación de Bienes de Equipo

El sector de bienes de equipo es el más relevante dentro de las manufacturas. En 2022 las importaciones castellano-manchegas de este sector alcanzaron los 4.903 millones de euros, con un crecimiento del +20% respecto al año anterior.

Los bienes de equipo son el sector con más peso relativo al aglutinar un tercio del total de las compras al exterior en nuestra región, representando el 4,1% del total de importaciones del sector en España, lo cual es indicativo de un esfuerzo inversor, y de renovación de la estructura productiva en nuestras empresas.

Cuadro 4.2.4.- IMPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO	España		CLM			
	Total 2022	22/21	2022	22/21	S/C (1)	S/C (2)
Total Importación	457.321,2	33,4%	14.636,7	31,8%	100,0%	3,2%
Total Sector Bienes de Equipo	96.598,1	12,1%	4.085,4	16,5%	27,9%	4,2%
% B. Equipos/Total Importación	21,1%		27,9%			
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	37.643,7	27,8%	2.350,0	26,6%	16,1%	6,2%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	36.224,6	16,9%	1.667,7	11,2%	11,4%	4,6%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	39.631,5	20,7%	795,0	20,6%	5,4%	2,0%
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	4.482,7	92,8%	79,3	23,2%	0,5%	1,8%
86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI	1.118,9	115,5%	11,1	148,7%	0,1%	1,0%
89 BARCOS Y EMBARCACIONES	576,8	22,8%	0,5	149,9%	0,0%	0,1%
%Total Sector B. Equipo	100,0%		100,0%			

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado

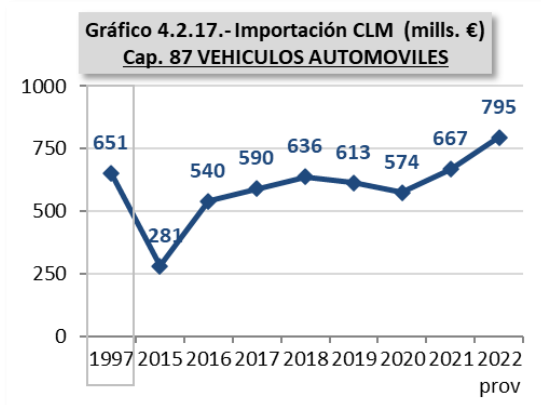
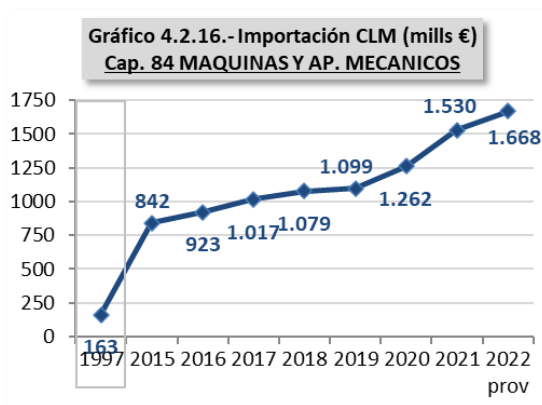
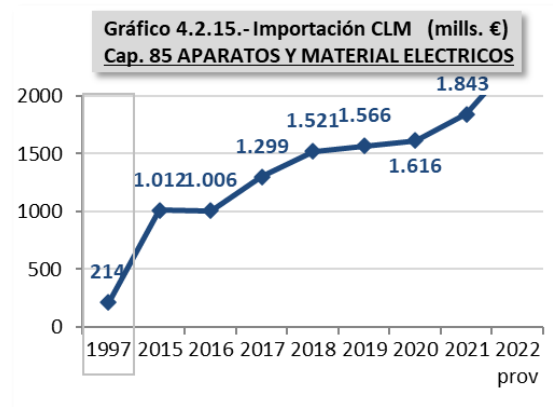
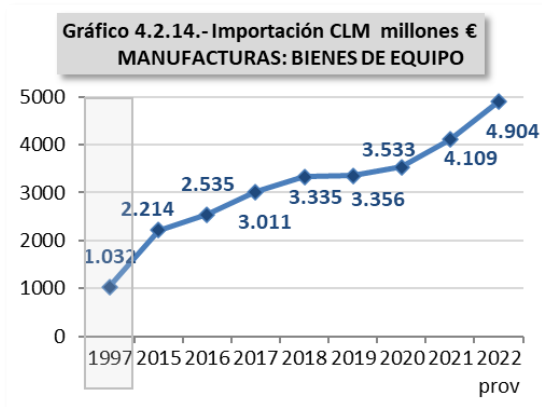
Por orden de importancia en el valor de las compras al exterior, el capítulo arancelario de “Aparatos y

Material eléctricos” ocupa el primer lugar del ranking con unas compras que alcanzan los 2.356 millones de euros, valor superior en un 27% al presentado el año anterior.

El segundo puesto lo ocupan las “Máquinas y Aparatos mecánicos” con unas importaciones de 1.668 millones de euros y un crecimiento del +11,2% en el último año.

En tercer lugar, se encuentran los “Vehículos automóviles; Tractores”, pero con un valor de importación muy inferior al de los otros dos capítulos (795 millones de euros) y un crecimiento similar (+21%).

A continuación, nos detenemos en ver gráficamente la evolución experimentada por los Bienes de Equipo en nuestra región a lo largo de los últimos años.



Analizando los gráficos, después de varios años de caída, el sector del automóvil dejó de liderar las importaciones de la región, cediendo el testigo a otros capítulos más dinámicos como son los de “Aparatos y Material Eléctricos” y “Máquinas y Aparatos Mecánicos”, con los que podemos tomar el pulso a la producción industrial de nuestras fábricas. En los gráficos anteriores se puede apreciar bien su evolución.

4.2.4 Importación de Bienes de Consumo.

Las compras de bienes de consumo alcanzaron en el pasado año los 2.332 millones de euros, un 61,3% más que el año anterior. El sector representa el 16% de las importaciones castellanomanchegas y el 3,9% del total de las importaciones del sector de bienes de consumo en España.

Cuadro 4.2.5.- IMPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO	España		CLM			
	Total 2022	22/21	2022	22/21	S/C (1)	S/C (2)
Total Importación	457.321,2	33,4%	14.636,7	31,8%	100,0%	3,2%
Total Sector Bienes de Consumo	60.516,7	24,7%	2.332,6	61,3%	15,9%	3,9%
%B. Consumo/Total Importación	13,2%		15,9%			
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	10.994,8	35,2%	578,7	49,1%	4,0%	5,3%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	10.217,5	35,4%	517,3	83,7%	3,5%	5,1%
63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA	1.587,1	0,0%	92,5	11,1%	0,6%	5,8%
42 MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE	2.120,3	47,0%	78,9	80,7%	0,5%	3,7%
41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS	484,8	35,2%	33,9	44,9%	0,2%	7,0%
56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL	548,8	10,7%	28,9	11,8%	0,2%	5,3%
54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI	897,2	24,9%	25,4	97,8%	0,2%	2,8%
57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S	258,2	5,8%	16,3	-6,9%	0,1%	6,3%
52 ALGODÓN	437,4	12,9%	7,2	18,0%	0,0%	1,7%
60 TEJIDOS DE PUNTO	223,7	14,5%	5,3	26,0%	0,0%	2,4%
TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES	27.770,0	31,6%	1.384,5	56,2%	9,5%	5,0%
%10 Sectores/Total Sector B. Consumo	45,9%		59,4%			
%10 Sectores/Total Importación	6,1%		9,5%			
59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS	371,6	21,6%	5,2	1,6%	0,0%	1,4%
55 FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT.	892,5	25,8%	4,5	-28,6%	0,0%	0,5%
58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICER	153,7	36,8%	3,1	10,6%	0,0%	2,0%
51 LANA Y PELO FINO	113,5	31,0%	1,4	59,8%	0,0%	1,2%
50 SEDA	13,7	128,6%	0,3	204,9%	0,0%	1,9%
53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE	113,4	-2,8%	0,2	-33,5%	0,0%	0,2%
43 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES	36,2	160,3%	0,2	30,0%	0,0%	0,6%
64 CALZADO; SUS PARTES	4.659,6	46,5%	316,7	685,1%	2,2%	6,8%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	9.707,2	15,5%	212,1	15,6%	1,4%	2,2%
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	5.248,0	11,8%	140,4	5,2%	1,0%	2,7%
96 MANUFACTURAS DIVERSAS	1.232,3	22,4%	85,9	33,0%	0,6%	7,0%
95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPOR	3.557,2	1,6%	54,6	29,4%	0,4%	1,5%
93 ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS	224,1	2,8%	35,7	241,6%	0,2%	15,9%
71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.	3.547,3	23,4%	22,4	-13,2%	0,2%	0,6%
49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF	572,6	11,6%	18,9	93,1%	0,1%	3,3%
91 RELOJERÍA	805,4	34,9%	18,9	154,3%	0,1%	2,4%
65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA	359,2	36,8%	13,1	71,6%	0,1%	3,6%
99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS	623,9	71,1%	9,3	-30,5%	0,1%	1,5%
67 PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS	107,2	25,9%	3,5	3,3%	0,0%	3,2%
66 PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES	127,5	40,4%	1,1	-17,1%	0,0%	0,9%
92 INSTRUMENTOS MUSICALES	159,0	4,2%	0,5	-13,6%	0,0%	0,3%
97 OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES	119,3	4,6%	0,2	69,6%	0,0%	0,2%

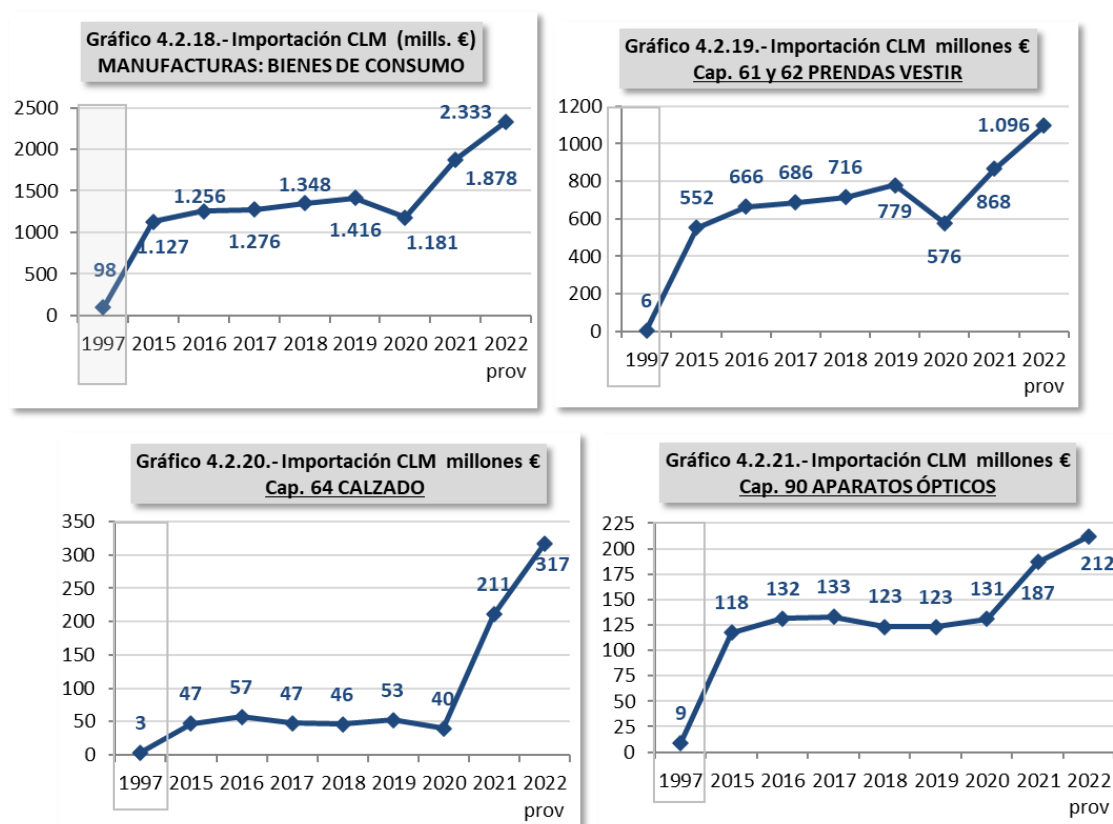
Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado

Con la excepción del 2020 que vino marcada por la situación de la pandemia, las importaciones de “bienes de consumo” han seguido una tendencia creciente en los últimos años. Su comportamiento está muy ligado al de “Prendas de Vestir” cuyos dos capítulos conjuntamente suponen un volumen de 1.096 millones de euros y que hemos agrupado en uno solo para estudiarlo gráficamente. Este sector sigue arrojando un saldo deficitario en nuestra balanza comercial a pesar de su buen comportamiento en su vertiente exportadora.

Con cifras mucho más alejadas de las prendas de vestir se encuentran el “textil hogar” y las “Manufacturas de cuero y marroquinería” que consolidan sus posiciones en el ranking de este sector.



Dentro de los bienes de consumo, merece una especial mención el sector del calzado, por su peso específico en la industria y tejido empresarial de ciertas regiones de Castilla-La Mancha. Cabe destacar que en 2022 se ha consolidado el crecimiento que se observó tras el año de pandemia y con unas importaciones de 317 millones de euros se sitúan en niveles históricos.

CONCLUSIÓN

En 2022 las importaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 14.524 millones de euros, lo que suponen un récord histórico, tanto por el valor alcanzado, como por el crecimiento del 31,6% registrado.

Tal y como ocurría con las exportaciones, este crecimiento nominal tan espectacular hay que matizarlo, pues si se descuenta el efecto de aumento de los precios observado en los bienes comercializables, el crecimiento real sería más modesto, situándose en torno al 21-22% dependiendo del deflactor de precios utilizado.

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

De entre ellos, el más relevante es el de las Manufacturas, que supone prácticamente la mitad de lo que se importa en la región. Los bienes de equipo son el sector más relevante al importarse 7.236 millones de euros, concentrados principalmente en “Aparatos y Material eléctricos” y en “Máquinas y Aparatos mecánicos” que desplazaron al sector de “Vehículos automóviles”, tradicional líder en cuanto a las importaciones castellano-manchegas importaciones. Respecto a las manufacturas de bienes de consumo destacan las de prendas de vestir. Todos estos sectores presentan crecimientos importantes en sus importaciones durante el último año.

Le sigue en importancia el macrosector de Semimanufacturas con unas importaciones que alcanzaron los 4.477 millones de euros en 2022 (30,6% del total). Es un macrosector muy atomizado donde muchos capítulos contribuyen a esta cifra final de importación, y donde el primer lugar del ranking lo ocupa el sector de “productos farmacéuticos”.

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

4.2.5 Países origen de los principales sectores importadores de CLM

Al igual que hicimos con la vertiente exportadora, nos interesa conocer los países de procedencia de los principales productos que importamos, así como la comparativa con los dos años anteriores. Veremos en primer lugar de forma resumida los diez primeros capítulos TARIC de nuestras compras. Su origen, es mayoritariamente europeo, más concretamente de la UE, con más del 70% del total.

Cuadro-4.2.6.- IMPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA: PRINCIPALES CAPÍTULO

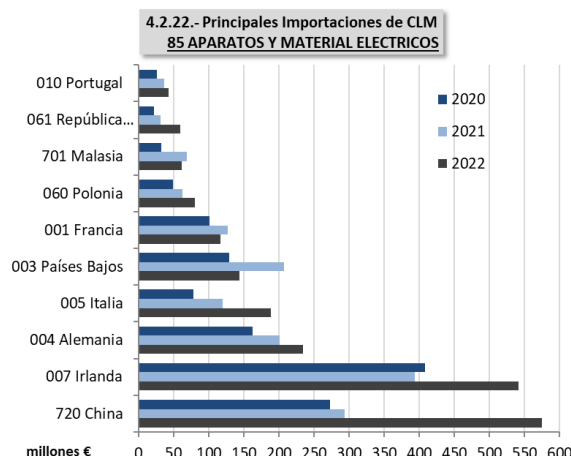
Datos en: Millones de euros

CAPÍTULOS IMPORTADOS (Arancel Taric)	ESPAÑA			CLM			
	2022	%22/21	% s/total Exp España	2022	%22/21	% s/total Exp CLM	% s/total Sector España
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	37.643,7	27,8	8,2	2.350,0	26,6	16,1	6,2
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	36.224,6	16,9	7,9	1.667,7	11,2	11,4	4,6
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.622,6	8,4	4,9	899,0	15,4	6,1	4,0
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	39.631,5	20,7	8,7	795,0	20,6	5,4	2,0
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	5.963,0	38,5	1,3	709,8	36,8	4,8	11,9
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	2.326,5	27,0	0,5	600,8	103,0	4,1	25,8
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	10.994,8	35,2	2,4	578,7	49,1	4,0	5,3
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	16.101,5	20,8	3,5	545,8	24,5	3,7	3,4
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	10.217,5	35,4	2,2	517,3	83,7	3,5	5,1
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	4.707,4	13,3	1,0	318,9	1,4	2,2	6,8
SUBTOTAL 10 sectores	186.433,1	21,5	40,8	8.983,0	27,7	61,4	4,8
Resto sectores	270.888,1	43,1	59,2	5.653,7	38,8	38,6	2,1
TOTAL IMPORTACION	457.321,2	33,4	100,0	14.636,7	31,8	100,0	3,2

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y

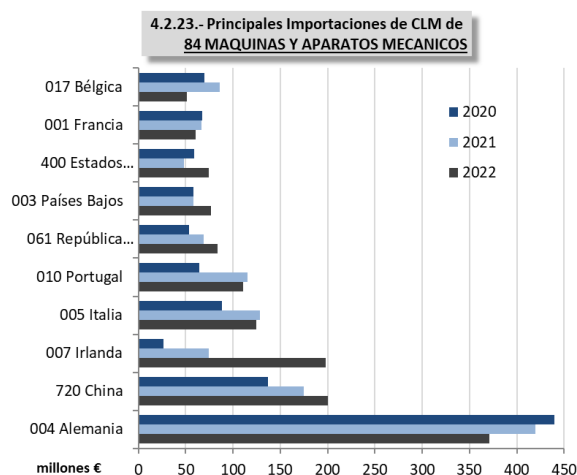
Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

Los “**Aparatos y Material Eléctricos**” alcanzan el primer lugar del ranking de nuestras importaciones ordenadas por TARIC. Dentro de este capítulo, China e Irlanda con unos crecimientos espectaculares durante el último año aglutinan prácticamente la mitad del total importado (1.117 millones de euros conjuntamente). Le siguen, pero a gran distancia Alemania, Italia y Holanda.



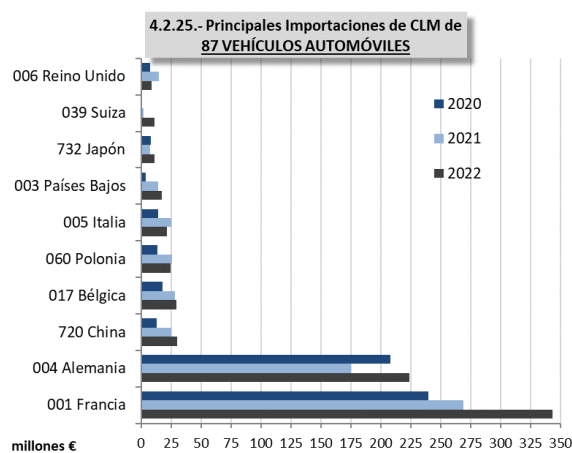
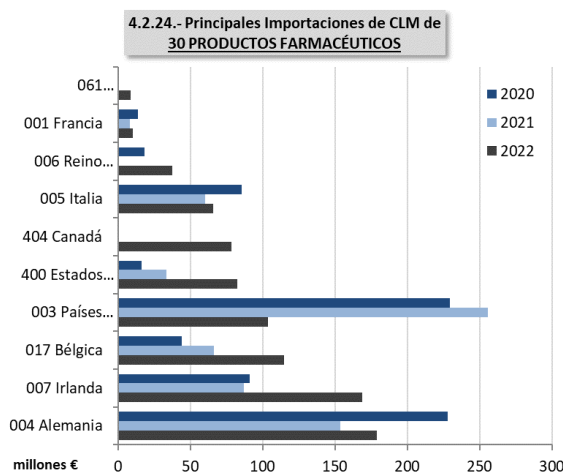
El segundo sector en importancia es el de “**Máquinas y Aparatos Mecánicos**”. Alemania acapara en torno a un cuarto del total del sector, pero ha venido presentando ligeros recortes en los tres últimos años. El resto de los países le siguen a cierta distancia, pero es una distancia que se acorta año tras año gracias

a los crecimientos notables que se observan en países como China e Irlanda, que se consolidan en el 2022.



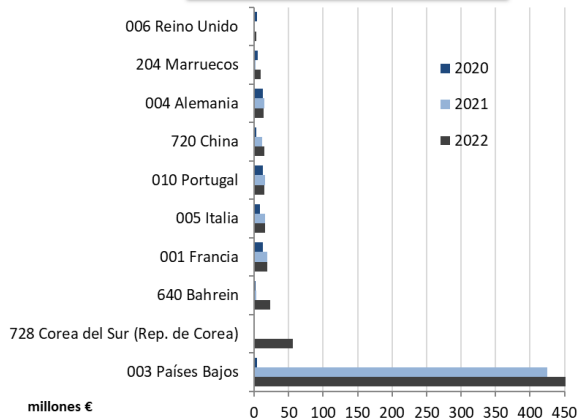
NOTA: Las escalas de los gráficos varían de unos a otros, ello indica que las cifras globales de importación de los diferentes capítulos pueden ser muy dispares

El tercer sector importador, pero de mucha menor magnitud que los dos anteriores es el de **“Productos Farmacéuticos”**, que consolida esta posición ganada desde el 2017 al de Vehículos automóviles. Los principales proveedores de productos farmacéuticos a Castilla-La Mancha en 2022 son: Alemania, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos y Canadá. Estos 6 países aglutinan en torno al 80% de las compras de la región.

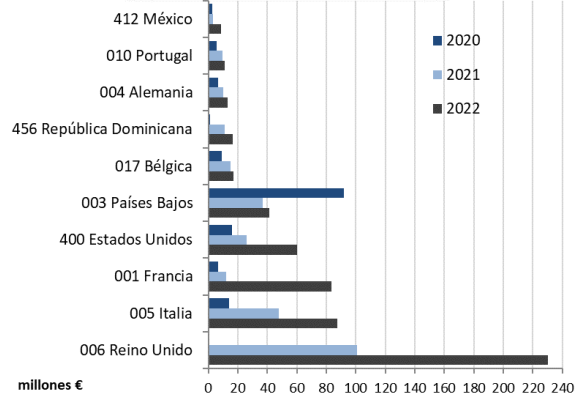


También destacamos, en los gráficos, para el análisis del lector, otros capítulos relevantes, bien por el volumen importado, bien por el papel que desempeñan en el tejido empresarial de la región, como son los vehículos automóviles, el aluminio y sus manufacturas, las prendas de vestir (no de punto) y las materias plásticas.

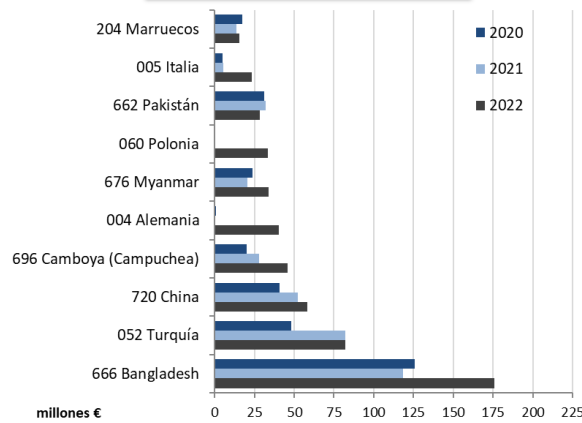
4.2.26.- Principales Importaciones de CLM de 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS



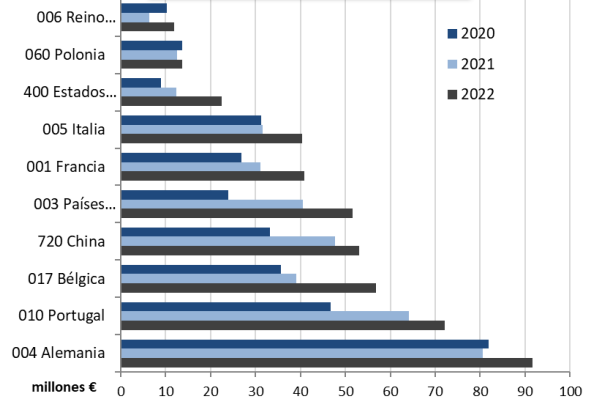
4.2.27.- Principales Importaciones de CLM de 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)



4.2.28.- Principales Importaciones de CLM de 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO



4.2.29.- Principales Importaciones de CLM de 39 MATERIAS PLÁSTICAS



4.3. Análisis provincial de los flujos comerciales

El objetivo de este capítulo es analizar la relevancia que tiene cada una de las cinco provincias en los volúmenes totales de exportación e importación de Castilla-La Mancha, así como la especialización sectorial existente en cada una de ellas en el último año. A tal efecto, se recogen a continuación, en dos cuadros separados, el volumen alcanzado por cada provincia, así como los correspondientes porcentajes de evolución.

Como ya se indica en la Metodología del informe, estaremos comparando datos provisionales de los dos últimos años para desvirtuar lo menos posible la tendencia marcada por cada año.

EXPORTACION

Cuadro 4.3.1.- LA EXPORTACION SECTORIAL PROVINCIAL (I)

Datos en: Millones de euros

EXPORTACIONES	Total CLM		Albacete		Ciudad Real	
	2022	%22/21	2022	%22/21	2022	%22/21
capítulos TARIC						
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	977,9	6,4%	137,7	-2,4%	605,2	8,7%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	972,1	21,5%	27,9	49,3%	135,1	7,0%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	824,9	-0,9%	114,4	41,6%	213,5	-28,0%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	604,8	13,7%	2,1	-2,3%	72,3	13,0%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	581,7	14,8%	33,1	7,0%	396,8	10,6%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	571,6	36%	165,8	29,4%	32,2	4,8%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	357,8	45,5%	5,5	146,7%	0,5	254,9%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	355,6	10,7%	67,9	52,2%	104,2	7,3%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	321,6	33,1%	87,1	18,4%	114,3	98,7%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	316,8	-39,0%	0,0	3340,8%	0,1	47,4%
SUBTOTAL 10 sectores	5.884,7	10,2%	641,4	22,9%	1.674,3	5,4%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	286,6	35,9%	9,6	92,2%	0,8	69,8%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	279,1	-6%	40,0	-15,6%	59,0	-34,4%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	248,6	11,0%	3,8	1166,8%	192,4	5,3%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	245,7	-2,1%	12,6	3,2%	83,8	-7,5%
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	224,3	145,5%	101,9	1086,6%	91,9	60,2%
64 CALZADO; SUS PARTES	212,6	95,8%	90,6	39,8%	1,9	2903,1%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	192,5	14,3%	13,7	-18,2%	104,4	12,2%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	191,8	15,2%	91,2	25,1%	19,4	41,6%
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	189,4	16%	56,5	21,2%	66,7	48,0%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	163,0	3,8%	5,0	72,8%	24,2	23,4%
SUBTOTAL 20 sectores	8.118,4	13,1%	1.066,1	33,4%	2.318,7	6,3%
TOTAL	10.272,6	13,5%	1.453,0	26,2%	2.537,5	7,7%
%provincia/ total de C-LM	100,0		14,1		24,7	

Nota: Las variaciones porcentuales se han calculado con datos provisionales de los dos últimos años

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y

Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

Como elementos de partida a nivel regional y complementando lo ya indicado en capítulos anteriores en cuanto a las cifras de exportación, el cuadro 4.3.2. (I y II) refleja ya el comportamiento y características sectoriales con un desglose provincial, todo ello referido al ranking de los principales capítulos de exportación e importación de CLM.

En cualquier caso, se confirma que a los sectores tradicionales agroalimentarios y de consumo de Castilla-La Mancha se les van uniendo sectores industriales en su deseo de conquistar nuevos mercados en el exterior, pese a que las vicisitudes de cada año alteren su posición en el “ranking” de sectores exportadores.

Cuadro 4.3.2.- LA EXPORTACION SECTORIAL PROVINCIAL (II)

Datos en: Millones de euros

EXPORTACIONES	Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	2022	%22/21	2022	%22/21	2022	%22/21
capítulos TARIC						
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	80,1	4,5%	12,9	31,3%	142,0	5,4%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	201,5	21,5%	494,4	20,4%	113,3	44,1%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	5,1	-4,3%	321,0	5,2%	170,9	18,1%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	269,1	2,9%	6,8	-13,2%	254,4	29,8%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	6,8	17,8%	85,5	41,6%	59,5	16,8%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	6,0	767,1%	245,4	41,2%	122,3	38,9%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	0,2	42,4%	220,4	34,4%	131,2	65,4%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	18,2	13,0%	102,6	-6,4%	62,6	16,4%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	11,1	0,2%	16,1	-24,8%	93,0	19,1%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,1		48,4	-84,4%	268,1	28,8%
SUBTOTAL 10 sectores	598,2	10,1%	1.553,6	-1,3%	1.417,3	27,4%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	0,2	60,7%	197,3	11,3%	78,6	180,0%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	29,6	71,1%	87,3	4,1%	63,3	6,0%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	0,1	4,5%	1,2	-9,6%	51,2	29,0%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	16,6	-51,6%	0,4	12,5%	132,4	16,5%
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	0,0		0,5		29,9	17,8%
64 CALZADO; SUS PARTES	0,1	565,4%	19,0	67,9%	100,9	211,9%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	55,5	24,9%	2,1	6,1%	16,8	37,3%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	70,6	3,4%	3,0	-16,0%	7,7	-4,6%
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	0,2	92,2%	61,3	-11,1%	4,7	125,1%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	0,7	401,4%	17,0	22,1%	116,1	-3,6%
SUBTOTAL 20 sectores	771,9	9,0%	1.942,8	0,3%	2.018,9	42,2%
TOTAL	843,1	8,4%	2.578,3	5,5%	2.860,8	23,1%
%provincia/ total de C-LM	8,2		25,1		27,8	

Nota: Las variaciones porcentuales se han calculado con datos provisionales de los dos últimos años

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y

Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

Analizando la exportación de Castilla-La Mancha por las provincias que la componen, es necesario remarcar que la provincia con mayor volumen de exportaciones este año es Toledo (2.861 millones de €) quien ocupa el primer puesto del ranking, seguida de Guadalajara (2.578 millones de €), Ciudad Real (2.537 millones de €), Albacete (1.453 millones de €) y Cuenca (843 millones de €).

En cuanto a la variación respecto al año anterior, todas las provincias han aumentado sus exportaciones de forma notable: Albacete (+26,2%), Toledo (+23,1%), Cuenca (+8,4%), Ciudad Real (+7,7%) y Guadalajara (+5,5%).

IMPORTACION

Asimismo, en las tablas siguientes detallamos las principales compras provinciales del último año, y su comparativa con el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que se han seleccionado los veinte primeros sectores importadores de la región.

Cuadro 4.3.3.- LA IMPORTACIÓN SECTORIAL PROVINCIAL (I)

Datos en: Millones de euros

IMPORTACIONES	Total CLM		Albacete		Ciudad Real	
	2022	% 22/21	2022	% 22/21	2022	% 22/21
capítulos TARIC						
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	2.350,0	26,6%	128,2	251,7%	126,4	94,8%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	1.667,7	11,2%	291,2	32,6%	49,5	-22,3%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	899,0	15,4%	1,3	-0,6%	2,5	-23,7%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	795,0	20,6%	47,0	42,8%	53,2	-5,0%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	709,8	36,8%	14,8	13,3%	18,7	95,0%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	600,8	103,0%	4,3	2,1%	197,9	52,2%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	578,7	49,1%	12,0	170,2%	9,2	188,8%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	545,8	24,5%	80,8	38,5%	67,7	7,1%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	517,3	83,7%	4,6	101,1%	6,4	99,3%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	318,9	1,4%	31,0	-3,1%	1,2	-2,9%
SUBTOTAL 10 sectores	8.983,0	27,7%	615,2	52,1%	532,7	33,7%
64 CALZADO; SUS PARTES	316,7	685,1%	10,9	142,5%	5,9	141,7%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	303,7	49,7%	116,9	39,9%	4,8	64,1%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	294,2	123,3%	3,3	217,1%	8,9	-6,0%
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	269,4	24,0%	27,6	13,8%	61,4	23,8%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	267,0	66,5%	47,7	278,7%	37,7	34,8%
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	239,2	40,7%	1,5	46,9%	9,2	9,1%
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	224,1	22,5%	3,5	55,5%	0,9	20,9%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	212,1	15,6%	15,5	54,3%	13,2	39,5%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	203,2	22,3%	21,4	14,6%	47,6	41,6%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	166,8	48,3%	5,3	69,4%	2,7	83,9%
SUBTOTAL 20 sectores	11.479,2	33,5%	868,9	53,6%	725,0	33,2%
TOTAL	14.636,7	31,8%	1.278,8	47,9%	1.117,7	27,5%
%sobre el total de C-LM	100,0		8,7		7,6	

Nota: Las variaciones porcentuales se han calculado con datos provisionales de los dos últimos años

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

Estos dos cuadros reflejan el comportamiento y características sectoriales con un desglose provincial, todo ello referido al ranking de los principales capítulos de importación de C-LM.

Tras el parón observado en 2020 a consecuencia de la pandemia, las compras de la región vuelven a retomar la tendencia alcista que se inició en 2013. Haciendo una distinción por provincias, las importaciones de todas ellas crecen, aunque Albacete, Toledo y Cuenca lo hacen a ritmos mucho más elevados que los que presentan Guadalajara y Ciudad Real.

La mayor provincia importadora es Guadalajara (7.700 millones de €), seguida de Toledo (4.145 millones de €) y a mucha mayor distancia figuran Albacete (1.280 millones de €), Ciudad Real (1.120 millones de €) y Cuenca (390 millones de €).

Cuadro 4.3.4.- LA IMPORTACIÓN SECTORIAL PROVINCIAL (II)

Datos en: Millones de euros

IMPORTACIONES <i>capítulos TARIC</i>	Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	2022	% 22/21	2022	% 22/21	2022	% 22/21
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	195,1	119,1%	1.615,5	14,9%	284,7	9,5%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	16,7	7,2%	1.012,0	22,9%	298,3	-21,0%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,3	13,7%	520,6	0,5%	374,3	46,0%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	16,8	-1,6%	563,8	37,5%	114,2	-20,4%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	4,4	107,0%	625,3	35,7%	46,6	40,2%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	0,2	-13,1%	313,6	112,9%	84,8	495,5%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	2,4	-59,5%	430,7	22,5%	124,3	445,1%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	25,8	28,9%	163,5	15,6%	208,1	33,9%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	2,4	-42,1%	315,9	31,7%	188,0	483,5%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,5	-38,3%	37,3	21,8%	248,9	-0,3%
SUBTOTAL 10 sectores	264,6	70,5%	5.598,2	23,6%	1.972,2	27,6%
64 CALZADO; SUS PARTES	0,7	-40,9%	46,9	328,5%	252,4	1080,6%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	6,5	63,8%	80,7	28,7%	94,9	90,4%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	0,3	66,8%	241,5	143,8%	40,0	82,7%
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,3	-52,9%	104,0	18,7%	71,1	59,5%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	3,7	52,3%	65,5	41,4%	112,3	58,4%
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	2,9	-13,7%	162,1	60,1%	63,3	13,5%
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	0,0	397,3%	97,3	9,5%	122,5	34,4%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	3,9	16,0%	111,5	8,7%	68,0	17,3%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	2,4	166,1%	46,7	7,7%	85,2	22,3%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	0,7	30,8%	103,8	19,8%	54,2	162,5%
SUBTOTAL 20 sectores	291,1	59,6%	6.658,2	26,6%	4.908,3	36,6%
TOTAL	392,0	37,3%	7.703,1	25,4%	4.145,1	41,0%
%sobre el total de C-LM	2,7		52,6		28,3	

Nota: Las variaciones porcentuales se han calculado con datos provisionales de los dos últimos años

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la AEAT)

Entre los elementos que definen la estructura comercial de las cinco provincias de Castilla La Mancha y que pueden condicionar, tanto sus diferencias como sus similitudes, vienen determinados por la significación de una provincia como Madrid (sobre todo para Guadalajara), destino tradicional de ventas de las empresas de la región y punto obligado para muchas de estas empresas de cara a su comercio exterior. Tanto su cercanía física como la mejora en las comunicaciones entre la capital de España y la región Castellano-Manchega, han propiciado el asentamiento de la sede social de numerosas empresas de la región en Madrid, como plataforma de control de sus operaciones en mercados exteriores.

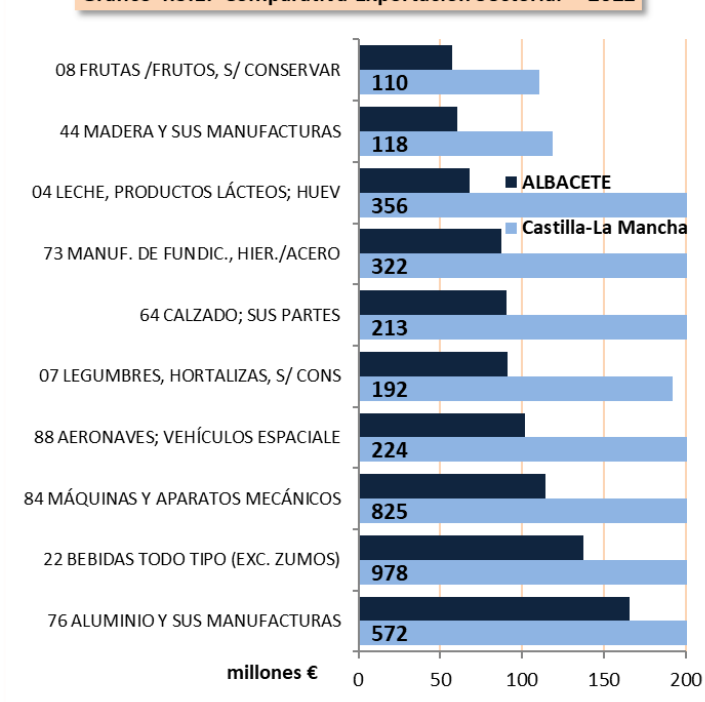
En muchos casos, ese mejor emplazamiento de Madrid y sus buenas comunicaciones en el centro de la Península, compensa la desventaja que tiene respecto a las ayudas que puede ofrecer Castilla-La Mancha como “Región Transitoria” dentro de los Programas Operativos Regionales, en el Marco del Objetivo de Inversión en crecimiento y empleo, de los fondos estructurales y de inversión europeos para el período 2021-2027. Evidentemente, el desarrollo paulatino de una moderna red de comunicaciones intrarregionales como las que se han acometido recientemente por la Administración Regional, unidas a las ya existentes y en proyecto por parte del Estado, irán mejorando este aspecto, clave en la promoción exterior de CLM.

4.3.1. ALBACETE: análisis sectorial de los flujos comerciales.

Análisis de la EXPORTACIÓN en Albacete

El volumen de exportación de Albacete en 2022 se situó en 1.453 millones de euros, lo cual ha supuesto un aumento del 26,2% respecto al año anterior. Albacete se sitúa tradicionalmente como la cuarta provincia de Castilla-La Mancha por valor de sus exportaciones.

Gráfico 4.3.1.- Comparativa Exportación Sectorial 2022



Cuadro 4.3.5.- Evolución de la exportación en ALBACETE

Datos en millones de €

SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Exp AB	% 22 / 21	% 22 / 97
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	13,4	83,7	100,9	98,6	103,1	102,8	92,8	128,2	165,8	14,4%	29,4%	1136,6%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	23,8	107,2	104,9	132,1	155,3	129,9	134,7	141,6	137,7	11,9%	-2,4%	478,3%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	10,2	43,9	46,1	71,4	65,3	58,8	53,9	78,6	114,4	9,9%	41,6%	1024,2%
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	0,2	8,3	37,2	24,7	44,6	68,4	76,6	8,6	101,9	8,8%	1086,6%	41097%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	12,3	29,5	44,7	47,4	35,9	52,5	65,5	72,8	91,2	7,9%	25,1%	641,6%
64 CALZADO; SUS PARTES	81,8	117,3	124,6	118,0	113,5	108,7	68,1	65,1	90,6	7,9%	39,8%	10,8%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	2,3	21,9	22,2	42,7	35,2	79,0	53,0	73,5	87,1	7,6%	18,4%	3709,2%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	8,0	54,9	56,4	57,3	49,1	41,6	42,8	44,6	67,9	5,9%	52,2%	747,1%
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS	1,8	4,1	5,0	4,6	6,6	5,8	5,0	59,6	60,4	5,2%	2,0%	3242,2%
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	0,5	111,8	80,1	75,2	90,6	95,1	65,2	59,7	57,3	5,0%	-4,0%	11444,5%
%10 Subsectores/Total Export AB	67%	69%	69%	69%	68%	66%	62%	64%	67%			
Total Exportación Albacete	231	849	903	973	1.024	1.123	1.060	1.152	1.453	100%	26,2%	528,1%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

El peso que han supuesto las ventas al exterior de la provincia de Albacete en los últimos años sobre

el total regional lo podemos ver en el cuadro 4.3.1. En el último año la cuota de participación es del 14,1%, ocupando el cuarto puesto de la región, la misma posición respecto al año anterior.

Para poder apreciar qué volumen representan los diez primeros sectores de Albacete en el total de Castilla-La Mancha, mostramos el gráfico anterior, referido al último año. Con ello podemos ver, no sólo las cifras de los sectores más representativos de la exportación en Albacete, sino su significación a nivel regional.

Pero conozcamos a continuación qué comportamiento han tenido a lo largo de los últimos años. Incluimos 1997, año de creación de esta Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha, y efectuamos una comparativa del período de tiempo que abarca hasta la fecha. Estos Sectores son los más dinámicos de la provincia, suponen el 67% del total de lo exportado en 2022 por Albacete. También vemos lo que aporta cada uno de ellos al total provincial.

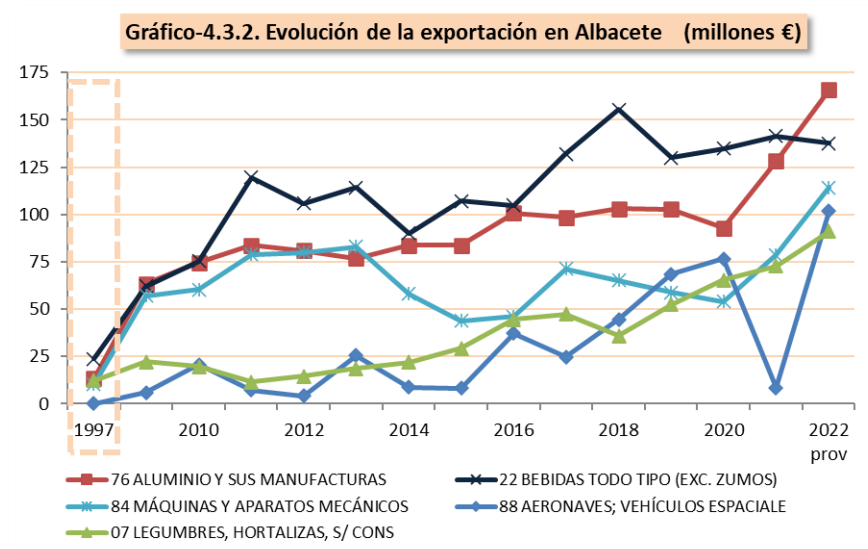
Gráficamente, la trayectoria de los cinco primeros Sectores más exportadores (que suman el 42% de los envíos de la provincia al exterior), la vemos a continuación. Empezando por el de *Aluminio y sus manufacturas* que tras dos años de crecimiento exponencial se ha convertido por primera vez en este período de 26 años analizado como el principal capítulo exportador de Albacete al exterior. En el año 2022 sus exportaciones alcanzaron los 166 millones de euros (14% del total) gracias a un crecimiento del +29,4% en este último año.

El capítulo de *Bebidas*, que, ha venido siendo el líder tradicional en cuanto a las exportaciones de la provincia se ve relegado en esta ocasión al segundo puesto. Se trata de un sector que presenta frecuentes fluctuaciones debidas a las campañas. En el año 2022 ha presentado una disminución del -2,4% en sus exportaciones hasta situarse en 138 millones de euro y suponiendo un 12% del total de las exportaciones albaceteñas.

El capítulo siguiente, es el de *Máquinas y equipos mecánicos* que alcanzaron los 114 millones de euros exportados y crecieron a un espectacular +41,6%.

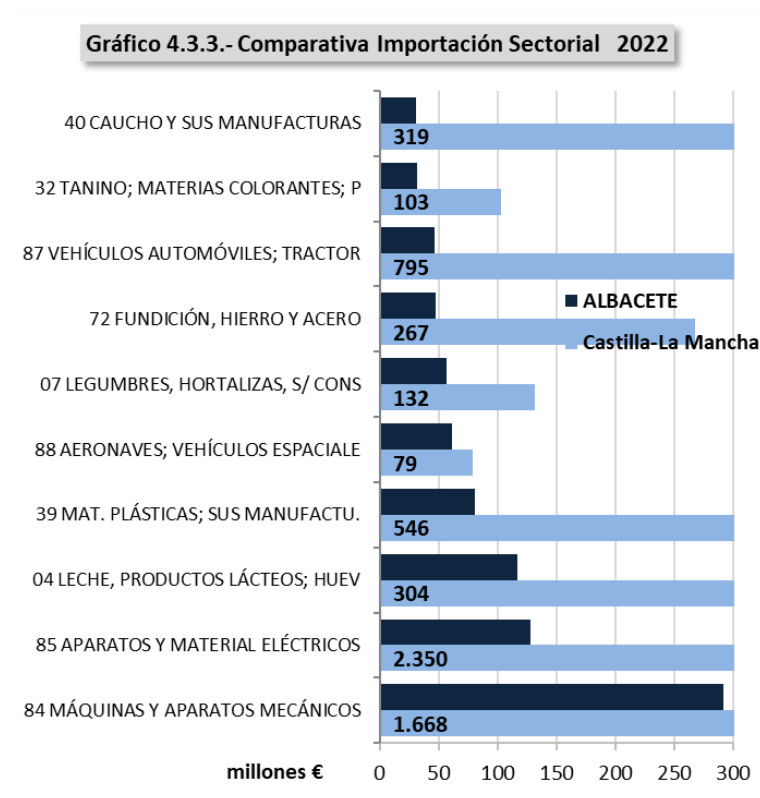
Incluso mayor (+1.086%) ha sido el crecimiento de las exportaciones de *Aeronaves y vehículos espaciales* situándose en 102 millones de euros. Sin duda se trata de un sector muy atípico cuyas ventas se miden en unidades debido al elevadísimo valor del producto y por tanto es muy proclive a grandes fluctuaciones.

El resto de los capítulos que forman parte del estudio de los 10 primeros sectores del arancel, presentan, a excepción de las *Frutas* tasas de variación positivas.



Análisis de la IMPORTACIÓN en Albacete.

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete, asciende a la cantidad de 1.279 millones de €, con un aumento respecto al pasado año del 47,9%. La cuota de participación sobre la Importación global de la región ha supuesto un 8,7% el último año, ocupando el tercer lugar, pero muy alejado de los dos primeros. Indicamos en el siguiente gráfico, cuáles han sido los principales Sectores y su comportamiento en el último año, así como una comparativa con Castilla-La Mancha.



Cuadro 4.3.6.- Evolución Sectorial de la importación en ALBACETE

Datos en millones de €

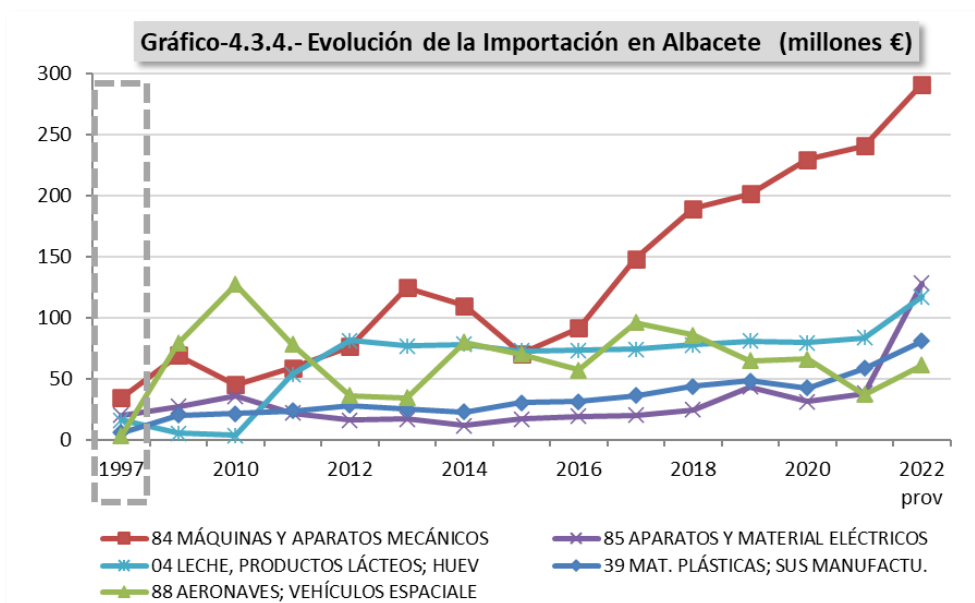
SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Imp AB	% 22 / 21	% 22 / 97
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	34,4	70,5	91,7	148,5	189,3	201,3	229,8	240,8	291,2	22,8%	32,6%	746,1%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	20,1	17,0	19,3	20,0	24,5	43,6	31,2	38,0	128,2	10,0%	251,7%	536,8%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	16,3	72,8	73,1	74,4	77,9	80,8	79,6	83,6	116,9	9,1%	39,9%	619,5%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	5,8	30,5	31,3	36,2	43,7	48,5	42,5	58,6	80,8	6,3%	38,5%	1299,1%
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	3,2	70,2	57,4	96,0	85,9	64,9	66,1	37,2	61,2	4,8%	66,0%	1840,5%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	4,6	13,2	19,7	18,2	16,6	25,7	29,5	36,1	56,7	4,4%	76,0%	1137,6%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	2,3	11,7	8,9	19,5	23,5	14,4	22,3	12,5	47,7	3,7%	278,7%	1987,8%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	4,3	12,8	20,3	27,3	17,6	23,3	21,1	33,1	47,0	3,7%	42,8%	992,2%
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	3,0	19,1	19,1	21,3	22,5	25,7	27,5	29,8	31,9	2,5%	7,1%	961,0%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,3	26,2	30,3	30,6	24,0	26,5	22,8	32,0	31,0	2,4%	-3,1%	486,4%
%10 Subsectores/Total Import AB	55%	59%	59%	66%	66%	66%	69%	66%	70%			
Total Importación Albacete	182	587	625	744	797	835	825	914	1279	100%	47,9%	604,3%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos.

Elaboración y Fuente: M^o Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y M^o Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Al igual que hemos hecho con las exportaciones, veremos a continuación la evolución de los diez primeros Sectores importadores en Albacete, así como la participación de cada uno de ellos en el total provincial.

Las *Máquinas y Aparatos Mecánicos*, siguen consolidados en la primera posición, con gran distancia respecto a su seguidor. En el 2022 se vuelven a acelerar sus importaciones hasta alcanzar los 291 millones de euros (23% del total). Le sigue el capítulo de *Aparatos y material eléctricos* tras un espectacular crecimiento de las importaciones del +252%. Los *Lácteos* ocupan el tercer puesto, presentando estabilidad en las compras de la región. Las *Materias Plásticas y las aeronaves* completan el top cinco de capítulos con mayores importaciones, aglutinando entre ellos el 53% de las compras albaceteñas, lo que muestra la gran concentración de las compras procedentes del exterior.

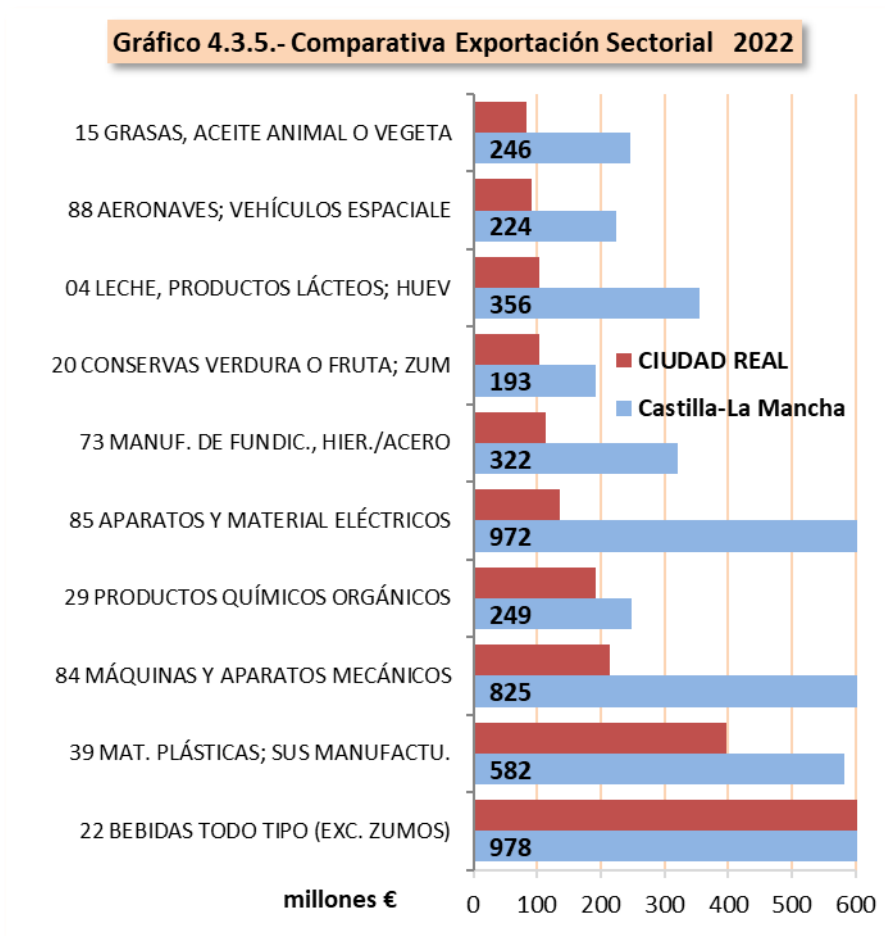


4.3.2. CIUDAD REAL: análisis sectorial de los flujos comerciales

Análisis de la EXPORTACIÓN en Ciudad Real.

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

Los principales sectores exportadores en Ciudad Real y su comparativa con el global de la región son los indicados en el siguiente gráfico, algunos de ellos con una gran cuota sobre el total.



Los principales sectores exportadores de Ciudad Real son prácticamente los diez indicados en la siguiente tabla, ya que suponen el 84% del total. El sector estrella es el de *Bebidas*, que representan casi una cuarta parte del total exportado por la provincia. Destaca dentro de este capítulo el vino, que supone en torno al 60% del mismo y cuyas exportaciones consiguieron crecer en 2022 a pesar del difícil contexto internacional.

Le siguen en importancia las *Materias Plásticas*, que acaparan el 15% del total exportado por la provincia y crecieron un 10,6% en 2022. Seguidas del capítulo de *Máquinas y Aparatos Mecánicos*, con una cuota de participación en el total regional del 8,4% y un descenso del -28%. Dentro de los primeros

capítulos hay que señalar el comportamiento positivo de 8 de los 10 primeros capítulos, con especial mención a las *manufacturas de hierro y acero* (+99%) y *aeronaves* (+60%).

Por último, indicar que las exportaciones de la región se caracterizan por una alta concentración en pocos sectores, los cinco primeros, suponen un 61% del total de las exportaciones.

A continuación, la evolución de la actividad exportadora provincial a lo largo de los últimos años, con objeto de profundizar en el análisis.

Cuadro-4.3.7. Evolución de la exportación en CIUDAD REAL

Datos en millones de €

SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Exp CR	% 22 / 21	% 22 / 97
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	85,8	495,5	522,8	588,5	659,2	610,1	566,4	558,4	605,2	23,8%	8,7%	605,6%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	108,9	325,6	331,4	350,3	341,9	313,6	231,1	358,8	396,8	15,6%	10,6%	264,5%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	5,4	266,2	154,0	262,5	186,9	174,2	222,8	296,6	213,5	8,4%	-28,0%	3883,2%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	21,8	117,1	165,9	190,3	145,4	120,5	89,5	182,7	192,4	7,6%	5,3%	781,5%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	15,1	112,3	112,7	140,4	126,0	153,9	137,3	127,2	135,1	5,3%	7,0%	793,5%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	1,8	73,5	46,9	52,8	56,1	61,0	39,6	56,8	114,3	4,5%	98,7%	6370,9%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	14,9	45,8	43,5	49,3	58,2	51,5	63,7	95,6	104,4	4,1%	12,2%	601,8%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	4,1	60,2	64,6	68,3	71,8	81,4	92,8	97,7	104,2	4,1%	7,3%	2423,8%
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	0,0	8,1	5,5	3,0	9,6	5,3	3,1	57,5	91,9	3,6%	60,2%	#DIV/0!
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	12,9	68,1	71,5	78,0	66,6	71,1	67,6	90,5	83,8	3,3%	-7,5%	547,8%
%10 Subsectores/Total Export CR	77%	87%	86%	86%	86%	83%	82%	81%	80%			
Total Exportación Ciudad Real	350	1.809	1.761	2.077	2.004	1.980	1.850	2.362	2.537	100%	7,7%	625,2%

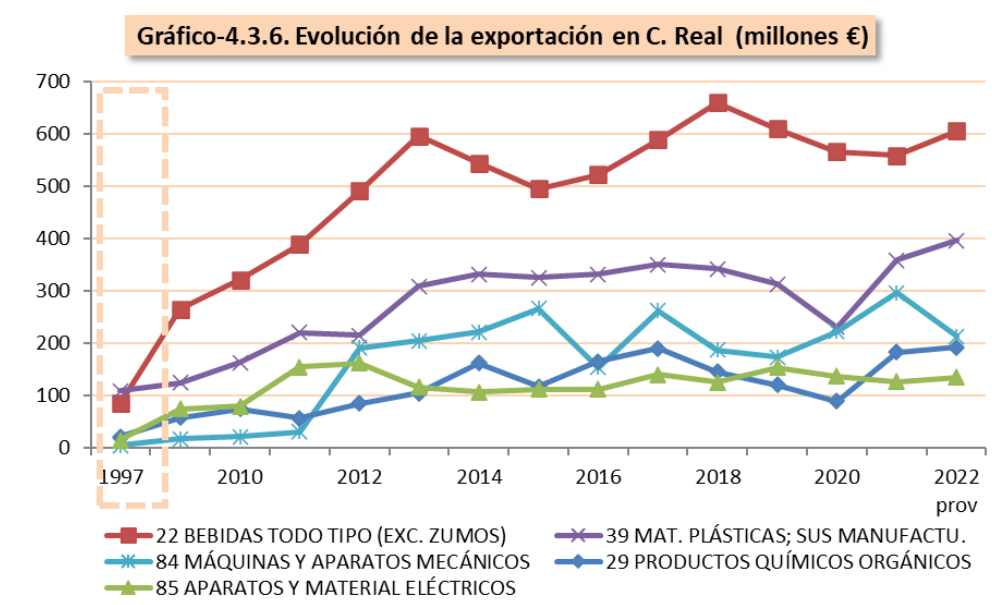
(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Vemos con mayor claridad el recorrido de los cinco primeros Sectores exportadores de Ciudad Real, en donde destaca ostensiblemente la superioridad de las *Bebidas* sobre el resto de los capítulos exportadores. Su proceso ha sido ascendente en los últimos años, aunque no con crecimiento constante, ya que durante los años 2014 y 2015 experimentó retrocesos que se volverían a repetir desde el 2019 al 2021 afectados por la crisis sanitaria que impactó en especialmente en el canal HORECA. Precisamente en el año 2022 se consigue romper en esta tendencia al observarse un crecimiento del +8,7%.

Otros de los principales capítulos es el de las *Materias Plásticas y sus Manufacturas* que desde el año 2017 estaban reduciendo sus ventas al exterior, pero que en el último bienio han conseguido crecer un +65%. Habrá que esperar a los próximos años para determinar si ha sido un cambio coyuntural o estructural.

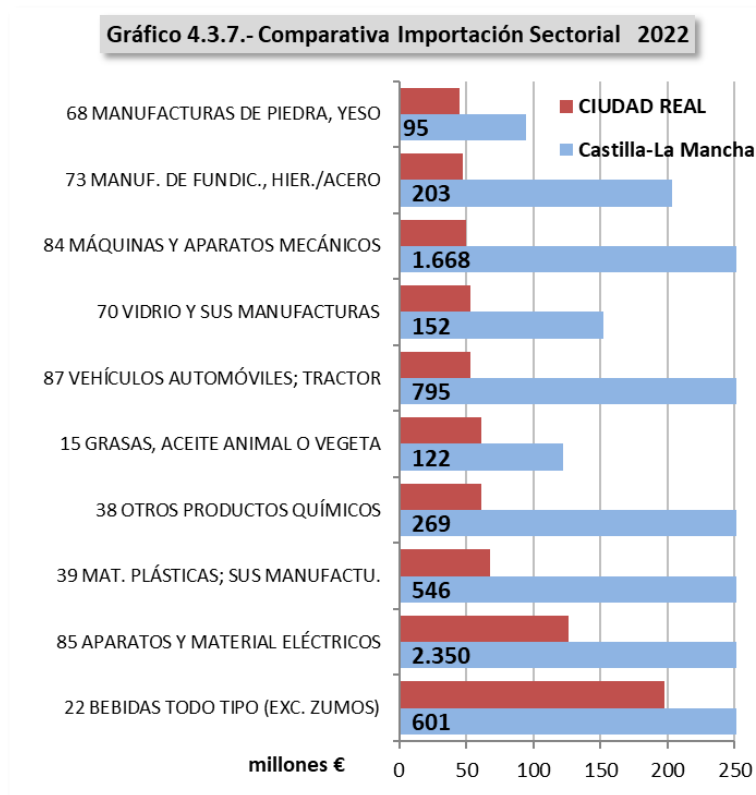
Por otro lado, para el caso de Ciudad Real, es importante destacar otros dos sectores que aportan gran valor a la actividad empresarial de la provincia, como son el queso y el aceite. En relación con el queso, se puede comprobar el buen comportamiento que ha tenido el sector lácteo en el periodo de estudio, que ha alcanzado un nuevo máximo de 98,7 millones de € tras un crecimiento del +4,5%. Y en relación con el aceite, el capítulo de grasas muestra un peor comportamiento (-7,5%) hasta situarse en los 94 millones de euros. Estos sectores ocupan el puesto 8 y 10 del ranking y suponen el 7% del total de las exportaciones.



Análisis de la IMPORTACIÓN en Ciudad Real.

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

Este nivel se sitúa muy por debajo del de las exportaciones, por lo que Ciudad Real es tradicionalmente una provincia que presenta un amplio superávit comercial. De hecho, en 2022 volvió a ser, con gran diferencia, la provincia con mayor superávit comercial de Castilla-La Mancha, alcanzando los 1.420 millones de euros.



Entrando en el análisis por capítulos, veamos los productos más adquiridos a lo largo de los últimos años y su peso específico sobre el total provincial.

Los principales sectores importadores son el de Bebidas (principalmente bebidas espirituosas) gracias a su fuerte crecimiento del +125% y +52% que han experimentado los últimos dos años; el de Aparatos y Material Eléctricos que prácticamente duplican su importación en el último año; las Materias Plásticas; otros productos químicos y grasas y aceites.

Los cinco primeros productos suponen conjuntamente el 46% de las importaciones de la provincia, seguido de otros sectores que presentan unos valores menos significativos.

Ciudad Real es la provincia más diversificada en sus compras al exterior. No obstante, según han pasado los años, se han ido concentrando más sus compras.

Cuadro 4.3.8.- Evolución de la importación en CIUDAD REAL

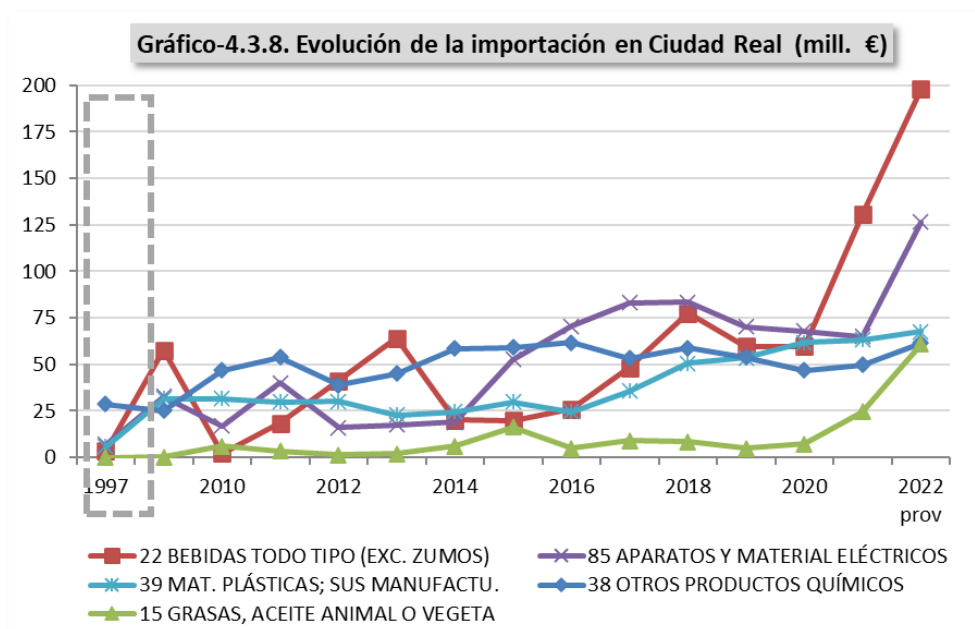
Datos en millones de €

SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Imp CR	% 22 / 21	% 22 / 97
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	3,3	19,8	25,9	48,1	77,4	59,7	59,7	130,7	197,9	17,7%	52,2%	5839,3%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	6,8	52,7	70,6	83,1	83,4	70,3	67,9	65,0	126,4	11,3%	94,8%	1767,2%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	5,9	29,7	24,5	35,7	50,6	53,5	61,7	63,3	67,7	6,1%	7,1%	1052,9%
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28,7	59,1	61,7	53,3	58,8	53,8	46,6	49,8	61,4	5,5%	23,8%	113,8%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	0,0	16,2	4,9	9,1	8,5	4,8	7,3	24,6	60,9	5,4%	144,6%	#DIV/0!
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	1,3	51,7	51,5	44,2	44,7	43,0	51,3	56,1	53,2	4,8%	-5,0%	3921,4%
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	0,2	27,1	18,2	21,3	20,1	29,4	48,6	45,3	53,2	4,8%	17,9%	29675,6%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	15,2	54,5	43,1	57,2	51,2	43,4	48,3	67,8	49,5	4,4%	-22,3%	225,3%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	1,3	15,4	17,4	19,8	19,6	22,8	24,3	33,8	47,6	4,3%	41,6%	3452,7%
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	0,3	13,9	26,2	33,6	31,6	25,8	44,7	44,3	44,9	4,0%	1,8%	16245,3%
%10 Subsectores/Total Import CR	54%	67%	69%	71%	74%	70%	70%	66%	68%			
Total Importación Ciudad Real	116	511	496	570	603	584	658	882	1118	100%	27,5%	863,1%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Haciendo un análisis de la evolución temporal para los cinco primeros capítulos en el periodo 2012-2022, se observa que todos los sectores en el largo plazo presentan tendencias crecientes, incluso las Bebidas de todo tipo excepto zumos que en años anteriores presentaba oscilaciones, acelerándose en los últimos dos años con máximos que se dan en valores cada vez más altos, lo que desvela un crecimiento en el largo plazo.

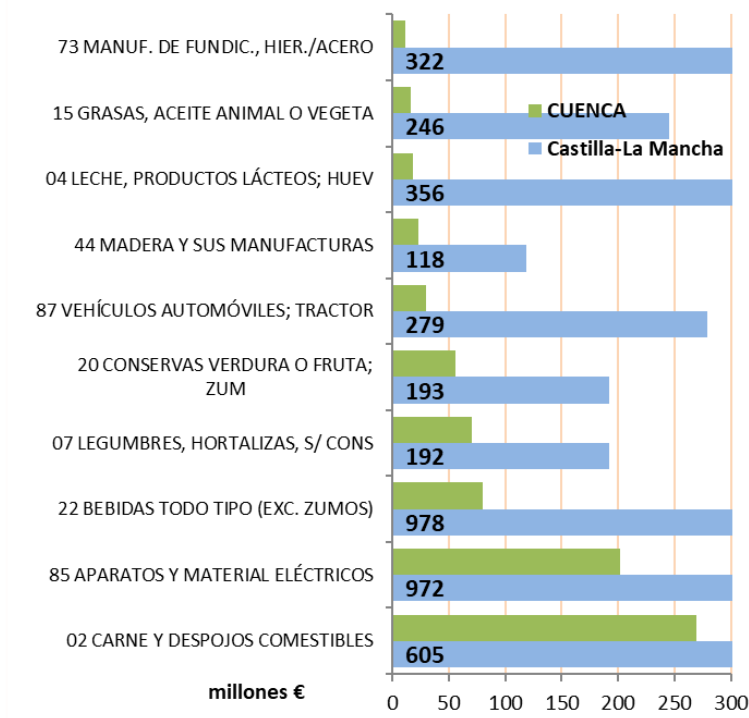


4.3.3. CUENCA: análisis sectorial de los flujos comerciales

Análisis de la EXPORTACIÓN en Cuenca.

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

Gráfico 4.3.9.- Comparativa Exportación Sectorial 2022



Cuadro 4.3.9.- Evolución de la exportación en CUENCA

Datos en millones de €

SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Exp CU	% 22 / 21	% 22 / 97
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1,3	105,4	122,9	121,6	117,4	151,7	189,1	260,8	269,1	31,9%	2,9%	20738,9%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	101,8	48,7	49,6	52,2	63,5	71,4	117,5	165,9	201,5	23,9%	21,5%	98,0%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	16,0	51,2	54,7	81,8	72,9	71,2	76,0	77,1	80,1	9,5%	4,5%	401,4%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	23,5	73,8	113,3	92,4	73,7	91,7	90,1	68,9	70,6	8,4%	3,4%	200,3%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	17,4	42,5	41,6	50,2	49,7	44,1	39,4	44,7	55,5	6,6%	24,9%	218,5%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	0,23	8,22	10,21	10,31	11,1	15,0	14,6	17,3	29,6	3,5%	71,1%	12795,6%
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS	10,48	8,45	8,95	8,81	10,7	12,9	11,7	25,3	23,0	2,7%	-9,0%	119,5%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	0,6	11,6	9,6	11,2	14,0	11,9	13,9	16,1	18,2	2,2%	13,0%	3183,3%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	0,0	5,1	12,0	43,3	23,9	26,2	14,7	34,4	16,6	2,0%	-51,6%	
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	0,0	4,3	3,2	5,8	6,3	5,8	6,1	11,7	11,1	1,3%	0,2%	1000786%
%10 Subsectores/Total Export CU	95%	90%	90%	93%	93%	94%	93%	93%	92%			
Total Exportación Cuenca	181	400	471	514	478	536	614	779	843	100%	8,4%	365,3%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

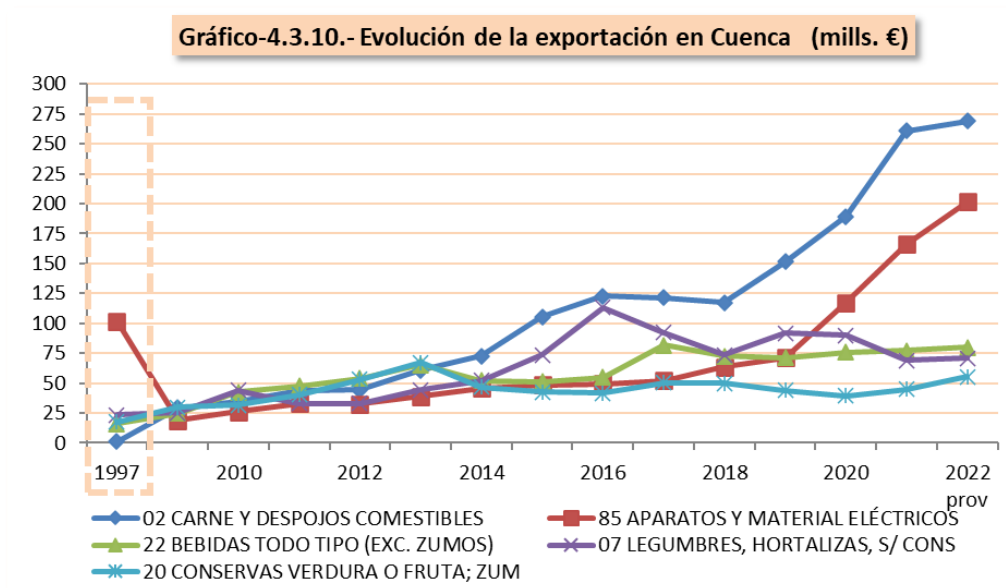
Se trata de la provincia con mayor concentración sectorial, los diez capítulos principales acaparan el

92% del total provincial, y los cinco primeros el 80% del total exportado por Cuenca, cuatro de ellos son del sector primario, que continúa siendo el predominante en ventas al exterior, y más concretamente los productos agroalimentarios.

Con gran diferencia el producto más relevante de las exportaciones conqueses es el de la *Carne*, fundamentalmente de porcino, que en 2022 alcanzó la cifra de 269 millones de euros. Los principales países de destino de este producto son por este orden China, Italia, Japón y Corea del sur y entre ellos aglutinan tres cuartas partes de las exportaciones provinciales de este producto. El capítulo de *Aparatos y material eléctrico* sigue siendo el segundo en importancia con 201 millones de euros exportados. Le siguen en importancia, pero ya a gran distancia, los capítulos de *Bebidas*, *Legumbres y hortalizas*, y el de *Conservas de verdura o fruta*.

Vemos a continuación las diferentes evoluciones de los principales en los últimos años.

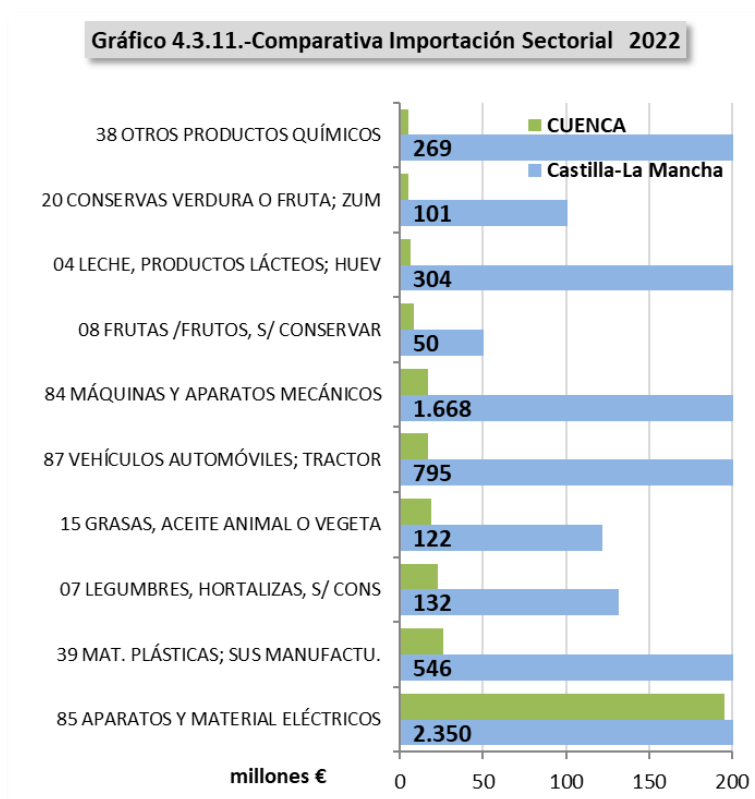
Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, en general, la tendencia de sus capítulos destacados. Carne y Aparatos y material eléctrico, claramente alcistas con nuevos máximos en 2022, destacando el fuerte crecimiento de ambos durante los últimos años. Las *Bebidas* y las *Conservas* parece que han iniciado una tendencia ligeramente alcista, mientras que las *Legumbres* se mantienen estables.



Análisis de la IMPORTACIÓN en Cuenca

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

La importación en la provincia de Cuenca está algo más diversificada que la exportación ya que los 10 primeros capítulos suponen el 82% del total de las importaciones de la provincia. Los Productos más adquiridos en el exterior son los indicados en el siguiente gráfico, si bien, como se aprecia, las cantidades son poco significativas dentro del conjunto global de Castilla-La Mancha.



Los tres principales capítulos importados en 2021 son *Aparatos y material eléctrico*, *Materias plásticas y sus manufacturas*, y *Legumbres y hortalizas*. Los tres presentan variaciones positivas respecto al último año siendo especialmente significativo el crecimiento del primero, cuya cifra de importación se duplican respecto a la registrada en el 2021 hasta situarse en los 195 millones de euros. Este capítulo se destaca enormemente de los demás tanto por su magnitud como por su evolución tal y como puede observarse en el siguiente gráfico.

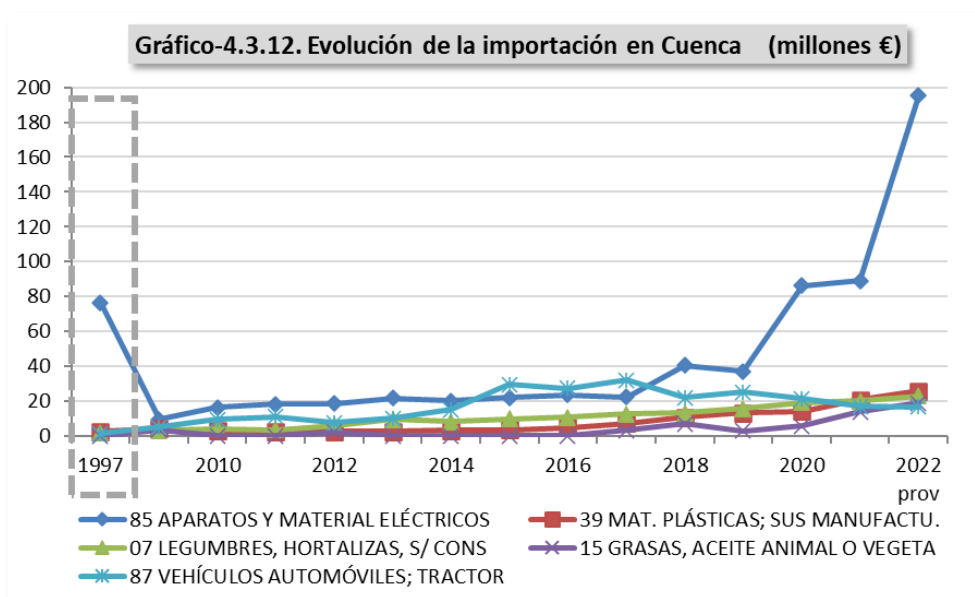
Cuadro-4.3.10-. Evolución de la importación en CUENCA

Datos en millones de €

SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Imp CU	% 22 / 21	% 22 / 97
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	76,5	22,0	23,6	22,5	40,5	37,0	86,3	89,1	195,1	49,8%	119,1%	155,0%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	2,6	3,6	4,8	7,4	10,6	13,2	14,1	20,7	25,8	6,6%	28,9%	904,4%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	1,6	9,8	10,8	12,6	13,4	15,8	19,2	20,2	22,9	5,8%	12,9%	1361,0%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	0,0	0,0	0,0	3,3	7,1	3,0	5,6	14,0	19,0	4,9%	71,4%	44040,3%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	1,2	29,5	27,3	32,2	22,1	25,3	21,5	17,2	16,8	4,3%	-1,6%	1278,9%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2,6	3,8	7,5	38,3	13,8	26,2	23,9	16,3	16,7	4,3%	7,2%	534,5%
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	0,1	1,7	2,1	2,7	3,8	4,2	4,3	5,6	8,0	2,0%	44,4%	8427,1%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	0,0	1,0	1,1	1,3	2,0	2,6	3,4	4,0	6,5	1,7%	63,8%	
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	0,2	0,5	1,7	5,6	9,3	9,5	9,6	11,4	5,3	1,4%	33,3%	2170,9%
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,33	0,4	3,1	5,9	3,0	1,4	41,6	11,4	5,3	1,3%	-52,9%	297,4%
%10 Subsectores/Total Import CU	37%	67%	62%	69%	74%	69%	80%	69%	82%			
Total Importación Cuenca	232	107	133	190	171	201	286	291	392	100%	37,3%	69,2%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

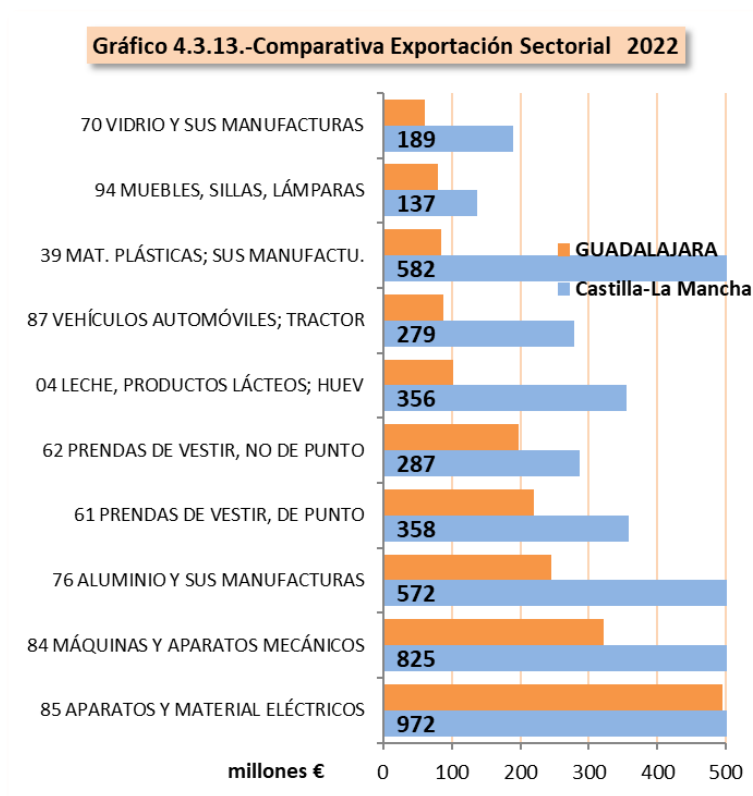
Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)



4.3.4. GUADALAJARA: análisis sectorial de los flujos comerciales.

Análisis de la EXPORTACIÓN en Guadalajara.

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



Como podemos observar, las empresas de Guadalajara han tenido una evolución muy positiva en términos generales. El tipo de productos que exporta sigue demostrando que se trata de la provincia más industrializada de la región. Además, en los últimos años, se vienen incorporando otros productos que aportan nueva diversidad al tejido empresarial de la zona, como son las prendas de vestir, las máquinas y los aparatos tanto eléctricos como mecánicos.

El capítulo más exportador en 2022 ha sido nuevamente el de *Aparatos y material eléctricos* cuyas exportaciones aumentaron un 20,4%, alcanzando los 494 millones de euros. Dos terceras partes de dichas exportaciones se dirigen a Portugal (consistentes principalmente en teléfonos móviles) que creció un 23%. El resto de destinos se encuentra muy diversificado.

El segundo capítulo en importancia en el 2022 fueron las Máquinas y aparatos mecánicos que crecieron un +5,2% hasta alcanzar los 321 millones de euros. Su principal destino fue de nuevo Portugal que aglutina nada menos que el 77% de las exportaciones provinciales de este producto.

El tercer capítulo en importancia dentro de las exportaciones de esta provincia es el de Aluminio y sus manufacturas cuyas exportaciones alcanzaron los 245 millones de euros tras crecer un notable +41,2%. Cabe destacar que las prendas de vestir si se tuviesen en cuenta de manera conjunta (de punto y de no punto) tendrían una facturación conjunta de 417 millones de euros serían sin duda el segundo capítulo exportador más importante para esta provincia. Estos capítulos ocupan en el último año de manera individual el puesto cuarto y quinto del ranking de capítulos exportadores de Guadalajara.

Cuadro 4.3.11.- Evolución de la exportación en GUADALAJARA

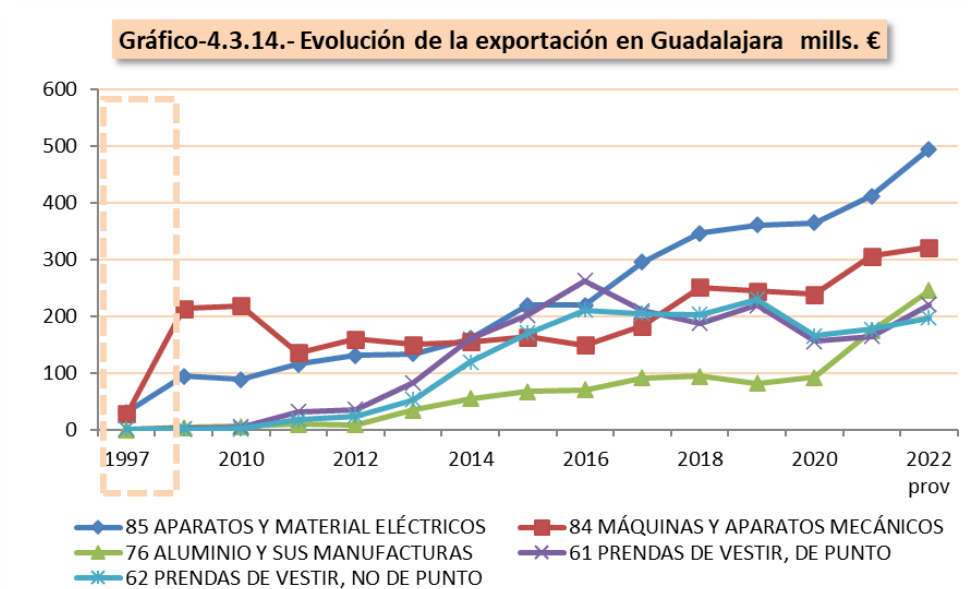
Datos en millones de €

SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Exp GU	% 22 / 21	% 22 / 97
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	30,4	219,2	219,5	295,3	346,1	360,6	364,1	411,4	494,4	19,2%	20,4%	1526,6%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	28,1	163,3	149,3	182,8	250,5	244,3	238,7	305,2	321,0	12,5%	5,2%	1043,2%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	0,0	66,9	70,3	91,3	94,5	81,6	92,0	173,8	245,4	9,5%	41,2%	3419901,6%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	0,7	201,5	262,4	209,8	187,8	218,8	156,2	164,0	220,4	8,5%	34,4%	30597,6%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	0,5	170,4	210,1	204,9	202,9	229,4	165,1	177,1	197,3	7,7%	11,3%	43228,8%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	3,1	67,6	72,8	73,5	77,7	80,0	80,1	109,8	102,6	4,0%	-6,4%	3191,2%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	44,2	66,5	70,3	85,5	81,3	102,0	92,4	83,9	87,3	3,4%	4,1%	98%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	10,7	55,8	51,6	50,9	56,1	52,3	41,7	60,3	85,5	3,3%	41,6%	696,0%
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	0,1	93,4	100,0	93,2	90,0	85,1	86,3	102,5	79,5	3,1%	-13,1%	86712%
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	15,5	49,3	54,3	45,6	53,7	58,7	45,9	69,0	61,3	2,4%	-11,1%	295,3%
%10 Subsectores/Total Export GU	58%	74%	72%	74%	74%	75%	76%	68%	73%			
Total Exportación Guadalajara	232	1.551	1.753	1.809	1.937	2.021	1.796	2.425	2.578	100,0%	5,5%	1012,8%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

Elaboración y Fuente: M^a Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y M^a de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

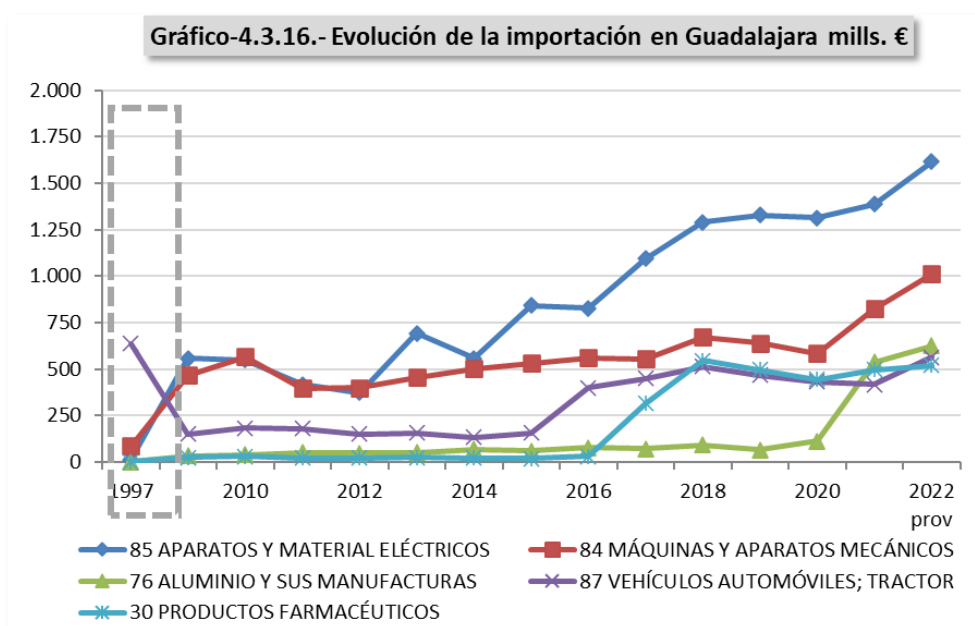
La tendencia de crecimiento de los cinco primeros sectores en los últimos años ha sido bastante estable. El conjunto acaparan el 57% de la exportación provincial y todos ellos presentan crecimientos positivos de mayor o menor cuantía en el último año



Análisis de la IMPORTACIÓN en Guadalajara.

En cuanto a la importación, el volumen en 2022 fue de 7.703 millones de euros, un +25,4% más que el año anterior.

El hecho de que más de la mitad de las importaciones de Castilla-La Mancha tengan como destino Guadalajara, refleja que sigue siendo la provincia más dinámica, cuyo tejido industrial tiene gran peso en la región, impulsado por las compras de bienes de equipo principalmente y por el perfil multinacional y globalizado de los sectores relevantes de la provincia.



Tras Cuenca, es la segunda provincia con mayor concentración sectorial en sus compras, marcada sin duda por el tipo de empresas que aglutina la zona. Si exceptuamos las Bebidas que ocupan el octavo lugar, destacan en las primeras posiciones, los subsectores industriales, todos ellos con una fuerte participación sobre el total regional. Mención aparte requiere el capítulo *Vehículos automóviles*, que hasta 2008, sobresalía por encima del resto, pero que a partir de entonces ha ido cediendo paso a sectores más pujantes y actualmente ocupa la cuarta posición del ranking provincial con unas importaciones en torno a 564 millones de euros, muy lejos del peso específico de los años de mayor desarrollo del sector.

Haciendo un análisis exhaustivo de los cinco primeros capítulos importadores podemos observar lo siguiente: *Aparatos y material eléctricos* siguen siendo el líder indiscutible al alcanzar los 1.615 millones de € y con unas compras que crecieron un +15% en el último año; las *Máquinas y aparatos mecánicos* le siguen en importancia con un valor de 1012 millones de euros y un crecimiento del +23%; el capítulo del *Aluminio y sus manufacturas* ocupa el tercer lugar alcanzando los 625 millones de € y los *Productos farmacéuticos* ocupan el quinto puesto con 520 millones de euros importados.

Cuadro 4.3.12.- Evolución de la importación en GUADALAJARA

Datos en millones de €

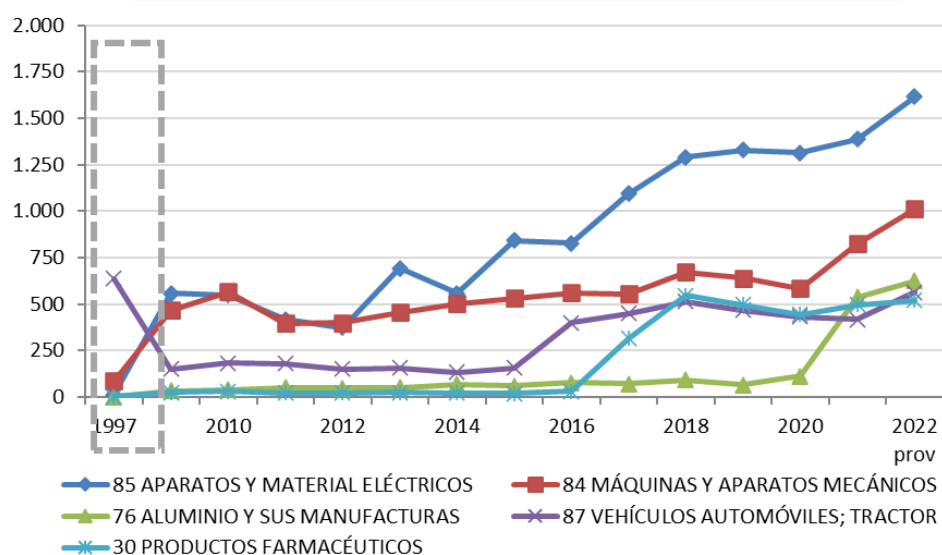
SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Imp GU	% 22 / 21	% 22 / 97
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	13,2	841,1	826,9	1.093,0	1.291,7	1.327,1	1.313,7	1.388,2	1615,5	21,0%	14,9%	12162,2%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	86,4	530,4	559,5	555,2	671,2	638,9	585,4	825,3	1012,0	13,1%	22,9%	1071,5%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	0,7	60,6	76,8	70,0	91,9	66,4	111,6	537,6	625,3	8,1%	35,7%	88714,6%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	635,8	155,7	398,5	449,8	512,9	465,5	431,3	415,8	563,8	7,3%	37,5%	-11,3%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,0	17,5	31,4	313,2	546,9	497,1	442,9	495,9	520,6	6,8%	0,5%	
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	0,1	292,0	334,9	393,9	415,2	438,5	318,9	351,6	430,7	5,6%	22,5%	576216,8%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	0,1	204,6	257,8	226,7	244,2	268,4	193,0	239,8	315,9	4,1%	31,7%	493338,5%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	5,4	166,1	192,2	213,0	207,8	217,2	110,2	148,0	313,6	4,1%	112,9%	5679,7%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	0,4	68,3	93,3	117,3	112,4	131,4	112,1	99,1	241,5	3,1%	143,8%	62112,3%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACT.	10,5	104,9	113,4	111,2	121,6	130,6	121,5	141,6	163,5	2,1%	15,6%	1452,6%
%10 Subsectores/Total Import GU	86%	69%	71%	75%	76%	76%	73%	75%	75%			
Total Importación Guadalajara	879	3.552	4.082	4.739	5.570	5.532	5.099	6.204	7.703	100%	25,4%	776,7%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

Elaboración y Fuente: MP Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y MP de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Si se observan el conjunto de los 10 sectores estudiados en el Cuadro anterior todos ellos han visto aumentadas sus compras en el exterior con variaciones notables en cuanto a dicho crecimiento.

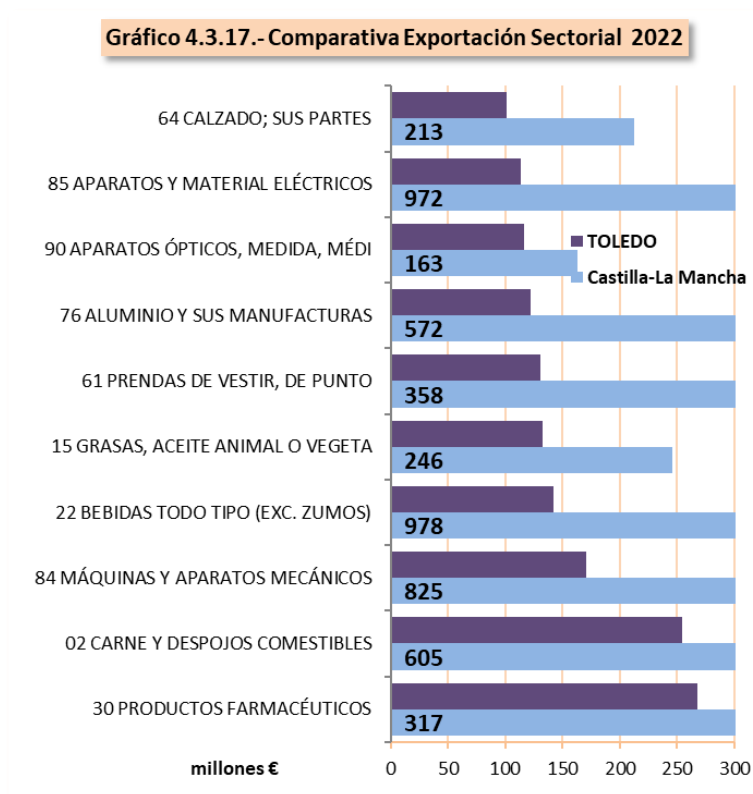
Analizando la evolución de los sectores, en el periodo temporal mostrado en el Gráfico 4.3.16, se observa el crecimiento tan significativo y constante de los *aparatos y material eléctricos*. Por su parte, las máquinas y aparatos mecánicos se mantuvieron en niveles estables hasta acelerar su crecimiento en los dos últimos. Similar evolución han seguido el Aluminio y sus manufacturas, mientras que los vehículos automóviles tras años de estancamiento presentan un crecimiento notable del +37,5% en este último año.

Gráfico-4.3.16.- Evolución de la importación en Guadalajara mills. €

4.3.5. TOLEDO: análisis sectorial de los flujos comerciales.

Análisis de la EXPORTACIÓN en Toledo.

El volumen de exportaciones de Toledo en 2022 fue de 2.861 millones de euros, un +23,1% más que el año anterior lo que le ha permitido pasar de la tercera a la primera posición en el ranking exportador regional, con una cuota del 27,8% en el total de Castilla-La Mancha. Es además la provincia que ofrece una mayor diversificación sectorial en su exportación ya que entre los diez primeros no llegan a aglutinar el 55% de su total exportado.



En el gráfico anterior se puede observar la relevante participación de una buena parte de los productos sobre el total de la exportación de cada sector en la región, tanto en el sector agroalimentario: cárnicos y bebidas, como industriales: maquinaria y semimanufacturas.

Dada esta diversidad en los capítulos exportadores, vamos a ampliar el estudio de la evolución a cinco sectores más, siguiendo el ranking del último año. Incluso contando con los 15 sectores más relevantes, aún quedarían fuera del estudio más de un tercio de la exportación provincial.

Sorprendentemente, el capítulo más exportado sigue correspondiendo al de *Productos farmacéuticos*. Se trata fundamentalmente de vacunas que tienen como primer destino a Bélgica, Italia y Alemania. Habrá que esperar al próximo año para ver si hay un cambio de tendencia y se produce una caída abrupta como cabría esperar debido a que la evolución de las exportaciones está inevitablemente ligada a la coyuntura sanitaria vinculada con el COVID-19.

En segundo lugar, aparece el capítulo de la *Carne*. Aquí se trata mayoritariamente de carne de bovino congelada y de porcino en salmuera, cuyas exportaciones se dirigen mayoritariamente a nuestros socios comunitarios y alcanzan los 254 millones de euros.

Le siguen en importancia las *Máquinas y aparatos mecánicos* con unas exportaciones de 171 millones de euros, las *Bebidas* (fundamentalmente vino) con 142 millones de euros y el aceite de oliva con 132 millones de euros exportados.

Dentro de los cinco primeros capítulos todos ellos presentan tasas de crecimiento positivas, se trata de un comportamiento excepcional si tenemos en cuenta que cuatro de ellos presentan crecimientos a dos dígitos.

Cuadro 4.3.13.- Evolución de la exportación en TOLEDO

Datos en millones de €

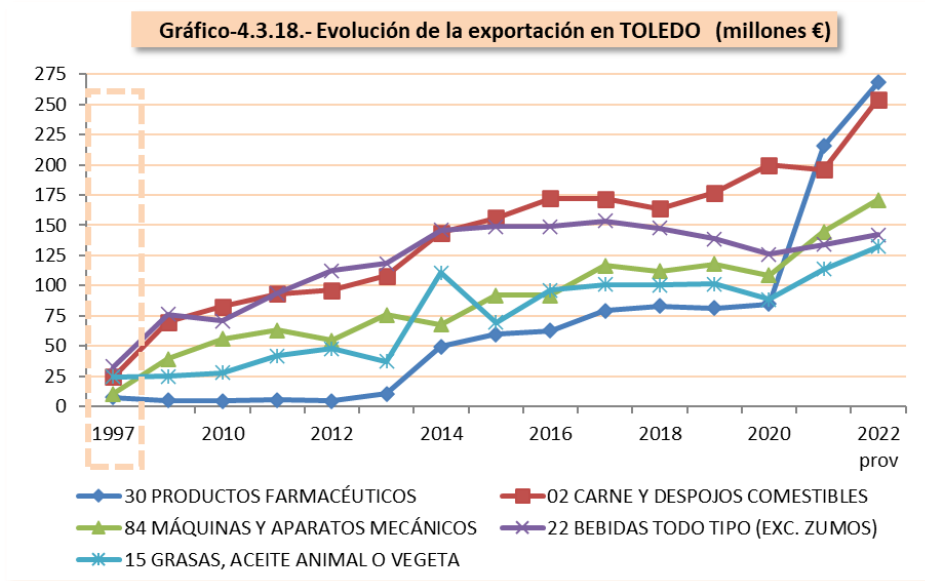
SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Exp TO	% 22 / 21	% 22 / 97
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,6	59,8	62,6	79,3	83,2	81,5	84,6	215,4	268,1	9,4%	28,8%	3429,4%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	24,6	156,0	172,3	171,6	163,7	177,0	200,0	195,8	254,4	8,9%	29,8%	932,9%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	10,4	92,2	92,0	116,8	111,8	117,7	108,3	144,8	170,9	6,0%	18,1%	1545,3%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	32,9	149,1	148,8	153,6	147,7	138,6	126,0	134,2	142,0	5,0%	5,4%	331,5%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	24,6	69,6	96,0	100,9	100,3	101,3	88,5	113,7	132,4	4,6%	16,5%	437,5%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	2,4	33,5	42,8	51,4	52,0	73,8	69,7	107,6	131,2	4,6%	65,4%	5473,4%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	4,5	48,5	49,8	55,8	60,5	62,9	49,2	88,1	122,3	4,3%	38,9%	2601,6%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	0,2	6,3	5,4	7,7	51,6	11,6	59,1	122,4	116,1	4,1%	-3,6%	66330,6%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	50,8	40,7	43,2	47,1	60,9	67,2	58,3	79,4	113,3	4,0%	44,1%	123,1%
64 CALZADO; SUS PARTES	12,2	30,4	35,5	37,2	39,8	39,7	33,0	74,9	100,9	3,5%	211,9%	726,8%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	2,0	43,5	52,6	55,4	68,4	62,2	51,9	78,3	78,1	2,7%	19,1%	3861,4%
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	1,8	68,0	115,6	140,3	117,3	127,9	54,7	58,6	58,6	2,0%	44,9%	3073,4%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	0,8	10,8	13,4	11,3	11,0	22,7	24,9	55,8	28,1	1,0%	180,0%	3459,8%
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	0,6	23,3	26,1	29,3	30,3	33,2	37,2	46,6	46,6	1,6%	50,8%	7443,3%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	7,0	16,1	17,1	19,2	34,6	41,8	48,9	56,2	56,2	2,0%	14,0%	698,6%
%15 Subsectores/Total Export TO	44%	60%	63%	63%	61%	62%	57%	64%	64%			
Total Exportación Toledo	415	1.404	1.538	1.700	1.862	1.882	1.933	2.440	2.861	100%	23,1%	590%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

Elaboración y Fuente: MP de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y MP de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

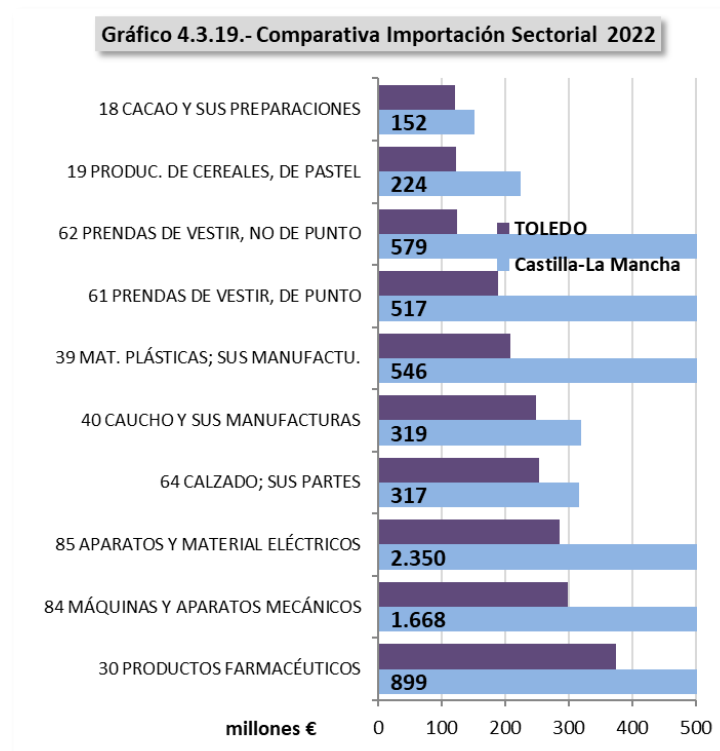
En los capítulos del 5 al 10 que sumarían una quinta parte del total de exportaciones toledanas destacan especialmente el excelente comportamiento de productos como el calzado que crecieron un +212% y las prendas de vestir no de punto que lo hicieron en otro espectacular +180%.

La tendencia evolutiva en el periodo 1997-2022 de los cinco principales sectores exportadores se aprecia en el gráfico 4.3.18., donde se observa su buen comportamiento en general con una tendencia claramente alcista en todos ellos. Como se señalaba anteriormente, es especialmente significativo el crecimiento tan notable de dos de ellos como el de la carne y los productos farmacéuticos, este último recogiendo el súbito aumento de exportaciones de vacunas de esta provincia, todavía destinadas a luchar contra el COVID-19.



Análisis de la IMPORTACIÓN en Toledo.

Las importaciones en la provincia de Toledo durante 2022 alcanzaron los 4.145 millones de euros y actualmente suponen un 28% del total de la región. Toledo es la segunda provincia más importadora después de Guadalajara y ambas son las que marcan prácticamente la totalidad de las importaciones regionales, con el 81% del total de CLM.



Al igual que ocurría con la exportación, la importación de la provincia también está muy diversificada,

por lo que, con objeto de contar con más información sectorial, en la siguiente tabla mostramos los quince primeros capítulos importadores. Los *Productos farmacéuticos*, con un volumen de 374 millones de euros, un crecimiento del +46% y una cuota del 9% respecto al total ocupan la primera posición. Le siguen las *Máquinas y Aparatos mecánicos* con 298 millones de euros, un 7% del total y una caída en las compras del -21%. En tercer lugar, los *Aparatos y material eléctricos* con 285 millones de euros y un aumento del 6%. A continuación se encuentran los capítulos del *calzado y el caucho y sus manufacturas*.

Cuadro 4.3.14.- Evolución de la importación en TOLEDO

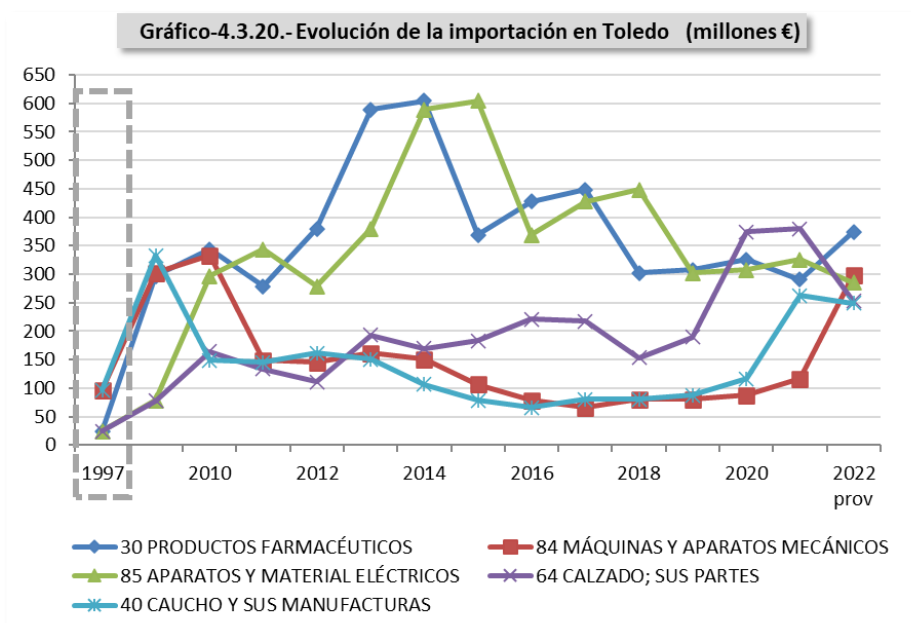
Datos en millones de €

SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Imp TO	% 22 / 21	% 22 / 97
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,6	369,1	427,5	448,3	301,9	307,2	325,7	290,2	374,3	9,0%	46,0%	1418,7%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	96,9	106,2	78,8	66,0	80,4	80,7	87,6	116,4	298,3	7,2%	-21,0%	207,7%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	24,6	604,2	369,1	427,5	448,3	301,9	307,2	325,7	284,7	6,9%	9,5%	1055,1%
64 CALZADO; SUS PARTES	24,6	183,2	221,2	217,7	153,8	189,3	374,2	380,0	252,4	6,1%	1081%	924,4%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	96,9	78,8	66,0	80,4	80,7	87,6	116,4	262,4	248,9	6,0%	-0,3%	156,7%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	2,3	24,3	25,9	25,5	25,5	27,5	22,6	191,7	208,1	5,0%	33,9%	8986,3%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	0,6	23,5	37,8	32,0	28,4	37,7	28,6	156,0	188,0	4,5%	483,5%	30974,0%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	1,4	18,5	19,0	18,8	17,5	18,8	19,5	97,0	124,3	3,0%	445,1%	8542,6%
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	0,3	67,1	76,5	86,7	83,5	85,4	79,3	90,9	122,5	3,0%	34,4%	38127,9%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	4,8	91,5	102,5	117,6	113,6	105,3	102,2	112,0	121,3	2,9%	8,1%	2421,6%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	8,2	31,0	42,8	36,4	38,9	55,9	48,4	144,5	114,2	2,8%	-20,4%	1293,9%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	4,8	37,5	34,1	37,9	60,8	52,3	40,6	71,0	112,3	2,7%	58,4%	2234,7%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	1,0	48,0	40,2	40,5	51,3	45,0	45,6	49,8	94,9	2,3%	90,4%	9524,3%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	2,3	26,4	36,9	33,8	36,3	38,2	38,5	72,7	85,2	2,1%	22,3%	3612,0%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	24,99	3,0	37,7	24,5	8,5	7,7	9,8	14,2	84,8	2,0%	495,5%	239,2%
%15 Subsectores/Total Import TO	75%	91%	76%	75%	73%	67%	67%	70%	65%			
Total Importación Toledo	427	1.877	2.133	2.258	2.087	2.154	2.458	3.404	4.145	100%	41,0%	870,6%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

Elaboración y Fuente: MP de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y MP de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Los cinco primeros productos importados, han tenido evoluciones muy dispares a lo largo de los últimos años, sin embargo, todos han visto incrementar su volumen de manera importante. En el Gráfico 4.3.20 se ha representado la evolución de los cinco primeros capítulos en el periodo 1997-2022. observándose el mejores comportamiento en el capítulo de *Máquinas y Aparatos mecánicos*



5. ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA ECONOMÍA DE CLM EN 2022.

5.1. Distribución geográfica de la exportación e importación en C-LM.

5.1. Distribución geográfica de la exportación e importación en C-LM.

En este epígrafe analizaremos hacia qué mercados se dirigen las exportaciones y de qué mercados proceden las importaciones de Castilla-La Mancha en los últimos años.

Una información más detallada sobre los distintos mercados de interés para CLM puede obtenerse en la Red de nuestras oficinas Comerciales en el exterior, cuyo enlace es www.oficinascomerciales.es

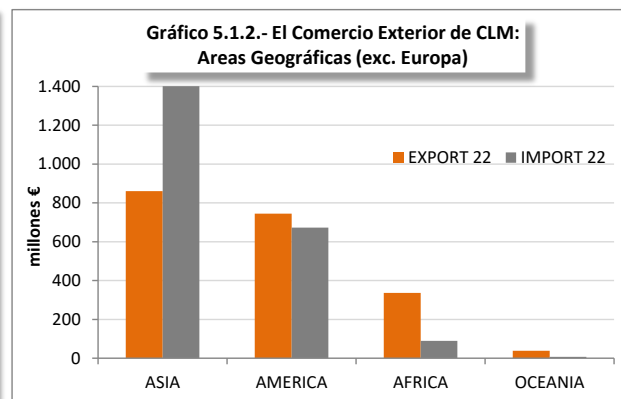
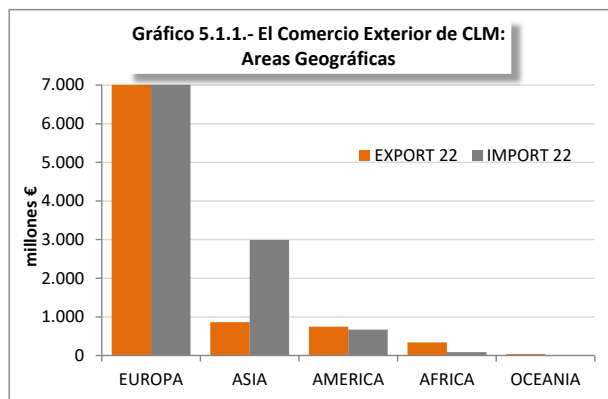
Cuadro 5.1.1. EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS

Datos en millones de euros

ZONA	EXPORTACION			IMPORTACION			2021	SALDO	
	2022	% 22/21	% s/ total 22	2022	% 22/21	% s/ total 22		2022	% 22/21
EUROPA	8.291,0	15,4	80,7	10.877,5	28,8	74,3	-1263,0	-2.586,5	104,8
ASIA	860,9	0,6	8,4	2.988,2	36,2	20,4	-1337,6	-2.127,4	59,0
AMERICA	745,1	15,8	7,3	672,9	71,2	4,6	250,1	72,2	-71,1
AFRICA	336,5	2,4	3,3	90,3	36,4	0,6	262,5	246,3	-6,2
OCEANIA	39,0	-6,4	0,4	7,6	-3,3	0,05	33,9	31,4	-7,1
Otros países y territorios	0,1	-52,6	0,0	0,13	250,1	0,00	0,1	0,0	-130,7
TOTALES	10.272,6	13,5	100	14.636,7	31,8	100	-2054,0	-4.364,1	112,5

Elaboración y Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Los flujos comerciales de Castilla-La Mancha se concentran en gran medida en el entorno de la Unión Europea, donde los bienes y servicios tienen libre movilidad, de modo que las exportaciones se distribuyen principalmente en el continente europeo, alcanzando un 80,7%. En el aspecto geográfico, durante el año 2022, el dato más destacable es el crecimiento de las exportaciones hacia Europa y hacia las regiones con las que la UE tiene lazos culturales, como América y África. Este aumento se refleja en un incremento del 15,4% en los envíos a Europa, del 15,8% a América y del 2,4% a África, mientras que Asia solo experimentó un aumento del 0,6% (ver cuadro 5.1.1).



En cuanto a las importaciones de Castilla-La Mancha, en 2022, la distribución geográfica se mantuvo en datos similares a los del 2021, en Europa (74,3%), Asia (20,4%) y América (4,6%). No obstante, cabe destacar que las importaciones han experimentado un aumento en comparación con el año 2021, en Asia (36,2%), América (71,2%) y Europa (28,8%), mientras que las compras provenientes de Oceanía disminuyeron en un 3,3%

Cuadro 5.1.2.- EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: PRINCIPALES PAISES

Datos en millones de euros

PAISES	EXPORTACION			IMPORTACION			SALDO	
	2022	% 22/21	% s/ total 22	2022	% 22/21	% s/ total 22	2022	% 22/21
010 Portugal	2.192,5	21,0	21,3	767,0	23,1	5,2	1.425,5	19,9
001 Francia	1.702,0	23,9	16,6	1774,9	28,7	12,1	-72,9	1.450,1
004 Alemania	1.010,4	36,4	9,8	2087,8	28,5	14,3	-1.077,3	21,9
005 Italia	926,7	12,6	9,0	1190,4	38,3	8,1	-263,7	605,9
017 Bélgica	427,4	2,8	4,2	557,1	11,0	3,8	-129,8	50,4
006 Reino Unido	345,8	5,7	3,4	419,1	84,6	2,9	-73,3	-173,1
060 Polonia	333,3	54,9	3,2	584,1	70,8	4,0	-250,9	97,8
400 Estados Unidos	312,3	11,3	3,0	375,5	65,1	2,6	-63,2	-218,6
052 Turquía	262,3	6,5	2,6	342,2	28,1	2,3	-79,9	285,2
720 China	229,5	-32,1	2,2	1616,6	30,0	11,0	-1.387,1	53,2
SUBTOTAL 10 PAISES	7.742,2	17,8	75,4	9.714,7	33,1	66,4	-1.972,5	172,8
003 Países Bajos	228,2	-34,7	2,2	1261,9	-0,6	8,6	-1.033,8	12,3
204 Marruecos	164,4	9,4	1,6	45,7	65,4	0,3	118,6	-3,2
412 México	134,7	33,7	1,3	45,4	19,3	0,3	89,3	42,4
732 Japón	113,3	29,7	1,1	64,3	26,9	0,4	49,0	33,6
030 Suecia	95,6	24,5	0,9	91,1	-13,0	0,6	4,5	-116,0
624 Israel	86,9	63,8	0,8	25,1	66,7	0,2	61,8	62,6
008 Dinamarca	85,3	-1,2	0,8	70,3	-26,0	0,5	15,0	-272,7
728 Corea del Sur (Re)	70,2	39,1	0,7	97,7	204,8	0,7	-27,5	-249,4
632 Arabia Saudí	65,0	22,7	0,6	8,7	5,8	0,1	56,3	25,7
038 Austria	61,1	9,2	0,6	84,5	14,8	0,6	-23,3	32,4
SUBTOTAL 20 PAISES	8.846,7	15,8	86,1	11.509,4	27,7	78,6	-2.662,8	93,7
066 Rumanía	60,1	12,0	0,6	48,7	-12,3	0,3	11,5	-729,0
061 República Checa	58,7	7,2	0,6	227,0	57,5	1,6	-168,3	88,3
009 Grecia	53,5	31,9	0,5	31,4	9,5	0,2	22,1	85,9
647 Emiratos Árabes	49,1	22,0	0,5	2,0	39,2	0,0	47,1	21,3
007 Irlanda	46,5	-7,1	0,5	964,9	62,3	6,6	-918,4	68,7
064 Hungría	44,8	52,9	0,4	74,7	40,5	0,5	-29,9	25,3
039 Suiza	41,0	8,2	0,4	51,9	64,7	0,4	-10,8	-269,3
098 Serbia	40,8	308,4	0,4	23,0	80,3	0,2	17,8	-740,6
480 Colombia	40,4	41,1	0,4	10,1	16,3	0,1	30,3	51,9
404 Canadá	40,3	-18,8	0,4	94,9	870,4	0,6	-54,6	-237,2
SUBTOTAL 30 PAISES	9.321,9	16,1	90,7	13.038,0	31,0	89,1	-3.716,1	93,5
TOTAL CLM	10.272,6	13,5	100,0	14.636,7	31,8	100,0	-4.364,1	112,5

Elaboración y Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM)

y Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

De los 10 principales **mercados de exportación** de Castilla-La Mancha, 6 son países de la Unión Europea (Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Polonia), mientras que fuera de la UE, el Reino Unido recupera posiciones después de la caída del año pasado y vuelve al quinto lugar que ocupaba antes del Brexit. Le siguen en orden de importancia, Estados Unidos, Turquía y China (este último ha caído de la séptima a la décima posición). También destaca en el ranking que Países Bajos ha caído del sexto al undécimo puesto y que Polonia ha escalado hasta el séptimo lugar.

Los 10 primeros países de destino de las exportaciones de Castilla-La Mancha aglutinan el 74,1% de las mismas, lo que supone un aumento de más de un punto porcentual con respecto al año anterior. Si se

analiza la cuota de los tres primeros países (que representan el 47,7% de las exportaciones), se observa que la concentración sigue siendo alta, pero ha disminuido en aproximadamente un 10% en comparación con el año anterior, a favor de los dos siguientes países.

Centrando el análisis en los 10 primeros se destaca, que a excepción de China todos los países han aumentado en valor las compras de productos castellanomanchegos, destacando Polonia (+54,9%), Alemania (36,4%) y Francia (+23,9%)

En lo que respecta a las importaciones, de los 10 principales **mercados de importación** para Castilla-La Mancha, sólo dos son países no pertenecientes a la UE: China y Reino Unido. Se destaca que ha habido una concentración en las importaciones provenientes de países de la UE, mientras que países como EE. UU. y Turquía, que solían estar en el ranking, ahora ocupan el puesto número 11 y 12 respectivamente. En resumen, durante 2022 las cinco primeras posiciones en el ranking las ocupan Alemania, Francia, China, Países Bajos e Italia, sumando el 54% del total de las importaciones.

Centrándonos en la evolución de los 10 principales proveedores de la región, destacan las fuertes crecidas de Reino Unido (+84%), Irlanda (+61%), Polonia (+71%), Italia (+38%) y China (+11%). Sin embargo, se ha producido una disminución de los envíos provenientes de Países Bajos (-0,6%) en comparación con el año anterior.

5.1.1. EUROPA y la UNION EUROPEA: exportación e importación en C-LM.

Cuadro 5.1.3 EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: EUROPA Y LA UNION EUROPEA

Datos en millones de euros

EUROPA	EXPORTACION			IMPORTACION			2021	SALDO	
	2022	% 22/21	% s/ total 22	2022	% 22/21	% s/ total 22		2022	% 22/21
EUROPA	8.291,0	15,4	100,0	10.877,5	28,8	100,0	-1.263,0	-2.586,5	104,8
UNION EUROPEA-27	7.489,1	17,1	90,3	9.976,7	26,8	91,7	-1.475,5	-2.487,6	68,6
ZONA EURO-20	6.787,7	15,7	81,9	8.835,2	25,4	81,2	-1.179,9	-2.047,5	73,5
010 Portugal	2.192,5	21,0	26,4	767,0	23,1	7,1	1.189,0	1.425,5	19,9
001 Francia	1.702,0	23,9	20,5	1.774,9	28,7	16,3	-4,7	-72,9	1.450,1
004 Alemania	1.010,4	36,4	12,2	2.087,8	28,5	19,2	-884,1	-1.077,3	21,9
005 Italia	926,7	12,6	11,2	1.190,4	38,3	10,9	-37,4	-263,7	605,9
017 Bélgica	427,4	2,8	5,2	557,1	11,0	5,1	-86,3	-129,8	50,4
003 Países Bajos	228,2	-34,7	2,8	1.261,9	-0,6	11,6	-920,3	-1.033,8	12,3
038 Austria	61,1	9,2	0,7	84,5	14,8	0,8	-17,6	-23,3	32,4
009 Grecia	53,5	31,9	0,6	31,4	9,5	0,3	11,9	22,1	85,9
007 Irlanda	46,5	-7,1	0,6	964,9	62,3	8,9	-544,5	-918,4	68,7
032 Finlandia	25,3	-77,3	0,3	21,8	10,3	0,2	91,5	3,5	-96,2
055 Lituania	21,7	22,7	0,3	18,1	24,9	0,2	3,2	3,7	12,8
091 Eslovenia	18,2	55,8	0,2	10,3	110,1	0,1	6,8	7,9	16,5
092 Croacia	16,4	32,8	0,2	4,0	14,2	0,0	8,8	12,3	40,2
063 Eslovaquia	13,5	-20,5	0,2	35,2	30,3	0,3	-10,1	-21,7	115,9
054 Letonia	12,1	-5,9	0,1	7,5	124,5	0,1	9,6	4,6	-51,5
046 Malta	9,6	51,9	0,1	0,2	106,6	0,0	6,2	9,4	51,0
018 Luxemburgo	8,5	152,3	0,1	11,1	-20,0	0,1	-10,5	-2,6	-75,4
053 Estonia	8,1	39,6	0,1	5,4	199,5	0,0	4,0	2,7	-31,9
600 Chipre	6,0	-1,1	0,1	1,7	27,9	0,0	4,7	4,2	-9,4
RESTO UE	700,9	32,5	8,5	1.115,7	37,8	10,3	-280,6	-414,8	47,8
060 Polonia	333,3	54,9	4,0	584,1	70,8	5,4	-126,8	-250,9	97,8
030 Suecia	95,6	24,5	1,2	91,1	-13,0	0,8	-27,9	4,5	-116,0
008 Dinamarca	85,3	-1,2	1,0	70,3	-26,0	0,6	-8,7	15,0	-272,7
066 Rumanía	60,1	12,0	0,7	48,7	-12,3	0,4	-1,8	11,5	-729,0
061 República Checa	58,7	7,2	0,7	227,0	57,5	2,1	-89,4	-168,3	88,3
064 Hungría	44,8	52,9	0,5	74,7	40,5	0,7	-23,8	-29,9	25,3
068 Bulgaria	23,2	79,9	0,3	19,8	32,3	0,2	-2,1	3,4	-259,2
OTROS UE	0,5	-9,7	0,0	25,8	66,5	0,2	-14,9	-25,3	69,4
006 Reino Unido	345,8	5,7	4,2	419,1	84,6	3,9	100,2	-73,3	-221,4
052 Turquía	262,3	6,5	3,2	342,2	28,1	3,1	-20,7	-79,9	-260,6
039 Suiza (d.01/01/95)	41,0	8,2	0,5	51,9	64,7	0,5	6,4	-10,8	-23,3
098 Serbia (d.01/06/05)	40,8	308,4	0,5	23,0	80,3	0,2	-2,8	17,8	295,7

(*) Excluido España

Elaboración y Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Las cifras de **exportación** de CLM a Europa en 2022 se sitúan en 8.291 millones de euros, lo que representa el 80,7% del total exportado, y han aumentado un 15,4% con respecto a 2021. Por su parte, las importaciones alcanzaron los 10.877,5 millones de euros, lo que equivale al 74,3% del total importado y un incremento del 28,8% con respecto al año anterior. Estos datos reflejan la importancia de Europa como mercado natural de Castilla-La Mancha.

Dentro de Europa, la UE acapara la mayor parte de la cuota comercial: el 90,3% de toda nuestra exportación y el 91,7% de nuestra importación tiene como origen o destino uno de nuestros socios comunitarios. En 2022, las expediciones comunitarias aumentaron un 17,1% respecto a 2021, alcanzando los 7.489 millones de euros, mientras que las introducciones comunitarias llegaron a los 9.977 millones creciendo en un 26,8%. El déficit comercial con la UE aumentó en 2022 un 68% (hasta los 2.488 millones de €).

Los cinco primeros países de la unión aglutinan el 61% de las exportaciones totales de la región. Portugal sigue siendo nuestro principal cliente, ya que en 2022 adquirió productos por un valor de 2.193 millones de euros, lo que supone un aumento del 21% con respecto al año anterior. Esta cifra representa el 21,3% de las exportaciones de la región. En segundo lugar, se encuentra Francia, con un total de 1.702 millones de euros, lo que supone un aumento del 23,9% en comparación con el año anterior, y representa el 16,6% del total de envíos. Les siguen Alemania con 1.010 millones de euros (+36,4%), Italia con 926,7 millones de euros (+12,6%) y Bélgica con 427 millones de euros (+2,8%).

Al examinar los crecimientos por zonas de estudio, se observa que dentro de los países de la zona euro, los que han presentado mayores tasas de crecimiento en el año 2022 son: Luxemburgo (+152%), Eslovenia (55,8%), Malta (51,8%), Estonia (39%) y Alemania (36%). Por otro lado, los que han experimentado mayores caídas son Finlandia (-77,3%), Países Bajos (-34,7%), Eslovaquia (-20,5%), Irlanda (-7%) y Letonia (-5,9%).

Desde el punto de vista **importador**, los principales socios comerciales de Castilla-La Mancha son los países europeos. Entre las 10 primeras posiciones del ranking se encuentran el Reino Unido y Turquía, que no son miembros de la UE. Los cinco principales proveedores de productos para Castilla-La Mancha en Europa y su cuota de mercado en el continente son: Alemania (19%), Francia (16%), Países Bajos (12%), Italia (11%) e Irlanda (9%). Estos cinco países acumulan el 70% del total de las importaciones, lo que refleja una mayor concentración de las compras (importaciones) en pocos países en comparación con las ventas (exportaciones).

Al examinar el crecimiento por zonas, vemos que la zona Euro presentó una tasa positiva del 25,4%, mientras que el conjunto de la UE-27 experimentó un crecimiento del 28,8%. En el resto de Europa, que engloba a países como el Reino Unido, Turquía, Suiza, Rusia y Noruega, las importaciones crecieron un 58,8%, impulsadas en gran medida por el acuerdo de comercio RU-UE, que revitalizó las relaciones comerciales con el Reino Unido (crecimiento del 84,6%). Sin embargo, debido al conflicto armado con Ucrania, las importaciones de Rusia cayeron en un 22,1%, al igual que en el caso de las exportaciones.

A continuación, se destacarán los comportamientos y las oportunidades comerciales detectadas por las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior de los cinco primeros países destino de las exportaciones de la UE zona euro, de Polonia zona no euro, seguidos de Reino Unido y Turquía por su importancia en el ranking de las exportaciones de la región:

Portugal, en el año 2022 las exportaciones alcanzaron la cifra de 2.193 M€ (+21% respecto a 2021) y las importaciones 767 M€ (+23,1%). El flujo comercial con Portugal se ha fortalecido en estos últimos años.

Presenta grandes oportunidades para los productos de calidad, los que presenten un mayor componente de innovación y tecnología como la industria del automóvil, la aeronáutica, la industria de moldes, las comunicaciones y tecnologías de la información, así como biotecnología y sanidad y las industrias eléctrica y electrónica.

Francia, en el año 2022 las exportaciones alcanzaron la cifra de 1.702 M€ (+23,9% respecto a 2021) y las importaciones 1.775 M€ (+28,7%).

Este país ofrece grandes oportunidades para los bienes de consumo como azulejos, moda, calzado y mueble, los productos agroalimentarios de calidad y “bio” y nuevos servicios relacionados con las soluciones tecnológicas.

Alemania, en el año 2022 las exportaciones alcanzaron la cifra de 1.010 M€ (+36,4% respecto a 2021) y las importaciones 2.088 M€ (+28,5%).

El país ofrece oportunidades en sectores de energía, protección climática y subcontratación industrial, especialmente en automoción y maquinaria, así como la necesidad de ingenieros para su industria y empresas de logística para el comercio electrónico.

Italia, en el año 2022 las exportaciones alcanzaron la cifra de 927 M€ (+12,6% respecto a 2021) y las importaciones 1.190 M€ (+38,3%).

Italia es un competidor en productos agro y manufacturas de consumo, pero también un gran comprador, y ofrece oportunidades en el sector turístico, así como en el agroalimentario y de productos transformados.

Bélgica, continúa en 2021 como quinto país destino de los productos castellanomanchegos. Las exportaciones han aumentado un 2,8% alcanzando los 427 millones de euros y las importaciones un 11,0% hasta los 557 millones respecto al año anterior.

Bélgica es un país altamente desarrollado y uno de los miembros fundadores de la Unión Europea. Su ubicación estratégica en el centro de Europa lo convierte en un punto de conexión ideal para el comercio con el resto del continente. Según el informe “Económico y comercial-septiembre 2020” elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España de Bruselas, hay oportunidades comerciales para las empresas en varios sectores, como el financiero y los seguros, la industria química y biotecnológica, y el comercio mayorista, ya que es un centro de distribución y logística clave en Europa. Además, la industria alimentaria es muy desarrollada y conocida por su gastronomía, como el chocolate, la cerveza y los waffles, lo que también crea oportunidades para la gastronomía española. Las empresas españolas pueden aprovechar estas oportunidades para introducir sus productos en el mercado belga y establecer alianzas con la industria local. Además, hay otros sectores que pueden interesar a las empresas españolas, como el sector HORECA, el textil y la moda, el turismo, la alimentación y los servicios empresariales. En resumen, Bélgica ofrece muchas oportunidades en una variedad de sectores debido a su ubicación estratégica y su economía altamente desarrollada.

Dentro de la UE-no Zona Euro, vamos a hacer una mención especial a Polonia que este año, ocupa el

séptimo lugar en las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Polonia, en el año 2022 las exportaciones alcanzaron la cifra de 333 M€ (+55% respecto a 2021) y las importaciones 584 M€ (+70,8%).

Existen oportunidades en los sectores de energías renovables, construcción e infraestructuras, alimentación y bebidas y servicios a empresas para las empresas castellanomanchegas en Polonia.

Por importancia dentro de Europa hay que destacar: Reino Unido y Turquía

Reino Unido, las exportaciones aumentaron en el año 2022 con respecto al 2021, en un 5,7% y alcanzaron los 346 M€. Como resultado, el Reino Unido ha recuperado posiciones en el ranking mundial de países demandantes de productos castellanomanchegos, subiendo al sexto lugar y adelantando a países como Países Bajos y China. Por otro lado, las importaciones también han aumentado significativamente en un 84,6%, alcanzando los 419 M€. Este aumento en los flujos comerciales muestra una tendencia de recuperación después de las caídas experimentadas tras el Brexit. Reino Unido al salir de la UE, ha sido seleccionado como País PASE (País con Actuación Sectorial Estratégica) y se han priorizado acciones para recuperar los flujos comerciales tras el Brexit.

Dentro de las oportunidades detectadas destacan:

Sector agroalimentario: Productos ecológicos. En vinos, actualmente hay demanda de vinos producidos con las variedades Tempranillo, Mencía, y Garnacha en tinto, Albariño y Verdejo en blancos.

Sectores de bienes de consumo: en los sectores de moda y calzado gozan de posibilidades de desarrollo nichos específicos dentro del segmento medio/alto. En el sector hábitat, el canal “contract”. Los productos cosméticos de alta gama.

Sectores industriales: Reino Unido está realizando un importante esfuerzo en materia de infraestructuras. En el sector aeroespacial. En biotecnología y en Energías Renovables.

En cuanto a servicios: el Reino Unido tiene una de las infraestructuras más avanzadas del mundo para el desarrollo de empresas TIC's y un dinámico ecosistema digital, con Londres como uno de los ejes para inversores y startups, especialmente en los subsectores de sanidad (e-health), servicios financieros (fintech), educación (e-dutech) y comercio electrónico (e-commerce).

Por último, se hará una breve mención a Turquía por ser País PASE (País con Actuación Sectorial Estratégica), porque entre otros aspectos, se está convirtiendo en puerta para los mercados de Asia Central, Oriente Medio y África.

Turquía, las exportaciones aumentaron en el año 2022 con respecto al 2021, en un 6,5% y alcanzaron los 262 M€, subiendo una posición respecto al año anterior y ocupando el 9º puesto en el ranking mundial de países demandantes de productos castellanomanchegos. Respecto a las importaciones, éstas aumentaron y un 28,1% hasta los 342 M€.

Turquía es una encrucijada estratégica entre Europa y Asia, lo que influye en su política exterior. La ubicación estratégica de Turquía permite a los inversores acceder a un gran mercado potencial de 1.500

millones de personas, con un PIB combinado de 25.000 millones de dólares. Además, Turquía tiene una posición privilegiada para actuar como eje en la distribución de gas y petróleo entre Oriente Medio y Europa. La cooperación con empresas turcas puede facilitar la penetración en los mercados de las repúblicas exsoviéticas y en proyectos de infraestructuras, ingeniería civil y compras públicas.

Las oportunidades comerciales, detectas por la OFECOME, se concentran en sectores como infraestructuras de transporte, energía, industria química y gestión medioambiental. Entre los proyectos destacados se encuentran los ferrocarriles de alta velocidad y convencionales, la construcción de refinerías y centrales hidroeléctricas, la concesión de licencias para parques eólicos y proyectos de gaseoductos. Además, la industria turca se encuentra en una importante transformación tecnológica, por lo que la demanda de bienes intermedios y de equipo se espera que sea fuerte en el medio plazo.

5.1.2. AMÉRICA: exportación e importación en C-LM.

Cuadro 5.1.4. EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: AMERICA

Datos en millones de euros

AMERICA	EXPORTACION			IMPORTACION			SALDO	
	2022	% 22/21	% s/ total 22	2022	% 22/21	% s/ total 22	2022	% 22/21
AMERICA	745,1	15,8	100,0	672,9	71,2	100,0	72,2	-71,1
AMERICA DEL NORTE	353,0	6,8	47,4	470,4	98,3	69,9	-117,5	-225,8
400 Estados Unidos	312,3	11,3	41,9	375,5	65,1	55,8	-63,2	-218,6
404 Canadá	40,3	-18,8	5,4	94,9	870,4	14,1	-54,6	-237,2
AMERICA LATINA	387,1	25,2	51,9	196,3	31,4	29,2	190,7	19,5
412 México	134,7	33,7	18,1	45,4	19,3	6,7	89,3	42,4
480 Colombia	40,4	41,1	5,4	10,1	16,3	1,5	30,3	51,9
512 Chile	35,7	8,3	4,8	10,1	51,9	1,5	25,6	-2,8
508 Brasil	26,2	-20,0	3,5	19,7	30,0	2,9	6,5	-62,9
456 República Dominicana	25,6	44,5	3,4	18,8	42,5	2,8	6,9	50,5
500 Ecuador	17,3	53,0	2,3	13,2	12,1	2,0	4,0	-893,9
528 Argentina	15,3	23,4	2,0	28,9	11,0	4,3	-13,6	-0,2
Total 10 países	647,7	-26,0	86,9	616,6	21,8	91,6	31,1	-91,6
10 p./total COMEX CLM	6,3%		6,3	4,2%			-0,7	

Elaboración y Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

El flujo comercial de Castilla-La Mancha con América en 2022 representa el 7,3% del total de exportaciones (745 millones de €) y el 4,6% de las importaciones (676 millones de €). Las exportaciones experimentaron un aumento del 15,8%, mientras que las importaciones crecieron un 71,2%. La Balanza Comercial con este continente muestra un superávit de 250 millones de euros.

Los diez primeros países concentran el 86,9% del total de exportaciones al continente. La mayoría de los países muestran tasas de variación positivas con respecto a 2021, a excepción de Canadá (-18,8%) y Brasil (-20,0%). Dentro de los 10 primeros, EE.UU. acumula el 41,9% de los envíos, seguido de lejos por México con el 18,1% y de Colombia y Canadá ambos con un 5,4% respecto al total.

Haciendo un análisis de las importaciones que realiza la región desde el continente americano, se detecta que el 69,9% de las compras provienen de América del Norte, lo que supone un incremento de diez puntos porcentuales con respecto a 2021. Este año, EE.UU. acumula el 57,8% de las compras totales al continente, seguido de Canadá con un 14,1%. En lo que respecta a América Latina, México es el principal país proveedor con una cuota de mercado del 6,7%, seguido de Argentina con un 4,3%, Brasil con un 2,9% y destacando como hecho relevante del año 2022 que República Dominicana que sigue escalando como proveedor de la región.

A continuación, resaltaremos la importancia de los países más estratégicos para las empresas castellanomanchegas.

EE. UU., es el principal mercado de América para CLM, En 2022, EE.UU. se consolidó como el mercado más importante de América para la región de Castilla-La Mancha (CLM). Las exportaciones alcanzaron los 312 millones de euros, un aumento del 11,3% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron

los 376 millones de euros, registrando un fuerte incremento del 65,1% respecto al año anterior.

EE. UU. ofrece oportunidades para las empresas por dos motivos:

El primero es que actualmente ha sido designado como País PASE (País con Actuación Sectorial Estratégica), por ser entre otros aspectos, la primera economía del mundo, con un mercado compuesto por 328 millones de habitantes y una renta per cápita de 59.774 dólares, y el primer mercado de importación mundial tanto de bienes como de servicios.

Y el segundo está relacionado con el incremento de las relaciones comerciales entre EE. UU. y la región se han ido fortaleciendo estos últimos 5 años.

Según la información proporcionada por las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Estados Unidos, el País ofrece oportunidades para sectores que incorporen tecnología, innovación, diseño y alta calidad. El comercio de servicios ha crecido, especialmente en concesiones, servicios financieros, TIC y servicios profesionales. La presencia directa en el mercado, mediante filiales o asociaciones con socios locales, es una forma eficaz de entrar y permanecer en el mercado. Además, para varios sectores hay oportunidades de desarrollo, como infraestructuras, energía renovable, maquinaria industrial, biotecnología, moda, turismo, entre otros.

México, es el segundo mercado de América para CLM. Las exportaciones alcanzaron los 135 millones de euros, un aumento del 33,7% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 45 millones de euros, registrando una subida del 6,7% respecto al año anterior. El interés en el país reside en dos aspectos:

Actualmente, ha sido designado como País PASE (País con Actuación Sectorial Estratégica) por varios aspectos, entre los cuales se incluyen: las estrechas relaciones con España, la participación de empresas españolas en las infraestructuras de transporte y la necesidad de desarrollar su infraestructura energética para el crecimiento del país. México, es la 15ª economía del mundo (2ª en Iberoamérica). 124 millones de habitantes.

Según la información proporcionada por la OFECOME de México, actualmente hay oportunidades relacionadas con la industria del automóvil, el sector eléctrico y el electrónico y con sus insumos o componentes. Además, la gastronomía española es muy apreciada en México y hay oportunidades para empresas españolas en el sector de la alimentación y bebidas, en especial en productos como el vino, el aceite y los productos gourmet.

Canadá, las exportaciones alcanzaron los 40 millones de euros, con una caída del 18,8% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 95 millones de euros, registrando un incremento del 14,1% respecto al año anterior. Canadá ofrece muchas posibilidades como puerta de entrada a EEUU. Actualmente ocupa el 3º lugar del ranking. Es otro de los 12 países PASE por: la voluntad de las autoridades canadienses de diversificar el comercio y por la existencia del Acuerdo de libre comercio entre Canadá-UE. Conocido por sus siglas en inglés CETA. También hay que remarcar que es la 10ª economía del mundo con un PIB per cápita > 45.000 USD

Por último, mencionar las oportunidades de negocio detectadas por las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Toronto y Ottawa. Entre las que destacamos para la región, las energías renovables, Smart Cities, máquina herramienta, componentes de automoción, tecnologías para las industrias del medio ambiente y la energía, productos farmacéuticos, biotecnología, aeronáutico, construcción e ingeniería naval, tecnología enfocada a la sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la cosmética, moda y confección y productos agro de calidad entre los que destacan los vinos y el queso manchego.

Colombia, las exportaciones alcanzaron los 40 millones de euros, con un aumento del 41,1% respecto a 2021, de modo que, en 2022 Colombia se sitúa como 4º país comprador de productos castellanomanchegos adelantando a Chile. En lo que respecta a las importaciones, sumaron los 10 millones de euros, registrando un incremento del 51,9% respecto al año anterior. El sector de la ingeniería y la construcción son interesantes para las empresas exportadoras españolas en Colombia. En las regiones de Antioquia y Santander se construyen grandes obras de ingeniería civil, lo que representa una oportunidad para empresas españolas del sector. También hay oportunidades en la exportación de bienes de equipo y tecnológicos para la industria local, y productos agroalimentarios y de consumo para la clase media.

Chile, las exportaciones alcanzaron los 36 millones de euros en 2022, con un aumento del 8,3% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 10 millones de euros, registrando un incremento del 51,9% respecto al año anterior. En lo que respecta a las oportunidades detectadas en el país, España puede proveer maquinaria y servicios para la industria minera en Chile, así como energía y agua para superar sus carencias. La presencia en ferias mineras es considerada estratégica. Además, existen oportunidades en la agricultura y agroindustria, en la exportación de frutas, hortalizas, vino, pesca, entre otros, y en la mecanización y mejora de la productividad. Lo relacionado con el riego y los invernaderos se ve como necesario para aumentar la productividad de los terrenos.

Brasil, aunque ocupa el sexto lugar en 2022 como destino de las exportaciones de Castilla-La Mancha, se hará una mención especial al ser la gran economía latinoamericana. Es un mercado muy importante y complicado, ya que tiene una oferta propia extensa y, en algunos sectores, líder mundial. Brasil también País PASE (País con Actuación Sectorial Estratégica), entre otros aspectos por ser: uno de los países emergente receptor de Inversión Directa Extranjera, estar dotado de materias primas y recursos energéticos estratégicos. En 2022 las exportaciones alcanzaron los 26 millones de euros, con una fuerte caída del 20% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 20 millones de euros, registrando un incremento del 30% respecto al año anterior

Los sectores de oportunidad detectados por las OFECOMES de Brasilia y Sao Paulo son, los productos agroalimentarios (productos de calidad, como aceite de oliva o vino), la máquina herramienta, los bienes de equipo, la maquinaria agrícola y el sector automoción.

5.1.3. ASIA: exportación e importación en C-LM.

Cuadro 5.1.5. EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: ASIA

Datos en millones de euros

ASIA	EXPORTACION			IMPORTACION			SALDO	
	2022	% 22/21	%s/ total 22	2022	% 22/21	%s/ total 22	2022	% 22/21
ASIA	860,9	0,6	100,0	2.988,2	36,2	100,0	-2.127,4	59,0
ASIA (exc. Oriente Medio)	597,3	-6,3	69,4	2.915,1	35,1	97,6	-2.317,8	52,5
720 China	229,5	-32,1	26,7	1.616,6	30,0	54,1	-1.387,1	53,2
732 Japón	113,3	29,7	13,2	64,3	26,9	2,2	49,0	33,6
728 Corea del Sur (Rep. de C	70,2	39,1	8,2	97,7	204,8	3,3	-27,5	-249,4
708 Filipinas	23,5	24,6	2,7	15,3	0,0	0,5	8,2	129,2
736 Taiwán	22,1	50,2	2,6	49,8	15,0	1,7	-27,7	-3,0
701 Malasia	20,2	89,9	2,3	102,4	-16,8	3,4	-82,3	-26,8
664 India	17,9	-0,3	2,1	155,5	46,3	5,2	-137,7	55,7
ORIENTE MEDIO	263,5	20,4	30,6	73,1	99,5	2,4	190,4	4,5
624 Israel	86,9	63,8	10,1	25,1	66,7	0,8	61,8	62,6
632 Arabia Saudí	65,0	22,7	7,5	8,7	5,8	0,3	56,3	25,7
647 Emiratos Árabes Unidos	49,1	22,0	5,7	2,0	39,2	0,1	47,1	21,3
Total 10 países	697,5	1,9	81,0	2.137,4	30,4	71,5	-1.439,9	50,8
10 p./total COMEX CLM	6,8%		6,8	14,6%		63,6%	57,9%	

Elaboración y Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

En 2022, **Asia** mantuvo la segunda posición como destino de las exportaciones de Castilla-La Mancha, después de Europa y por delante de América. Asia concentró el 8,4% del total exportado, con un volumen de negocio de 861 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,6% en comparación con el año anterior. En cuanto a las importaciones, estas alcanzaron los 2.988 millones de euros, lo que supone un aumento del 36,2% respecto al año anterior. La región presentó un déficit comercial con Asia de -1.338 millones de euros

Con respecto a las **exportaciones**, el 69,4% se destina a Asia Central, Asia del Sur, Lejano Oriente y Sudeste Asiático, destacando países como China (26,7%), Japón (13,2%) y Corea del Sur (8,2%). Es importante mencionar que el resto de las exportaciones, que suponen el 30,6%, se dirigen a Oriente Medio y están más diversificadas en cuanto a países destino. Los principales destinos en Oriente Medio son Israel (10,1%), Arabia Saudí (7,5%) y EE. AA. UU. (5,7%).

Los diez primeros países concentran el 81% del total, y se destaca el incremento en los envíos a los siguientes países: Malasia (+89,9%), Taiwán (50,2%) y Corea del Sur (39,1%). Por otro lado, sólo han reducido la compra de productos castellanomanchegos, China (-32,1%) e India (-0,3%).

Haciendo un análisis de las **importaciones** que realiza la región de Asia, destaca la alta concentración de las mismas en la zona de Lejano Oriente y Asia del Sur, concentrando China el 54,1% de las compras, seguidas muy de lejos por India (5,2%) y Malasia (3,4%).

A continuación, resaltaremos la importancia de los países más estratégicos para las empresas castellanomanchegas.

China, las exportaciones alcanzaron los 230 millones de euros en 2022, con una fuerte caída del 32,1% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 1.617 millones de euros, registrando un incremento del 54,1% respecto al año anterior. China es el principal mercado de Lejano Oriente para CLM. El interés por este mercado reside principalmente en dos motivos: es País PASE, por ser la segunda economía mundial por detrás de EE.UU. y por tener una demanda de productos y servicios que China por sí sola todavía no puede satisfacer.

Según la información proporcionada por las OFECOMES de China, las empresas españolas podrían encontrar oportunidades importantes, en los sectores relacionados con los bienes industriales y tecnológicos, los bienes de consumo de alta gama y los productos agroalimentarios (vino, aceite y carne de cerdo).

Japón, las exportaciones alcanzaron los 113 millones de euros en 2022, con una fuerte subida del 29,7% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 64 millones de euros, registrando un incremento del 26,9% respecto al año anterior. Japón es otro de los Países PASE, por varios motivos, destacando que es la 4ª economía mundial con elevado PIB per cápita, el cuarto mayor importador mundial de mercancías y octavo en importaciones de servicios, y por estar en vigor el Acuerdo de Asociación Económica con la UE, por el cual, más del 90% de las exportaciones de la UE a Japón estarán libres de aranceles. Como sectores de oportunidad detectados por la OFECOME de Tokio, destacan: el sector agroalimentario (productos de calidad con packaging adaptado al consumidor japonés), manufacturas de consumo de diseño, productos farmacéuticos, las energías renovables y la industria de automoción.

Israel, es en 2022 el tercer destino de las exportaciones castellanomanchegas. Las exportaciones han crecido un 63,8%, alcanzando los 87 millones de euros y las importaciones un 0,8%, hasta los 25 millones de euros. Los sectores de oportunidad están relacionados con la industria automovilística, los productos cerámicos, la moda, los productos farmacéuticos, y todo lo relacionado con las infraestructuras y las techs. En menor medida los productos agroalimentarios.

Corea del Sur, las exportaciones en 2022 alcanzaron los 70 millones de euros, lo que supone un aumento del 39,1% respecto a 2021. En cuanto a las importaciones, estas sumaron 97,7 millones de euros, experimentando un incremento del 205% respecto al año anterior. Corea en 2022, se sitúa como el cuarto destino de Asia de los bienes castellanomanchegos, adelantando a Arabia Saudí. Corea del Sur es otro de los Países PASE por varios motivos, destacando entre otros: su demanda creciente de productos extranjeros (europeos en particular) de marca y calidad y por la necesidad de aprovechar el Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea. Como sectores de oportunidad detectados por la OFECOME de Seúl, destaca el sector agroalimentario, las manufacturas de consumo de diseño y los sectores relacionados con las energías renovables.

Arabia Saudí, las exportaciones en 2022 alcanzaron los 65 millones de euros, lo que supone un aumento del 65% respecto a 2021. En cuanto a las importaciones, estas sumaron 39 millones de euros, manteniendo la cifra respecto al año anterior. Los sectores de oportunidad son: Agroalimentario, Bienes de equipo, Materiales de construcción, Defensa, Energías renovables, Gestión, Desalinización, depuración, tratamiento y distribución de agua, Recogida y tratamiento de residuos urbanos. Infraestructuras de

transporte y Turismo.

Por último, mencionar brevemente a India por ser un país miembro del PASE. Actualmente ocupa el décimo puesto del ranking, con compras de 18 millones de euros, lo que supone una disminución del 0,3% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones, estas han aumentado un 5,2% en comparación con el año anterior, alcanzando los 46,3 millones. Como sectores de oportunidad, mencionar: Infraestructuras de transporte, la maquinaria de envase y embalaje, los componentes de automoción, los productos agroalimentarios en concreto, los gourmet, y los bienes de consumo relacionados con la belleza e higiene personal.

Para una información más detallada sobre mercados, puede consultar nuestra Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior: www.oficinascomerciales.es

5.1.4. AFRICA: exportación e importación en C-LM.

Cuadro 5.1.6. EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: AFRICA

Datos en millones de euros

AFRICA	EXPORTACION			IMPORTACION			SALDO	
	2022	% 22/21	% s/ total 22	2022	% 22/21	% s/ total 22	2022	% 22/21
AFRICA	336,5	2,4	100,0	90,3	36,4	100,0	246,3	100
204 Marruecos	164,4	9,4	48,8	45,7	65,4	50,7	118,6	50,7
220 Egipto	20,8	1,7	6,2	15,8	-22,8	17,5	5,0	17,5
388 Sudáfrica (d.01/01/90)	20,7	-9,9	6,2	7,1	117,9	7,9	13,6	7,9
330 Angola	16,5	81,1	4,9	0,0	3.809,1	0,0	16,5	0,0
212 Túnez	15,7	-0,3	4,7	12,1	54,4	13,4	3,6	13,4
208 Argelia	14,6	-43,1	4,3	0,1	535,7	0,1	14,5	0,1
288 Nigeria	9,6	-16,5	2,8	0,3	-6,3	0,3	9,3	0,3
272 Costa de Marfil	7,5	-22,8	2,2	1,2	250.539,2	1,4	6,3	1,4
314 Gabón	6,9	290,3	2,1	0,0	32,5	0,0	6,9	0,0
248 Senegal	6,3	51,6	1,9	0,5	3377,1	0,5	5,8	0,5
Total 10 países	97,9	-2,8	29,1	21,4	86,5	23,7	76,5	23,7
10 p./total COMEX CLM	1,0%			0,2%	-2,0%	21,1%	-3,1%	

Elaboración y Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Las exportaciones a **África** (337 millones de euros), crecieron en 2022 un +2,4% y representaron el 3,3% del total exportado por CLM, mientras que las importaciones (90 millones de euros) representaron el 0,6% del total. El saldo comercial es positivo con un superávit de 246 millones de euros.

África se ha convertido en una región de especial interés para España por lo que, desde el **Ministerio de Industria, Comercio y Turismo**, han desarrollado una estrategia comercial y financiera denominada **Horizonte África**. Esta estrategia tiene como principales objetivos lograr un mejor posicionamiento en la región, apoyar la internacionalización de las empresas españolas en el mercado africano y favorecer una creciente y sólida presencia española en el continente.

Con relación a las **exportaciones**, los diez primeros países concentran sólo el 29,1% del total, debido a la diversificación de nuestros compradores por todo el continente. De los 10 primeros destacan los incrementos de envíos en 2021 a Angola (81%), Gabón (290%) y Senegal (51%), junto con los descensos en Argelia (-43%), Costa de Marfil (-22,8%), y Nigeria (-16,5%).

Haciendo un análisis de las **importaciones** que realiza al continente africano, destaca la alta concentración de las mismas en los 10 primeros países del ranking concentrando Marruecos el 50,7% de las compras, seguidas por Egipto (17,5%) y Túnez (13,4%). En relación con los países que han incrementado sus ventas a la región en el año 2022 respecto al anterior destacan :Costa de Marfil, Angola y Senegal y los que han reducidos sus envíos a Castilla-La Mancha, sólo han sido Egipto y Nigeria.

El **saldo** que arroja nuestra balanza comercial con el continente africano es claramente positivo, 246 millones de euros, ligeramente inferior al del año anterior. Habrá que esperar a futuras ediciones de este informe para valorar la evolución de la región y el efecto del **“Horizonte África”** sobre las exportaciones nacionales y sobre las castellanomanchegas.

A continuación, resaltaremos la importancia de los países más estratégicos para las empresas castellanomanchegas.

Marruecos, las exportaciones alcanzaron los 164 millones de euros en 2022, con una subida del 9,4% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 46 millones de euros, registrando un incremento del 65,4% respecto al año anterior. Marruecos es considerado como país PASE desde 2017 en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española, con sectores prioritarios como Automoción, Energía, Sector Agrícola e Industria Alimentaria, Tecnología industrial, Turismo y Transporte. También es un país prioritario en la Estrategia Horizonte África presentada en 2020, con sectores incluidos en la Estrategia PASE. Las autoridades marroquíes consideran especialmente interesante la participación española en el desarrollo de infraestructuras, agua, automóvil, transporte, textil y agroalimentario, y hay interés en desarrollar la cooperación empresarial en el sector de la sanidad.

Egipto, las exportaciones alcanzaron los 21 millones de euros en 2022, con una subida del 1,7% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 16 millones de euros, registrando una caída del 22,8% respecto al año anterior. Egipto sube hasta el puesto número dos del ranking dentro de los países africanos por el desplome de Argelia (actualmente las relaciones España-Argelia están congeladas) y la ligera caída de los envíos a Sudáfrica.

En cuanto a los sectores de oportunidad, según la información publicada por la Oficina Económica y Comercial, la industria egipcia se encuentra en proceso de modernización y reestructuración, lo que hace que los sectores de mayor interés para la exportación española sean los bienes de equipo, especialmente los aparatos mecánicos y eléctricos, así como los vehículos automóviles y conjuntos industriales. Además, debido al crecimiento de la población y el turismo, se necesitan constantes proyectos de mejora y ampliación de infraestructuras, lo que hace que la maquinaria de construcción y obras públicas también sea un sector con grandes oportunidades para la exportación española. También hay demanda en el sector del transporte, servicios de consultoría, recuperación de tierras para agricultura moderna, energías renovables y tratamiento y abastecimiento de agua. Además, hay un importante segmento de la población de renta media y alta que ofrece potencial en el sector de bienes de consumo.

Sudáfrica, es el tercer socio comercial de África para la región. Las exportaciones alcanzaron los 21 millones de euros, un 9,9% menos que en 2021 y las importaciones los 7 millones con una fuerte subida del 117,9%. Sudáfrica, es la economía más industrializada y moderna del continente africano. También forma parte del conjunto de países PASE, y hay diversas oportunidades para las empresas castellanomanchegas.

El mercado sudafricano es amplio y variado, ofreciendo muchas oportunidades a las empresas españolas en diversos sectores. Uno de los sectores con más oportunidades es el de las energías renovables, especialmente en la energía eólica y fotovoltaica, y en la construcción de plantas de regasificación de gas natural licuado. El país también presenta oportunidades en el sector del agua, con la necesidad de renovar sus infraestructuras y construir nuevas plantas de tratamiento y desalinización. Además, los grandes consumidores, como las mineras, están buscando tener sus propias plantas de energía y agua, generando más oportunidades para las empresas españolas. También hay oportunidades para la exportación de productos lácteos, aceites de oliva, conservas de pescado y marisco, así como frutas

y verduras frescas y congeladas.

Angola, las exportaciones alcanzaron los 17 millones de euros en 2022, con una subida del 81,1% respecto a 2021, en lo que respecta a las importaciones, la región no ha demandado este año ningún producto con origen angoleño. Angola es uno de los mayores países extractores de petróleo crudo de África. Las oportunidades para empresas castellanomanchegas en Angola, se presentan en sectores como infraestructuras, digitalización y sector sanitario, así como en otros como el industrial, energías renovables, tecnologías de la información, medio ambiente, agricultura y pesca o servicios financieros. Angola es un mercado en crecimiento y que su economía busca la diversificación y la colaboración público-privada. El Gobierno angoleño busca consolidar su posición logística y aumentar su participación en las cadenas globales de valor. A pesar de la dependencia de los hidrocarburos, Angola necesita diversificar su economía y las empresas de la región pueden aportar su experiencia en diferentes sectores para contribuir a este proceso.

Túnez, las exportaciones alcanzaron los 16 millones de euros en 2022, con una caída del 0,3% respecto a 2021, mientras que las importaciones sumaron los 12 millones de euros, registrando un aumento del 54,4% respecto al año anterior. Los sectores que brindan más oportunidades son infraestructuras, energías renovables, tratamiento y desalación de agua, agricultura, servicios y TICs, junto con los productos cárnicos, maquinaria y equipamiento industrial.

Para una información más detallada sobre mercados, puede consultar nuestra Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior: www.oficinascomerciales.es

5.1.5. Evolución de los flujos comerciales con los principales mercados para CLM.

En este epígrafe tratamos de ver la evolución de las exportaciones e importaciones a los principales mercados para Castilla-La Mancha.

La selección reflejada en las tablas siguientes supone el 88,7% del total de la exportación regional en 2022 y el 89,9% del total de la importación.

Los cuatro primeros países destino de nuestras exportaciones, pertenecen a la UE, encabezados por Portugal y Francia, seguidos de Alemania e Italia. En quinto lugar, aparece este año Bélgica, y EE.UU. cae a la octava posición. En cuanto a las importaciones, siguen encabezadas por Alemania y Francia, seguidos de China, Países Bajos e Italia.

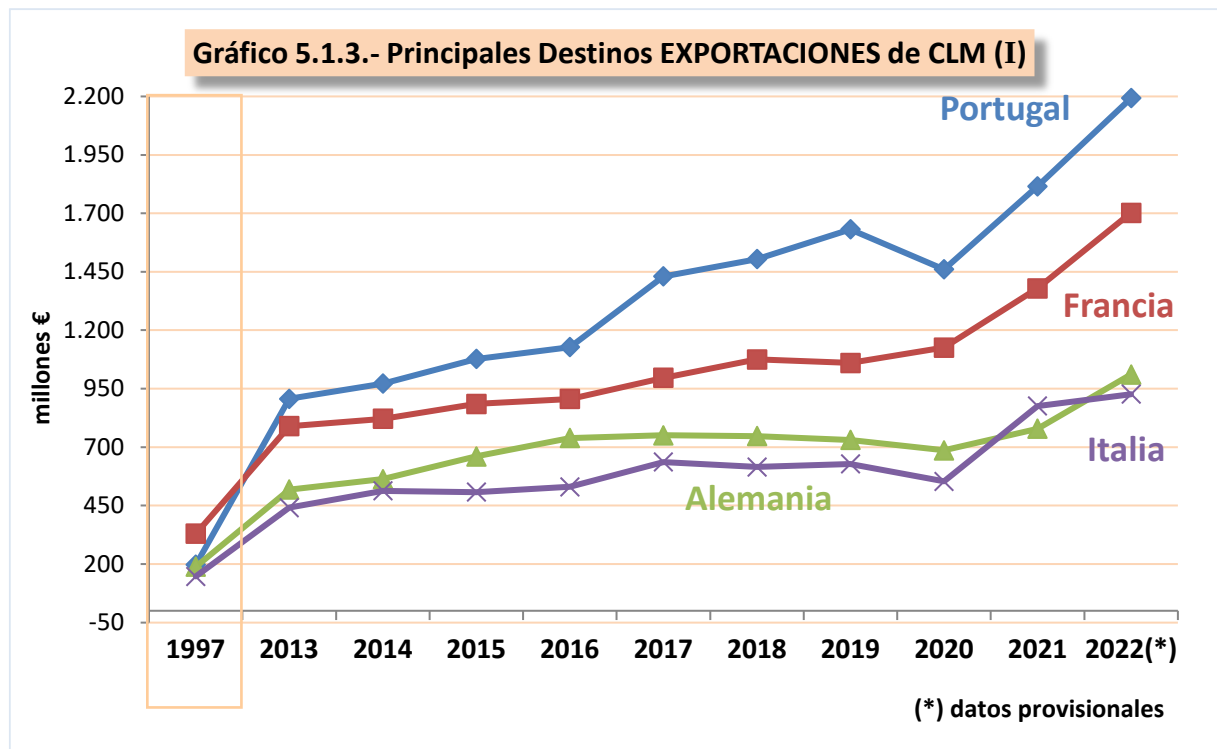
Cuadro- 5.1.7. Evolución de la EXPORTACIÓN de Castilla La Mancha a los principales mercados mundiales

Datos en millones de €

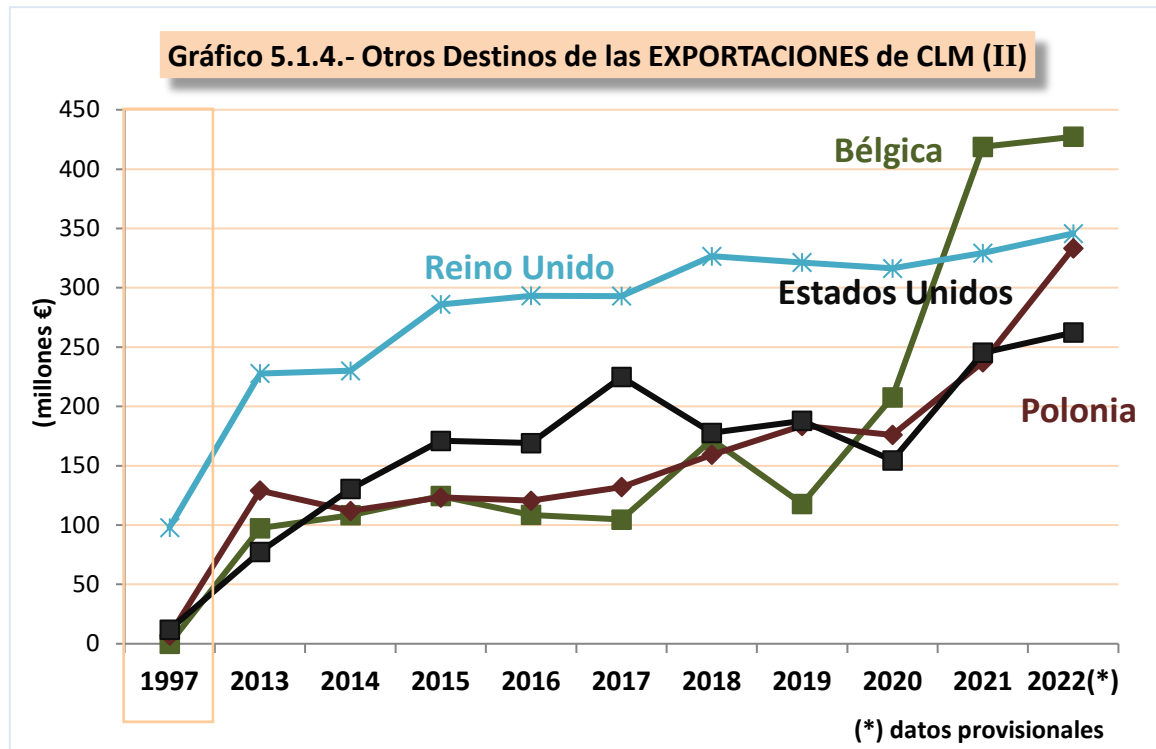
PAIS-DESTINO	ORDEN	1997	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022(*)	% 22/21	% 22/97
Portugal	1	196,9	906,7	971,6	1.077,3	1.127,6	1.430,2	1.503,8	1.631,5	1.460,0	1.815,8	2.192,5	21,0	1.013,7
Francia	2	329,9	790,0	821,0	884,7	905,8	996,5	1.075,4	1.060,0	1.125,9	1.378,8	1.702,0	23,9	415,8
Alemania	3	188,8	518,8	563,3	660,3	739,2	750,8	747,5	730,7	686,1	778,6	1.010,4	36,4	435,3
Italia	4	146,8	441,1	513,3	507,9	530,1	636,0	615,0	628,4	553,4	875,7	926,7	12,6	531,5
Bélgica	5	0,0	97,4	108,3	124,5	108,6	104,7	171,8	117,9	207,6	418,8	427,4	2,8	
Reino Unido	6	98,0	227,8	230,1	286,0	293,3	293,0	326,5	321,3	316,3	329,3	345,8	5,7	253,0
Polonia	7	7,1	129,0	111,9	123,2	120,6	132,0	159,3	183,7	176,0	237,3	333,3	54,9	4.593,5
Estados Unidos	8	47,3	165,7	143,6	165,5	185,3	290,7	253,5	297,6	319,6	280,8	312,3	11,3	560,8
Turquía	9	11,9	77,4	130,4	171,1	169,1	224,8	177,7	187,9	154,5	245,2	262,3	6,5	2.107,1
China	10	3,9	91,4	100,0	101,9	146,6	158,1	156,0	200,2	248,8	337,7	229,5	-32,1	5.835,0
Países Bajos	11	36,2	123,9	147,0	131,8	145,4	190,4	191,5	188,3	182,0	338,9	228,2	-34,7	530,3
Marruecos	12	11,5	64,5	66,4	88,5	111,7	117,0	127,3	134,0	130,8	150,4	164,4	9,4	1.326,6
México	13	4,1	39,9	43,0	59,3	66,1	84,2	99,2	102,4	80,0	100,8	134,7	33,7	3.148,4
Japón	14	8,3	50,4	59,3	66,1	81,6	89,9	80,2	86,5	87,8	87,4	113,3	29,7	1.266,4
Suecia	15	16,7	41,8	65,5	71,1	45,9	62,4	75,0	38,9	86,0	76,9	95,6	24,5	471,6
Israel	19	7,6	12,4	17,8	33,0	31,1	39,4	41,4	37,6	38,3	53,0	86,9	63,8	1.042,4
Dinamarca	20	17,9	38,6	30,0	52,5	45,8	61,9	53,4	57,0	60,5	85,9	85,3	-1,2	375,6
Corea del Sur (Rep. d	22	3,5	8,4	12,2	17,6	43,6	46,6	54,1	47,4	35,3	50,3	70,2	39,1	1.908,6
Arabia Saudí	23	10,7	17,4	29,1	45,9	39,0	36,8	29,5	35,5	44,6	53,0	65,0	22,7	508,0
Austria	27	11,1	32,9	19,0	25,1	23,0	39,5	43,1	43,8	26,0	53,4	61,1	9,2	449,4
Rumanía	28	1,7	48,6	29,6	37,4	40,7	41,4	45,0	51,0	43,7	54,0	60,1	12,0	3.393,4
República Checa	29	6,7	38,7	47,9	45,1	41,9	45,4	45,4	43,8	54,6	54,9	58,7	7,2	780,3
Grecia	30	10,1	38,5	33,4	26,5	24,2	22,5	28,6	33,5	34,8	40,6	53,5	31,9	427,9
Emiratos Árabes Unic	31	5,8	13,9	26,2	37,5	42,4	36,4	32,9	37,0	38,8	39,6	49,1	22,0	744,5
Irlanda	32	2,5	71,0	232,2	279,7	338,0	40,4	39,2	30,6	37,2	41,8	46,5	-7,1	1.755,0
% total selección/total Exp		84,1%	84,0%	84,3%	85,1%	84,8%	84,4%	84,5%	83,9%	85,9%	87,1%	88,7%		
Total Exportación CLM		1.409	4.866	5.399	6.013	6.426	7.073	7.306	7.541	7.253	9.158	10.273	13,5	629,1

(*)Datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del año anterior.

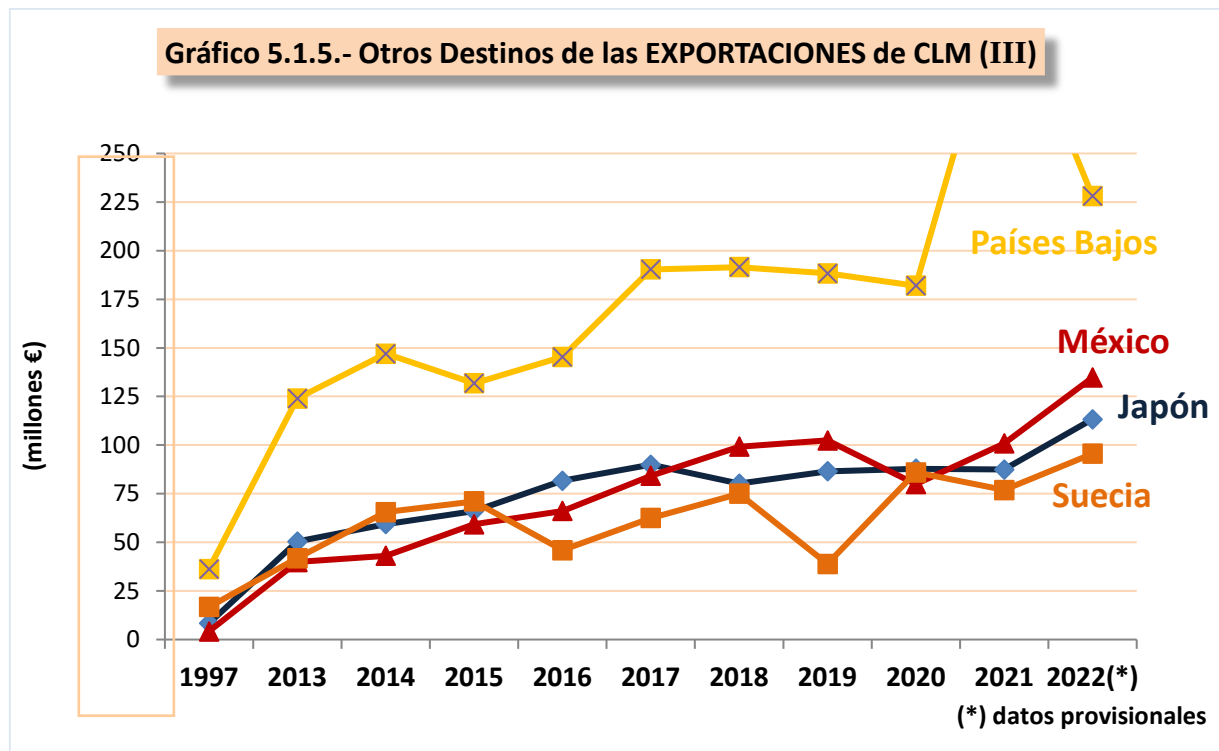
El principal destino de nuestras exportaciones es con diferencia, Portugal, acaparando el 21% del total exportado. Se afianza así en el primer puesto destacado del resto. Junto con sus inmediatos seguidores como Francia, Alemania e Italia, suponen el 56% de todas nuestras ventas al exterior en 2022.



Bélgica, Países Bajos, China y Reino Unido, también ocupan una buena cuota de exportación regional, dentro del ranking de los 10 primeros. Todos ellos han tenido una evolución notable, destacando en 2021 el incremento de las exportaciones a Bélgica y Países Bajos, que se colocan como nuestros cuartos y quintos clientes mayor clientes, superando a Reino Unido. También es destacable el aumento de las ventas a China que ya supera a otros países de la unión, como demandante de productos castellanomanchegos y se sitúa en el séptimo lugar del ranking. Por el contrario, EE.UU. cae un 12% y retrocede posiciones.

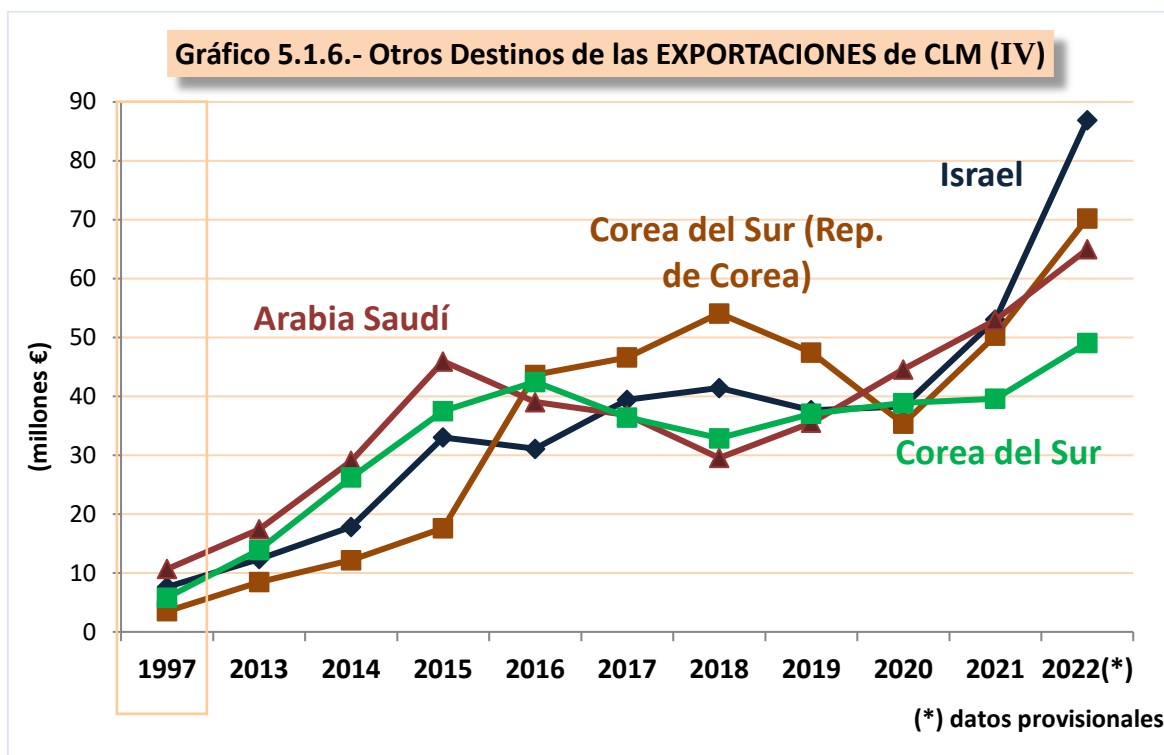


En relación con los puestos siguientes, se destacan el crecimiento de Polonia, que bate un récord al pasar del puesto número 11 al 7º en este año; la mejora de Reino Unido tras el Brexit; y la estabilización de Bélgica y EE. UU.



En cuanto a los siguientes puestos: Países Bajos, Marruecos, México, Japón y Suecia, se destaca el crecimiento en las exportaciones de todos los países, excepto Países Bajos. No obstante, según se muestra

en la gráfica, la fuerte subida del año anterior en Países Bajos puede deberse a unos pedidos excepcionales, y este año se podría estar recuperando la tasa de crecimiento natural con ese país.



Por destacar otros clientes de las empresas castellano-manchegas en el exterior, aunque alcanzando cifras más modestas, tenemos Israel, Dinamarca, Corea del Sur y Arabia Saudí.

Cuadro- 5.1.8. Evolución de la IMPORTACIÓN de Castilla La Mancha, a los principales mercados mundiales

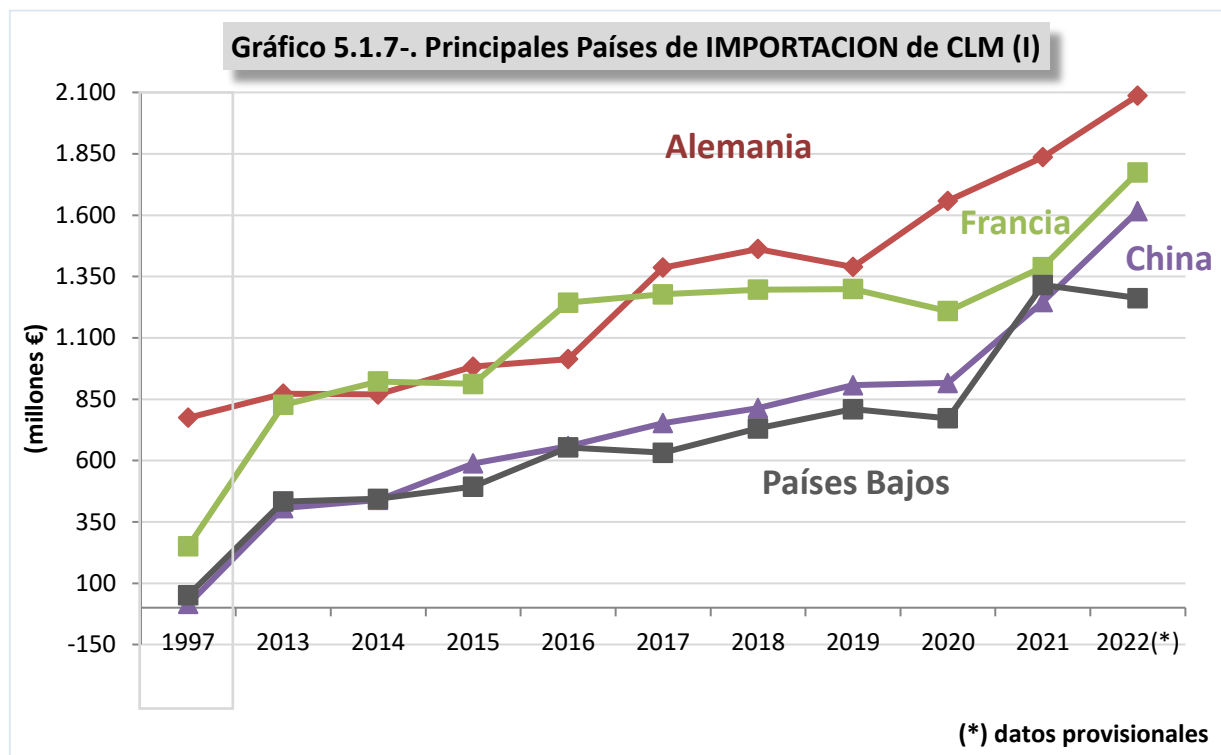
Datos en millones de €

PAIS-ORIGEN	ORDEN	1997	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022(*)	%22/21	%22/97
Alemania	1	774,8	872,8	869,0	983,1	1.013,5	1.386,6	1.461,9	1.389,4	1.658,7	1.836,7	2.087,8	28,5	169,4
Francia	2	251,1	826,8	921,9	912,5	1.243,7	1.277,4	1.296,6	1.299,0	1.209,4	1.388,3	1.774,9	28,7	606,8
China	3	15,5	406,5	439,7	588,1	658,7	752,4	813,9	907,4	916,1	1.246,2	1.616,6	30,0	10.319,9
Países Bajos	4	51,2	433,1	443,9	493,7	653,4	631,7	731,1	809,4	771,9	1.315,6	1.261,9	-0,6	2.364,8
Italia	5	158,3	408,3	437,7	481,5	572,7	660,2	743,0	642,3	653,7	1.014,4	1.190,4	38,3	651,9
Irlanda	6	6,6	201,0	321,4	466,3	394,8	494,2	622,9	621,0	565,5	599,8	964,9	62,3	14.603,9
Portugal	7	50,4	332,0	335,1	374,5	392,8	431,6	433,4	491,8	497,5	653,0	767,0	23,1	1.423,0
Polonia	8	32,0	298,3	228,1	207,8	223,6	253,6	255,5	277,4	272,7	434,3	584,1	70,8	1.727,1
Bélgica	9	0,0	517,4	474,4	249,3	284,6	331,0	313,2	326,8	350,4	532,4	557,1	11,0	
Reino Unido	10	222,4	375,6	297,1	397,5	367,2	380,5	321,0	333,0	256,7	227,6	419,1	84,6	88,5
Estados Unidos	11	41,7	87,7	103,0	138,6	150,8	192,9	225,5	205,5	198,3	227,9	375,5	65,1	800,0
Turquía	12	2,4	42,4	57,5	98,0	102,3	105,7	132,8	186,1	218,3	267,0	342,2	28,1	14.277,1
Bangladesh	13	0,5	43,2	100,7	136,4	142,7	170,9	226,6	236,1	187,5	208,7	310,2	48,6	61.473,1
República Checa	14	6,0	135,1	135,2	149,6	199,6	187,2	152,6	139,7	113,6	144,6	227,0	57,5	3.658,0
India	15	9,6	45,5	62,7	82,7	84,5	96,2	86,1	85,8	81,3	106,4	155,5	46,3	1.520,3
Vietnam	17	0,5	6,5	18,1	27,5	25,5	27,9	45,5	54,9	54,0	64,7	118,4	83,3	24.304,1
Pakistán	22	3,7	9,9	27,8	59,1	66,6	89,5	83,3	96,0	64,6	81,1	117,8	45,2	3.040,4
Malasia	25	2,2	17,3	14,5	21,8	25,3	20,6	36,5	41,7	82,9	123,1	102,4	-16,8	4.578,1
Corea del Sur (Rep. de)	29	6,1	37,7	19,5	13,1	14,0	20,5	30,8	13,4	57,3	32,3	97,7	204,8	1.495,5
Canadá	30	3,0	13,7	14,1	18,0	21,0	20,5	21,1	18,4	16,9	9,8	94,9	870,4	3.088,3
%total selección/total Imp		89,3%	89,4%	89,1%	88,9%	88,9%	88,6%	87,0%	87,8%	88,2%	89,9%	89,9%		
Total Importación CLM		1.835	5.717	5.974	6.634	7.468	8.502	9.228	9.307	9.326	11.696	14.637	31,8	156,0

(*)Datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del año anterior.

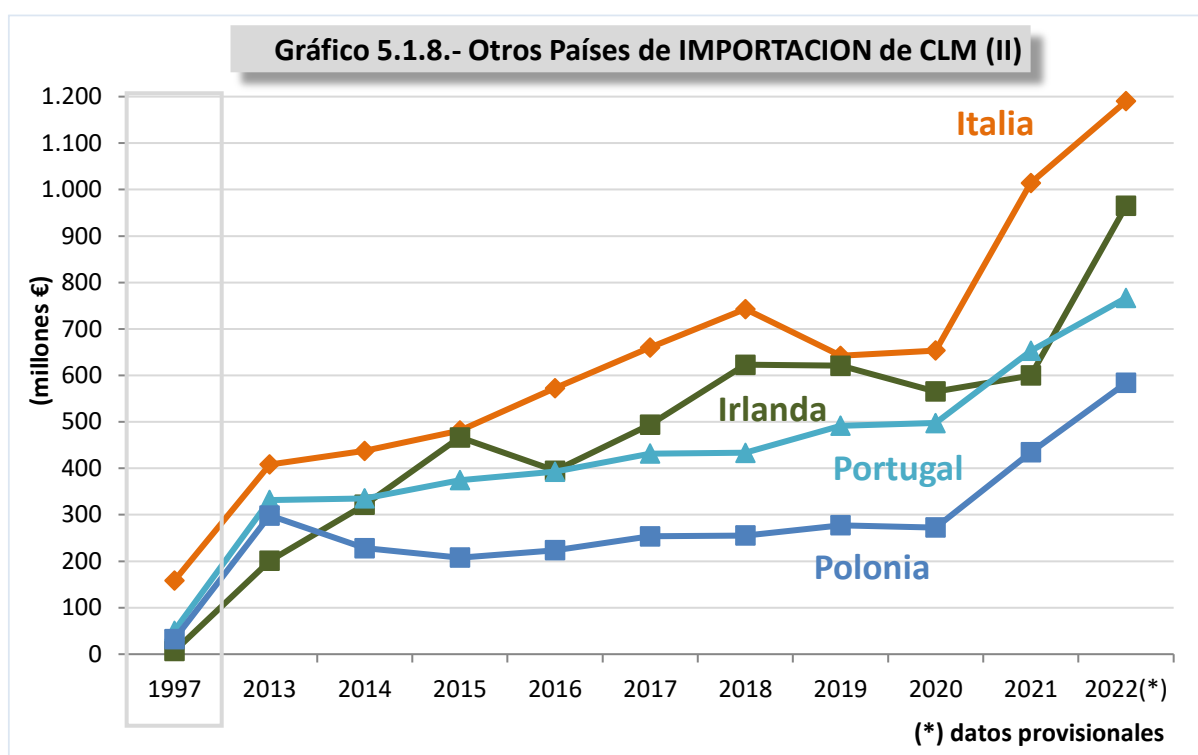
Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

En 2022 las importaciones han crecido considerablemente respecto al año anterior, forzadas por un incremento en los precios de las materias primas causadas por el aumento de la demanda (tras la paralización de la pandemia) y el conflicto entre Rusia y Ucrania. A continuación, se representará la evolución de las importaciones en los mercados más importantes.

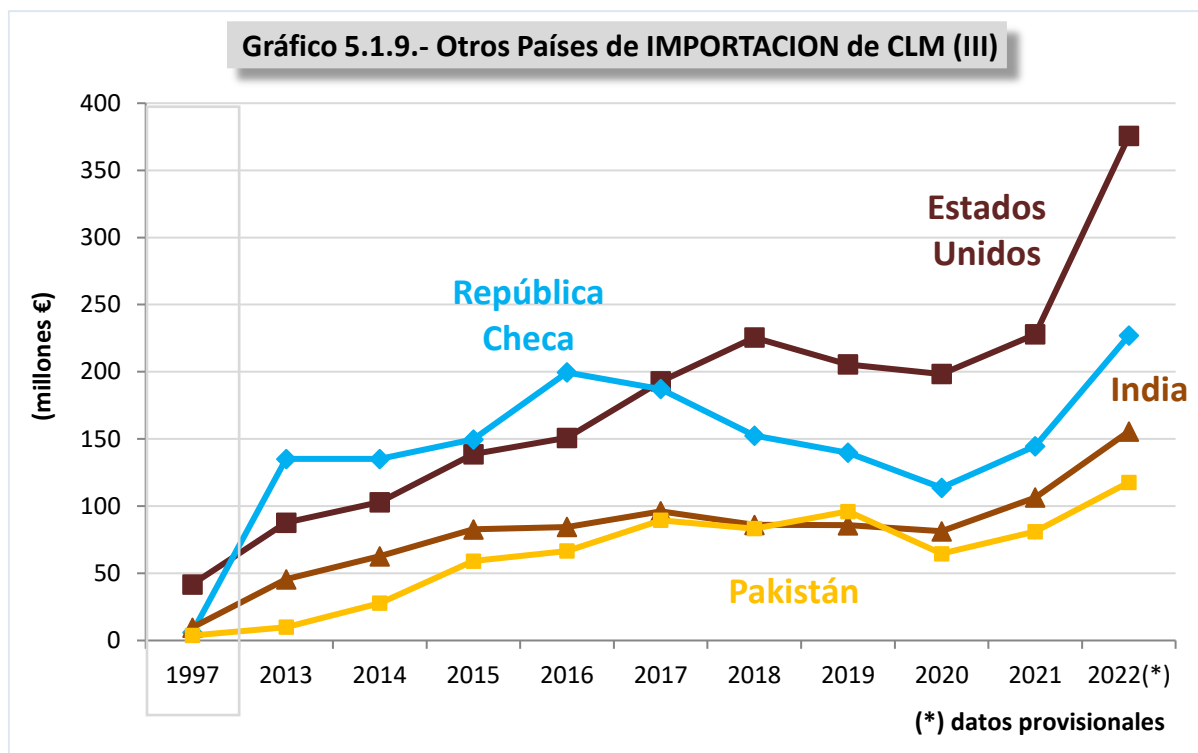


Los cinco principales proveedores de la región han experimentado un crecimiento elevado, con tasas superiores al 25%, mientras que Países Bajos es el único país que ha experimentado una caída en su posición. Además, China ha mantenido su posición como el tercer país proveedor de la región.

En otra escala de cifras, es destacable el fuerte crecimiento de las exportaciones de Italia, Irlanda, Portugal y Polonia, siendo para el caso de Polonia del 71%. Es importante señalar que este incremento excepcional de los flujos comerciales con Polonia en 2022 puede deberse a factores coyunturales y será necesario esperar al año 2023 para evaluar si estas relaciones comerciales con la región se mantienen de manera estructural.



Respecto a las compras de otros países. Entre las más positivas destacan los fuertes crecimientos de EE.UU., República Checa, India y Pakistán en relación con 2022.



En resumen:

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

Aunque se había observado una reducción progresiva de esta concentración en los mercados comunitarios, la pandemia, los problemas de transporte y el conflicto armado en Rusia y Ucrania han contribuido a revertir esta tendencia y promover una nueva estrategia comercial para Europa: la AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ABIERTA. Por estos motivos, en 2022, las exportaciones a Europa representaron el 80,7% del total, lo que indica un retorno a los niveles anteriores a 2008, cuando las empresas de Castilla-La Mancha operaban principalmente en mercados cercanos.

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

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

2022 se sitúa en el séptimo puesto a nivel mundial, avanzando tres posiciones en el ranking global.

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

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

África, un continente de especial interés para la política comercial española, ha experimentado avances en sus relaciones en general. Los principales destinos de las exportaciones castellanomanchegas en este continente son Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Angola y Túnez. Sin embargo, este año destaca la pérdida del mercado argelino, y el crecimiento vertiginoso, del mercado angoleño que ha pasado del noveno puesto al cuarto puesto, en lo que respecta al destino de las exportaciones a África, en tan solo un año.

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

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

Desde las instituciones se insiste en que en un contexto tan globalizado como el actual, una excesiva concentración de los flujos comerciales puede suponer un mayor riesgo comercial o, cuando menos, una pérdida de oportunidades en otros mercados. Por eso, la administración comercial española ha seleccionado los denominados PASE (Países con Actuación Sectorial Estratégica) con el objetivo de fomentar las exportaciones a mercados extracomunitarios.

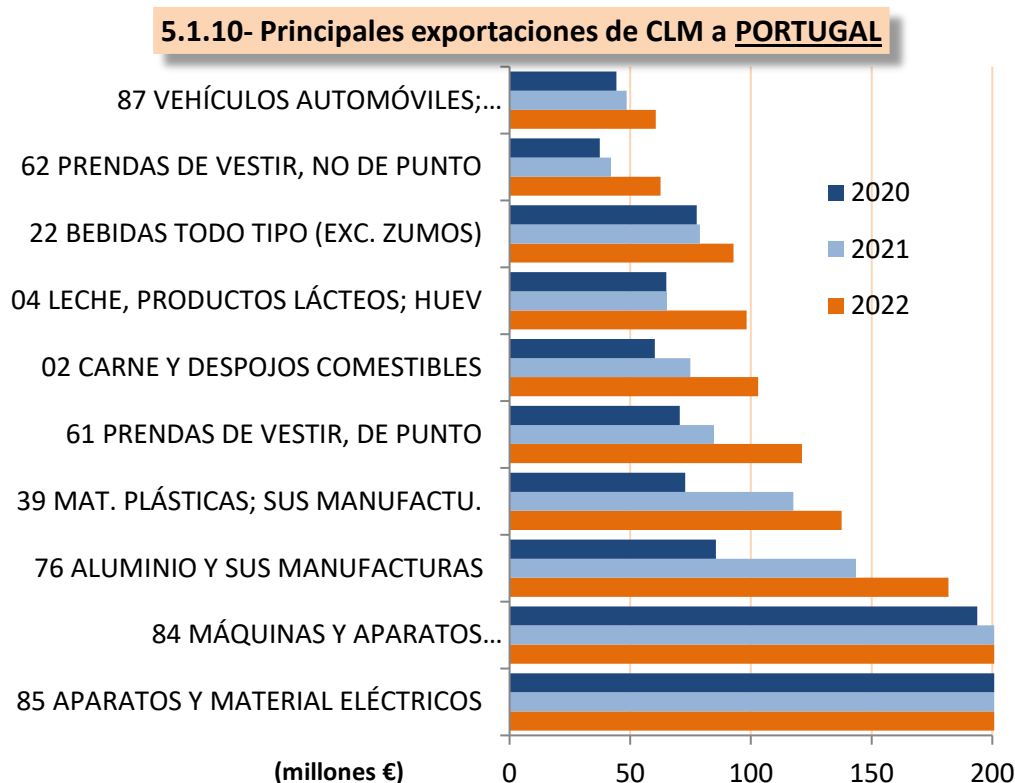
Para un estudio más profundo de los diferentes mercados y su relación con Castilla-La Mancha, puede consultar los informes publicados por esta Dirección Territorial de Comercio: Para acceder a los Informes, PAIS, pinche el siguiente [vínculo](#)

Para una información más detallada, sobre estos mercados objeto de un mayor apoyo institucional, así como de toda nuestra red de oficinas Económicas y Comerciales en el exterior: www.oficinascomerciales.es

5.1.6. Sectores clave en los principales mercados para Castilla-La Mancha

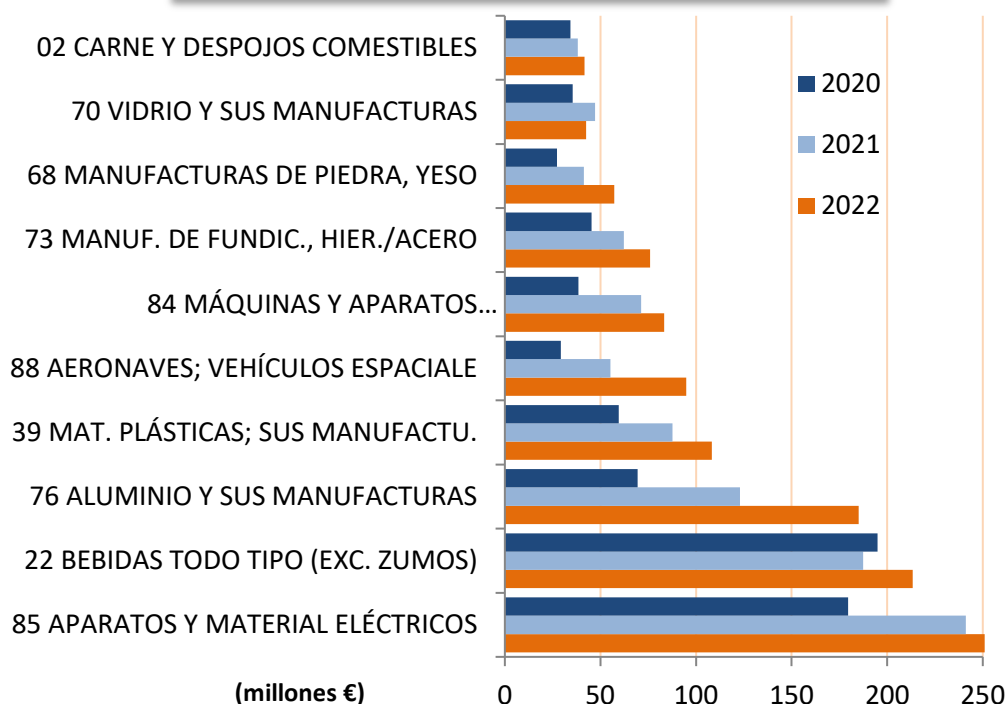
Una vez analizada la distribución geográfica de los flujos comerciales en Castilla-La Mancha, veamos qué sectores son los más representativos en la exportación e importación a los principales mercados para nuestra región. Empezamos estudiando la corriente exportadora (datos provisionales), para ello analizaremos gráficamente la evolución de las diez primeras partidas exportadas al país de estudio en un periodo de 3 años.

Como hemos visto, Portugal es nuestro principal cliente. La mayoría de ellas presenta incrementos respecto a los años anteriores.



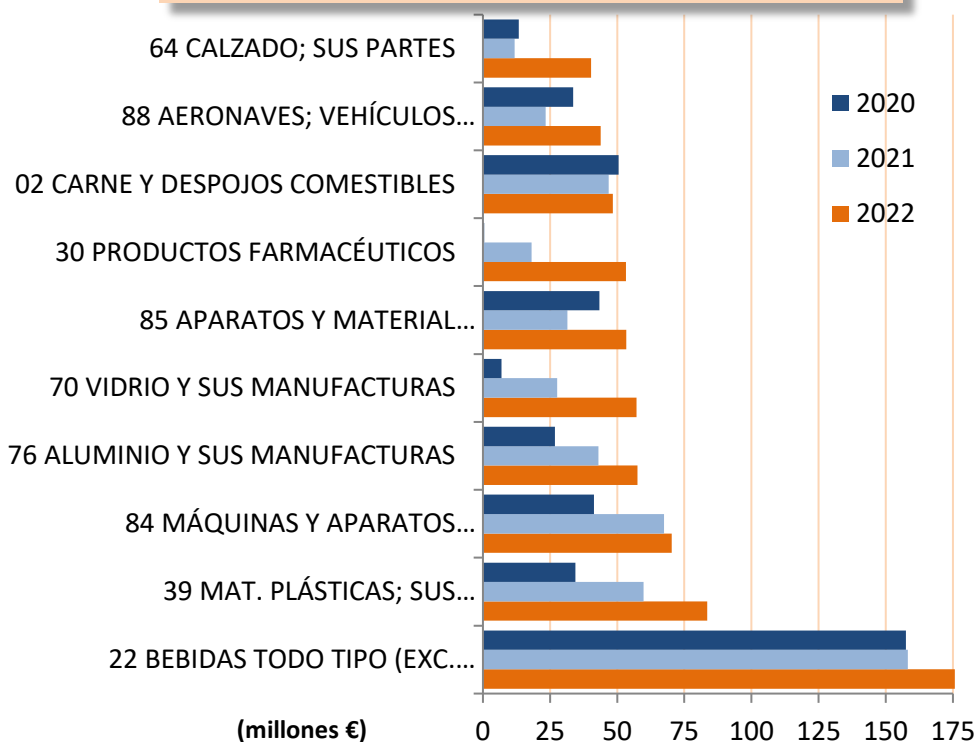
El segundo país en importancia para nuestras exportaciones es Francia, el análisis a tres años, muestra un aumento en todas las partidas y la recuperación de las ventas en la partida estrella que es el vino. Un aumento importante, en Aluminio y sus Manufacturas. Para el resto de las partidas evoluciones crecientes, pero en menor medida.

5.1.11.- Principales exportaciones de CLM a FRANCIA



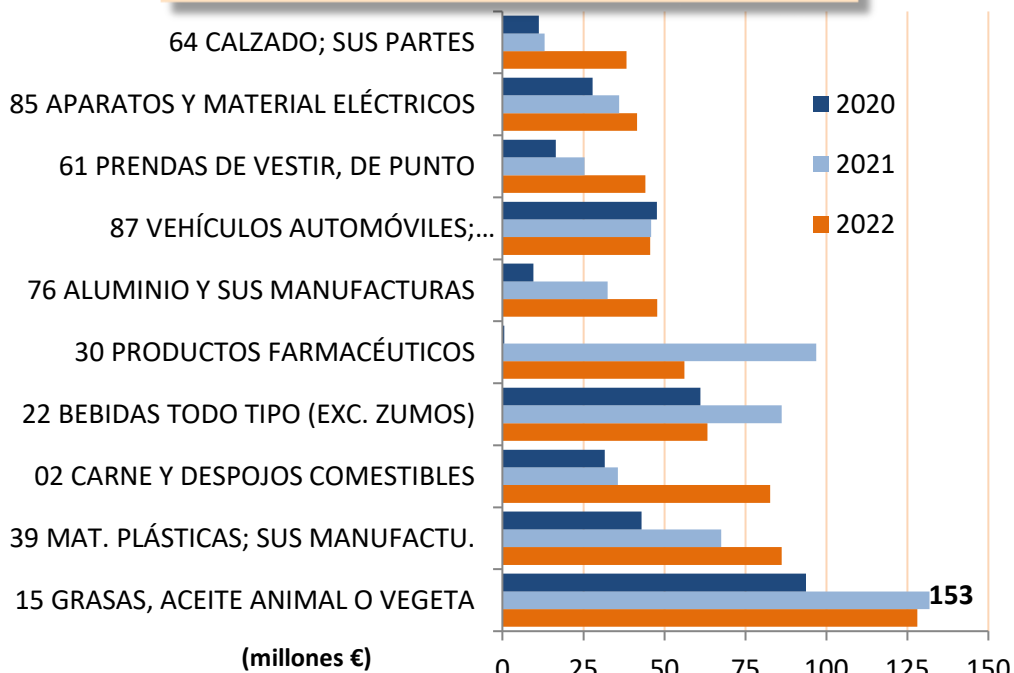
En tercer lugar, se encuentra Alemania. La partida más exportada es vino, seguida de lejos de Materias plásticas y sus manufacturas que este año adelanta a Máquinas y Aparatos mecánicos. Como se observa en el gráfico estas partidas muestran crecimientos importantes en el periodo de estudio.

5.1.12.- Principales exportaciones de CLM a ALEMANIA



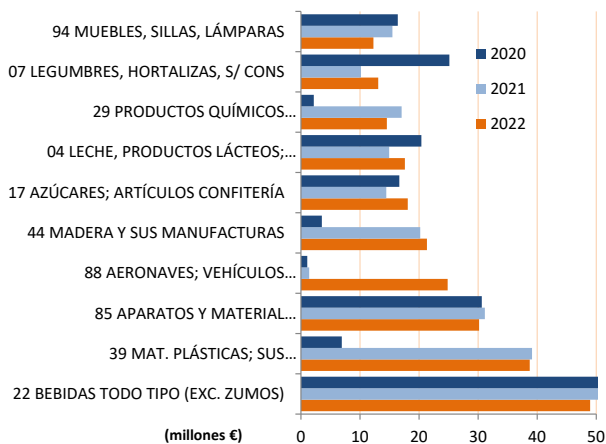
Siguiendo con el ranking exportador, Italia es el cuarto mercado preferido por nuestras empresas, al que se han vendido en el último año principalmente aceite, materias plásticas, carne (con una fuerte crecida este año) y vino (que ha perdido posiciones respecto al resto de partidas).

5.1.13.- Principales exportaciones de CLM a ITALIA

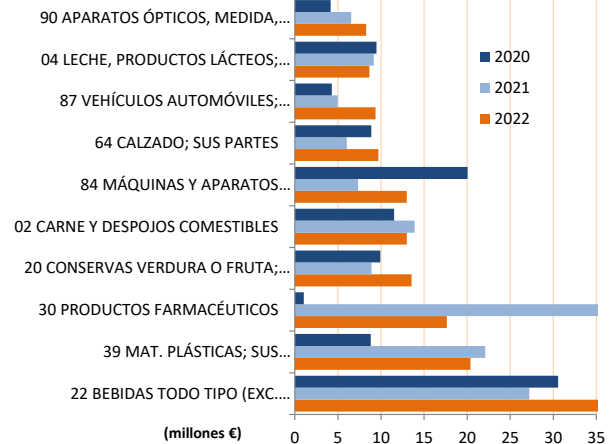


A continuación, otros destinos importantes de nuestras ventas. Nótese que la escala es distinta según la exportación esté más o menos concentrada en más o menos sectores. En cualquier caso, los siguientes gráficos están ordenados según la importancia del mercado para Castilla-La Mancha.

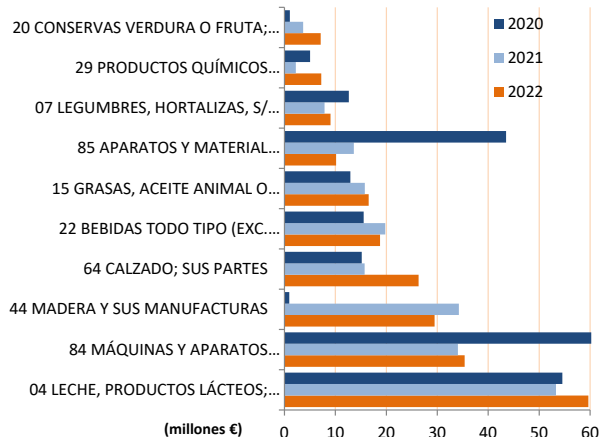
5.1.14.- Principales exportaciones de CLM a REINO UNIDO



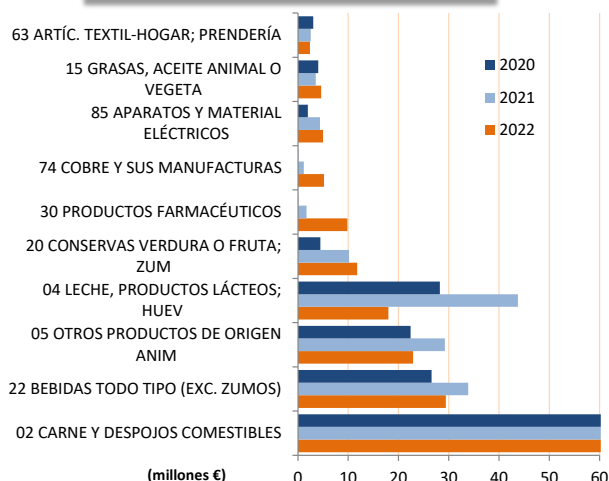
5.1.17.- Principales exportaciones de CLM a PAÍSES BAJOS



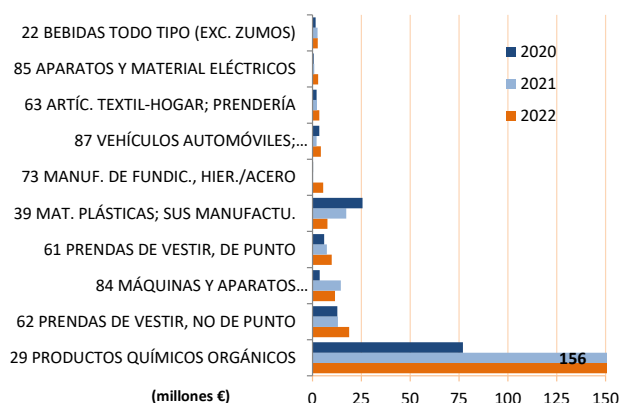
5.1.15.-Principales exportaciones de CLM a ESTADOS UNIDOS



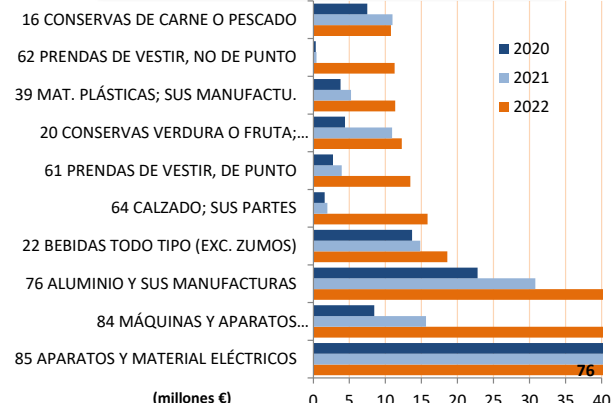
5.1.18.- Principales exportaciones de CLM a CHINA



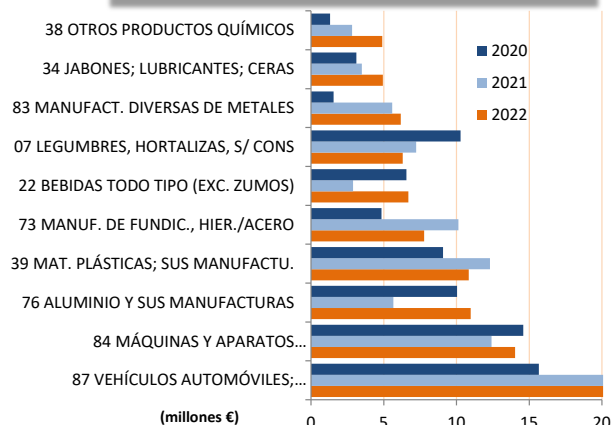
5.1.16.- Principales exportaciones de CLM a TURQUÍA



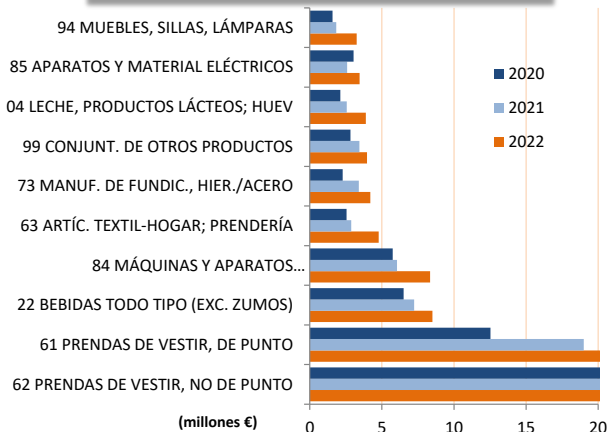
5.1.19.- Principales exportaciones de CLM a POLONIA

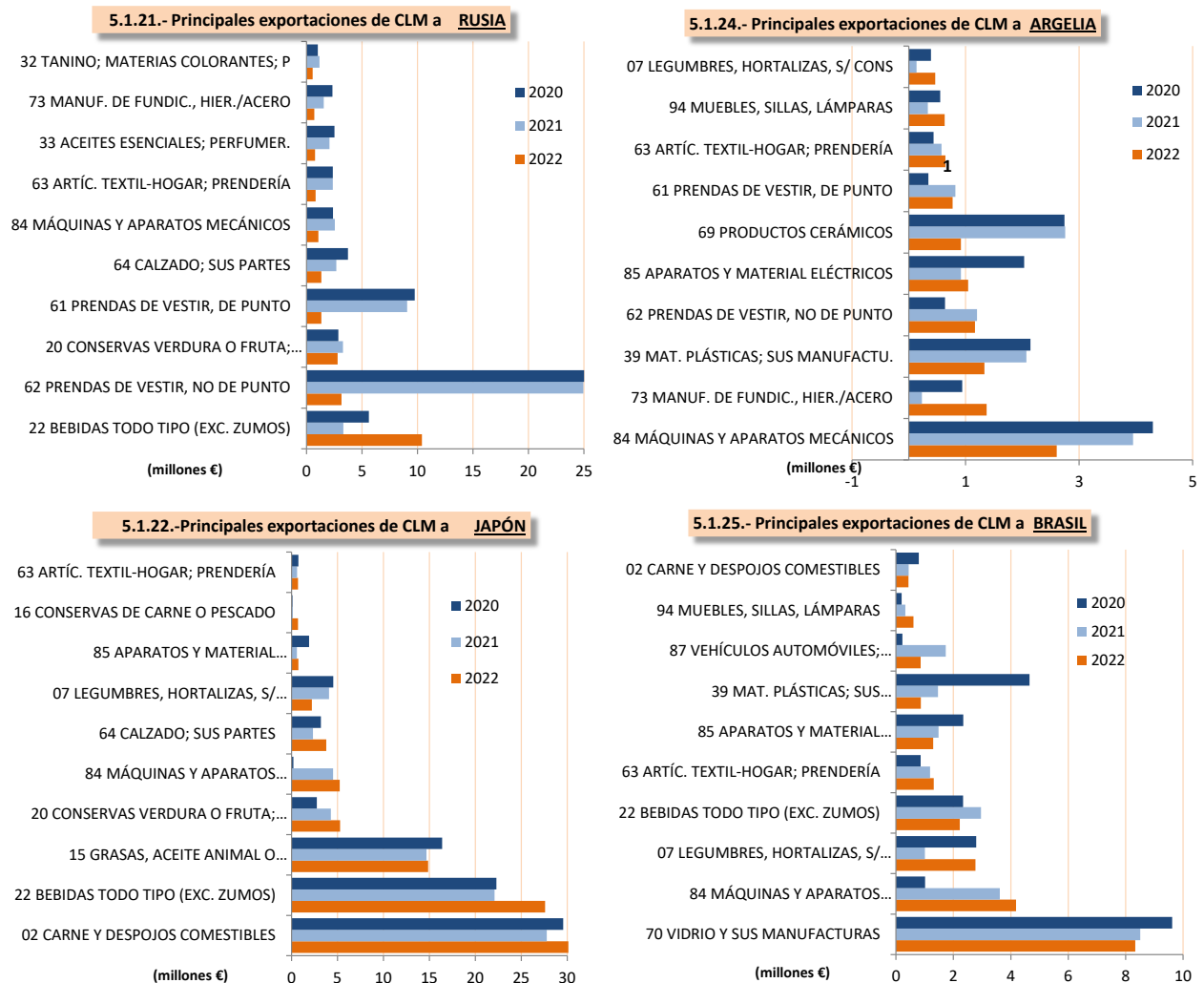


5.1.20.- Principales exportaciones de CLM a MARRUECOS



5.1.23.- Principales exportaciones de CLM a MÉXICO

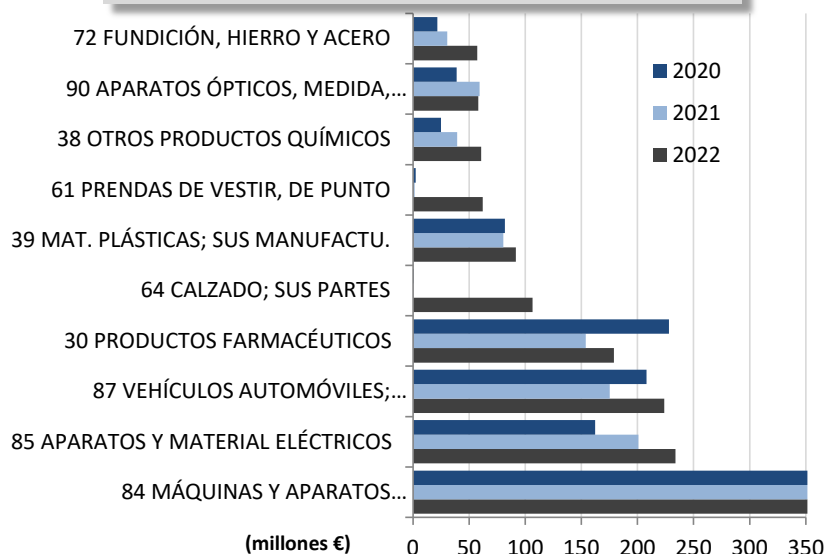




En cuanto a la corriente importadora, la primera posición la ocupa Alemania, seguido de Francia y China.

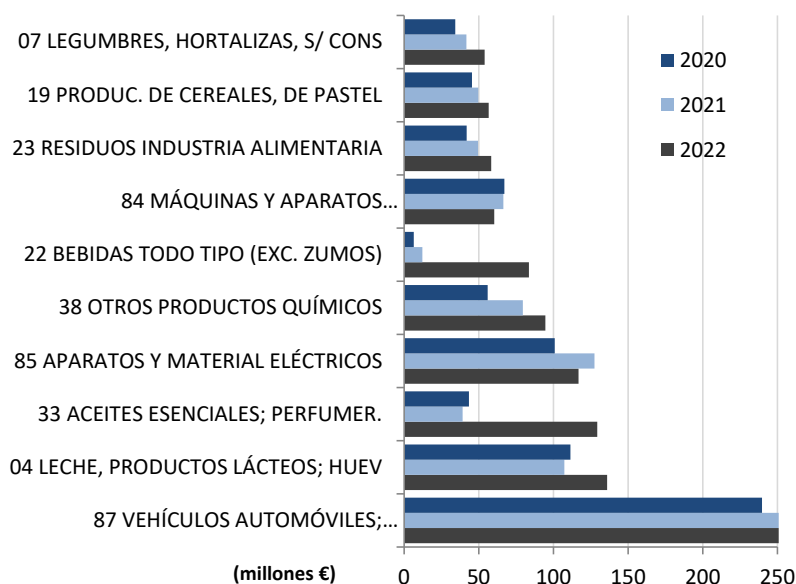
En lo que respecta a Alemania, los capítulos más importados corresponden a máquinas y aparatos mecánicos, seguidos de aparatos y material eléctrico, así como de vehículos y automóviles con sus componentes. Todos estos capítulos han crecido considerablemente y contribuyen a la tasa de crecimiento anual del 28,5%.

5.1.26.- Principales importaciones de ALEMANIA a CLM

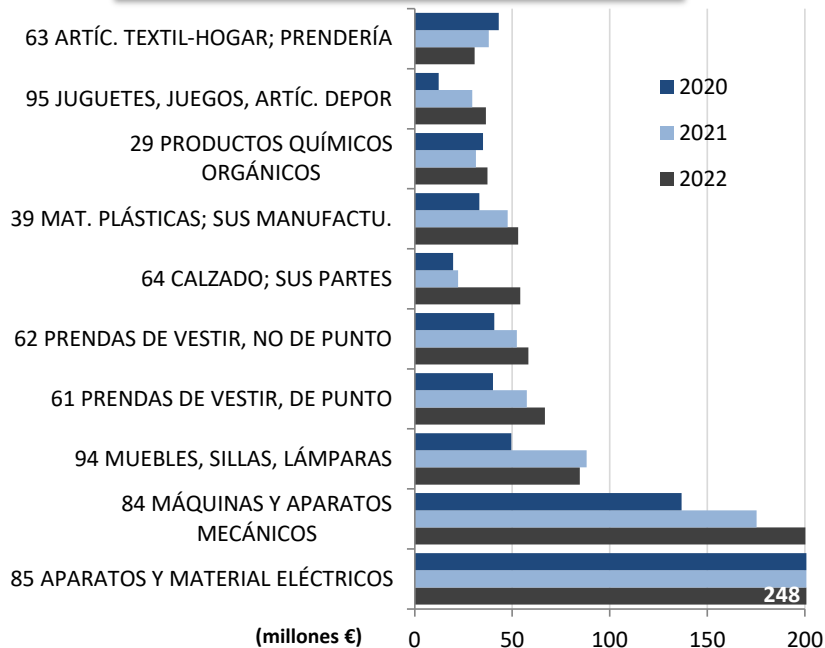


Francia sigue en el segundo lugar del ranking como país suministrador de la región, siendo “Vehículos automóbiles, tractor” los que aglutinan nuestras mayores importaciones. A distancia le siguen, “Lácteos” (quesos, yogures y mantequillas) y “Aceites esenciales” que desplazan a “Aparatos y material eléctricos” que normalmente ocupaba el tercer lugar. El gran incremento en las compras de estas partidas ha contribuido al aumento de las importaciones desde Francia en un 28,7%.

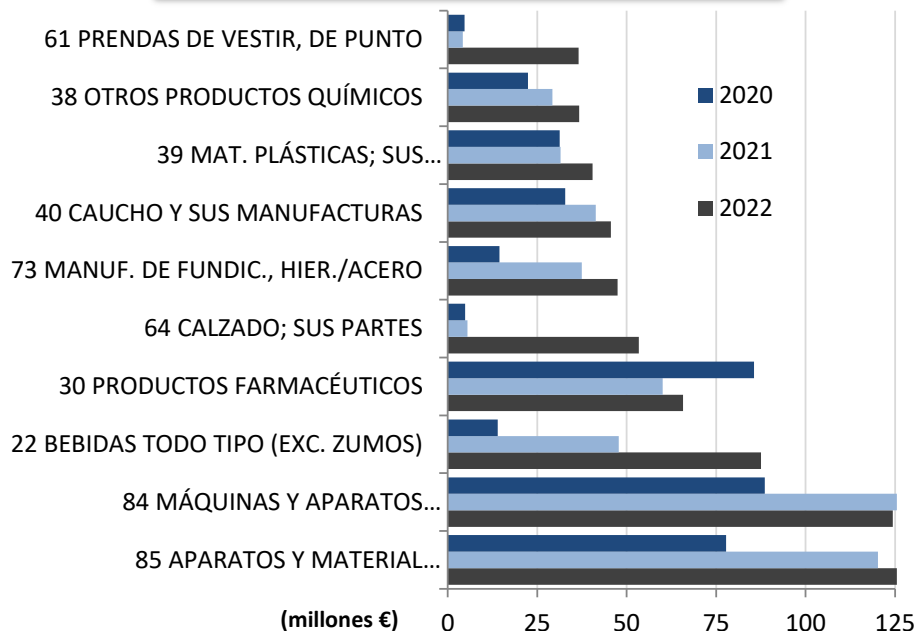
5.1.27.- Principales importaciones de FRANCIA a CLM



China retoma el tercer lugar en 2022, volviendo a adelantar a Países Bajos como proveedor de la región. Los productos más importados pertenecen a los capítulos “Aparatos y Material Eléctrico” claramente destacado del resto, seguido de “Máquinas y Aparatos Mecánicos” y en tercer lugar “Muebles, Silla, Lámparas”.

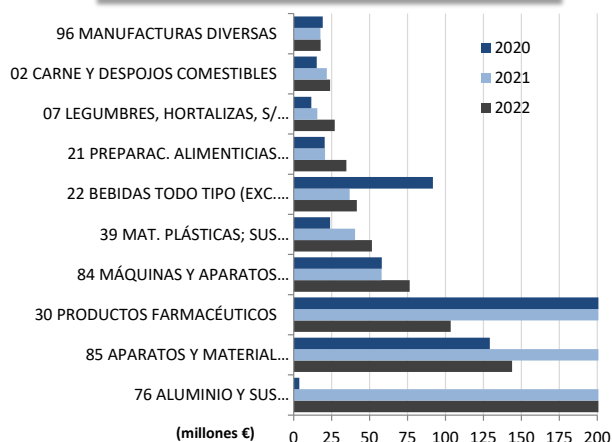
5.1.28.-Principales importaciones de CHINA a CLM

Y en quinto lugar se sitúa Italia con “Máquinas y Aparatos Mecánicos”, “Aparatos y Material Eléctrico” y “Bebidas de todo tipo exc. Zumos” como principales partidas.

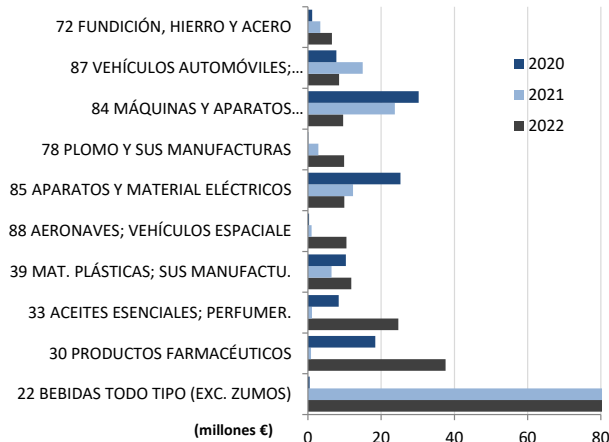
5.1.29.- Principales importaciones de ITALIA a CLM

De la misma forma que hicimos con las exportaciones, vamos a destacar otros países de considerable relevancia por su volumen de importación a nuestra región. Nótese, igualmente, que la escala es distinta según la concentración en más o menos sectores. Los gráficos también están ordenados según la importancia del mercado para Castilla-La Mancha.

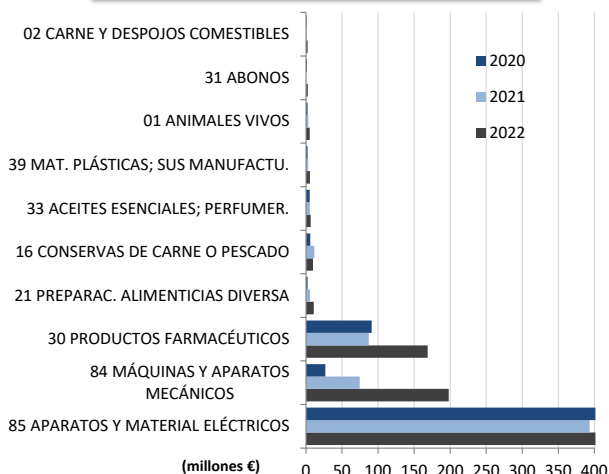
5.1.30.- Principales importaciones de PAÍSES BAJOS a CLM



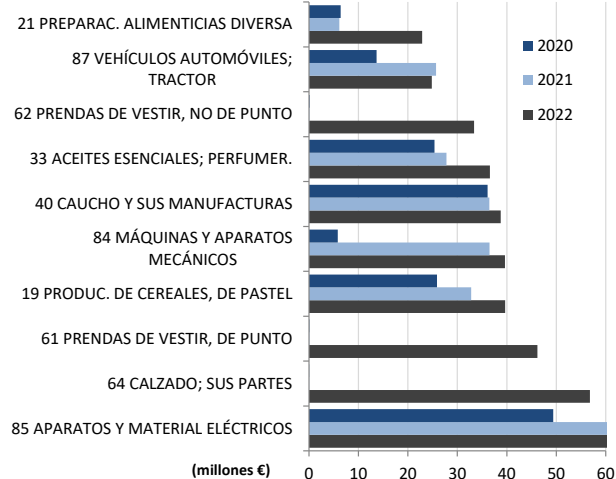
5.1.33.- Principales importaciones de REINO UNIDO a CLM



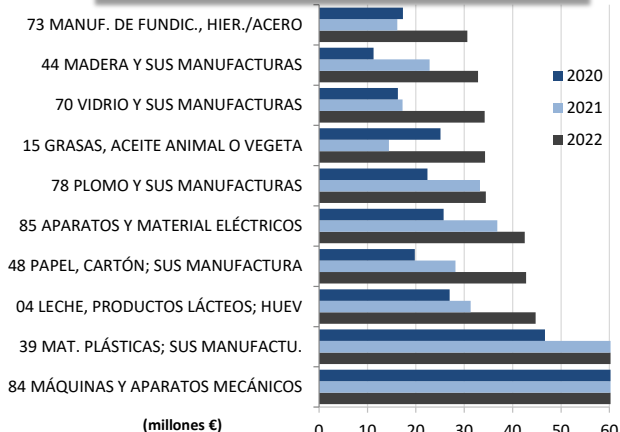
5.1.31.- Principales importaciones de IRLANDA a CLM



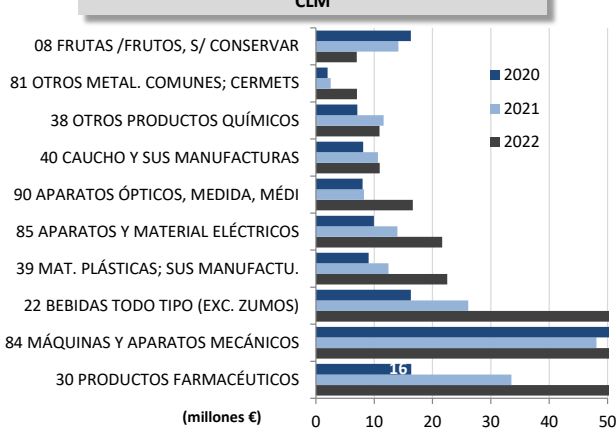
5.1.34.- Principales importaciones de POLONIA a CLM



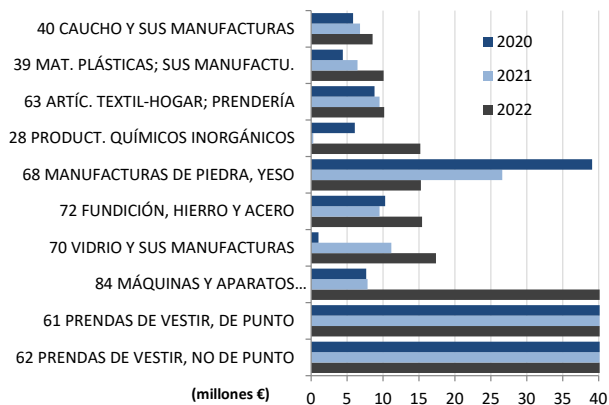
5.1.32.- Principales importaciones de PORTUGAL a CLM



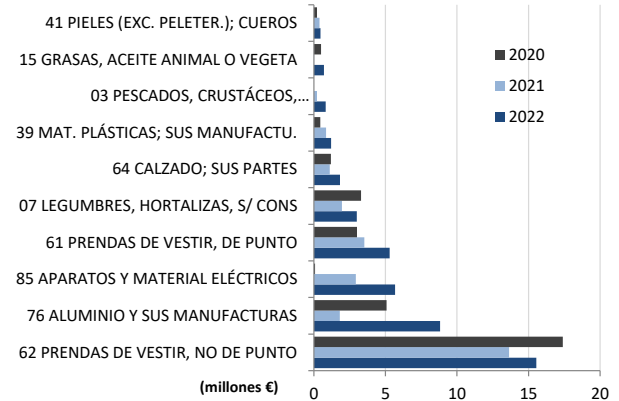
5.1.35.- Principales importaciones de ESTADOS UNIDOS a CLM



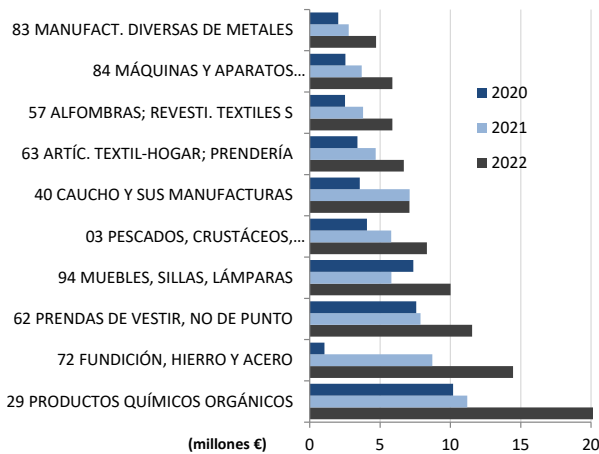
5.1.36.- Principales importaciones de **TURQUÍA** a CLM



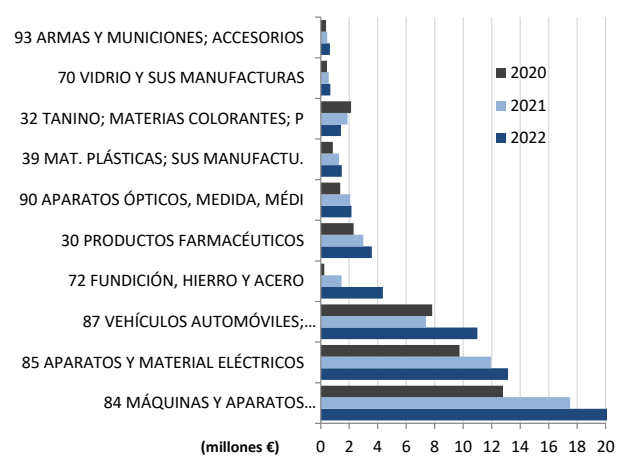
5.1.39.- Principales importaciones de **MARRUECOS** a CLM



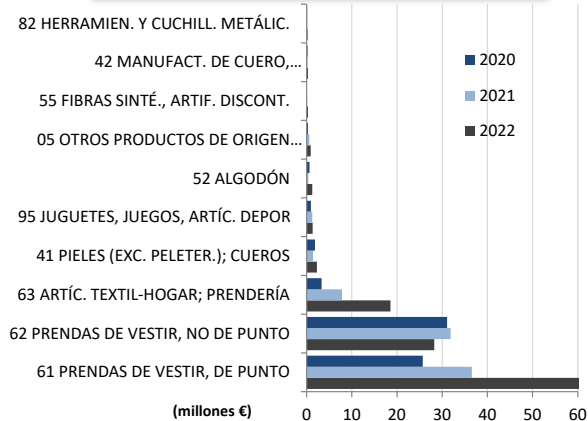
5.1.37.- Principales importaciones de **INDIA** a CLM



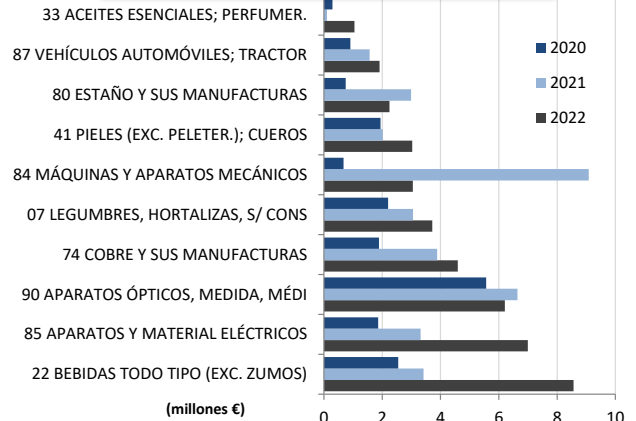
5.1.40.- Principales importaciones de **JAPÓN** a CLM



5.1.38.- Principales importaciones de **PAKISTÁN** a CLM



5.1.41.- Principales importaciones de **MÉXICO** a CLM



5.2. Análisis provincial de la distribución geográfica de los flujos comerciales.

En los cuadros que aparecen a continuación se recogen las cifras de exportación e importación de CLM y cada una de las cinco provincias en 2022, indicando los mercados implicados. Asimismo, recogemos el porcentaje que representan, tanto a nivel regional como provincial:

Cuadro-5.2.1. EXPORTACIÓN: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR PROVINCIAS. (millones de euros)

Cuadro 5.1.1. EXPORTACION: DISTRIBUCION GEOGRAFICA POR PROVINCIAS: (millones de euros)												
Países	VALOR EXPORTADO						2022					
	CLM	% s/total	AB	% s/total	CR	% s/total	CU	% s/total	GU	% s/total	TO	% s/total
Portugal	2.192,5	21,3	163,2	11,2	272,1	10,7	51,8	6,1	1262,6	49,0	442,8	15,5
Francia	1.702,0	16,6	331,5	22,8	404,7	15,9	218,3	25,9	281,1	10,9	466,4	16,3
Alemania	1.010,4	9,8	152,6	10,5	318,9	12,6	52,9	6,3	122,9	4,8	363,2	12,7
Italia	926,7	9,0	172,8	11,9	254,2	10,0	88,7	10,5	110,0	4,3	300,9	10,5
Bélgica	427,4	4,2	41,7	2,9	54,8	2,2	11,6	1,4	54,6	2,1	264,6	9,2
Reino Unido	345,8	3,4	66,2	4,6	136,6	5,4	14,4	1,7	69,7	2,7	58,9	2,1
Polonia	333,3	3,2	65,2	4,5	105,8	4,2	7,4	0,9	41,7	1,6	113,2	4,0
Estados Unidos	312,3	3,0	99,0	6,8	89,2	3,5	16,9	2,0	16,9	0,7	90,3	3,2
Turquía	262,3	2,6	13,9	1,0	187,5	7,4	2,1	0,3	50,4	2,0	8,3	0,3
China	229,5	2,2	5,9	0,4	21,8	0,9	110,9	13,2	29,0	1,1	61,8	2,2
Países Bajos	228,2	2,2	37,4	2,6	74,6	2,9	16,5	2,0	44,5	1,7	55,2	1,9
Marruecos	164,4	1,6	19,6	1,3	21,3	0,8	25,0	3,0	31,4	1,2	67,0	2,3
México	134,7	1,3	9,6	0,7	17,4	0,7	2,0	0,2	62,7	2,4	43,0	1,5
Japón	113,3	1,1	9,7	0,7	24,8	1,0	46,2	5,5	4,5	0,2	28,1	0,98
Suecia	95,6	0,9	7,1	0,5	52,1	2,1	4,4	0,5	12,6	0,5	19,4	0,68
Subtotal 15 países	8.478,2	82,5	1195,3	82,3	2.035,9	80,2	669,1	79,4	2.194,7	85,1	2.383,1	83,3
Resto	1.794,4	17,5	257,6	17,7	501,5	19,8	173,9	20,6	383,6	14,9	477,7	16,7
Total general	10.272,6	100	1453,0	100	2.537,5	100	843,1	100	2.578,3	100	2.860,8	100

Elaboración y Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Cuadro-5.2.2. IMPORTACIÓN: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR PROVINCIAS (millones de euros)

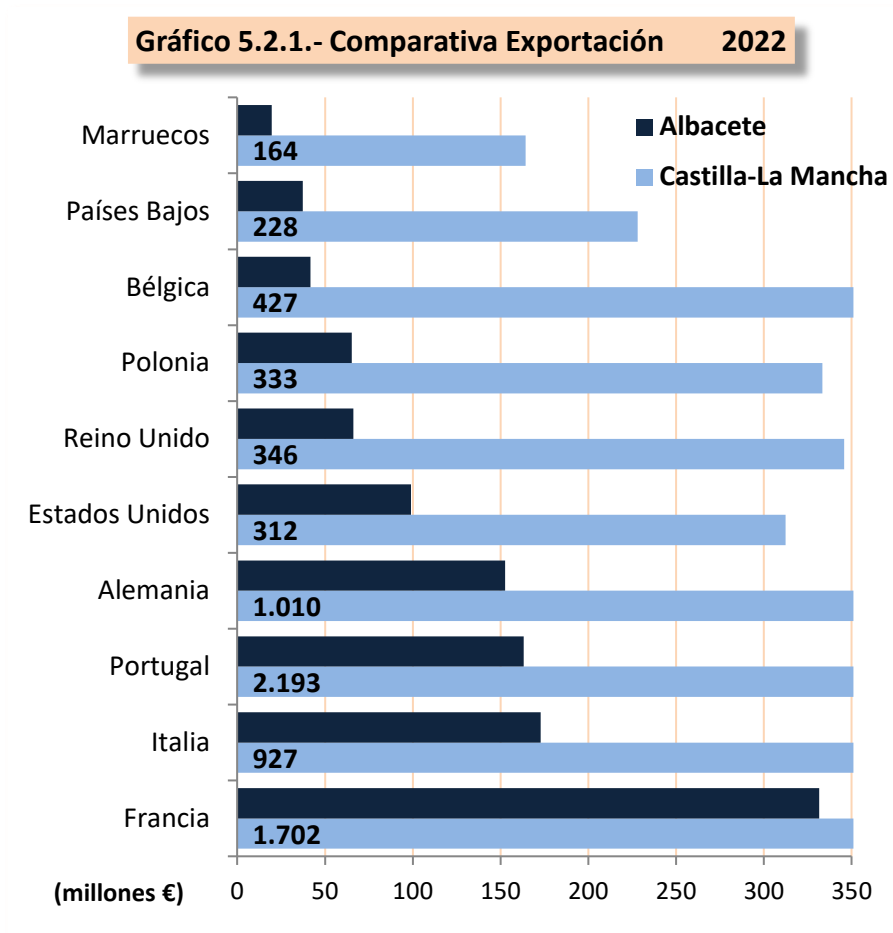
Países	VALOR IMPORTADO 2022											
	CLM	% s/total	AB	% s/total	CR	% s/total	CU	% s/total	GU	% s/total	TO	% s/total
Alemania	2.087,8	14,3	217,9	17,0	77,2	6,9	87,4	22,3	891,7	11,6	813,6	19,6
Francia	1.774,9	12,1	260,6	20,4	115,9	10,4	22,3	5,7	930,6	12,1	445,4	10,7
China	1.616,6	11,0	198,6	15,5	163,8	14,7	110,3	28,1	656,3	8,5	487,6	11,8
Países Bajos	1.261,9	8,6	40,5	3,2	49,5	4,4	13,2	3,4	1.027,2	13,3	131,5	3,2
Italia	1.190,4	8,1	99,3	7,8	107,6	9,6	15,9	4,1	467,7	6,1	499,9	12,1
Irlanda	964,9	6,6	4,7	0,4	2,6	0,2	0,9	0,2	936,9	12,2	19,7	0,5
Portugal	767,0	5,2	103,2	8,1	107,4	9,6	37,3	9,5	247,8	3,2	271,2	6,5
Polonia	584,1	4,0	9,2	0,7	18,4	1,7	2,3	0,6	218,2	2,8	336,0	8,1
Bélgica	557,1	3,8	25,3	2,0	34,2	3,1	13,2	3,4	248,7	3,2	235,7	5,7
Reino Unido	419,1	2,9	11,3	0,9	110,0	9,8	6,5	1,7	222,7	2,9	68,7	1,7
Estados Unidos	375,5	2,6	82,9	6,5	68,3	6,1	9,4	2,4	102,6	1,3	112,2	2,7
Turquía	342,2	2,3	34,5	2,7	44,5	4,0	3,3	0,8	204,6	2,7	55,3	1,3
Bangladesh	310,2	2,1	1,8	0,1	4,5	0,4	0,3	0,1	297,6	3,9	6,1	0,1
República Checa	227,0	1,6	4,5	0,3	0,6	0,1	1,7	0,4	172,1	2,2	48,1	1,2
India	155,5	1,1	18,6	1,5	6,0	0,5	2,3	0,6	85,4	1,1	43,1	1,0
Subtotal 15 países	12.634,3	86,3	1.113,1	87,0	910,6	81,5	326,4	83,3	6.710,2	87,1	3.574,0	86,2
Resto	2.002,4	13,7	165,7	13,0	207,2	18,5	65,6	16,7	992,9	12,9	571,1	13,8
Total general	14.636,7	100	1.278,8	100	1.117,7	100	392,0	100	7.703,1	100	4.145,1	100

Elaboración y Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y F.P. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

5.2.1 ALBACETE: análisis geográfico de los flujos comerciales

Análisis de la EXPORTACIÓN en Albacete

En esta sección veremos cuáles han sido los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Albacete. En primer lugar, se muestra una gráfica con los 10 primeros mercados, que concentran el 82,3% de toda la exportación de la provincia albaceteña en el último año, y una comparativa para comprobar su importancia a nivel regional.



A continuación, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos diez mercados desde 1997, año de creación de esta Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha.

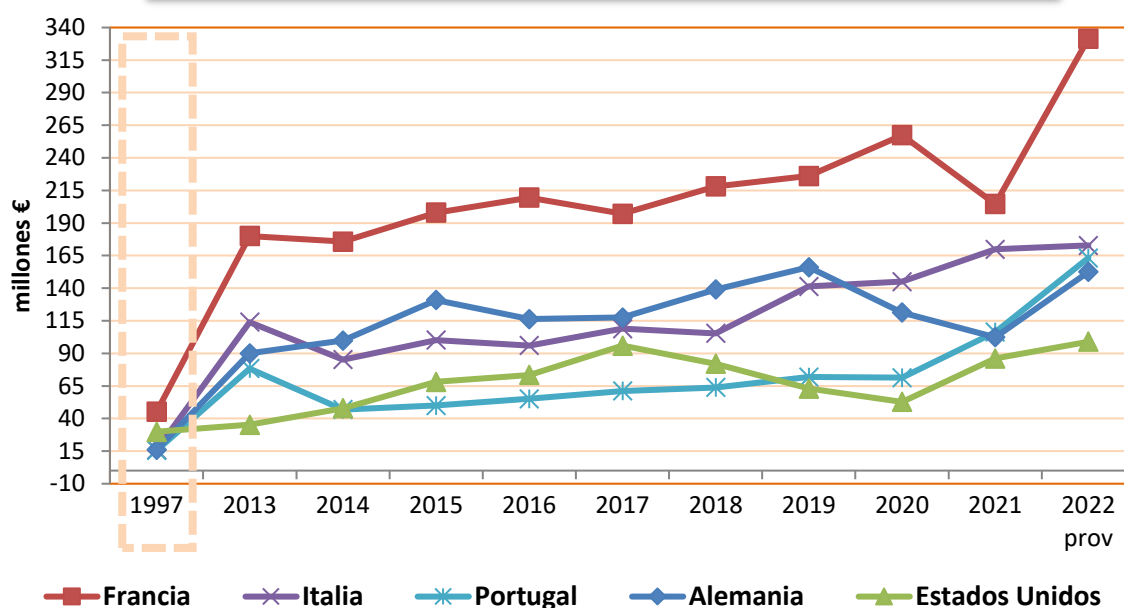
Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países compradores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, su tasa de variación y cuáles son las 5 primeras partidas exportadas y la cuota conjunta de mercado.

Cuadro 5.2.3.- Evolución geográfica de la exportación en ALBACETE

Datos en millones de €

PAÍSES	1997	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	s/ Export AB	22/21	22/97
Francia	45,2	180,1	175,7	197,9	209,5	197,1	218,0	226,0	257,4	204,6	331,5	22,8%	62,4%	633,6%
Italia	15,9	114,0	85,2	100,2	96,1	108,9	105,4	141,4	145,0	169,8	172,8	11,9%	2,3%	985,7%
Portugal	15,5	78,4	46,9	49,9	55,1	61,2	63,8	71,8	71,4	106,3	163,2	11,2%	53,9%	955,7%
Alemania	16,0	90,0	99,9	130,9	116,3	117,5	139,1	156,1	121,4	102,4	152,6	10,5%	49,5%	854,4%
Estados Unidos	29,8	35,3	47,9	68,2	73,4	95,9	82,0	63,0	52,8	86,1	99,0	6,8%	14,6%	231,9%
Reino Unido	17,1	33,0	31,7	36,1	43,2	49,2	54,7	55,1	54,8	56,4	66,2	4,6%	18,0%	287,9%
Polonia	0,8	21,5	20,1	16,4	27,1	34,1	40,7	50,3	45,6	52,6	65,2	4,5%	24,4%	7639,3%
Bélgica	0,0	22,2	38,4	35,0	29,1	23,4	29,2	29,2	33,9	41,4	41,7	2,9%	-0,3%	
Países Bajos	9,1	16,6	14,1	19,0	23,2	25,6	27,3	26,3	30,2	29,9	37,4	2,6%	27,0%	312,5%
Marruecos	0,87	12,75	10,99	16,43	19,50	22,71	18,97	15,7	21,8	16,2	19,6	1,3%	20,9%	2160,3%
%10 Países/Total Export	65%	74%	75%	79%	77%	76%	76%	74%	79%	75%	79%			
Total Exportación	231	814	765	849	903	973	1.024	1.123	1.060	1.152	1.453	100%	26,2%	528,1%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos
 Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)

Gráfico-5.2.2. Evolución geográfica de la exportación en ALBACETE

1º Francia. En 2022 las exportaciones a este país representaron el 23% del total exportado y han aumentado un 62,4% respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentran el 67% de los envíos y son: aeronave y vehículos espaciales, aluminio y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro y acero, bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel) y vidrio y sus manufacturas. El estudio histórico muestra una evolución positiva en los envíos al país vecino y parece indicar que ha habido una recuperación después de la disminución de las compras de productos castellanomanchegos que tuvo lugar durante 2021.

2º Italia, las exportaciones representaron el 11,9% del total exportado, aumentando un 2,3% respecto al año anterior. Las cinco primeras partidas exportadas representan un 55% del total, y fueron: frutos secos

(almendras), aluminio y sus manufacturas, vehículos, automóviles, tractores, bebidas excepto zumos (en su mayoría vino a granel) y manufacturas de fundición, hierro/acero. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia llevan una tendencia alcista.

3º Portugal, las exportaciones representaron el 11,2% del total exportado aumentando un 53,9% respecto al año anterior. Las cinco primeras partidas exportadas representan un 53% del total, y fueron: bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel), máquinas y aparatos mecánicos, leche y productos lácteos, vidrio y sus manufacturas y materias plásticas y sus manufacturas. La tendencia muestra que las exportaciones a Portugal llevan una tendencia alcista iniciada en 2014.

4º Alemania, las exportaciones representaron el 10,5% del total exportado. Las cinco primeras partidas exportadas representan un 63% del total, y fueron: aluminio y sus manufacturas, aeronaves y vehículos espaciales que recupera posiciones y vuelve al ranking después de la caída al 10º puesto de 2021, máquinas y aparatos mecánicos, calzado y leche y productos lácteos. El vino cae otra posición y pasa al séptimo puesto del ranking.

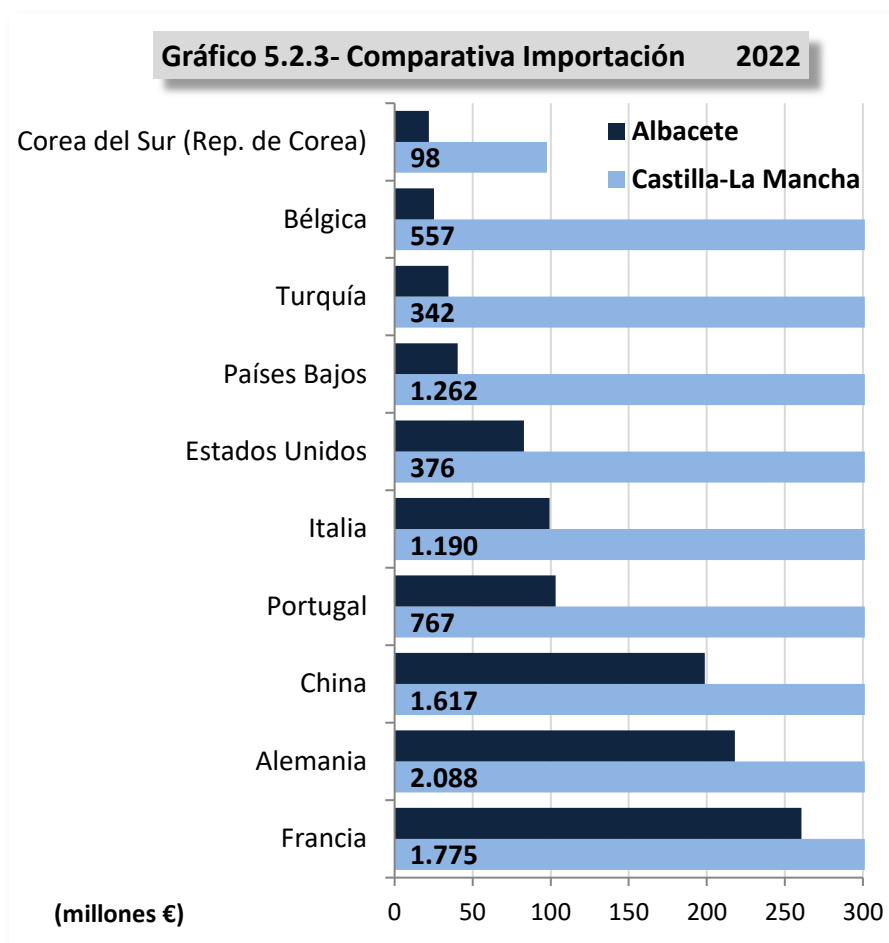
5º EE.UU. que, en 2022, mantiene la posición después de adelantar a Reino Unido en 2021 y cuyas las exportaciones representaron el 6,8% del total exportado aumentando un 14,6%. Las cinco primeras partidas exportadas representan un 73% del total, y fueron: madera y sus manufacturas, calzado, máquinas y aparatos mecánicos, herramientas y cuchillería metálica y aparatos y material eléctrico.

En lo que respecta al resto de países que forman los diez primeros, hay que destacar el buen comportamiento en la adquisición de los productos albaceteños de casi todos los países, liderados por Países Bajos (+27%), Polonia (+24,4%), Marruecos (20,9%) y Reino Unido (18%), sólo han reducido sus compras los belgas con una pequeña caída del 0,3%.

Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente, del presente informe

Análisis de la IMPORTACIÓN en Albacete

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete también mostramos una gráfica con los 10 primeros mercados, que aglutinan el 85% del total importado por la provincia, y su peso a nivel regional. Se aprecia mayor concentración que en las exportaciones.



Igualmente, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la importación a estos mercados desde 1997.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países proveedores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, su tasa de variación y cuáles son las 5 primeras partidas exportadas y la cuota conjunta de mercado.

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

2º Alemania, las importaciones representaron el 17% del total importado. Las cinco primeras partidas importadas representaron un 88% del total, y fueron: máquinas y aparatos mecánicos, aeronaves y materias plásticas y sus manufacturas, aparatos y material eléctrico y papel, cartón y sus manufacturas. La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Alemania van aumentando a un crecimiento constante recuperándose, tras la gran caída sufrida en el periodo 2012-2016.

3º China, las importaciones suponen el 15,5% del total, alcanzando los 198 M€. Las cinco primeras partidas importadas en 2022 representan el 63,9% del total y fueron: aparatos y material eléctrico, muebles, sillas, lámparas (principalmente aparatos de alumbrado), máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y productos químicos inorgánicos. Las importaciones desde China han crecido un 88% en el periodo 2021-2022 y puede que en 2023 supere a Alemania como segundo país proveedor de la provincia.

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

5º Italia, las importaciones representaron el 7,8% del total importado. Las cinco primeras partidas importadas, representan un 59% del total, y fueron: Leche y productos lácteos (quesos), máquinas y aparatos mecánicos, pieles y cueros, materias plásticas y sus manufacturas y aluminio y sus manufacturas. La tendencia muestra que las importaciones procedentes de Italia presentan tendencias alcistas, parece que recupera los niveles prepandemia.

Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente del presente informe.

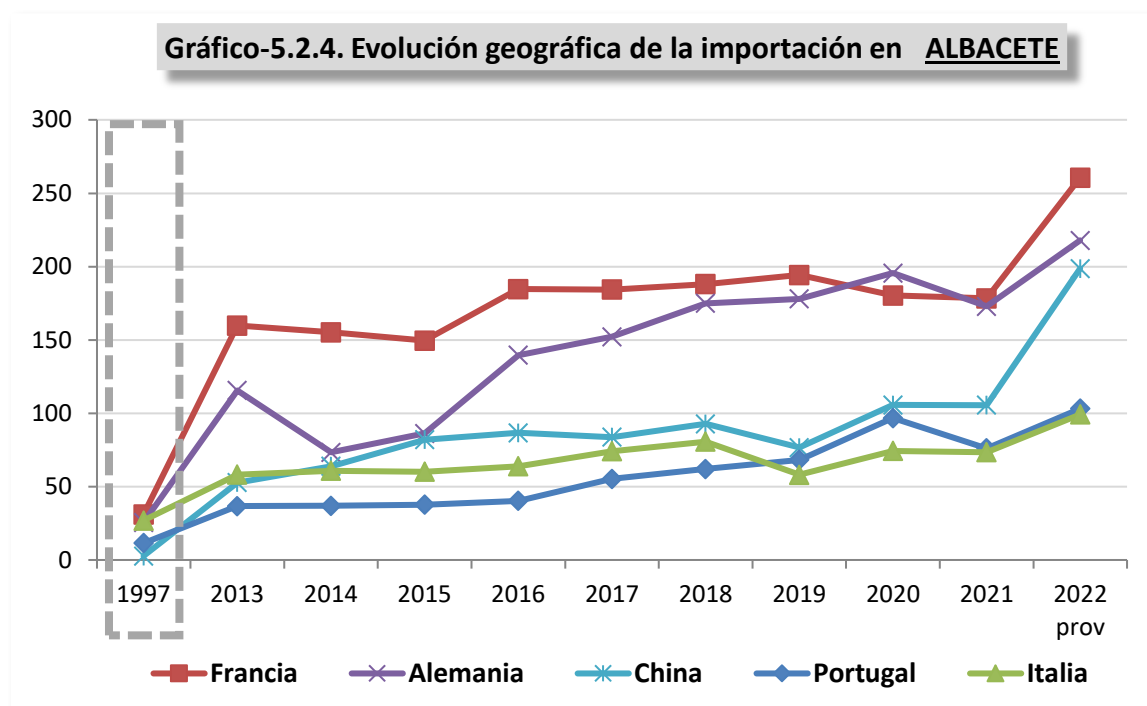
Cuadro 5.2.4.- Evolución geográfica de la importación en ALBACETE

Datos en millones de €

PAÍSES	1997	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	s/ Import AB	22/21	22/97
Francia	31,1	159,9	155,3	149,6	184,8	184,4	188,1	194,3	180,3	178,4	260,6	20,4%	46,1%	738,2%
Alemania	25,6	115,6	73,5	86,3	139,7	152,2	175,0	178,0	195,6	172,9	217,9	17,0%	26,0%	749,9%
China	2,7	52,8	63,9	82,0	86,7	83,8	92,8	76,7	105,7	105,7	198,6	15,5%	88,0%	7255,2%
Portugal	11,6	36,8	37,0	37,7	40,4	55,3	62,1	68,3	96,8	76,2	103,2	8,1%	35,5%	788,4%
Italia	27,0	58,3	60,9	60,2	64,0	74,2	80,7	58,2	74,4	73,5	99,3	7,8%	35,0%	267,5%
Estados Unidos	2,8	26,9	31,1	32,7	45,8	46,6	35,5	46,6	38,5	38,7	82,9	6,5%	114,3%	2824,2%
Países Bajos	10,3	21,7	18,4	17,8	21,7	22,8	25,7	42,3	35,9	35,9	40,5	3,2%	13,0%	294,0%
Turquía	1,1	11,7	17,7	21,9	12,4	19,6	19,8	16,5	13,5	13,5	34,5	2,7%	156,4%	3082,2%
Bélgica	0,0	21,6	25,6	15,6	20,2	17,1	19,2	15,6	22,4	22,0	25,3	2,0%	15,3%	
Corea del Sur (Rep. de Cor)	0,1	1,6	1,5	1,3	5,6	17,2	3,0	6,8	4,2	4,2	22,0	1,7%	428,8%	27444,6%
%10 Países/Total Import	62%	85%	81%	83%	81%	84%	84%	84%	85%	84%	85%			
Total Importación	182	651	629	587	625	744	797	835	825	914	1.279	100%	47,9%	528,1%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

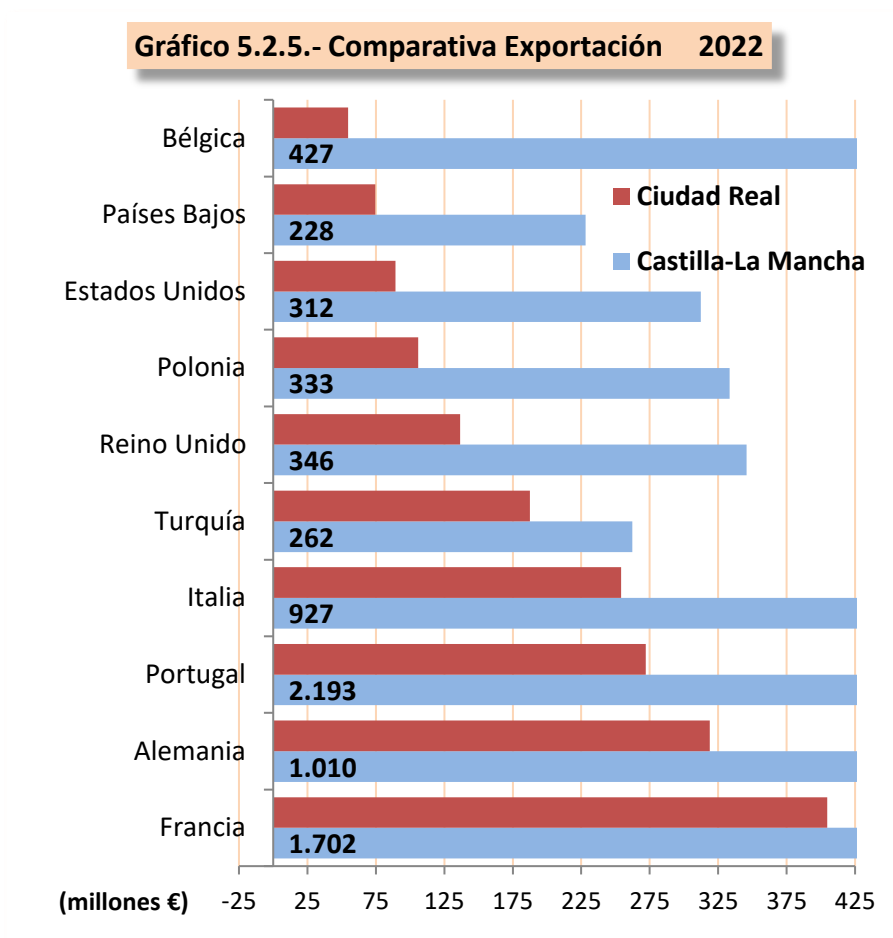
Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)



5.2.2 CIUDAD REAL: análisis geográfico de los flujos comerciales.

Análisis de la EXPORTACIÓN en Ciudad Real

En esta sección veremos cuáles han sido los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Ciudad Real. En primer lugar, se muestra una gráfica con los 10 primeros mercados, que concentran el 75% de toda la exportación de la provincia ciudadrealeña en el último año, y su importancia a nivel regional.



A continuación, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países compradores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, su tasa de variación y cuáles son las 5 primeras partidas exportadas y la cuota conjunta de mercado.

1º Francia. En 2022 las exportaciones a este país representaron el 15,9% del total exportado y han aumentado un 9,1% respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentran el 71% de los envíos y son: bebidas excepto zumos (principalmente vino a granel), materias plásticas y sus manufacturas, máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico y zumo (principalmente mosto de uva). La

tendencia muestra que las exportaciones a Francia continúan creciendo, aunque el ritmo en 2022 ha sido más moderado que en 2021.

2º Alemania, en 2022 las exportaciones a este país representaron el 12,6% del total exportado y han aumentado un 19% respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentran el 82% de los envíos y son: bebidas excepto zumos (destacando los envíos de vino a granel), materias plásticas y sus manufacturas, vidrio y sus manufacturas, máquina y aparatos mecánicos y zumos (principalmente mosto de uva). En cuanto a la tendencia, desde 2020, las exportaciones a Alemania, que venían mostrando una tendencia a la baja desde 2017, han experimentado una recuperación notable. Desde entonces, se han registrado crecimientos continuos en torno al 20%.

3º Portugal, en 2022 las exportaciones a este país representaron el 10,7% del total exportado y han aumentado un 20,1% respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentran el 59% de los envíos y fueron: materias plásticas y sus manufacturas, bebidas excepto zumos (vino en todos sus formatos y aguardientes), carne y despojos comestibles, frutas (en su mayoría melones y sandías) y grasas, aceite (aceite de oliva y de girasol principalmente). La tendencia muestra que las exportaciones a Portugal llevaban una tendencia alcista y este año alcanza un nuevo récord con 272 millones de euros y se sitúa por delante de Italia como comprador de productos de la provincia.

4º Italia, en 2022 las exportaciones a este país representaron el 10% del total exportado y han aumentado un 5,7% respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentran el 77% de los envíos y fueron: materias plásticas y sus manufacturas, grasa, aceite animal o vegetal (en su mayoría aceite de oliva virgen extra), bebidas excepto zumos (en su mayoría vino a granel y mosto), aparatos y material eléctrico y carne y despojos comestibles. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia continúan creciendo, aunque el ritmo en 2022 ha sido más moderado que en 2021.

5º Turquía, que en 2022 mantiene la posición después de su subida en 2021, las exportaciones a este país representaron el 7,4% del total exportado y han caído un 3,3% respecto a 2021. Las 5 primeras partidas exportadas concentran el 99% de los envíos y fueron: productos químicos orgánicos, materias plásticas y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro o acero, bebidas excepto zumos (principalmente bebidas espirituosas) y vehículos automóviles. En cuanto a la tendencia, habrá que esperar a los datos de 2023 para determinar si los envíos a Turquía empiezan una tendencia bajista y pierde la quinta posición que ha mantenido en 2021 y 2022.

En lo que respecta al resto de países que forman los diez primeros, hay que destacar el buen comportamiento de Polonia (+46,5%) (principalmente por las exportaciones de motores), países Bajos (+34,9%), Reino Unido (+18,7%) y Bélgica (+11%), frente a la caída en los envíos a EE.UU. (-9,3%), (principalmente por la caída en las compras de motores y máquinas y aparatos eléctricos). Este año entra en el ranking Polonia y sale Finlandia.

En relación con el resto de los países destaca la contribución de Ciudad Real al total de las exportaciones a Filipinas, aunque que este año ocupa el puesto 48 del ranking por la fuerte caída de los envíos de aguardiente a este país del Sudeste Asiático.

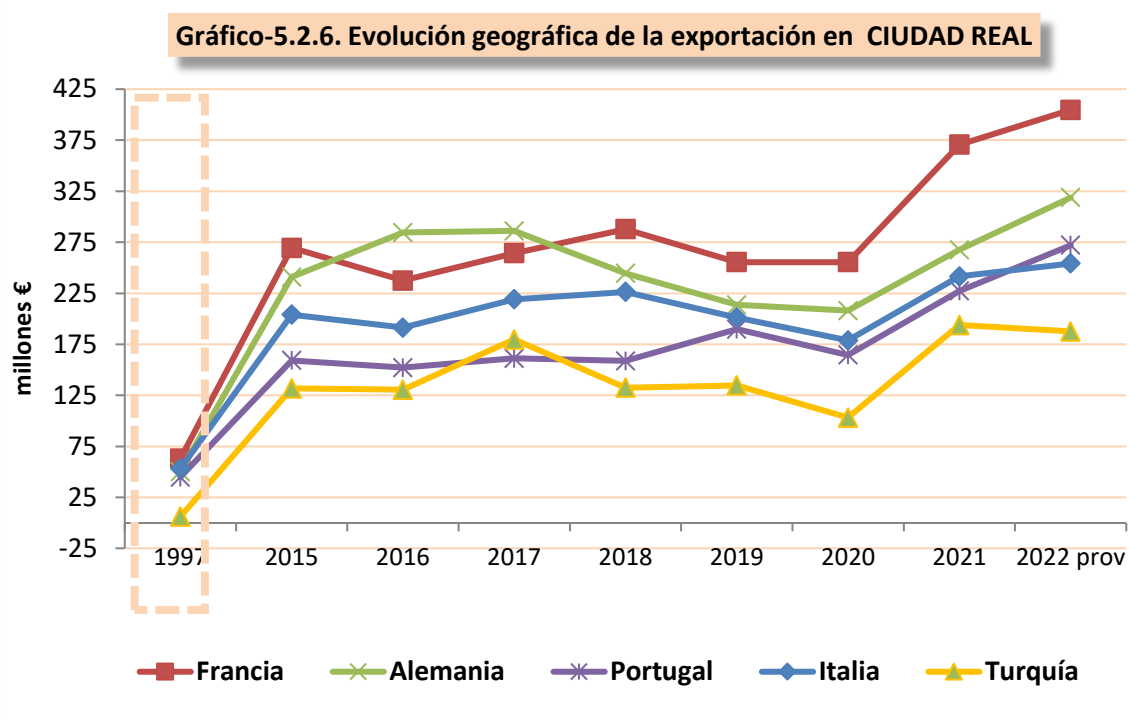
Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente del presente informe.

Cuadro 5.2.5.- Evolución geográfica de la exportación en CIUDAD REAL

Datos en millones de €

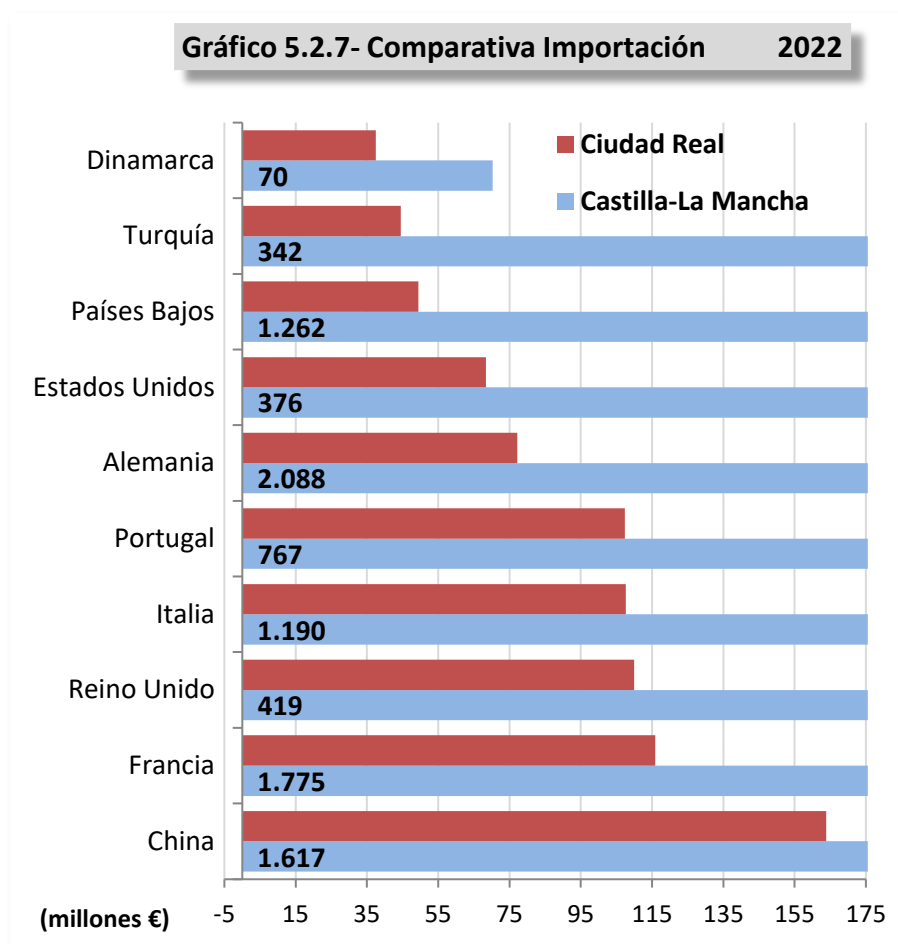
PAÍSES	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	%s/ Exp CR	% 22/21	% 22/97
Francia	62,8	269,4	237,5	264,3	287,9	255,5	255,6	370,6	404,7	15,9%	9,1%	544,2%
Alemania	50,1	241,0	284,5	286,1	244,6	213,7	207,9	267,6	318,9	12,6%	19,0%	536,1%
Portugal	44,9	159,3	152,1	161,3	158,8	189,7	164,5	227,3	272,1	10,7%	20,1%	506,6%
Italia	53,2	204,1	191,4	219,2	226,3	201,2	178,8	241,6	254,2	10,0%	5,7%	377,8%
Turquía	6,0	131,7	130,5	179,8	132,6	134,8	103,3	193,9	187,5	7,4%	-3,3%	3004,5%
Reino Unido	33,0	91,7	85,2	91,3	99,9	86,6	90,8	116,2	136,6	5,4%	18,7%	313,9%
Polonia	0,2	46,6	28,1	38,7	50,8	56,2	56,2	71,9	105,8	4,2%	46,5%	56883,9%
Estados Unidos	1,4	40,0	43,5	103,5	48,8	128,0	174,0	98,4	89,2	3,5%	-9,3%	6103,3%
Países Bajos	12,1	44,7	61,1	80,1	65,4	59,2	49,4	57,1	74,6	2,9%	34,9%	515,9%
Bélgica	0,0	35,7	29,9	31,9	34,8	31,1	34,6	49,6	54,8	2,2%	11,0%	
%10 Países/Total Export	75%	70%	71%	70%	67%	68%	71%	72%	75%			
Total Exportación	350	1.809	1.761	2.077	2.004	1.980	1.850	2.362	2.537	100%	7,7%	625,2%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos
Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)



Análisis de la IMPORTACIÓN en Ciudad Real

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Ciudad Real también mostramos una gráfica con los 10 primeros mercados, que aglutinan el 83% del total importado por la provincia, y su peso a nivel regional.



En la tabla y gráfico siguientes, vemos la evolución de la importación a estos mercados desde 1997, siendo ésta bastante irregular a lo largo del período.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países proveedores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, su tasa de variación y cuáles son las 5 primeras partidas exportadas y la cuota conjunta de mercado.

1º China, que no sólo vuelve al ranking de los 5 primeros tras la fuerte caída 2021, sino que ocupa el primer puesto. Las importaciones procedentes de China, suponen el 14,75% de las importaciones totales de la provincia. Las cinco primeras partidas importadas acumulan el 75,8% de las compras a este país de lejano oriente, estas partidas fueron: aparatos y material eléctrico, manufacturas de piedra y yeso, aluminio y sus manufacturas, manufacturas de fundición hierro y/o acero y vehículos automóviles y tractores. Como se ha comentado anteriormente, China ha sido el principal proveedor y han aumentado las compras en un 107% respecto a 2021.

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

3º Reino Unido. Las importaciones representaron el 9,8% del total importado. Las cinco primeras partidas importadas acaparan el 95% de las compras realizadas y fueron: bebidas excepto zumo (principalmente bebidas espirituosas), vehículos y automóviles, plomo y sus manufacturas, libros publicaciones y artes gráficas, y aparatos ópticos de medida y médicos. La tendencia de las compras a Reino Unido es claramente creciente y de hecho en 2022 adelanta a Portugal como país proveedor con un incremento anual del 27,8%.

4º Italia, las importaciones representaron el 9,6% del total importado. Las cinco primeras partidas importadas acaparan el 53% de las compras realizadas y fueron: Las cinco primeras partidas importadas, acumularon el 53% del total importado y fueron: aparatos y material eléctrico, otros productos químicos, fundición hierro y acero, bebidas excepto zumo y máquinas y aparatos mecánicos. La tendencia de las compras a Italia ha moderado su crecimiento y en 2022, caen las compras un 6,7% respecto al año anterior.

5º Portugal, Las importaciones representaron el 9,6% del total importado, alcanzando los 107 M€. Las principales partidas, representan un 65,7% del total, y son: plomo y sus manufacturas, vidrio y sus manufacturas, manufacturas de fundición y hierro, bebidas de todo tipo (exc. Zumos), materias plásticas. La tendencia de las compras a Portugal por parte de la provincia es claramente creciente, las compras aumentaron un 16,2% en el periodo 2021-2022.

Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente, del presente informe

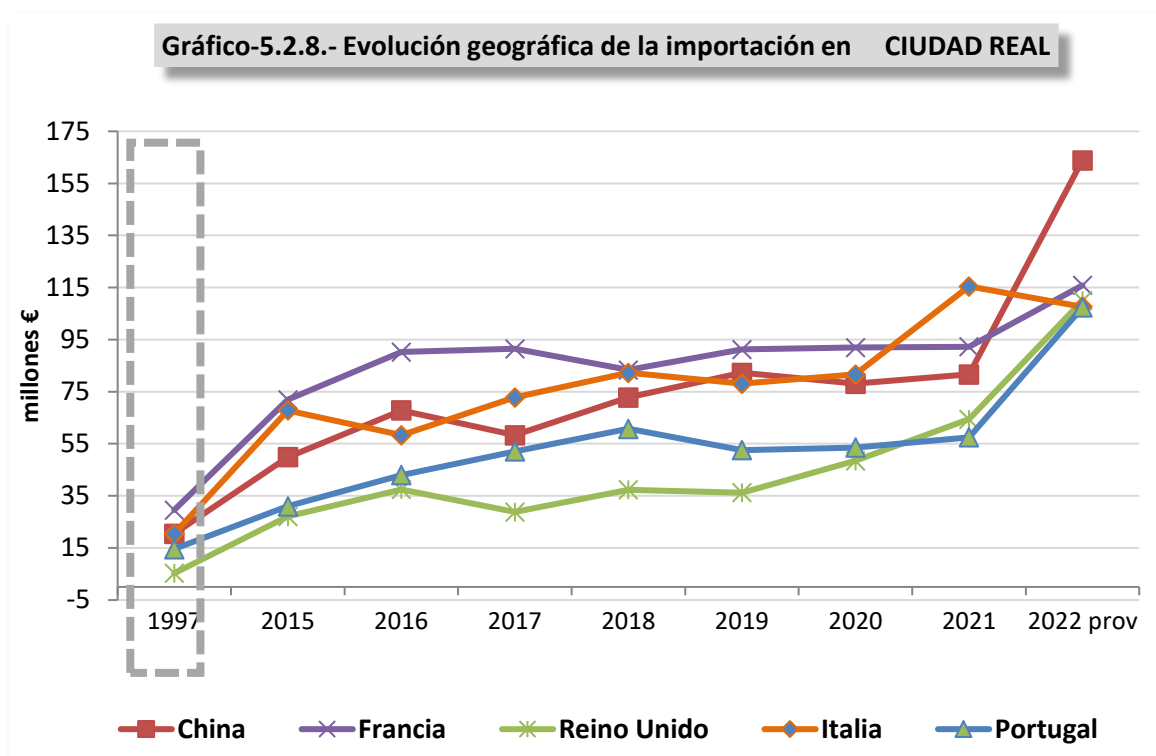
Cuadro 5.2.6.- Evolución geográfica de la importación en CIUDAD REAL

Datos en millones de €

SUBSECTOR	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	%s/ Imp CR	% 22/21	% 22/97
China	20,4	49,8	67,8	58,3	72,8	82,2	78,1	81,6	163,8	14,7%	107,5%	702,7%
Francia	29,5	71,9	90,2	91,4	83,3	91,2	92,0	92,3	115,9	10,4%	13,2%	292,6%
Reino Unido	5,2	27,0	37,4	28,7	37,3	36,2	48,4	64,4	110,0	9,8%	27,8%	1995,8%
Italia	20,4	67,8	58,3	72,8	82,2	78,1	81,6	115,4	107,6	9,6%	-6,7%	427,3%
Portugal	14,5	31,0	43,0	52,1	60,7	52,6	53,5	57,5	107,4	9,6%	16,2%	640,2%
Alemania	0,7	27,0	67,0	82,4	95,6	91,6	80,7	79,6	77,2	6,9%	-8,2%	11408,7%
Estados Unidos	0,2	22,6	31,3	30,5	47,0	40,4	26,4	30,3	68,3	6,1%	95,6%	27704,4%
Países Bajos	0,4	2,4	3,4	3,1	3,1	2,9	25,3	44,9	49,5	4,4%	53,3%	13632,2%
Turquía	3,7	5,8	5,9	8,2	22,8	18,6	16,0	20,7	44,5	4,0%	9,5%	1098,2%
Dinamarca	0,0	17,5	20,8	24,4	21,3	20,5	27,8	41,7	37,5	3,4%	-37,0%	
% 10 Países/Total Import	82%	63%	86%	79%	87%	88%	81%	71%	83%			
Total Importación	116	511	496	570	603	584	658	882	1.118	100%	27,5%	863,1%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos

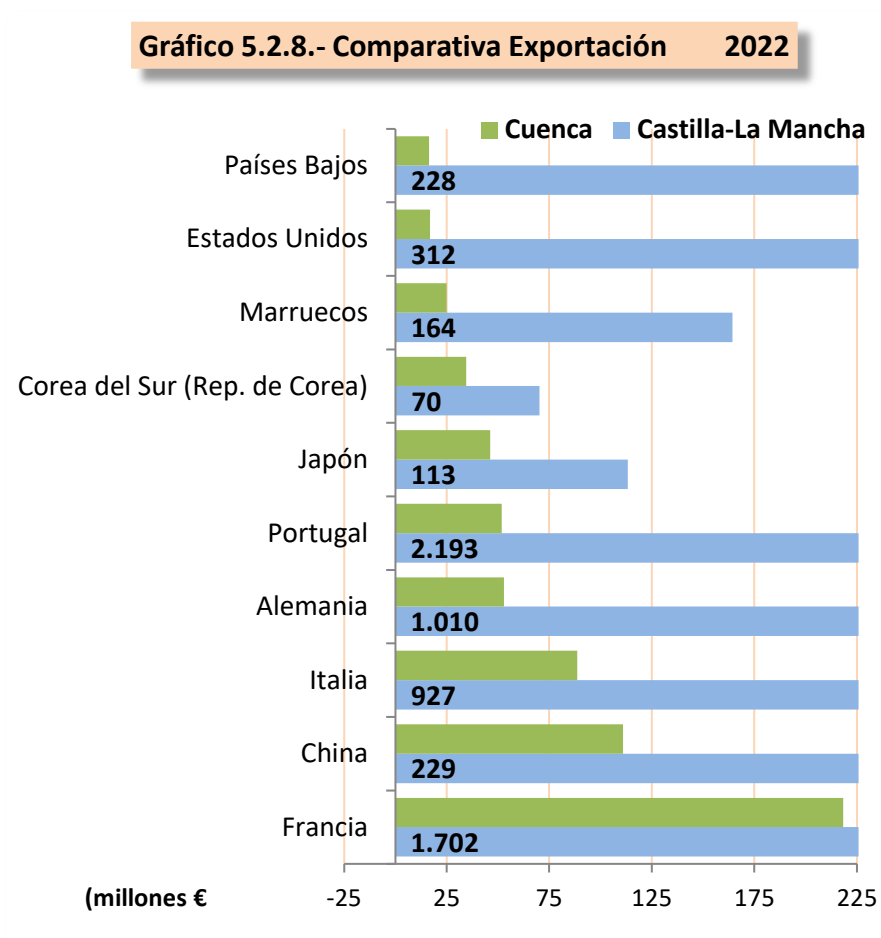
Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)



5.2.3 CUENCA: análisis geográfico de los flujos comerciales

Análisis de la EXPORTACIÓN en Cuenca

Los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Cuenca no han variado sustancialmente respecto al año anterior. En el siguiente gráfico se muestran los 10 primeros mercados, que concentran el 78% de toda la exportación de la provincia conculse en el último año, así como su importancia a nivel regional.



A continuación, vemos una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países compradores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, su tasa de variación y cuáles son las 5 primeras partidas exportadas y la cuota conjunta de mercado.

1º Francia, las exportaciones representaron el 25,9% del total exportado, alcanzando los 218 M€. Las cinco primeras partidas representan el 93% de los envíos de la provincia, y fueron: aparatos y material eléctrico, bebidas excepto zumos y carne y despojos comestibles (principalmente carne de cerdo), legumbres y madera y sus manufacturas. La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van

aumentando año tras año, en 2021 aumentó un 7,2%.

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

3º Italia, las exportaciones representaron el 10,5% del total exportado, alcanzando los 110,9 M€. Las cinco primeras partidas exportadas acumularon el 86% de los envíos y fueron: carne y despojos comestible, grasa, aceite animal o vegetal (en su mayoría aceite de oliva virgen extra), vehículos automóviles y tractores, legumbres hortalizas (en su mayoría ajos que mantiene el 4º lugar, después de la caída de 2021 por la competencia de Egipto China y Chile) y bebidas. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia presentan fluctuaciones, aunque este año las exportaciones continúan creciendo y lo han hecho en un 26,6% respecto a 2021.

4º Alemania, las exportaciones representaron el 6,3% del total exportado, alcanzando los 52,9 M€. Las cinco primeras partidas exportadas, representan un 89% del total, y fueron: ajo, aparatos y material eléctrico, Vino y vino espumoso embotellado y zumo de uva, y carne y despojos comestibles. La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania que llevaba una tendencia bajista iniciada en 2017, retoman el crecimiento por tercer año y sitúa las exportaciones casi a niveles de 2017. En el año 2023 se espera que se superen estos niveles y Alemania se consolide de nuevo como un mercado creciente para los envíos de los productos de la región.

5º Portugal las exportaciones representaron el 6,1% del total exportado, alcanzando los 51,8M€. Las cinco primeras partidas, representan el 67% del total y fueron: carne de cerdo, bebidas, manufacturas de fundición hierro y/o acero, ajos y cebollas y aparatos y material eléctrico. La tendencia muestra que las exportaciones a Portugal llevan una tendencia claramente creciente, este año crecieron en un 32,3% y están muy cerca de superar a Alemania y colocarse en el 4º puesto del ranking de principales compradores de los productos conquenses.

Entre los diez principales países a los que se exporta, es importante mencionar el buen desempeño de Corea del Sur (+61%), Japón (+41%), Marruecos (+41%), EE.UU. (+36,3%) y Países Bajos (+21,6%). En cuanto a las disminuciones, el Reino Unido ya no se encuentra en el ranking y ha sido reemplazado por EE.UU.

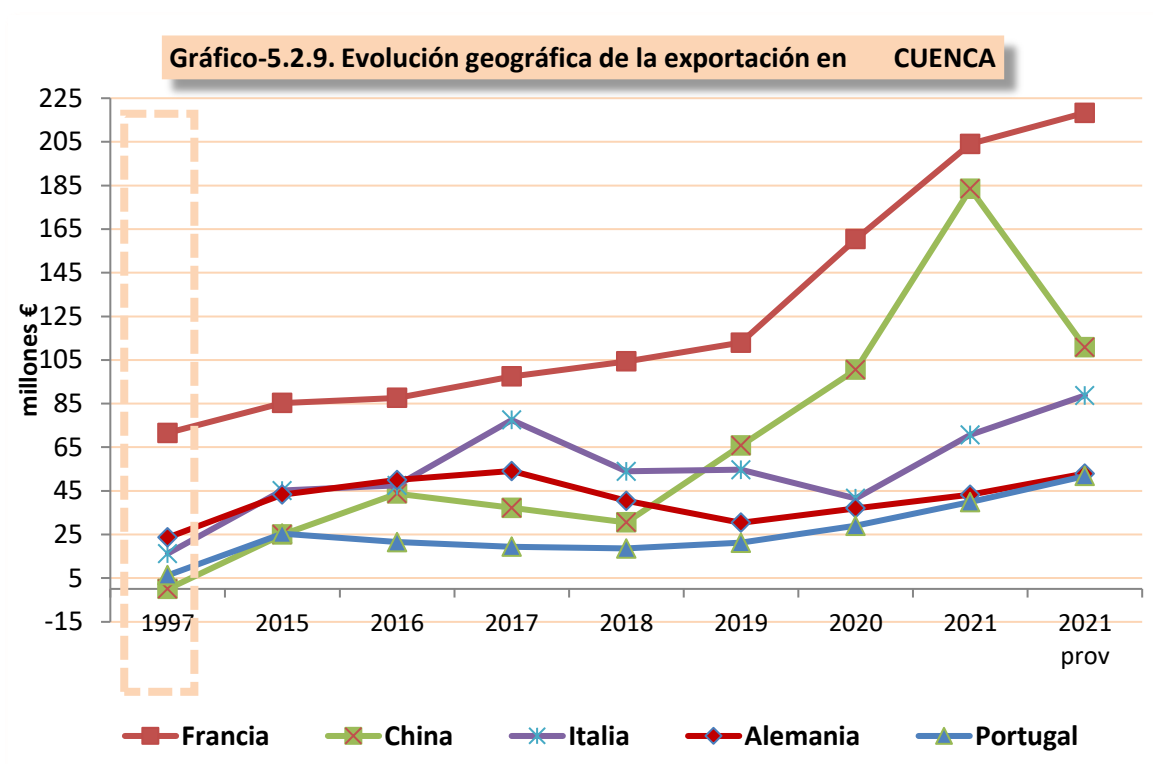
Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente, del presente informe

Cuadro 5.2.7.- Evolución geográfica de la exportación en CUENCA

Datos en millones de €

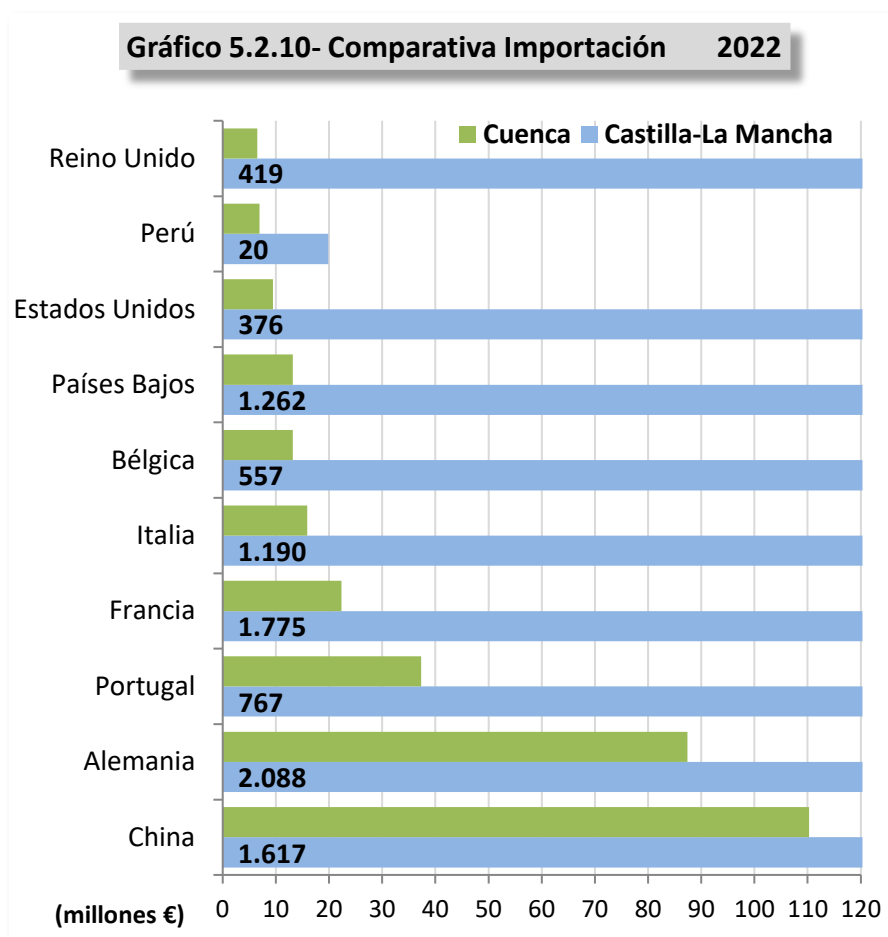
PAÍSES	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s/ Exp CU	% 22/21	% 22/97
Francia	71,5	85,3	87,6	97,5	104,4	112,9	160,4	204,1	218,3	25,9%	7,2%	205,2%
China	0,0	25,0	43,8	37,2	30,6	65,8	100,5	183,5	110,9	13,2%	-39,7%	1700078,4%
Italia	16,3	45,2	47,5	77,5	54,0	54,7	41,6	70,7	88,7	10,5%	26,6%	445,4%
Alemania	23,7	43,3	50,0	54,1	40,5	30,4	37,0	43,2	52,9	6,3%	24,2%	123,5%
Portugal	6,4	25,4	21,5	19,4	18,6	21,2	29,0	39,8	51,8	6,1%	32,3%	715,5%
Japón	1,5	23,2	31,9	33,3	25,6	27,4	36,5	32,6	46,2	5,5%	41,4%	3032,2%
Corea del Sur (Rep. de Cor	0,1	4,5	7,0	13,8	18,7	16,6	10,9	21,2	34,5	4,1%	61,6%	24724,3%
Marruecos	1,7	10,0	16,2	15,3	19,4	17,8	20,3	17,8	25,0	3,0%	40,7%	1354,7%
Estados Unidos	1,0	12,1	12,3	13,1	12,1	15,6	12,5	12,4	16,9	2,0%	36,3%	1574,6%
Países Bajos	3,9	14,5	14,1	19,3	14,0	15,4	12,7	13,6	16,5	2,0%	21,6%	322,6%
%10 Países/Total Export	70%	72%	70%	74%	71%	71%	75%	82%	78%			
Total Exportación	181	400	471	514	478	536	614	779	843	100%	8,4%	365,3%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos
 Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)



Análisis de la IMPORTACIÓN en Cuenca

Para la vertiente importadora de la provincia de Cuenca, presentamos una gráfica que muestra los 10 principales mercados que representan el 82% del total importado por la provincia, así como su peso a nivel regional. Es importante destacar que hay una mayor concentración de mercados en las compras en comparación con las ventas.



Igualmente, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la importación a estos mercados desde 1997.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países proveedores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, su tasa de variación y cuáles son las 5 primeras partidas exportadas y la cuota conjunta de mercado.

El primer país proveedor de bienes de la provincia este año es **China**. Las importaciones representaron el 28,1% del total importado, alcanzando los 110 M€. Las cinco primeras partidas, representan un 88% del total, y son: aparatos y material eléctrico (partida que acumula el 79% de las compras de la provincia), otros productos de origen animal, máquinas y aparatos mecánicos, bisutería y platas vivas. Este año las importaciones procedentes de China han crecido un 57% y la tendencia del periodo de estudio es claramente creciente.

2º Alemania. Las importaciones representaron el 22,3% del total importado, alcanzando los 87 M€. Las cinco primeras partidas, representan un 93% del total, y son: aparatos y material eléctrico (partida que acumula el 72% del total importado al país), seguida de lejos por materias Plásticas y sus manufacturas, vehículos, automóviles y tractores, máquinas y aparatos mecánicos y preparaciones alimenticias. Las importaciones en 2022 crecieron en un 18,9% respecto al año anterior. La tendencia muestra una recuperación tras la caída de 2018.

3º Portugal. Las importaciones representaron el 9,5% del total importado, alcanzando los 37 M€. Las cinco primeras partidas, representan un 89% del total, y fueron: aceite de oliva (partida que acapara el 45% del total importado), aparatos y material eléctrico (partida que acumula el 33% del total importado), seguida de lejos por abonos, materias plásticas y sus manufacturas y fundición de hierro y acero. Las importaciones en 2022 crecieron cerca del 300% respecto al año anterior, de modo que Portugal para ocupar un puesto en el ranking de los cinco primeros países proveedores de Cuenca y desplazando a Bélgica

4ª Francia. Las importaciones representaron el 5,7% del total importado en 2022. Las cinco primeras partidas, representan un 72% del total, y fueron: conservas de verduras o fruta, zumos (en su mayoría zumo de pera), aparatos y material eléctrico, aluminio y sus manufacturas, fundición de hierro y acero y Vehículos. Este año las importaciones de Francia se han recuperado frente a la caída cercana al 30% del año 2021.

5º Italia. En 2022, las importaciones aglutinaron el 4,1% del total, hasta alcanzar los 15,9 M€. Las cinco primeras partidas, representan un 80% del total importado y fueron: aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, manufacturas diversas de metales, materias Plásticas y sus manufacturas y vehículos automóviles. La tendencia general durante el periodo de estudio muestra un crecimiento, aunque menos pronunciado que en otros países.

Se destaca, del resto de países que forman los diez primeros, el buen comportamiento de Reino Unido y EE.UU. colocándose en el ranking de los diez primeros y desplazando a Tailandia y a Corea del Sur.

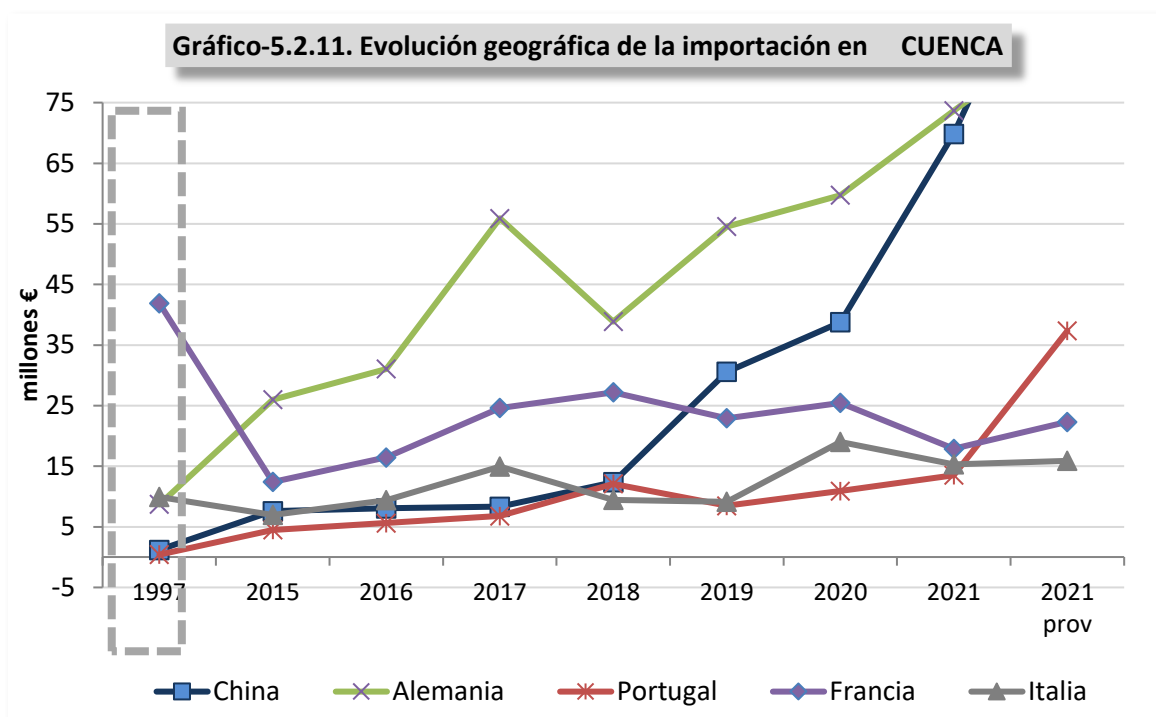
Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente, del presente informe

Cuadro 5.2.8.- Evolución geográfica de la importación en CUENCA

Datos en millones de €

PAÍSES	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Imp CU	% 22/21	% 22/97
China	1,2	7,6	8,1	8,3	12,4	30,6	38,8	69,9	110,3	28,1%	57,9%	9201,8%
Alemania	8,7	26,0	31,1	55,9	38,9	54,6	59,8	73,7	87,4	22,3%	19,8%	901,8%
Portugal	0,4	4,5	5,6	6,8	12,1	8,5	10,9	13,5	37,3	9,5%	291,2%	8847,9%
Francia	41,9	12,4	16,4	24,6	27,2	22,9	25,5	17,9	22,3	5,7%	29,1%	-46,7%
Italia	9,9	7,0	9,4	15,0	9,5	9,1	19,0	15,3	15,9	4,1%	1,6%	60,0%
Bélgica	0,0	3,0	3,3	6,3	8,3	7,9	8,3	14,0	13,2	3,4%	-3,5%	
Países Bajos	1,8	4,6	5,7	14,7	7,1	8,8	8,6	14,3	13,2	3,4%	-3,6%	611,7%
Estados Unidos	1,1	5,2	11,1	15,4	8,3	12,5	7,9	5,6	9,4	2,4%	69,7%	774,7%
Perú	0,0	1,0	1,3	3,6	3,4	6,5	6,9	7,7	6,9	1,8%	-10,0%	44510,8%
Reino Unido	122,2	17,0	12,7	8,1	8,6	9,1	11,3	2,5	6,5	1,7%	160,4%	-95%
%10 Países/Total Import	81%	82%	79%	84%	79%	85%	69%	80%	82%			
Total Importación	232	107	133	190	171	201	286	291	392	100%	37,3%	69,2%

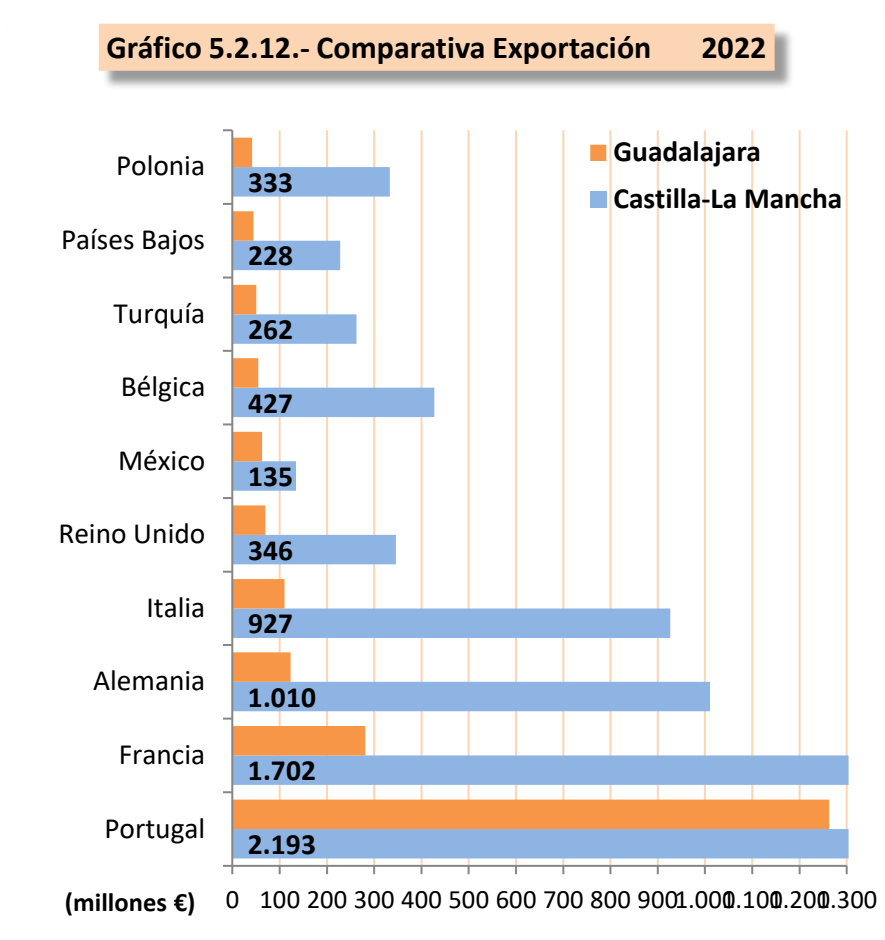
(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos
 Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)



5.2.4 GUADALAJARA: análisis geográfico de los flujos comerciales

Análisis de la EXPORTACIÓN en Guadalajara

En esta sección veremos cuáles han sido los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Guadalajara en 2022. En primer lugar, se muestra una gráfica con los 10 primeros mercados, que concentran el 81% de toda la exportación de la provincia guadalajareña en el último año, y su importancia a nivel regional.



A continuación, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países compradores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, su tasa de variación y cuáles son las 5 primeras partidas exportadas y la cuota conjunta de mercado.

1º Portugal. En 2022, las exportaciones aglutinaron el 49% del total exportado alcanzando los 1263 M€. Las cinco primeras partidas exportadas acumularon el 71% de los envíos al país vecino y fueron:

aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, aluminio y sus manufacturas, prendas de vestir, de punto y leche, productos lácteos y huevos (principalmente yogures). La tendencia del periodo de estudio muestra como las exportaciones a Portugal han experimentado un gran crecimiento, en concreto para el periodo 2021-2022 han crecido un 21,8%.

2º Francia. En 2022, las exportaciones representaron el 10,9% del total exportado, alcanzando los 281 M€. Las cinco primeras partidas acumulan el 63% de los envíos al país de desde la provincia en 2022 y fueron: aparatos y material eléctrico, aluminio y sus manufacturas, papel, cartón y sus manufacturas, materias plásticas y sus manufacturas y pescados, crustáceos y moluscos (principalmente truchas) .La tendencia muestra que las exportaciones a Francia van aumentando año tras año de manera constante, en el periodo 2021-2022 han aumentado en un 21,2%.

3º Alemania. En 2022, las exportaciones representaron el 4,8% del total exportado, alcanzando los 123M€. Las cinco primeras partidas acumulan el 63% de los envíos al país de desde la provincia en 2022 y fueron: manufacturas diversas de metales, materias plásticas y sus manufacturas, máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico y vehículos automóviles). La tendencia muestra que las exportaciones a Alemania van aumentando año tras año de manera constante, en el periodo 2021-2022 han aumentado en un 22%

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

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

Se destaca, del resto de países que forman los diez primeros, el buen comportamiento de México, Turquía y Polonia y las fuertes caídas de Bélgica y Países Bajos (caídas debidas a la reducción en las compras de las vacunas del COVID-19).

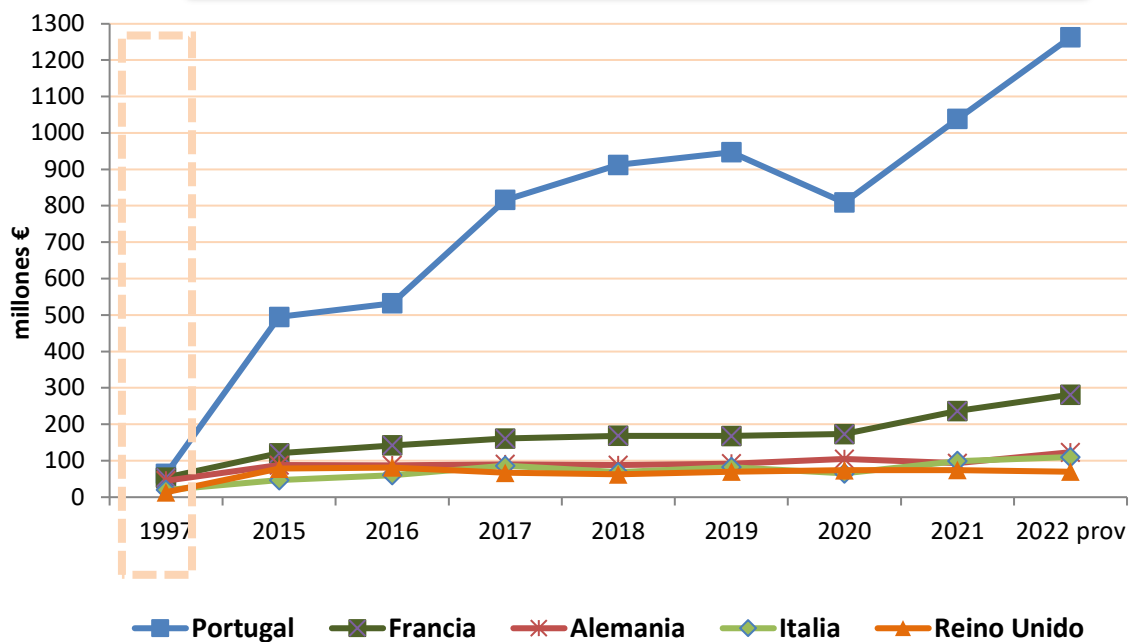
Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente, del presente informe

Cuadro 5.2.9.- Evolución geográfica de la exportación en GUADALAJARA

Datos en millones de €

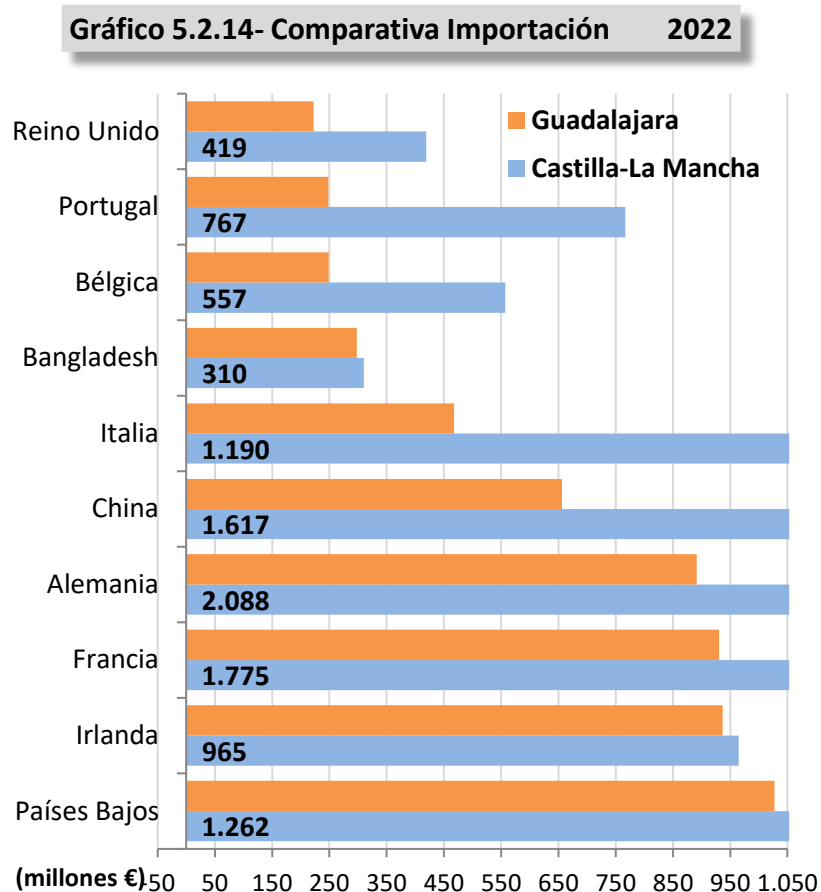
PAÍSES	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s/ Exp GU	% 22/21	% 22/97
Portugal	63,7	494,7	532,0	815,9	912,4	946,8	808,9	1.038,5	1.262,6	49,0%	21,8%	1881,5%
Francia	53,5	120,3	141,8	160,9	168,5	167,9	173,0	236,3	281,1	10,9%	21,2%	425,4%
Alemania	45,1	87,9	87,5	90,0	88,0	91,9	104,4	93,2	122,9	4,8%	22,0%	172,4%
Italia	19,8	46,5	60,4	86,1	68,6	82,1	65,2	98,7	110,0	4,3%	3,5%	455,6%
Reino Unido	13,1	78,3	81,2	66,8	62,4	69,7	73,6	74,1	69,7	2,7%	-5,3%	432,0%
México	0,2	30,2	39,5	46,4	50,7	54,5	36,5	42,7	62,7	2,4%	46,8%	38687,5%
Bélgica	0,0	14,3	12,1	13,4	14,1	20,4	29,9	142,1	54,6	2,1%	-61,2%	
Turquía	0,5	31,9	29,7	36,4	35,9	39,8	34,0	33,7	50,4	2,0%	49,5%	10967,7%
Países Bajos	4,5	23,1	19,7	24,6	33,0	38,6	43,2	180,7	44,5	1,7%	-77,0%	885,7%
Polonia	0,4	30,8	33,6	29,9	32,1	32,7	30,0	33,4	41,7	1,6%	26,7%	10276,3%
%10 Países/Total Export	87%	62%	59%	76%	76%	76%	78%	81%	81%			
Total Exportación	232	1.551	1.753	1.809	1.937	2.021	1.796	2.425	2.578	100%	5,5%	1012,8%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos
 Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)

Gráfico-5.2.13. Evolución geográfica de la exportación en GUADALAJARA

Análisis de la IMPORTACIÓN en Guadalajara

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Guadalajara también mostramos una gráfica con los 10 primeros mercados, que aglutinan el 79% del total importado por la provincia, y su peso a nivel regional. En este último año ha diversificado en mayor medida sus mercados proveedores.



Igualmente, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la importación a estos mercados desde 1997.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países proveedores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, las 5 primeras partidas exportadas, la cuota conjunta de mercado y la tendencia que presenta el país en las ventas a la provincia.

El primer puesto lo ocupa **Países Bajos**. Las importaciones representaron el 13,3% del total importado. Las importaciones representaron el 28,1% del total importado, alcanzando los 1027 M€. Las cinco primeras partidas, representan un 81% del total, y son: aluminio y sus manufacturas, aparatos y material eléctrico, productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos y bebidas espirituosas. Las importaciones procedentes de Países Bajos han caído un 1,5% en el año 2022 frente al 2021, esta caída leve se debe a la reducción en los envíos de material farmacéutico que fuertemente aumentaron en 2021 y que este año se han reducido levemente.

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

3º Francia. Las importaciones desde este país, representaron el 12,1% del total importado en 2022. Las cinco primeras partidas importadas, acumularon un 65% del total, y son: vehículos automóviles y tractores, aceites esenciales para perfumería, aparatos y material eléctrico, otros productos químicos y residuos de la industria alimentaria. Las importaciones procedentes del país galo han crecido un 26,1% en el año 2022, y confirmando la tendencia alcista iniciada el año pasado, en la que se recuperaron los niveles precovid.

4º Alemania. Las importaciones representaron el 11,6% del total importado. Las cinco primeras partidas importadas, acumularon un 60% del total, y son: vehículos automóviles y tractores, máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico, productos farmacéuticos y aparatos ópticos, medida y médicos. Las importaciones procedentes del país germano han aumentado un 7,7% en el año 2022. Alemania es un país proveedor de mercancías industriales a la provincia.

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

Se destaca, del resto de países, que forman los diez primeros, las fuertes subidas de Reino Unido, seguida de Bangladesh, y de lejos de Italia y Bélgica y la ligera caída de Portugal.

En general, los diez primeros mercados proveedores de las empresas de Guadalajara suelen experimentar comportamientos positivos que ponen de manifiesto la buena marcha del tejido industrial de la provincia.

Las importaciones de Guadalajara suponen el 53% del total regional.

Cuadro 5.2.10.- Evolución geográfica de la importación en GUADALAJARA

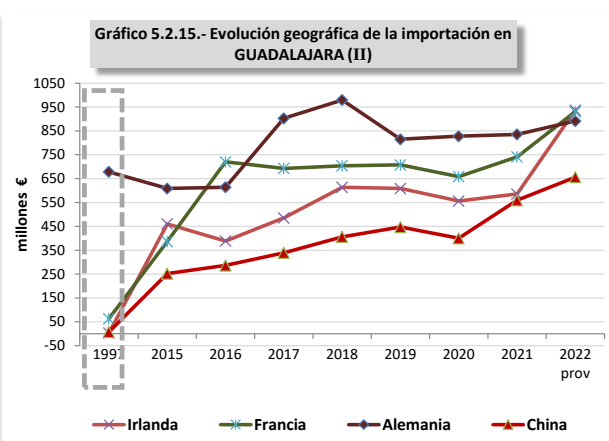
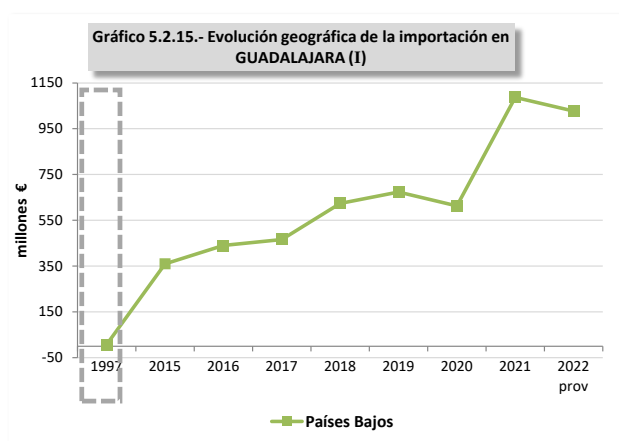
Datos en millones de €

PAÍSES	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s/ Imp GU	% 22/21	% 22/97
Países Bajos	7,8	360,2	440,1	466,4	624,1	673,9	612,7	1.087,1	1.027,2	13,3%	-1,5%	13142,5%
Irlanda	3,7	460,3	388,7	485,4	613,4	609,0	556,2	585,8	936,9	12,2%	60,6%	25070,2%
Francia	63,3	386,6	720,5	692,7	704,1	707,6	658,7	741,4	930,6	12,1%	26,1%	1370,8%
Alemania	678,6	608,7	613,9	902,7	979,7	815,0	827,7	835,6	891,7	11,6%	7,7%	31,4%
China	7,4	252,1	286,1	339,2	406,0	447,3	400,1	559,3	656,3	8,5%	17,6%	8766,3%
Italia	17,5	167,7	173,5	181,1	290,6	241,1	238,7	364,4	467,7	6,1%	27,7%	2578,0%
Bangladesh	0,0	129,1	134,8	164,1	222,2	229,4	181,6	203,0	297,6	3,9%	46,6%	
Bélgica	0,0	53,1	63,7	61,7	137,5	138,0	146,9	204,0	248,7	3,2%	22,1%	
Portugal	9,0	158,9	177,6	202,9	185,1	215,7	172,0	253,3	247,8	3,2%	-0,9%	2651,5%
Reino Unido	20,6	238,5	249,2	254,7	223,0	238,9	184,6	80,6	222,7	2,9%	176,2%	978,8%
%10 Países/Total Import	92%	79%	80%	79%	79%	78%	78%	79%	79%			
Total Importación	879	3.552	4.082	4.739	5.570	5.532	5.099	6.204	7.703	100%	25,4%	776,7%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos
 Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)

A continuación, vemos el caso excepcional de la importación en Guadalajara, que viene ocupando la primera posición en la región año tras año.

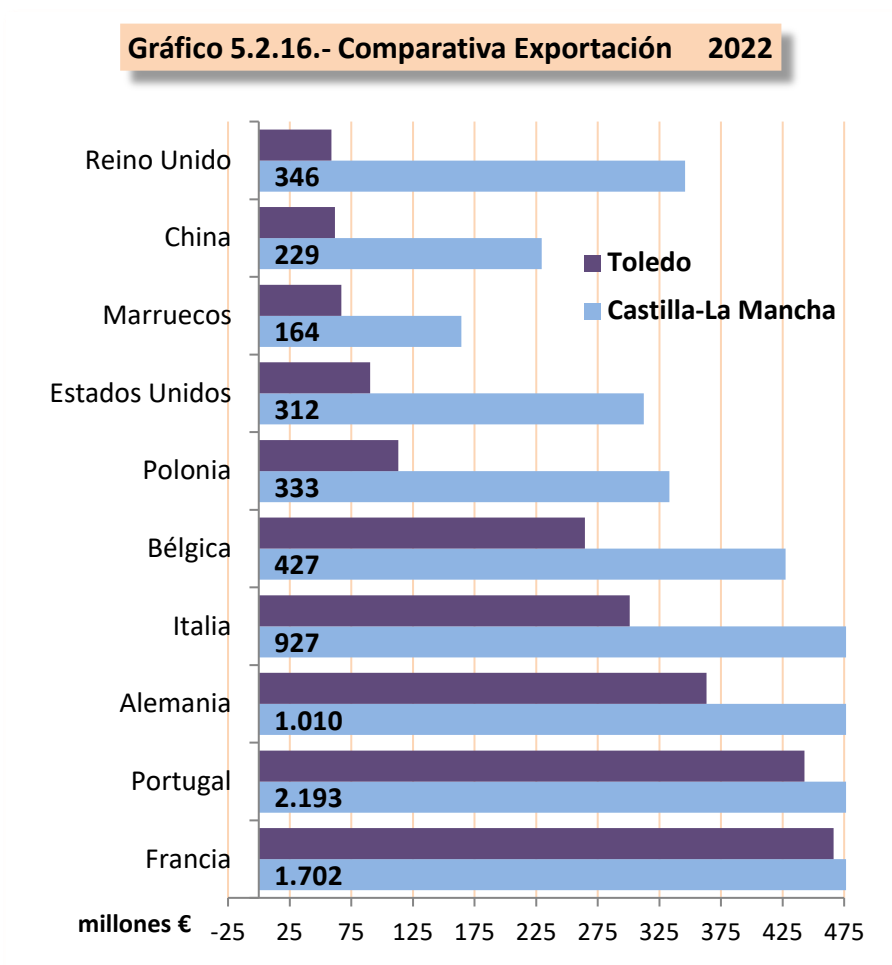
Con objeto de no desvirtuar gráficamente al resto de mercados importadores, hemos dividido el Gráfico 5.2.15 en dos, separando Países Bajos cuyo crecimiento le sitúa como principal proveedor y el resto de los países. Es este segundo gráfico se aprecia como los tres primeros de países proveedores, se están disputando estos puestos del ranking y en función del producto demandado, será uno u otro el que ocupe el primer lugar.



5.2.5 TOLEDO: análisis geográfico de los flujos comerciales

Análisis de la EXPORTACIÓN en Toledo

En esta sección veremos cuáles han sido los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Toledo en 2022. En primer lugar, se muestra una gráfica con los 10 primeros mercados que concentran el 78% de toda la exportación de la provincia toledana en el último año, y su importancia a nivel regional.



A continuación, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países compradores, describiéndose la contribución del país a las exportaciones totales, su tasa de variación y cuáles son las 5 primeras partidas exportadas y la cuota conjunta de mercado.

1º Francia. En 2022, las exportaciones aglutinaron el 16,3% del total exportado alcanzando los 466 M€. Las cinco primeras partidas exportadas acumularon el 48% de los envíos al país vecino y fueron: aluminio y sus manufacturas, manufacturas de piedra, yeso, bebidas excepto zumo (principalmente vino a granel),

manufacturas de fundición, hierro y acero y máquinas y aparatos mecánicos. La tendencia del periodo de estudio muestra como las exportaciones a Francia han experimentado un gran crecimiento, en concreto para el periodo 2021-2022 han crecido un 28,3%.

2º Portugal, las exportaciones alcanzaron los 442 M€ y aglutinaron el 15,5% del total exportado. Las principales partidas, representan un 47% del total, y fueron: carne y despojos comestibles (principalmente carne de ganado bovino y porcino), productos farmacéuticos, conservas de carne, bebidas de todo tipo (excluidos zumos), y aparatos y material eléctrico. En 2022 las exportaciones a Portugal han crecido un 9,7% respecto al año anterior, de modo que se continúa la tendencia creciente de ventas desde la provincia de Toledo a nuestro país vecino, aunque más atenuadas que a Francia, quién este año adelanta a Portugal como proveedor.

3º Alemania, las exportaciones representaron el 12,7% del total exportado, hasta los 263 M€. Las principales partidas, representan un 51% del total, y fueron: productos farmacéuticos, bebidas excepto zumos (principalmente el vino a granel), carne y despojos comestibles, calzado y prendas de vestir de punto. La tendencia muestra que las exportaciones Alemania continúan creciendo a un ritmo de dos dígitos.

4º Italia, las exportaciones representaron el 10,5% del total exportado, cayendo un puesto en el ranking respecto al año anterior. Las principales partidas, representan un 67% del total, y fueron: grasa y aceites (destacando el aceite de oliva virgen extra), productos farmacéuticos, calzado, prendas de vestir de punto y carne y despojos comestibles. La tendencia muestra que las exportaciones a Italia, que en los años de estudio se estaba viendo atenuada, gracias al impulso del año pasado con el envío de vacunas, mantiene los niveles alcanzados en 2021.

5º Bélgica, que este año, mantiene la posición que alcanzó en 2021. Las exportaciones alcanzaron los 265 M€ aglutinando el 9,2% del total exportado. Las cinco primeras partidas exportadas, representan un 85% del total, y fueron: aparatos ópticos, medida, médicos (principalmente jeringas y agujas), productos farmacéuticos, sal, yeso, piedra sin trabajar, productos de cereales, de pastelería, manufacturas de fundición, hierro y acero. Este año las exportaciones crecieron un 50% y gracias a los envíos de jeringuillas y de sal se repiten este año y Bélgica mantiene su posición en el ranking.

Se destaca, del resto de países que forman los diez primeros, el buen comportamiento de Polonia y Estados Unidos, y la caída del resto de países Reino Unido (-12,3%), Marruecos (-7,9%) y de China (-3,7%).

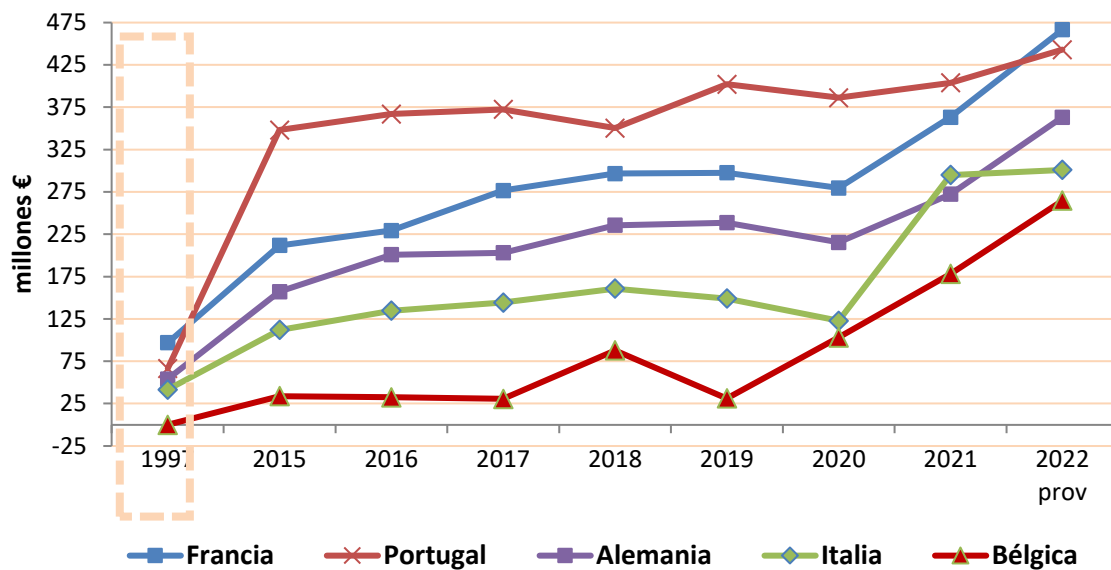
Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente, del presente informe.

Cuadro 5.2.11.- Evolución geográfica de la exportación en TOLEDO

Datos en millones de €

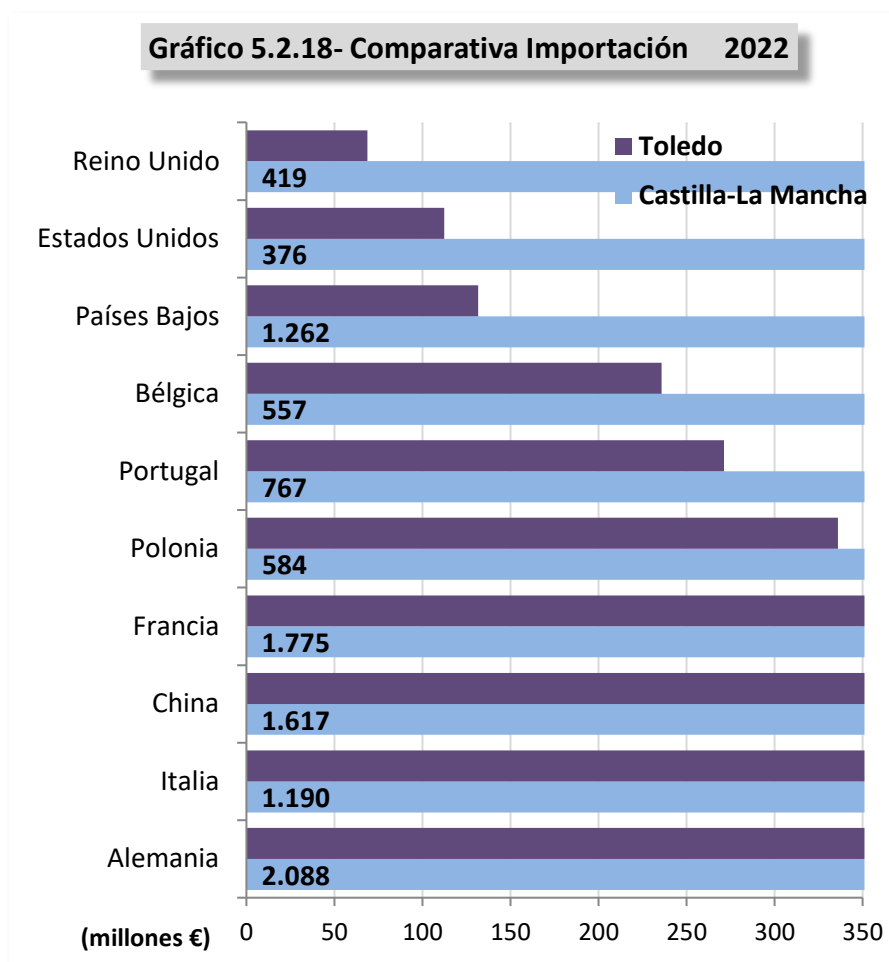
PAÍSES	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s/ Exp TO	% 22/21	% 22/97
Francia	96,9	211,8	229,4	276,7	296,6	297,6	279,6	363,2	466,4	16,3%	28,3%	381,2%
Portugal	66,5	347,9	366,8	372,4	350,2	402,0	386,3	403,8	442,8	15,5%	9,7%	566,1%
Alemania	53,9	157,2	200,9	203,1	235,5	238,6	215,4	272,1	363,2	12,7%	59,8%	574,1%
Italia	41,6	111,9	134,7	144,3	160,8	149,0	122,8	294,9	300,9	10,5%	26,8%	624,1%
Bélgica	0,0	33,8	32,5	30,4	87,7	31,1	103,1	178,0	264,6	9,2%	50,1%	
Polonia	4,5	20,5	20,0	23,5	29,7	34,3	35,5	71,0	113,2	4,0%	129,6%	2421,5%
Estados Unidos	14,4	35,2	49,3	70,0	70,9	76,3	66,4	73,5	90,3	3,2%	23,6%	525,4%
Marruecos	2,3	21,5	18,8	22,4	37,9	39,2	50,1	72,9	67,0	2,3%	-7,9%	2792,7%
China	0,6	17,2	23,9	35,9	45,3	52,8	66,2	64,3	61,8	2,2%	-3,7%	10769,9%
Reino Unido	20,6	53,2	57,2	56,7	79,2	79,3	61,6	67,1	58,9	2,1%	-12,3%	185,8%
%10 Países/Total Export	73%	72%	74%	73%	75%	74%	72%	76%	78%			
Total Exportación	415	1.404	1.538	1.700	1.862	1.882	1.933	2.440	2.861	100%	23,1%	589,7%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos
 Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)

Gráfico-5.2.17. Evolución geográfica de la exportación en TOLEDO

Análisis de la IMPORTACIÓN en Toledo

En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Toledo, al igual que en el resto de provincias, presentamos una gráfica que muestra los 10 principales mercados proveedores de la provincia, los cuales representan el 80% del total importado. Esto demuestra una diversificación de proveedores en comparación con el 92% alcanzado en el año anterior.



Igualmente, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la importación a estos mercados desde 1997.

Por otro lado, se hará un análisis de los 5 principales países proveedores. Se describirá: su contribución al total de las importaciones de la provincia, las cinco principales partidas importadas y la tendencia que presenta las importaciones del país proveedor de la provincia a largo plazo.

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

en un 74,2% respecto al año 2021.

2º **Italia**, que adelanta 2 posiciones respecto al ranking del año anterior. Las importaciones representaron el 12,1% del total importado (500 M€). Las cinco primeras partidas, representan un 44% del total, y son: productos farmacéuticos, calzado, caucho y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro y acero y prendas de vestir de punto. Las importaciones procedentes de Italia se han aumentado en un 12,4% respecto al año anterior y superan a las chinas en 2022.

3º **China**. Las importaciones representaron el 11,8% del total importado, alcanzando los 432 M€. En 2022, las cinco primeras partidas demandadas fueron: aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, muebles, sillas y lámparas, calzado y sus partes y prendas de vestir de punto. Las importaciones procedentes del país asiático han aumentado un 13,1% respecto al año anterior, y aunque se ha moderado el crecimiento, se observa la importancia que todavía tiene china como proveedor de productos de la región.

4º **Francia**. En 2022, las importaciones representaron el 10,7% del total importado (445 M€). Las cinco primeras partidas demandas al país vecino, representan un 35% del total, lo que implica una diversificación en las compras mayor que en los otros países que conforman los cinco primeros. Los 5 principales productos demandados son: bebidas (principalmente vino espumoso), caucho y manufacturas, jabones, lubricantes y ceras, aceites esenciales y perfumes y vehículos, automóviles y tractores. Las importaciones procedentes del país galo han aumentado en un 29,9% respecto al año anterior, y continúan con la tendencia creciente en el periodo de estudio.

5º **Polonia**, que por primera vez se cuela en el ranking de los cinco países proveedores de la provincia. En 2022, las importaciones alcanzaron los 336 M€ y representaron el 8,1% del total importado. Las cinco primeras partidas acumulan el 61,9% del total importado, y fueron: calzado, prendas de vestir de punto, caucho y sus manufacturas, productos de cereales y de pastelería y prendas de vestir no de punto. El gráfico del periodo de estudio muestra que las importaciones, procedentes de Polonia, que se mantenían estables, han crecido en estos tres últimos años y ahora, Polonia se presenta como un proveedor de importante para Toledo.

Se destaca, del resto de países, que forman los diez primeros, crecimientos en las importaciones procedentes de Estados Unidos (+61,3%), Reino Unido (+46,2%), Portugal (+39,2%), Bélgica (+2,9%) y la caída en las compras a Países Bajos (-9,1%).

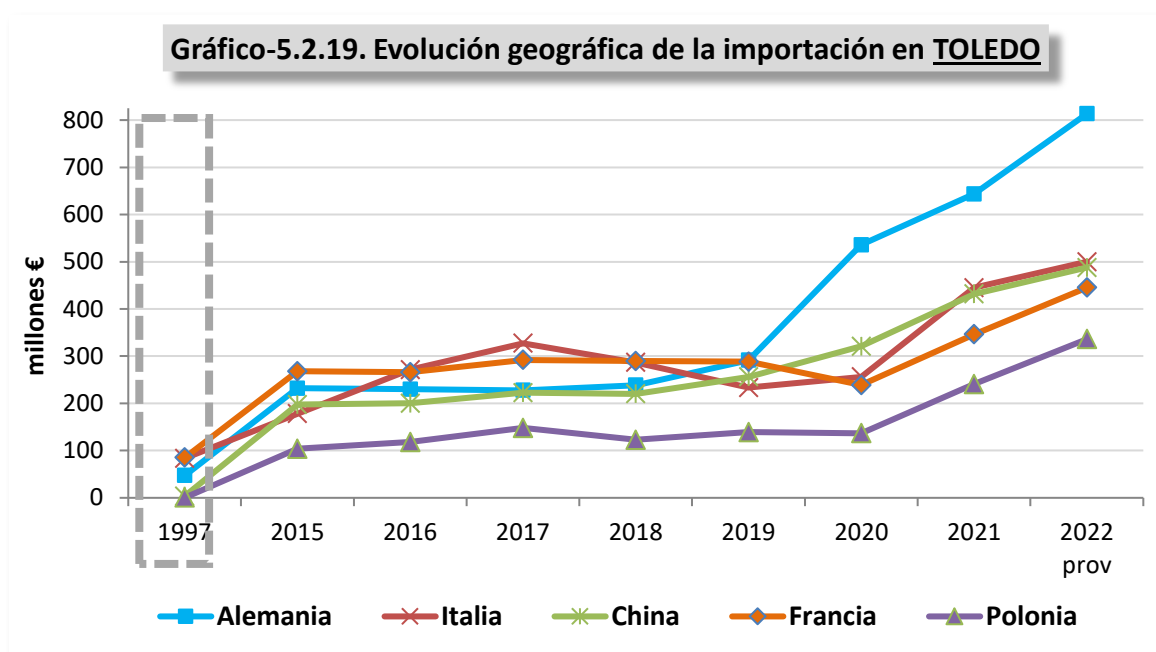
Para mayor detalle sobre los sectores más significativos en cada mercado, remitimos al lector al epígrafe sectorial correspondiente, del presente informe

Cuadro 5.2.12.- Evolución geográfica de la importación en TOLEDO

Datos en millones de €

PAÍSES	1997	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(*) 2022 prov	% s / Imp TO	% 22/21	% 22/97
Alemania	47,4	231,9	230,1	227,6	238,6	291,3	535,7	643,6	813,6	19,6%	74,2%	1617,1%
Italia	83,5	178,1	271,3	327,3	286,5	233,2	256,1	444,8	499,9	12,1%	72,6%	498,8%
China	3,6	197,6	200,0	222,6	220,2	256,1	321,0	431,9	487,6	11,8%	13,1%	13611,7%
Francia	85,3	267,9	265,8	292,1	289,7	288,4	238,6	346,4	445,4	10,7%	29,9%	421,9%
Polonia	0,5	104,0	118,2	147,8	122,7	139,3	136,7	240,9	336,0	8,1%	125,3%	66290,3%
Portugal	24,1	136,7	143,0	144,2	144,7	157,0	181,9	196,5	271,2	6,5%	39,2%	1026,7%
Bélgica	0,0	146,8	177,6	221,7	129,8	133,9	137,8	258,2	235,7	5,7%	2,9%	
Países Bajos	21,4	98,1	174,9	105,5	67,2	88,8	86,5	146,1	131,5	3,2%	-9,1%	513,6%
Estados Unidos	19,8	67,5	68,8	66,7	98,0	80,8	75,2	70,1	112,2	2,7%	61,3%	466,0%
Reino Unido	67,6	90,8	85,1	97,6	60,8	52,0	36,7	47,4	68,7	1,7%	46,2%	1,5%
%10 Países/Total Import	83%	81%	81%	82%	79%	80%	82%	83%	80%			
Total Importación	427	1.877	2.133	2.258	2.087	2.154	2.458	3.404	4.145	100%	41,0%	870,6%

(*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos
 Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda (Dpto. Aduanas AEAT)



6. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLM EN 2023.

Veremos a continuación las perspectivas del comercio exterior de Castilla-La Mancha, no sólo teniendo en cuenta el contexto general de los flujos comerciales con el exterior, sino analizando, sectorialmente, la balanza comercial regional y destacando el comportamiento de los principales mercados internacionales, con especial detalle en la vertiente exportadora.

6.1. Estructura del comercio exterior de CLM: exportaciones-importaciones: perspectivas.

Antes de analizar específicamente las perspectivas de las relaciones comerciales exteriores de la región, en la tabla y gráfico que siguen se puede ver cuál ha sido la evolución de la importación y exportación, por provincias, en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo período del año anterior, de cara a poder prever la evolución en el año en curso.

Cuadro 6.1.1 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN PROVINCIAL (1er TRIMESTRE)						
PROVINCIAS	EXPORTACION 2023 (enero - marzo)			IMPORTACION 2023 (enero - marzo)		
	millones €	23/22	2023 / total CLM	millones €	23/22	2023 / total CLM
Albacete	357,7	5,6%	14,3%	328,5	26,4%	9,0%
Ciudad Real	619,5	7,9%	24,7%	285,4	19,6%	7,8%
Cuenca	222,0	13,3%	8,9%	103,4	24,4%	2,8%
Guadalajara	607,7	-6,1%	24,3%	1.889,0	10,0%	51,6%
Toledo	696,1	21,6%	27,8%	1.056,5	24,1%	28,8%
CASTILLA-LA MANCHA	2.502,9	7,5%	100,0%	3.662,8	16,3%	100,0%
ESPAÑA	102.683,9	14,6%		109.262,2	4,0%	

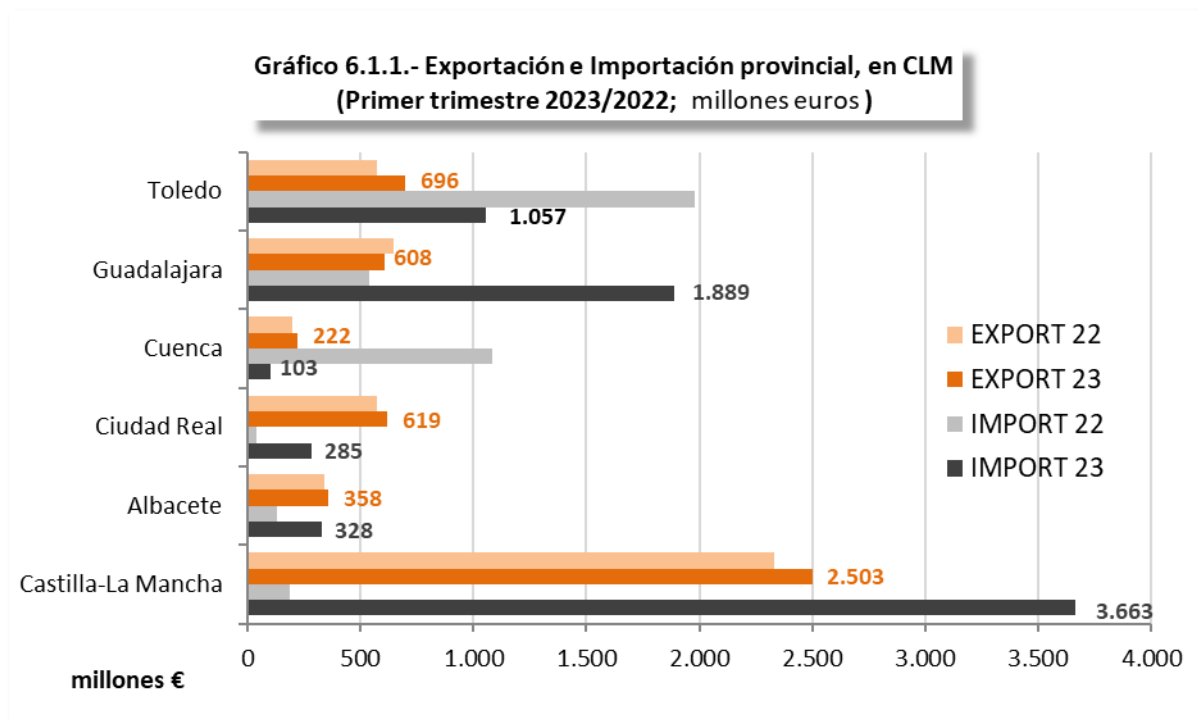
Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo (D.T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda (Dpto. Aduanas de la AEAT)

De las cinco provincias que componen la región, Toledo presenta las mayores cifras de ventas en el primer trimestre, con un 27,8% de cuota de participación en el total exportado por la región, seguido de cercapor Ciudad Real (24,7%) y Guadalajara (24,3%).

En cuanto a los porcentajes de evolución de las exportaciones en el 1º trimestre de 2022, estos están experimentando grandes variaciones según se aprecia en el cuadro, desde el fuerte incremento de Toledo (+21,6%), a la caída de Guadalajara (-6,1%). Pero con general el comportamiento ha sido positivo, pese a compararlo con el inicio del año anterior en que ya apenas cogía el efecto de la pandemia. Aun así, si se compara con la media nacional, CLM, presenta un peor comportamiento (+7,5%), ya que las exportaciones a nivel nacional han crecido un 14,6%, aunque acortándose esta diferencia según avanza el año.

En cuanto a las importaciones, igualmente hay diferencias, que van desde fuertes aumentos, con el caso de Toledo (+27,8%) y Cuenca (+24,4%) en comparación con la provincia clave, como es Guadalajara,

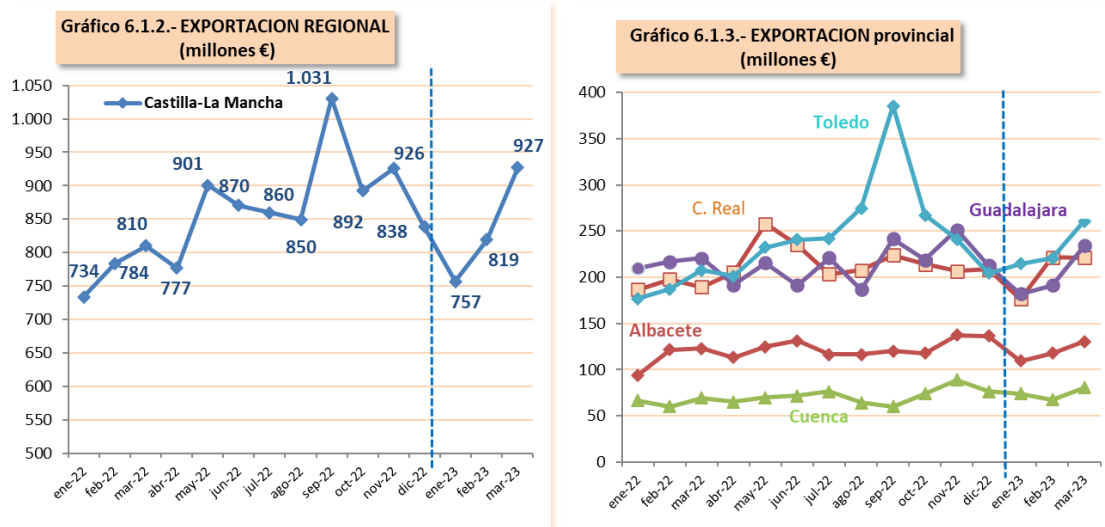
que representa el 51,6% del total importado de CLM, y que también crece un 24,3%. En la anterior tabla y gráficos posteriores, se recogen todas las cifras en detalle en este primer trimestre del año, tanto a nivel nacional como regional y provincial en CLM.



Incorporando los últimos datos obtenidos en el presente año, tendríamos la siguiente “fotografía” de la evolución del comercio exterior en C-LM y sus provincias, así como su comparación con España. Esta evolución temporal la reflejamos en la siguiente tabla y sus correspondientes gráficos, tanto para la exportación como para la importación

Cuadro 6.1.2.- ANEXO EXPORTACION, evolución mensual								Marzo	2022	-	2023					
EXPORTACIÓN																
(millones de euros)	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	
España	26.601	29.920	33.090	31.313	35.045	34.949	32.042	29.091	34.621	33.058	37.380	32.098	30.921	32.830	38.933	
Castilla-La Mancha	733,9	783,8	810,5	776,6	900,8	870,5	859,9	849,6	1.030,7	892,2	925,9	838,3	756,8	819,0	927,2	
Albacete	94,0	121,6	123,1	113,4	124,7	131,5	116,4	116,4	120,1	118,0	137,4	136,4	109,6	117,8	130,3	
Ciudad Real	186,9	197,8	189,4	205,2	258,2	235,3	203,5	207,6	223,8	214,4	206,9	208,5	176,4	221,7	221,4	
Cuenca	66,6	59,9	69,5	65,4	69,9	71,6	76,6	64,2	60,0	73,8	89,1	76,5	73,8	67,7	80,4	
Guadalajara	209,3	217,1	220,7	191,6	215,8	191,5	221,2	186,7	241,5	218,7	251,4	212,7	182,1	191,3	234,3	
Toledo	177,1	187,4	207,8	201,0	232,2	240,6	242,2	274,8	385,3	267,2	241,0	204,3	214,8	220,5	260,8	
Elaboración y Fuente: Mº de Industria. Comercio y Turismo. (DT. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda. (Dato. Aduanas de la A.E.A.T.)																

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la A.E.A.T.)



En ambos gráficos se aprecian los dientes de sierra propios de toda medida mensual y de la actividad empresarial, acentuada más si cabe, por partir de unos valores absolutos de exportación aún pequeños en

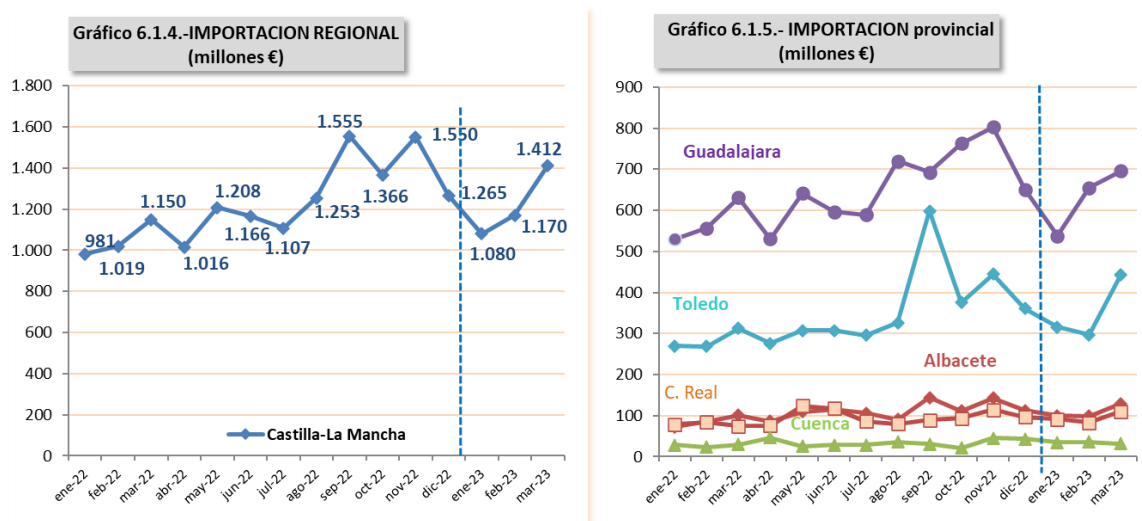
C-LM. Prácticamente todas las provincias muestran la misma evolución errática, salvo Cuenca y Albacete que, por contar con cifras más discretas, no se ve con tanta claridad.

En resumen, el primer trimestre del año refleja una paulatina tendencia alcista de la actividad exportadora, en toda la región, aunque aún lejos del comportamiento a nivel nacional en general, lo cual puede ser síntoma de recuperación de la actividad internacional de nuestras empresas, pese a que aún padecen las limitaciones de movilidad de “personal”, tan importante en este ámbito empresarial.

Por otro lado, en cuanto a la variable importadora, tendríamos los siguientes datos:

Cuadro 6.1.3.- ANEXO IMPORTACION, evolución mensual													Marzo	2022	-	2023
IMPORTACIÓN																
(millones de euros)	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	
España	33.124	34.172	37.732	37.708	39.804	40.343	38.603	37.028	41.597	39.910	40.693	36.607	34.877	35.295	39.090	
Castilla-La Mancha	981,0	1.019,2	1.150,0	1.015,9	1.208,1	1.166,3	1.106,6	1.252,7	1.555,0	1.366,3	1.550,4	1.265,1	1.079,9	1.170,4	1.412,5	
Albacete	73,3	85,6	101,1	86,2	109,5	115,5	106,1	90,5	143,6	111,9	143,1	112,5	99,7	99,1	129,6	
Ciudad Real	79,3	83,9	75,4	75,8	123,6	117,4	86,5	80,2	89,7	94,2	114,4	97,3	91,9	82,8	110,7	
Cuenca	29,0	23,8	30,2	46,6	26,0	29,2	28,9	36,6	30,9	21,8	45,5	43,4	34,6	36,6	32,2	
Guadalajara	529,5	557,0	630,5	530,9	641,6	596,9	588,8	719,6	692,5	762,5	802,5	650,9	538,3	654,8	696,0	
Toledo	269,9	268,8	312,8	276,4	307,5	307,4	296,3	325,9	598,3	375,9	444,9	361,1	315,4	297,1	444,0	

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la A.E.A.T.)



Los datos nos muestran cómo en Castilla-La-Mancha, la evolución de la importación tiene comportamientos cíclicos, según diferentes períodos del año, tal como se muestra en los Gráficos 6.1.4. y 6.1.5.

Como es regla habitual en la región, la tendencia la marca la capacidad importadora de las empresas, alguna de ellas multinacionales muy globalizadas, de la provincia de Guadalajara, que sigue teniendo el mayor peso importador de la región, Toledo también está contribuyendo en los últimos años a este flujo de las importaciones de C-LM, aunque a diferente escala. El resto de las provincias aportan unas cifras mucho menos significativas y a veces poco estables.

Dado el comportamiento de las empresas de CLM en los últimos años, con una cada vez mayor vocación internacional, y los datos de crecimiento de las exportaciones y la evolución de las importaciones de la región, los primeros meses del presente año, ofrecen de nuevo un panorama de crecimiento sostenido de la actividad internacional de la región, aunque por debajo aún de la media nacional, lo que nos devuelve a la senda de alcanzar poco a poco los mismo ratios de apertura ($Xs+Ms / PIB$) que tiene España y que la están convirtiendo en una economía muy abierta al exterior.

Evidentemente, la crisis del COVID-19 y las consecuentes sacudidas de los cuellos de botella en 2021, y, sobre todo, la guerra en Ucrania en 2022, habina trastocado temporalmente esta evolución, sumiendo, no solo a la región sino a España y el resto de economía mundiales, en una crisis de enorme envergadura, pero que, poco a poco, parece ir volviendo a una senda de mayor normalidad.

6.1.1. Perspectivas de la Exportación 2023: Comparativa Regional.

En el primer trimestre de 2023, las cifras en cuanto los flujos de exportación y saldos que muestran las diferentes Comunidades Autónomas son las siguientes:

Cuadro 6.1.4.- DISPARIDADES REGIONALES DEL COMERCIO EXTERIOR						
<i>Producto: Arancel-Taric</i>						
<i>Millones de euros</i>						
C. AUTÓNOMA	2023 (enero-marzo)					
	Exportaciones	Evol. Exp.	Saldo	Saldo	Evol. Saldo	
	Total	S/C (1)	2023/2022	2022	2023	2023/2022
Andalucía	10.379,0	10,1%	1,8%	-318,4	-362,7	-13,9%
Aragón	4.322,7	4,2%	8,9%	598,1	-405,4	-167,8%
Asturias, Principado de	1.694,7	1,7%	26,6%	-224,3	97,9	143,7%
Balears, Illes	687,2	0,7%	42,2%	118,4	260,4	119,9%
Canarias	644,0	0,6%	-19,3%	-148,5	-368,6	-148,1%
Cantabria	856,5	0,8%	2,7%	60,5	151,1	149,8%
Castilla y León	4.020,0	3,9%	21,4%	391,8	215,5	-45,0%
Castilla-La Mancha	2.502,9	2,4%	7,5%	-822,0	-1.159,9	-41,1%
Cataluña	26.737,2	26,0%	22,2%	-4.544,5	-2.306,6	49,2%
Ceuta	4,3	0,0%	-40,7%	-65,1	-87,5	-34,5%
Comunitat Valenciana	10.532,6	10,3%	11,6%	272,6	1.584,6	481,2%
Extremadura	672,8	0,7%	17,9%	73,2	100,2	36,7%
Galicia	7.317,6	7,1%	8,2%	703,0	2.055,8	192,4%
Madrid, Comunidad de	15.632,9	15,2%	19,0%	-12.785,4	-9.287,4	27,4%
Melilla	1,1	0,0%	-85,7%	4,3	-9,2	-313,5%
Murcia, Región de	3.692,6	3,6%	9,7%	-709,7	-29,1	95,9%
Navarra, Comunidad Foral de	2.669,8	2,6%	0,4%	938,0	814,6	-13,2%
País Vasco	8.953,0	8,7%	20,8%	956,3	1.827,3	91,1%
Rioja, La	599,8	0,6%	28,6%	12,1	121,3	903,1%
TOTAL ESPAÑA	102.683,9	100,0%	14,6%	-15.416,5	-6.578,3	57,3%

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la AEAT)
 (1) Participación sobre el total de las exportaciones españolas
 Nota: signo "-" en la evolución del saldo implica un empeoramiento en el porcentaje indicado

NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2023 corresponden a datos reales provisionales del primer trimestre del año.

Las conclusiones a extraer en cuanto a las previsiones de Exportación para 2023, sobre la base de los datos aportados del primer trimestre, son:

Se mantiene el peso específico de las exportaciones castellano-manchegas (2.503 millones de euros), respecto al mismo período del año anterior (2,4%), si acaso con una ligera disminución de apenas tres décimas, y conserva la undécima posición en el ranking de España por cuota exportadora, claramente por encima de Asturias, pero ya muy cerca de la Comunidad Foral de Navarra (2.670 millones de

euros).

Las exportaciones en Castilla La Mancha en estos primeros meses del año han arrancado con fuerza, sobre todo el mes de marzo, “récord” absoluto de toda la serie histórica de la región.

En definitiva, en este periodo de estudio, Castilla La Mancha mantiene un ritmo estable de crecimiento de sus exportaciones, aún a 7 puntos porcentuales por debajo de la media nacional que hace que, poco a poco, nos vayamos acercando a los ratios de apertura que tenemos en España y el peso específico de las Exportaciones respecto al PIB regional.

En el epígrafe 6.6 “Modelo de previsión”, intentaremos cuantificar las perspectivas para este año, condicionadas por distintos escenarios en función de la evolución de la pandemia.

6.1.2. Perspectivas de la Importación 2023: Comparativa Regional

Respecto a las previsiones 2023 de los flujos de importación, Castilla-La Mancha presenta los datos adjuntos en la siguiente tabla:

Cuadro 6.1.5.- DISPARIDADES REGIONALES DEL COMERCIO EXTERIOR

Datos en: Millones de euros

Producto: Arancel-Taric

C. AUTÓNOMA	2023 (enero - marzo)					
	Importaciones		% Evol. Imp.		Cobertura	
	Total	S/C (1)	2023/2022	2022	2023	% Evol. Cob.
Andalucía	10.741,7	9,8%	2,1%	97,0	96,6	-0,4%
Aragón	4.728,1	4,3%	40,2%	117,7	91,4	-22,3%
Asturias, Principado de	1.596,8	1,5%	2,2%	85,6	106,1	23,9%
Balears, Illes	426,8	0,4%	17,0%	132,5	161,0	21,6%
Canarias	1.012,6	0,9%	7,0%	84,3	63,6	-24,6%
Cantabria	705,4	0,6%	-8,8%	107,8	121,4	12,6%
Castilla y León	3.804,5	3,5%	30,3%	113,4	105,7	-6,8%
Castilla-La Mancha	3.662,8	3,4%	16,3%	73,9	68,3	-7,5%
Cataluña	29.043,8	26,6%	9,9%	82,8	92,1	11,2%
Ceuta	91,7	0,1%	27,0%	9,9	4,6	-53,3%
Comunitat Valenciana	8.948,0	8,2%	-2,3%	103,0	117,7	14,3%
Extremadura	572,7	0,5%	15,1%	114,7	117,5	2,4%
Galicia	5.261,7	4,8%	-13,2%	111,6	139,1	24,6%
Madrid, Comunidad de	24.920,3	22,8%	-3,9%	50,7	62,7	23,8%
Melilla	10,3	0,0%	192,2%	222,0	10,9	-95,1%
Murcia, Región de	3.721,7	3,4%	-8,7%	82,6	99,2	20,1%
Navarra, Comunidad For	1.855,3	1,7%	7,8%	154,5	143,9	-6,8%
País Vasco	7.125,7	6,5%	10,4%	114,8	125,6	9,4%
Rioja, La	478,5	0,4%	5,3%	102,7	125,4	22,1%
TOTAL ESPAÑA	109.262,2	100,0%	4,0%	85,3	94,0	8,7

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la AEAT)

(1) Participación sobre el total de las importaciones españolas.

(2) Evolución de la Cobertura (Exportaciones/Importaciones), medida en aumento o disminución en puntos porcentuales respecto al año anterior

NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones corresponden a datos reales provisionales del primer

trimestre del año.

En cuanto a los flujos de importación, las conclusiones a extraer de los datos del primer trimestre de este año son que:

- el peso específico de las importaciones de Castilla-La Mancha alcanza el 3,4%, (2,7%, en 2019, prepandemia). En definitiva, el volumen importador de la región ha aumentado fuertemente en el primer trimestre del año (+16,3% r/2022) y permite a la región escalar a un puesto hasta la decima posición del “ranking” de regiones, muy cerca de Murcia y Castilla y León.
- A nivel nacional, todas las Comunidades Autónomas han aumentado su ritmo importador en este período, de modo que, a nivel nacional, las importaciones han crecido un 4%, compensando las caídas motivadas por la pandemia.
- Como ya hemos reiterado a lo largo del informe, la especial distribución de las importaciones en C-LM, con una cuota importante en la provincia de Guadalajara, hace que cualquier interpretación de esta variable deba ser matizada. A dicha concentración provincial también le acompaña una gran concentración sectorial, que analizaremos más en detalle en los epígrafes sectorial y sus perspectivas, del presente

6.1.3. Perspectivas y conclusiones en el saldo comercial de 2023.

En resumen, para 2023, los datos del saldo comercial nos arrojan las siguientes conclusiones:

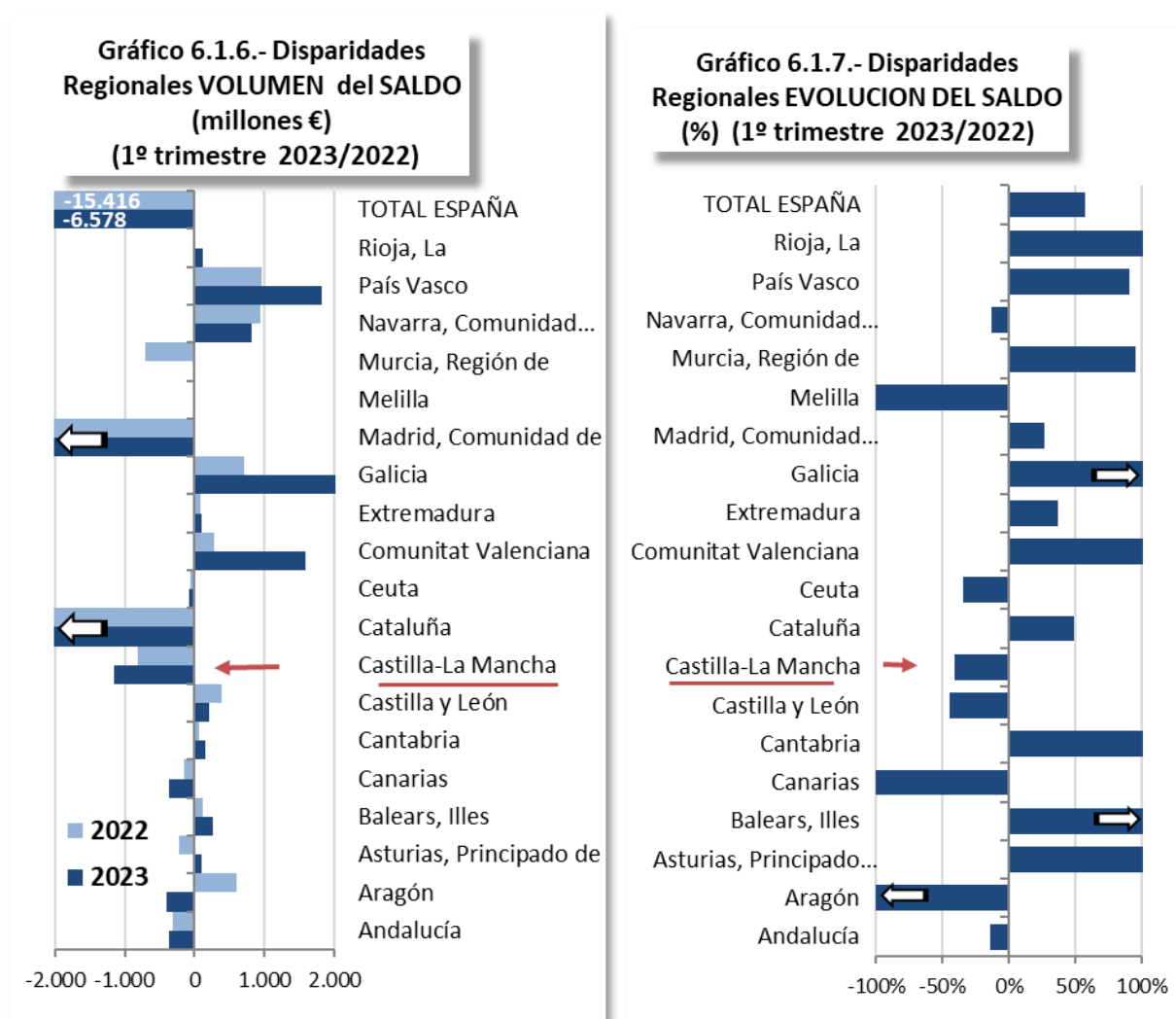
A nivel regional, el saldo comercial alcanzó los -1.160M€, (-822 M€ en 2022), aumentando fuertemente el tradicional déficit comercial en un 41,1%, (85,9% en, 2022), sin duda como efecto de la recuperación tras la parálisis económica debido a la pandemia. A nivel nacional el saldo alcanzó del primer trimestre de 2023 alcanzó los -6.578 M€, reduciéndose el déficit comercial significativamente respecto al año anterior (-15.416,5 M€ en 2022).

En cuanto a la tasa de cobertura en los primeros meses del presente año, alcanza el 68,3%, (73,9% en 2022, 81,5% en 2021 y 76,5% en 2020), y claramente por debajo de la media nacional de enero a marzo de 2023, que alcanzó el 94,0% (95,3% en 2022, 95,7% en 2021 y 90% en 2020). Y todo ello con un gran crecimiento de las exportaciones y de las importaciones. La reactivación de la economía en este primer trimestre ha llevado a unas cifras más realistas en cuanto al déficit comercial exterior, lejos del equilibrio que se produjo en plena pandemia.

En definitiva, y con las matizaciones ya expresadas, ha de valorarse de forma positiva que se haya mantenido el peso relativo de la exportación castellano-manchega respecto a la media nacional en un 2,4%; todo ello parece indicar que se ha invertido la delicada situación económica derivada de la pandemia, Ya solo falta saber si esta evolución se va a mantener en los próximos meses y en un futuro

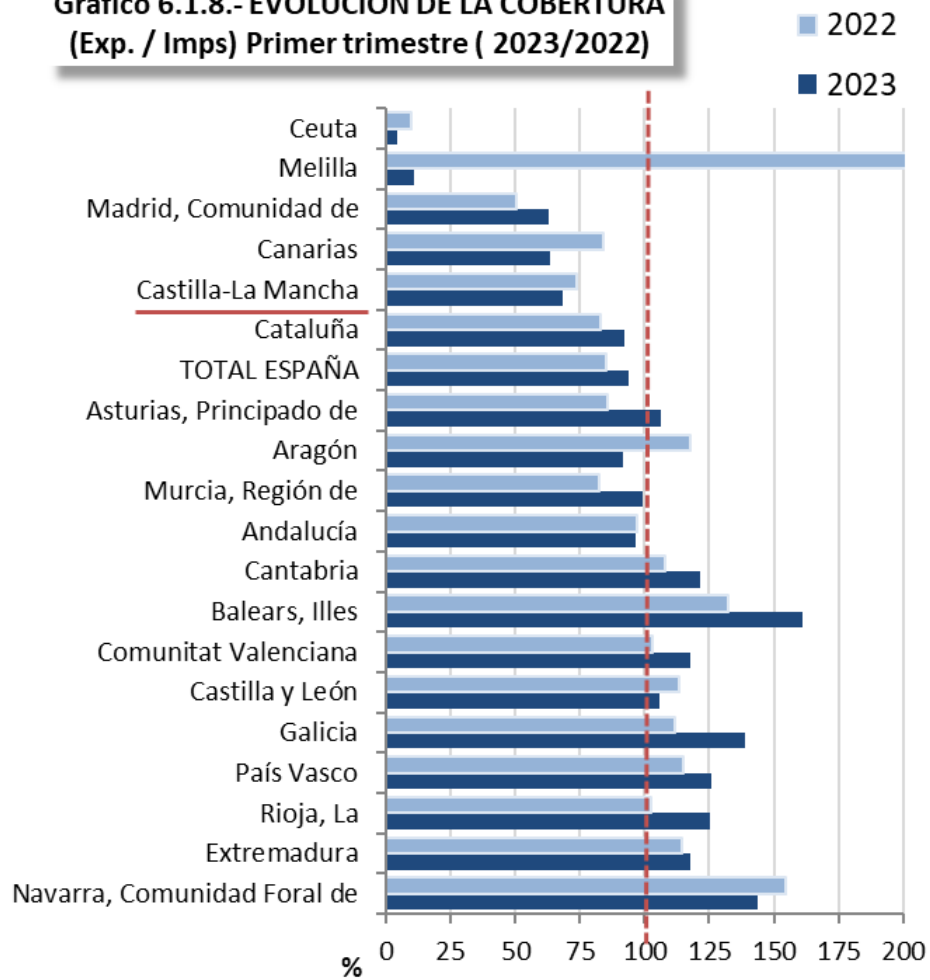
próximo en un escenario económico que ha empeorado enormemente tras la Guerra en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022.

Respecto a la evolución de las importaciones en 2023, remitimos al lector al siguiente capítulo 6.2.



NOTA: Como aclaración, indicar que, la tasa de cobertura comercial mide la relación existente entre las exportaciones de un país y sus importaciones. De esta forma, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, la tasa de cobertura es mayor que 100 y coincide con un superávit en la balanza comercial; mientras que cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, implica un déficit comercial y la tasa de cobertura es en menor que 100.

**Gráfico 6.1.8.- EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA
(Exp. / Imps) Primer trimestre (2023/2022)**



**Simulador de Costes
de Establecimiento**

Calcule en segundos el coste de implantación
de su empresa en 100 mercados

6.2. ANALISIS SECTORIAL: perspectivas de la exportación de Castilla-La Mancha 2023.

Cuadro 6.2.1

EXPORTACIÓN: RANKING SECTORES (datos ordenados por : CLM *)		Enero -Marzo 2022;		% 23/22				
(millones de euros)	Ranking CLM	España	% 23 / 22	% S/C (1)	CLM *	% 23 / 22	CLM / España	% S/C (2)
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	1	5.205,2	22,6	5,1%	253,1	16,1	4,9%	10,1%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2	6.770,2	24,9	6,6%	252,5	28,3	3,7%	10,1%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	3	1.275,3	13,5	1,2%	249,2	23,7	19,5%	10,0%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	4	2.603,6	22,4	2,5%	143,2	23,1	5,5%	5,7%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	5	1.343,0	-12,6	1,3%	121,5	-22,6	9,0%	4,9%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	6	3.627,1	-10,5	3,5%	119,9	-24,9	3,3%	4,8%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	7	2.559,8	19,0	2,5%	104,3	63,3	4,1%	4,2%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	8	525,6	10,1	0,5%	82,5	0,2	15,7%	3,3%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	9	1.388,8	-1,3	1,4%	78,5	27,7	5,7%	3,1%
64 CALZADO; SUS PARTES	10	964,5	19,3	0,9%	77,4	111,8	8,0%	3,1%
Exp 10 Sectores / Total Exportación		25,6%			59,2%			
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	11	15.652,3	34,8	15,2%	76,1	23,7	0,5%	3,0%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	12	1.878,4	0,5	1,8%	63,0	14,6	3,4%	2,5%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	13	3.350,9	13,4	3,3%	50,6	4,2	1,5%	2,0%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	14	2.361,0	69,7	2,3%	48,0	-12,2	2,0%	1,9%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	15	972,5	18,0	0,9%	47,9	14,2	4,9%	1,9%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	16	1.623,6	6,6	1,6%	47,6	-28,7	2,9%	1,9%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	17	975,9	22,2	1,0%	41,5	3,8	4,3%	1,7%
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	18	468,0	9,3	0,5%	40,2	0,6	8,6%	1,6%
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	19	615,2	7,7	0,6%	39,9	41,3	6,5%	1,6%
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	20	1.046,0	17,2	1,0%	39,2	17,7	3,8%	1,6%
SUBTOTAL 20 SECTORES		55.206,8			1.976,1		3,6%	
TOTAL EXPORTACIÓN		102.683,9	14,6		2.502,9	7,5	2,4%	
Exp 20 sectores/ Total Exportación		53,8%			78,9%			
Otros Sectores con menor volumen de exportación								
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	21	881,8	3,3	0,9%	35,4	-57,7	4,0%	1,4%
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	22	712,0	26,0	0,7%	28,9	26,2	4,1%	1,2%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	23	1.685,0	26,7	1,6%	27,7	51,2	1,6%	1,1%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24	7.497,3	18,9	7,3%	27,2	-44,0	0,4%	1,1%
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	25	729,4	28,7	0,7%	24,5	32,4	3,4%	1,0%
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS	26	570,7	13,8	0,6%	23,1	-20,8	4,0%	0,9%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	27	578,3	21,2	0,6%	22,9	13,2	4,0%	0,9%
25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR	28	415,8	23,9	0,4%	19,5	26,5	4,7%	0,8%
99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS	29	1.879,6	-2,6	1,8%	18,4	52,6	1,0%	0,7%
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES	30	451,8	8,9	0,4%	18,3	18,9	4,0%	0,7%
Exp otros sectores/ Total Exportación		15,0%			9,8%			

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la A.E.A.T.)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones en España

(2) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2023 y 2022 corresponden a datos reales provisionales del primer trimestre del año.

Las exportaciones castellano-manchegas registradas durante el primer trimestre de 2023 alcanzaron los 2.502,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,5% respecto al mismo periodo del pasado año; mientras que las exportaciones a nivel nacional han aumentado un 14,6% en este periodo.

- Con objeto de evaluar la concentración de los sectores exportadores, A nivel regional, vemos que los 10 primeros capítulos que mayor peso aportan a la exportación regional suponen el 59,2% del total regional, mientras a a nivel nacional, los mismo solo supondrían el 25,6%. En las tablas anteriores recogemos dicho ranking, ordenado por los sectores más importantes en CLM y su paralelismo respecto a nivel nacional.
- A nivel agregado, los veinte capítulos más importantes de la exportación regional suponen el 78,9% del total de nuestras exportaciones mientras que dichos sectores, a nivel nacional representan el 53,8%. Por lo que se mantiene la tendencia positiva experimentada en los últimos años, y supera las tendencias que experimentan dichos sectores a nivel nacional. Por otra parte, no se aprecia un cambio importante en el ranking de los sectores más exportadores, si acaso ligeras variaciones en el orden de los mismos.

En las tablas siguientes, se puede apreciar el peso específico de dichos sectores exportadores y su evolución respecto al mismo periodo del año anterior y su evolución.

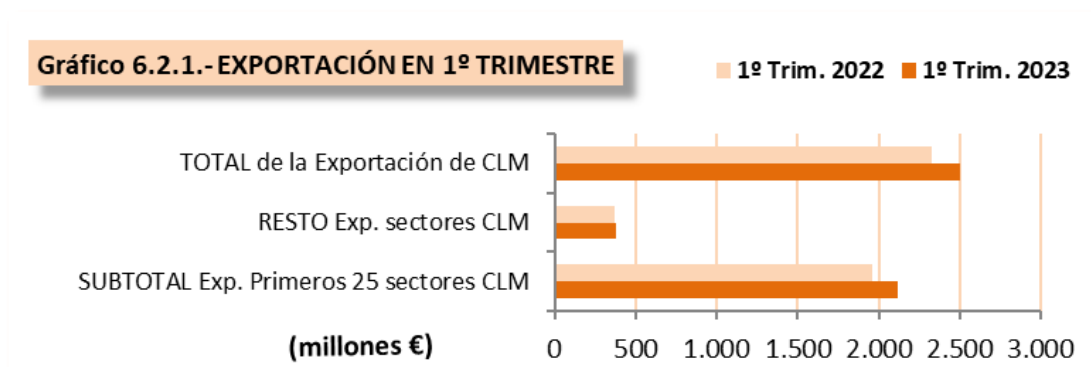
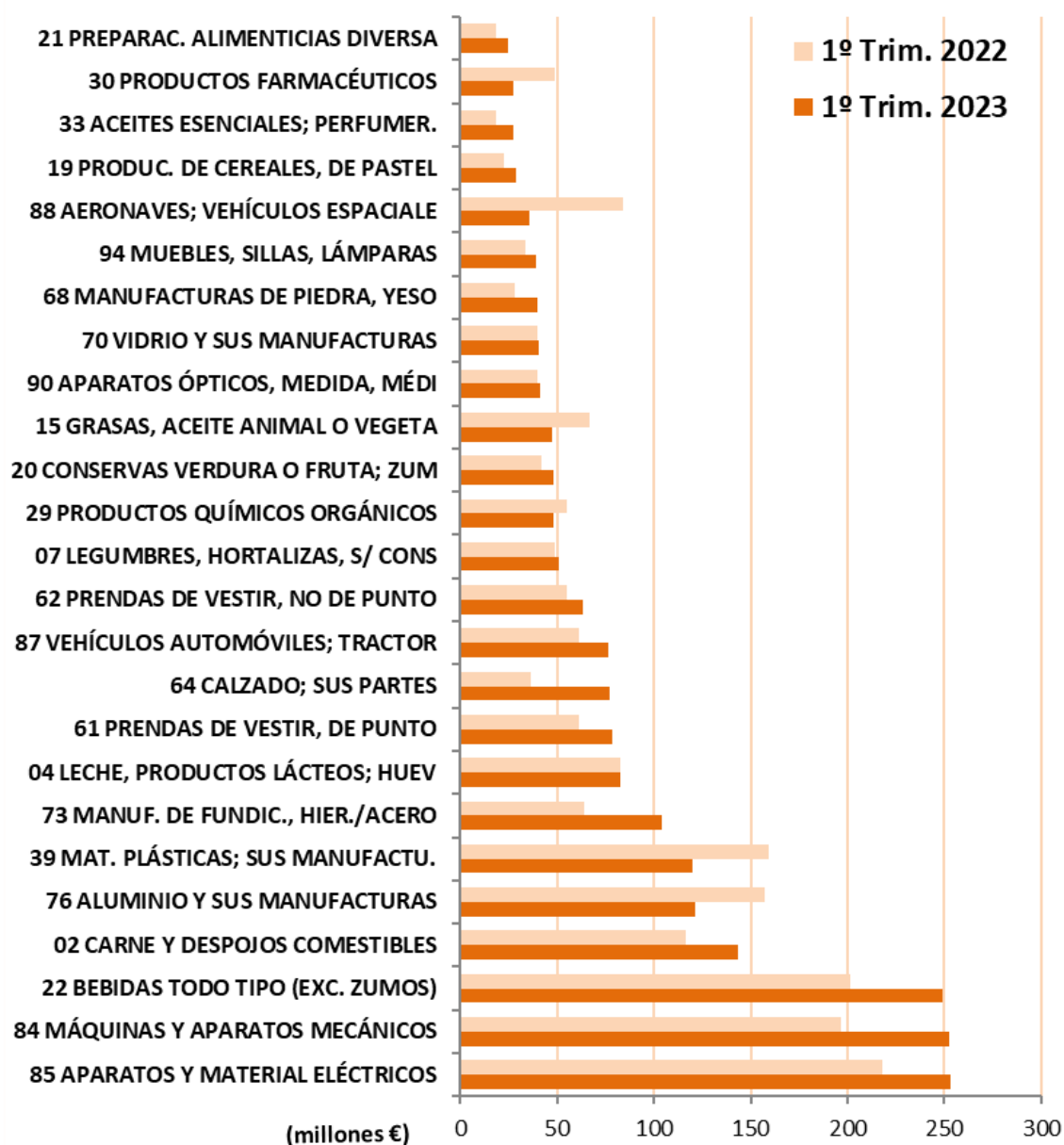


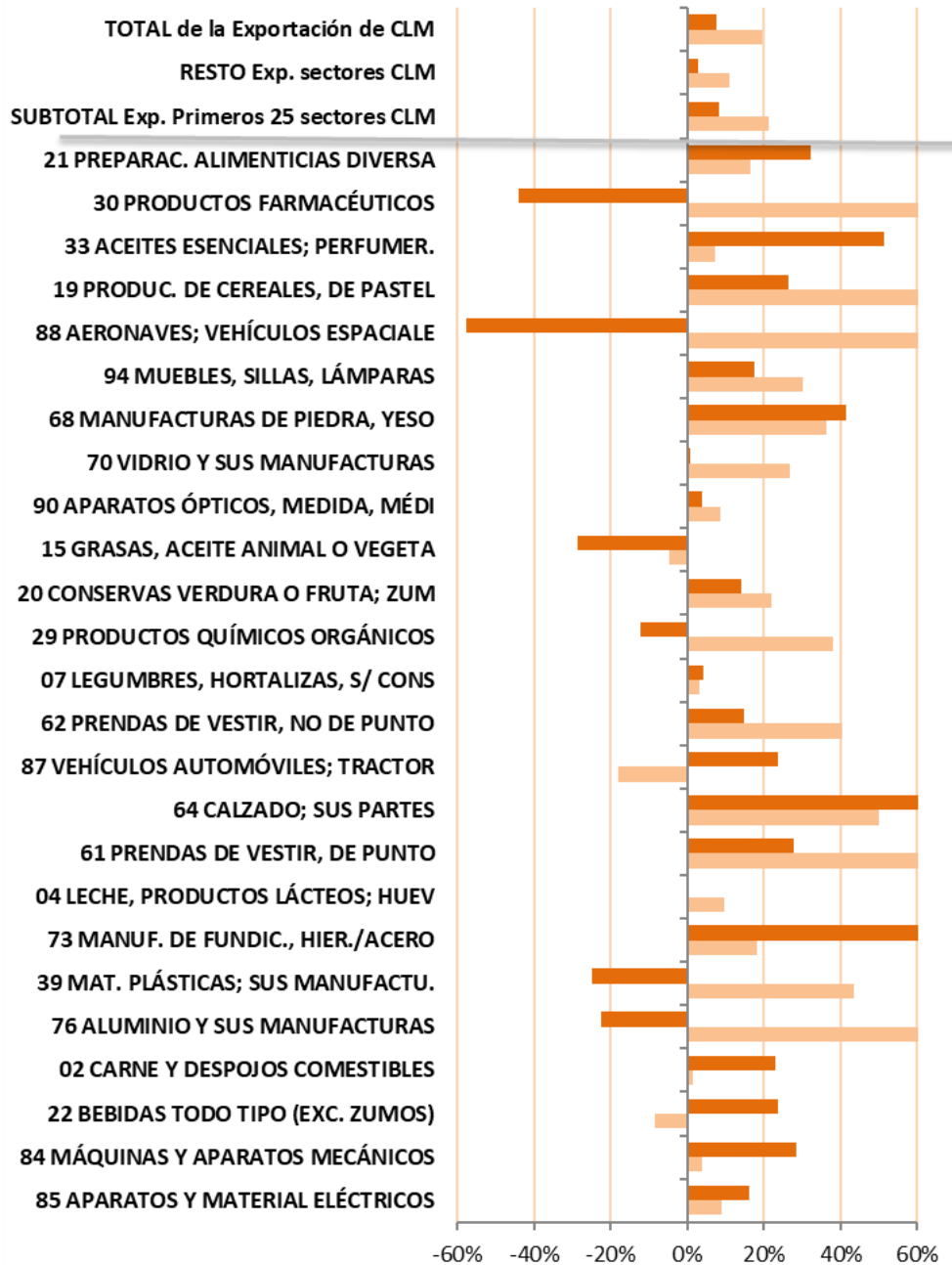
Gráfico 6.2.2.- EXPORTACIÓN en el 1º trimestre 2022 y 2023



Y para facilitar la comparativa de la evolución en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo de 2022, véase la tabla siguiente:

Gráfico 6.2.3- Evolución de la EXPORTACIÓN C-LM en %;
1º trim. 23/22 y 1º trim. 22/21

■ % 23/22
■ % 22/21



Y, para atener una comparativa a nivel provincial, dentro de Castilla La Mancha, véase el cuadro equivalente al anterior a nivel regional:

Cuadro 6.2.2

EXPORTACIÓN: RANKING SECTORES

(datos ordenados por : CLM *)

(millones de euros)	Ranking CLM	AB		CR		CU		GU		TO	
		23 / 22	%	23 / 22	%	23 / 22	%	23 / 22	%	23 / 22	%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	1	8,7	12,8	33,3	43,0	63,0	26,6	114,2	0,8	33,9	41,7
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2	35,7	23,4	72,6	44,1	0,9	-14,9	98,1	23,0	45,1	23,2
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	3	34,6	3,6	158,2	39,2	18,3	-1,8	2,8	19,0	35,2	5,8
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	4	0,5	67,7	16,8	21,2	69,7	40,8	1,0	-42,7	55,2	8,5
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	5	35,4	-13,2	6,8	-26,2	2,2	25,8	47,2	-33,4	29,9	-13,0
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	6	5,6	-41,9	80,2	-25,7	0,6	-73,9	18,3	-30,8	15,2	14,6
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	7	18,4	27,1	61,3	193,4	1,8	-30,6	3,4	-10,6	19,5	-12,2
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	8	18,3	45,3	19,3	-10,5	4,4	-13,4	24,2	-13,5	16,3	8,0
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	9	1,8	87,5	0,1	41,7	0,1	117,7	42,9	4,6	33,6	73,2
64 CALZADO; SUS PARTES	10	26,2	29,4	0,3	1682,9	0,0	-14,9	8,1	131,8	42,8	234,6
Exp 10 Sectores / Total Exportación		51,8%		72,5%		72,6%		59,3%		46,9%	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	11	16,6	188,6	18,4	47,5	4,4	-1,3	21,2	2,3	15,5	-14,5
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	12	3,3	35,1	0,3	231,1	0,1	437,5	34,2	-20,7	25,1	169,7
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	13	22,7	-2,3	5,3	28,5	20,3	7,4	0,4	12,8	2,0	-2,1
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	14	1,4	1666,7	32,7	-25,3	0,0	-100,0	2,8	1599,6	11,1	4,1
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	15	3,9	-0,6	25,9	16,0	13,7	12,3	0,6	99,0	3,7	19,8
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	16	3,7	-37,6	11,8	-25,8	8,5	-7,8	0,1	40,6	23,5	-34,1
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	17	2,2	126,2	6,0	6,3	0,1	255,8	5,5	23,8	27,8	-4,0
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	18	20,5	302,4	3,8	-79,3	0,0	-70,2	14,3	-4,0	1,6	5,2
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	19	5,2	-8,0	0,0	-41,3	0,0	44438,7	6,7	46,2	27,9	55,6
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	20	3,0	92,9	4,3	14,8	0,2	-83,3	23,6	14,7	8,2	25,9
SUBTOTAL 20 SECTORES		267,9		557,4		208,4		469,5		472,9	
TOTAL EXPORTACIÓN		357,7	5,6	619,5	7,9	222,0	13,3	607,7	-6,1	696,1	21,6
Exp 20 sectores/ Total Exportación		74,9%		90,0%		93,9%		77,3%		67,9%	
Otros Sectores con menor volumen de exportación											
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	21	11,3	-54,3	16,5	-68,5	0,0		0,0		7,6	12,7
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	22	1,0	-13,3	4,8	50,5	0,8	-8,2	4,4	44,2	18,0	22,4
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	23	0,6	22,6	2,8	18,1	0,0	-97,9	11,3	32,4	12,9	94,4
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24	0,0	516,3	0,0	-100,0	0,0		0,4	-99,2	26,9	1126,0
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	25	0,3	-78,6	1,8	-43,1	0,3	206,6	10,7	66,1	11,5	49,3
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS	26	9,6	-42,2	0,8	-16,2	6,1	4,3	0,9	17,8	5,7	15,3
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	27	0,5	-19,6	1,5	46,7	0,6	-56,0	2,8	-24,7	17,6	29,1
25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR	28	0,3	26,2	0,6	66,1	0,1	-3,6	6,5	20,1	12,0	28,8
99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS	29	1,3	33,0	0,0	-60,6	0,0	17,2	11,4	19,9	5,6	294,6
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES	30	0,1	-16,7	0,0	-78,0	0,0	-98,6	15,1	30,0	3,0	-10,7
Exp otros sectores/ Total Exportación		7,0%		4,6%		3,5%		10,4%		17,4%	

Elaboración y Fuente: MP de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y

MP de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la A.E.A.T.)

(1) Participación sobre el total de las exportaciones en España

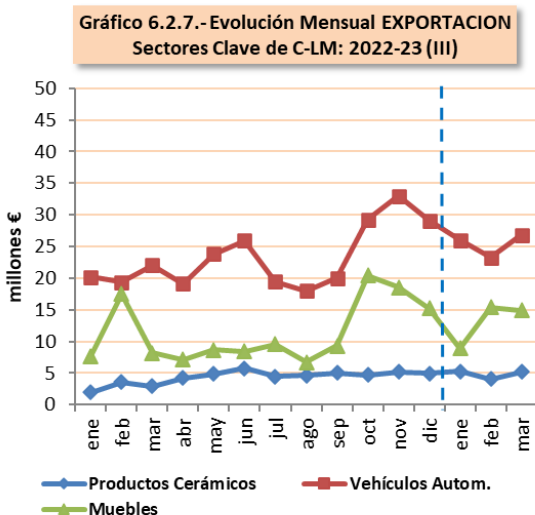
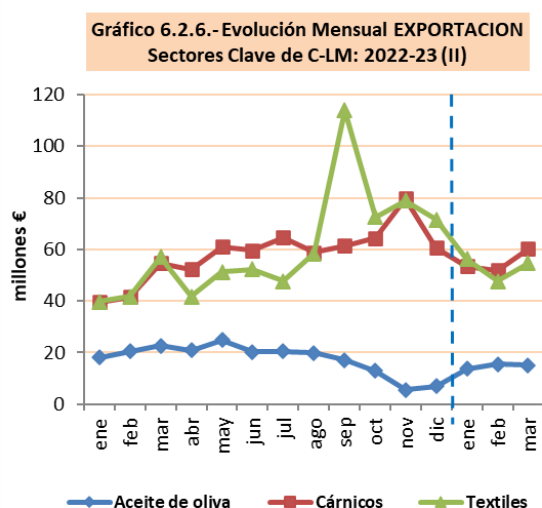
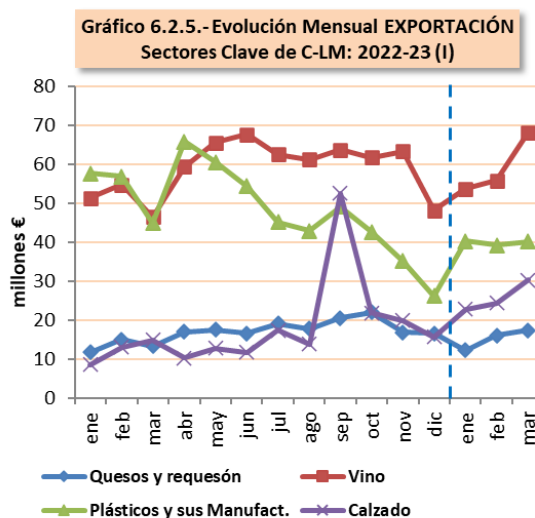
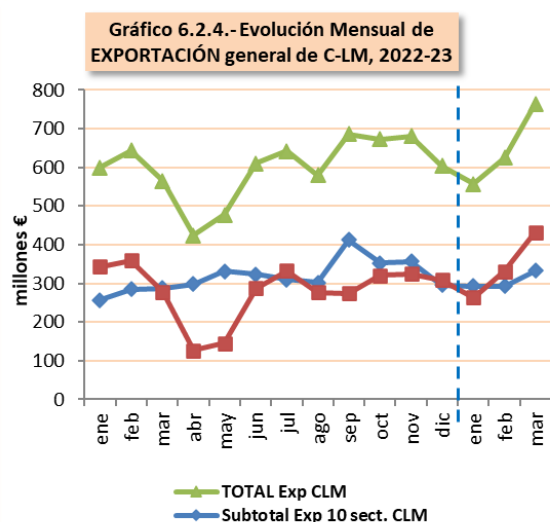
(2) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.

NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2023 y 2022 corresponden a datos reales provisionales del primer trimestre del año.

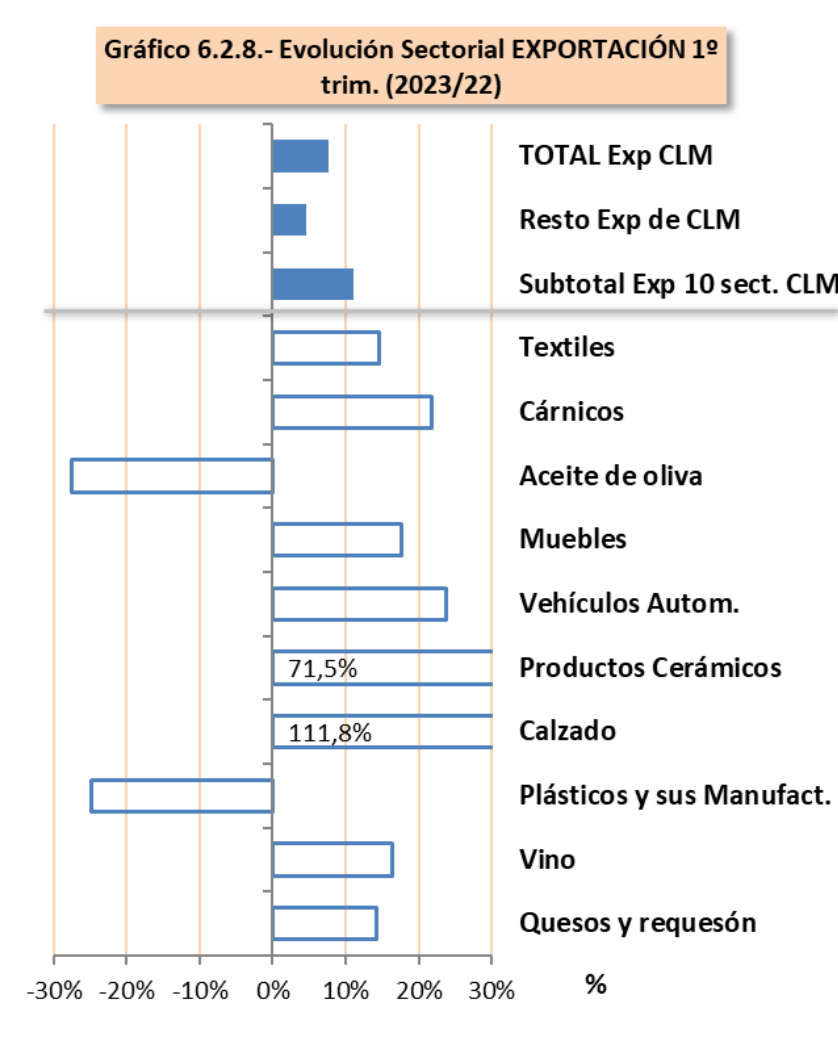
Adicionalmente al estudio sectorial según el ranking de las principales partidas arancelarias que exporta Castilla-La Mancha, completaremos este capítulo seleccionando los diez sectores más significativos de la región, viendo su evolución gráficamente, comparando los datos reales del primer trimestre de este año con los mismos registrados el año pasado, con el fin de extraer algunas consecuencias de interés.

En el primer trimestre de 2023, el sector bebidas (esencialmente vino), tradicional primer sector exportado en la región ha pasado a ocupar la tercera posición con 249 € y un crecimiento del 19,5% (219,9 M€ en 2021) respecto mismo periodo del año anterior. Los dos primeros sectores son los capítulos de Aparatos y material eléctrico, 253M€, +16% (200,1 M€ en 2021) y Máquinas y aparatos mecánicos, 252M€, +3,7% , (189,6 M€ en 2021) . En las tablas anteriores se puede ver el comportamiento del resto de sectores.

Los datos, ponen de manifiesto la enorme variabilidad existente, y la gran dependencia de nuestros clientes tradicionales europeos, como ejemplo citar: Francia para el vino, e Italia para el Aceite, obviamente todo en términos de ventas a granel. Para profundizar en ello remitimos al lector al epígrafe relativo a SECTORES y, posteriormente, MERCADOS, para explicar y profundizar en estos datos recientes.



También comparamos a continuación la variación porcentual del primer trimestre del año con el mismo período del año anterior, de los sectores económicos más significativos en la economía de nuestra región, unos por su peso específico, y otros por su tradicional arraigo en Castilla-La Mancha.



6.3. ANALISIS SECTORIAL: perspectivas de la importación de Castilla-La Mancha 2023

Como complemento a lo dicho en el apartado 6.1 sobre la importación regional, recogemos la siguiente información sectorial como proyección para el año en curso:

Cuadro 6.3.1

IMPORTACIÓN: RANKING SECTORES		enero - marzo		2023					
(datos ordenados por : CLM *)	Ranking CLM								
		España	% 23/22	% S/C (1)	CLM *	% 23/22	% S/C (2)	CLM / España	
(millones de euros)									
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	1	9.455,2	15,8	8,7	487,7	-0,6	13,3	5,2%	
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2	9.820,1	14,6	9,0	424,0	11,9	11,6	4,3%	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	3	11.733,7	33,7	10,7	246,0	18,6	6,7	2,1%	
30 PRODUCTOS FARMA CÉUTICOS	4	5.246,3	-14,1	4,8	193,3	12,4	5,3	3,7%	
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	5	1.158,4	23,7	1,1	171,8	361,6	4,7	14,8%	
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	6	1.281,8	-13,4	1,2	155,3	-7,4	4,2	12,1%	
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	7	3.808,7	-5,8	3,5	133,8	3,0	3,7	3,5%	
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	8	2.462,6	3,4	2,3	132,7	17,5	3,6	5,4%	
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	9	1.173,3	2,9	1,1	124,3	56,7	3,4	10,6%	
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	10	641,2	35,7	0,6	123,3	3,8	3,4	19,2%	
Impor 10 Sectores / Total Importación		42,8%		59,9%					
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	11	2.153,6	2,7	2,0	98,9	20,1	2,7	4,6%	
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	12	774,2	36,9	0,7	85,0	36,2	2,3	11,0%	
64 CALZADO; SUS PARTES	13	1.258,8	28,6	1,2	77,5	312,2	2,1	6,2%	
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14	1.952,2	-14,3	1,8	73,1	1,0	2,0	3,7%	
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	15	471,0	15,7	0,4	64,4	22,9	1,8	13,7%	
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	16	450,6	22,0	0,4	62,4	33,7	1,7	13,8%	
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	17	2.617,8	15,4	2,4	58,8	9,8	1,6	2,2%	
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	18	1.498,0	5,2	1,4	53,9	21,9	1,5	3,6%	
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	19	616,5	17,7	0,6	51,9	44,2	1,4	8,4%	
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	20	3.052,5	-17,7	2,8	50,8	-30,9	1,4	1,7%	
SUBTOTAL 20 SECTORES		61.626,5		2.869,2					4,7%
TOTAL IMPORTACIÓN		109.262,2		4,0		3.662,8		16,3	3,4%
Imp 20 sectores/ Total Importación		56,4%		78,3%					

Otros Sectores con menor volumen de importación

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	21		584,2	33,3	0,5	50,3	51,0	1,4	8,6%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	22		701,8	6,2	0,6	48,7	22,1	1,3	6,9%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	23		330,4	19,5	0,3	40,4	22,6	1,1	12,2%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	24		3.568,7	-6,6	3,3	36,1	-9,4	1,0	1,0%
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	25		17.137,0	-10,7	15,7	34,7	76,6	0,9	0,2%
48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA	26		1.131,0	-0,1	1,0	34,5	0,5	0,9	3,1%
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	27		234,5	13,1	0,2	33,9	73,9	0,9	14,4%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	28		485,6	34,1	0,4	27,7	57,6	0,8	5,7%
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	29		630,0	-25,6	0,6	27,1	76,7	0,7	4,3%
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	30		520,3	-12,1	0,5	26,1	-8,0	0,7	5,0%
Imp otros sectores/ Total Importación			23,2%			9,8%			

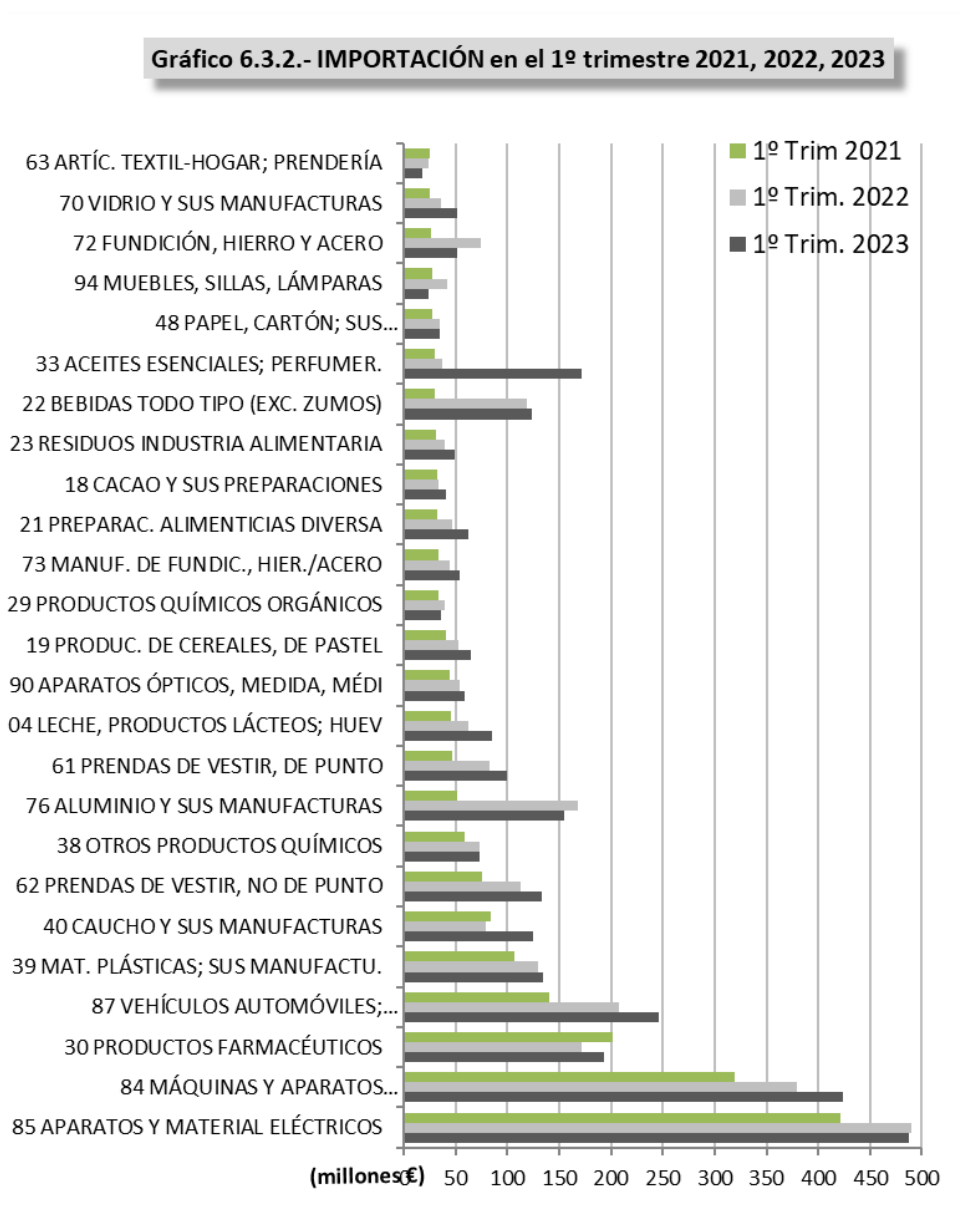
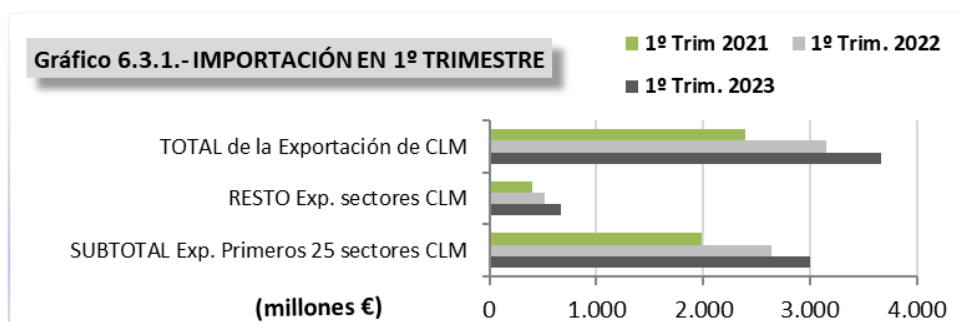
Elaboración y Fuente: M^º de Industria, Comercio y Turismo, (D. T. de Comercio en C-LM)

M^º de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la A.E.A.T.)

(1) Participación sobre el total de las importaciones en España.

(2) Participación sobre el total de las importaciones castellano-manchegas.

NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2023 y 2022 corresponden a datos reales provisionales del primer trimestre del año.



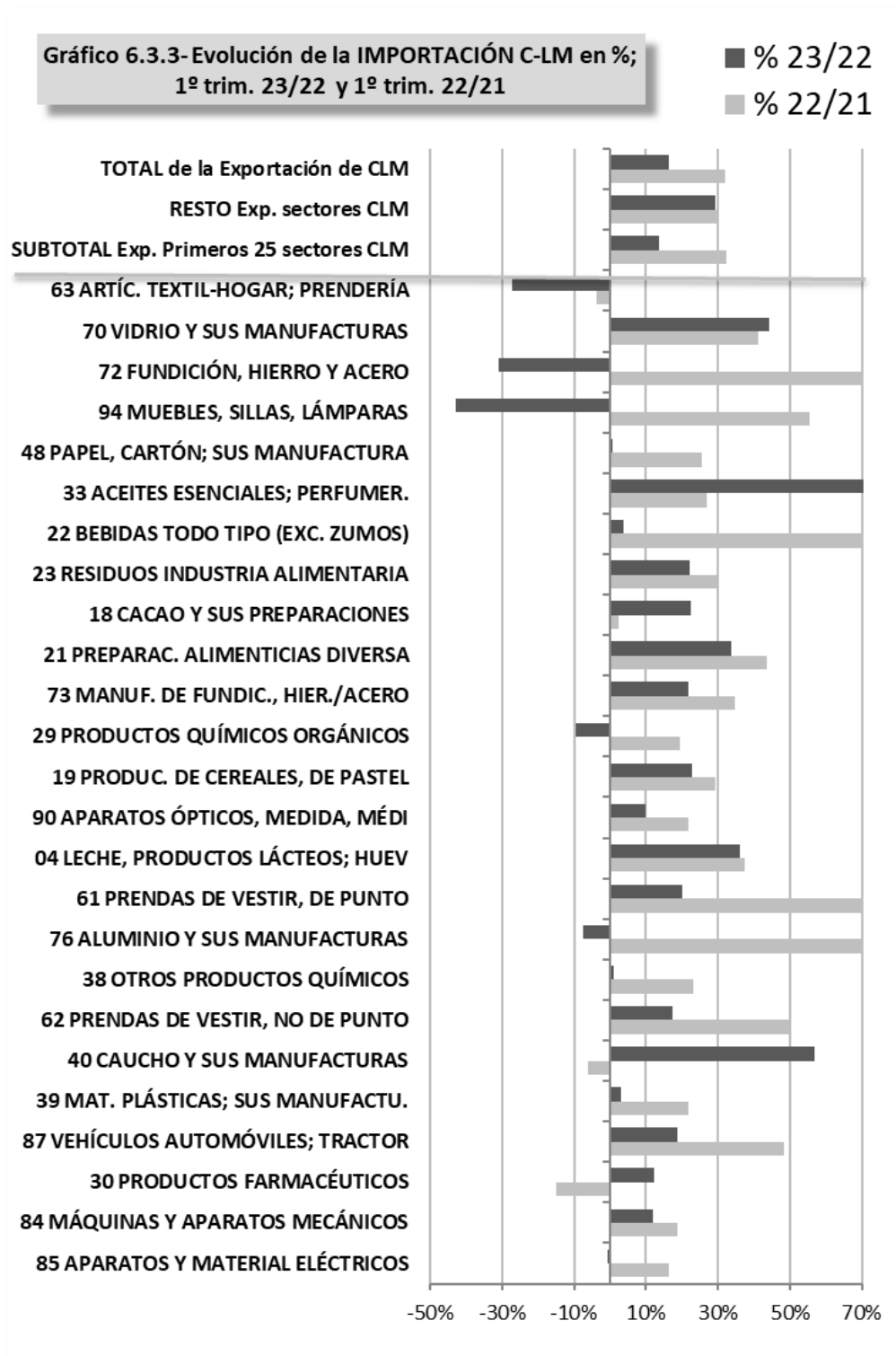
- Como vemos, las tres primeras partidas más activos en cuanto a la importación, han sido “Aparatos y Material eléctrico”, “Máquinas y aparatos mecánicos” (relacionados con la renovación y mejora del equipo productivo de las empresas) y “ Vehículos automóviles”, todos ellos con un volumen importante y que suponen el 13,3%, 11,6% y el 6,7%, respectivamente del valor total importado por CLM. El capítulo de “Productos farmacéuticos”, tan importante en el periodo de pandemia, se sitúa en 4ª posición.
- Por otro lado, analizando el dinamismo de las 10 primeras partidas, en este trimestre, los que mayores incrementos han presentado son: “Aceites esenciales” (+363%)y “Caucho y sus manufacturas” (+56,7%), aunque no son los más representativos en valores absolutos, por lo que reitimos al lector a las tablas y gráficos anteriores.

Asimismo, y como se observa en el gráfico 6.3.1.-de la Importación en el 1º trimestre, las importaciones se mantienen en relación con el mismo periodo del año anterior y donde los primeros 25 sectores han contribuido considerablemente.

En el gráfico 6.3.2.- de la Importación en el 1º trimestre 2022,2021, se han representado en barras, el volumen de los veinticinco primeros capítulos del arancel y en el gráfico 6.3.3.- Evolución de la importación C-LM en %; 1ºtrim. 23/22 y 1º trim. 22/21, la variación que presentó esa partida, para determinar a simple vista la importancia de los avances de los 5 primeros capítulos y la contribución del resto.

En el cuadro siguiente 6.3.3., se puede observar su distribución provincial que no difiere en exceso de la distribución tradicional de esta Comunidad Autónoma que ya se vio en el apartado correspondiente a la importación en 2022.

- Guadalajara sigue siendo la provincia con mayor cuota de participación en el total de las compras regionales, seguida de cerca por Toledo y , en menor medida, Albacete.
- Y todas las provincias han constatado subidas en sus flujos importadores.



En el cuadro siguiente se detallan los sectores más relevantes en el ranking importador de CLM, pero indicando los datos obtenidos en cada una de las cinco provincias:

Cuadro 6.3.2

IMPORTACIÓN: RANKING SECTORES

(datos ordenados por : CLM *)

(millones de euros)	AB	% 23/22	CR	% 23/22	CU	% 23/22	GU	% 23/22	TO	% 23/22
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	25,4	144,8	39,0	108,2	44,5	32,3	309,2	-10,3	69,7	-16,1
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	67,1	2,4	14,6	25,5	9,3	130,5	229,3	1,6	103,8	44,4
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	16,7	54,2	15,4	39,5	4,0	-18,8	184,9	21,2	25,0	-10,7
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,4	15,4	0,4	-3,0	0,1	203,3	118,3	32,7	74,1	-9,6
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	0,6	-24,9	3,3	55,0	0,1	24,5	158,7	485,7	9,1	27,7
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	3,4	-2,9	3,9	-20,0	0,9	-12,9	140,7	-5,5	6,4	-32,5
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	17,1	-10,7	16,0	-1,2	6,7	22,0	43,5	5,9	50,6	5,2
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	5,5	267,7	4,5	257,6	0,3	-80,9	93,1	-9,6	29,4	413,0
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,1	-18,9	0,2	-3,4	0,2	58,0	8,9	-0,5	107,9	76,0
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	0,3	36,0	47,5	-5,2	0,0	-50,2	55,4	-9,4	20,2	175,6
Impor 10 Sectores / Total Importación	43,7%		50,7%		63,9%		71,0%		47,0%	
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	1,4	52,9	1,2	-17,6	0,3	-78,8	58,6	-13,6	37,4	243,4
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	31,3	28,3	3,0	500,1	2,6	101,8	23,7	37,8	24,4	28,1
64 CALZADO; SUS PARTES	2,2	30,3	2,2	69,3	0,2	56,2	15,5	182,0	57,6	460,4
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,9	172,7	14,7	4,7	0,4	-89,3	34,9	2,0	13,2	-20,2
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	1,7	49,6	0,1	-6,5	0,0	-98,3	28,8	23,6	33,8	21,4
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	0,6	78,1	1,8	76,4	0,6	4,9	40,4	25,9	19,0	50,0
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	4,8	38,8	3,3	11,6	0,6	-52,4	26,2	-13,4	23,9	53,4
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	6,8	35,2	13,7	8,8	0,7	105,1	13,8	33,0	18,9	19,1
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	1,9	126,6	16,2	40,4	0,3	98,0	15,5	14,5	18,0	81,2
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	9,7	20,2	6,2	-41,1	0,6	-28,0	16,2	4,2	18,1	-53,1
SUBTOTAL 20 SECTORES	213,6		207,1		72,4		1.615,6		760,5	
TOTAL IMPORTACIÓN	328,5	26,4	285,4	19,6	103,4	24,4	1.889,0	10,0	1.056,5	24,1
Imp 20 sectores/ Total Importación	65,0%		72,6%		70,0%		85,5%		72,0%	

Otros Sectores con menor volumen de importación

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	18,1	33,6	6,8	13,4	10,4	53,8	14,9	72,9	6,3	62,6
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	0,7	-58,4	0,2	115,5	0,1	-55,2	36,9	58,3	10,4	-27,6
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	0,5	18,4	0,0	61,3	0,0	552,7	7,7	46,8	32,1	18,0
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	0,8	-51,5	1,2	-11,1	0,7	-41,9	25,2	8,6	6,2	-39,0
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	0,6	-5,9	0,3	14,7	0,7	165,2	16,7	29,9	12,9	401,1
48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA	6,0	-3,9	0,3	-15,7	0,4	33,4	16,1	13,7	7,8	-9,5
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	2,6	30,8	0,0	91,9	0,0	-40,2	1,3	7,2	14,5	76,3
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	0,6	-61,0	0,0	191,0	0,2	706,4	1,5	0,1	21,5	63,9
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	22,6	109,7	0,0	204,8	0,0		0,0	-84,0	4,5	-2,1
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	10,6	30,4	0,2	23,3	0,2	17,9	12,9	-26,2	1,8	-14,4
Imp otros sectores/ Total Importación	19,2%		3,1%		12,3%		7,1%		11,2%	

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (D. T. de Comercio en C-LM)

Mº de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la A.E.A.T.)

(1) Participación sobre el total de las importaciones en España.

(2) Participación sobre el total de las importaciones castellano-manchegas.

6.4. PRINCIPALES MERCADOS EXTERIORES para la exportación de Castilla-La Mancha: perspectivas para el año 2023.

A continuación, vemos los principales mercados de destino de las exportaciones de Castilla-La Mancha en los primeros meses del año, así como la comparativa con el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 6.4.1

EXPORTACION: RANKING PAISES; enero - marzo 2023

(datos ordenados por : CLM *)

(millones de euros)	España	23/22	% S/C (1)	CLM *	23/22	% S/C (2)	% CLM / España
EUROPA	77.313,6	15,0	75,3	2.056,0	8,2	82,1	2,7%
ASIA	7.415,2	2,8	7,2	195,9	6,8	7,8	2,6%
AMERICA	10.586,1	25,9	10,3	163,3	2,7	6,5	1,5%
AFRICA	5.313,3	2,8	5,2	77,4	-1,5	3,1	1,5%
OCEANIA	552,5	49,3	0,5	10,4	55,1	0,4	1,9%
Portugal	7.459,0	6,5	7,3	543,0	11,2	21,7	7,3%
Francia	13.597,4	15,2	13,2	438,5	10,8	17,5	3,2%
Alemania	9.063,6	18,9	8,8	282,8	35,9	11,3	3,1%
Italia	7.416,2	17,4	7,2	208,0	-1,5	8,3	2,8%
Reino Unido	5.291,2	11,8	5,2	115,4	21,1	4,6	2,2%
Estados Unidos	4.039,4	18,5	3,9	80,7	24,7	3,2	2,0%
Bélgica	5.551,4	8,5	5,4	78,2	-27,8	3,1	1,4%
Polonia	2.055,0	12,3	2,0	74,3	36,3	3,0	3,6%
Países Bajos	3.502,8	2,0	3,4	56,0	-12,4	2,2	1,6%
Turquía	1.626,0	20,0	1,6	53,5	-2,6	2,1	3,3%
Exp 10 Países / Total Exportación	58,0%			77,1%			3,2%
China	1.710,1	9,5	1,7	46,9	-2,9	1,9	2,7%
Marruecos	2.740,4	18,6	2,7	38,6	-10,7	1,5	1,4%
Japón	802,7	0,2	0,8	36,6	52,8	1,5	4,6%
México	1.020,9	20,3	1,0	27,0	-0,2	1,1	2,6%
Dinamarca	589,9	19,4	0,6	23,4	15,0	0,9	4,0%
Rumanía	592,9	18,0	0,6	20,2	43,9	0,8	3,4%
Corea del Sur (Rep. de Corea)	527,7	-2,1	0,5	17,6	16,5	0,7	3,3%
República Checa	835,9	17,6	0,8	16,0	19,3	0,6	1,9%
Austria	694,9	14,2	0,7	15,2	31,9	0,6	2,2%
Suecia	753,1	14,9	0,7	13,5	-45,3	0,5	1,8%
SUBTOTAL 20 PAISES	69.870,2			2.185,5			3,1%
TOTAL EXPORTACIÓN	102.683,9	14,6		2.502,9	7,5		2,4%
Exp 20 países/Total Exportación	68,0%			87,3%			
Otros Países con menor volumen de exportación							
Israel	753,1	14,9	0,7	3,3	-20,4	0,1	0,4%
Emiratos Árabes Unidos	513,1	21,3	0,5	3,0	11,2	0,1	0,6%
Arabia Saudí	467,5	0,8	0,5	8,2	-29,4	0,3	1,8%
Sudáfrica	740,9	-35,8	0,7	0,8	285,6	0,0	0,1%
Grecia	313,0	33,4	0,3	5,3	12,7	0,2	1,7%
Hungría	709,4	11,8	0,7	1,9	9,9	0,1	0,3%
Irlanda	480,7	11,3	0,5	3,2	-2,1	0,1	0,7%
Suiza	604,4	96,0	0,6	3,6	4,2	0,1	0,6%
Lituania	1.721,5	22,4	1,7	1,2	72,9	0,0	0,1%
Australia	303,8	49,0	0,3	0,8	50,7	0,0	0,3%
Exp otros Países/ Total Exportación	6,4%			1,2%			

Elaboración y Fuente: MP de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) , y Ministerio de Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

(1) Participación de ese mercado sobre el total de la exportación en España

(2) Participación de ese mercado sobre el total de la exportación en C-LM

NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2023 corresponden a datos provisionales del primer trimestre del año.

En las tablas y gráficos del presente epígrafe, se aprecia cómo a lo largo de los últimos meses, la exportación de Castilla-La Mancha se ha ido concentrando aún más en Europa que, en estos primeros meses de 2023, absorbe el 82,1% de nuestras ventas al exterior, seguida de lejos por Asia 7,8%, América con un 6,5%, África un 3,1% y Oceanía, apenas un 0,4%.

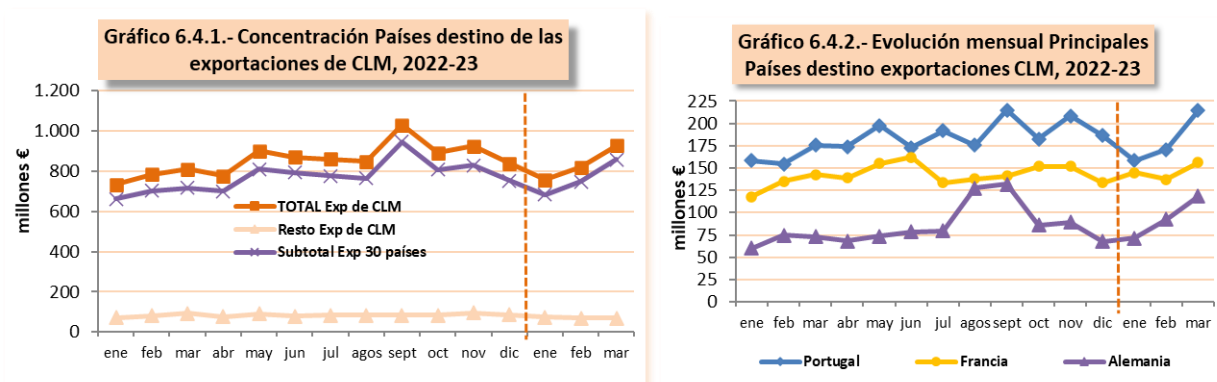
Por regiones, se observa un incremento de los envíos de productos castellanomanchegos a Europa del +8,2%, a Asia del 6,8%, a América (+2,7%), a Oceanía (+55,1%), y un ligero descenso de las exportaciones a África (-1,5%).

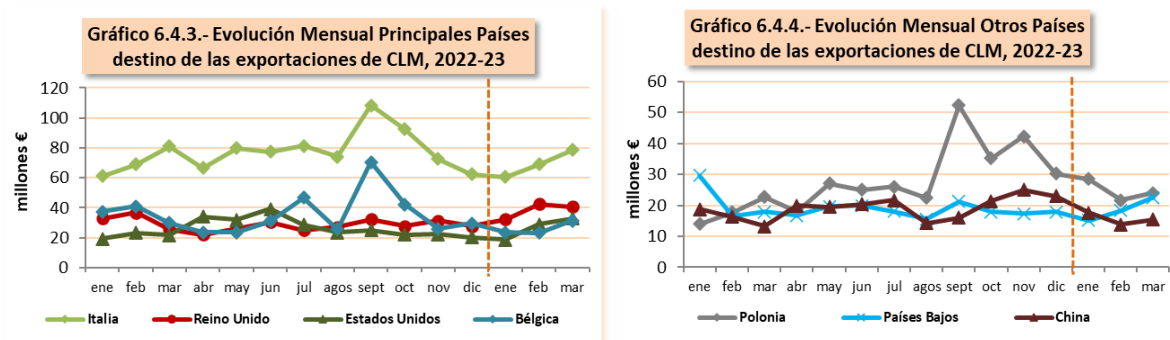
Haciendo un estudio por países, los diez principales destinos acaparan el 77,1% del total, marcando claramente la tendencia del total de nuestras ventas al exterior.

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

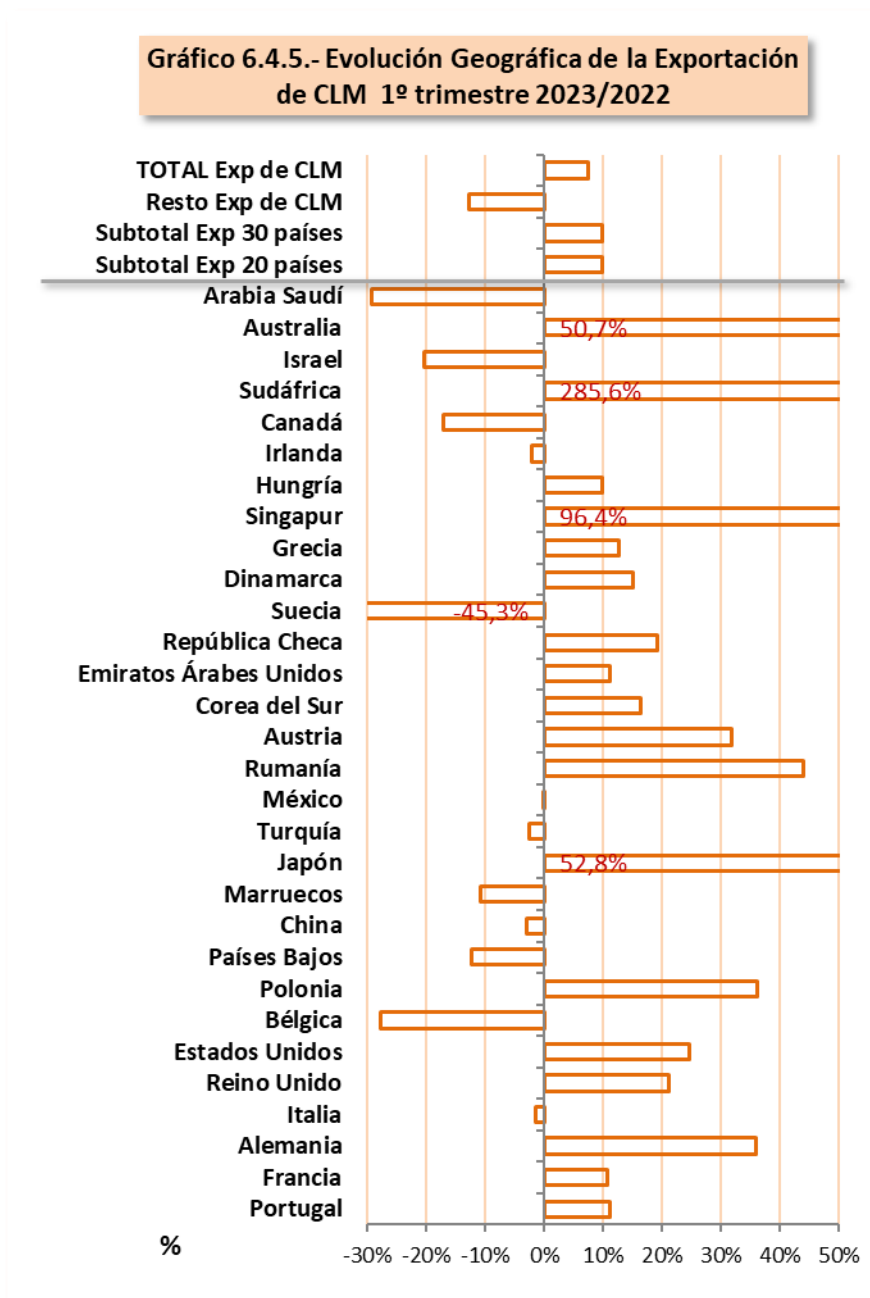
Se observa un crecimiento de EEUU (80 M€) y un fortalecimiento de Japón (37 M€), junto con otros mercados asiáticos como Corea del Sur (17,6 M€), salvo China (47 M€), que está perdiendo relevancia. Por el contrario mercados de intermediación como Bélgica y Países Bajos (78 M€ y 56 M€ respectivamente) están en valores de crecimiento negativo, así como Marruecos (38,6 M€), mercado relevante para España, y Turquía (53 M€).

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





La evolución porcentual del 1ºtrim 2020/2021, y su distribución provincial, quedan como sigue:



Distribución PROVINCIAL DE LA EXPORTACIÓN

Cuadro 6.4.2

EXPORTACION: RANKING PAISES; enero - marzo 2023

(datos ordenados por : CLM*)

(millones de euros)	AB	23/22	CR	23/22	CU	23/22	GU	23/22	TO	23/22
EUROPA	285,7	8,9	528,6	4,7	153,0	15,2	522,4	-4,5	566,2	24,9
ASIA	15,6	24,3	28,4	78,1	53,0	12,9	40,1	-25,3	58,9	8,4
AMERICA	34,8	-29,1	47,4	28,0	6,5	24,7	29,2	-4,2	45,3	22,1
AFRICA	17,4	59,1	13,8	-6,9	8,3	-21,4	14,6	-7,4	23,3	-11,9
OCEANIA	4,2	12,9	1,1	3,3	1,1	181,3	1,4	399,6	2,4	111,1
Portugal	41,5	15,9	60,6	14,4	13,6	32,9	297,1	0,5	130,1	38,7
Francia	75,8	13,2	102,9	13,5	68,8	24,9	76,9	12,9	114,1	-0,8
Alemania	36,8	-5,9	102,8	48,2	14,5	24,7	30,7	-12,1	97,9	84,8
Italia	46,2	18,5	56,9	-13,0	24,9	14,2	26,6	-1,8	53,4	-7,9
Reino Unido	21,3	15,3	51,9	13,2	4,7	35,2	22,2	37,8	15,3	34,9
Estados Unidos	20,8	-10,5	27,7	48,5	3,1	7,6	6,1	90,5	22,9	37,7
Bélgica	11,3	3,4	14,1	6,9	3,1	-0,2	6,0	-82,9	43,7	-4,6
Polonia	9,1	-42,8	18,4	-0,4	0,7	-68,3	12,3	59,8	33,7	231,6
Países Bajos	9,6	10,3	17,5	35,3	4,1	-2,5	10,4	-55,5	14,4	-2,2
Turquía	1,3	-71,2	37,2	-10,0	0,8	67,5	13,3	95,9	0,9	-50,4
Exp 10 Países / Total Exportación	76,5%		79,1%		62,4%		82,6%		75,6%	
China	1,2	16,5	4,7	96,5	20,4	9,6	3,7	-68,9	16,8	17,6
Marruecos	1,2	33,2	5,6	-19,7	5,2	-37,0	7,1	7,7	15,4	-11,7
Japón	5,2	54,9	6,3	75,9	16,1	36,5	0,7	-25,4	11,3	82,5
México	2,2	21,9	4,7	46,4	0,7	332,5	11,6	-12,0	7,7	-10,5
Dinamarca	2,4	4,8	14,7	10,1	1,2	-30,8	0,7	-26,8	4,7	108,6
Rumanía	2,2	49,4	2,4	48,5	1,5	-22,5	2,7	68,0	11,6	54,1
Corea del Sur (Rep. de Corea)	2,0	6,4	3,5	144,8	8,7	0,8	1,9	46,2	2,4	-12,1
República Checa	1,1	9,6	3,4	-18,1	1,3	72,3	4,3	25,6	4,4	62,6
Austria	2,6	30,2	6,7	78,4	1,6	35,5	0,7	-40,8	5,2	13,2
Suecia	1,0	69,5	3,9	-77,1	1,0	-14,0	3,3	6,0	3,6	54,0
SUBTOTAL 20 PAISES	294,9		546,1		196,2		538,4		609,5	
TOTAL EXPORTACIÓN	357,7	5,6	619,5	7,9	222,0	13,3	607,7	-6,1	696,1	21,6
Exp 20 países/Total Exportación	82,4%		88,2%		88,4%		88,6%		87,6%	

Otros Países con menor volumen de exportación

Israel	4,6	34,2	1,9	65,1	0,5	-80,2	3,4	-44,2	2,9	-14,6
Emiratos Árabes Unidos	1,3	35,2	1,1	66,0	0,5	608,5	6,4	-8,2	3,6	21,6
Arabia Saudí	0,6	-70,7	0,3	-50,7	0,8	143,1	4,8	-4,7	5,0	-39,3
Sudáfrica	6,1	1.129,2	3,2	156,0	0,9	177,9	0,2	104,8	1,0	27,8
Grecia	1,2	-14,8	2,2	7,5	1,2	146,2	1,0	18,2	5,7	8,4
Hungría	1,8	71,2	3,9	48,0	2,1	-37,8	0,9	27,9	1,9	0,9
Irlanda	1,4	92,4	2,8	-6,5	0,8	124,9	1,8	-51,2	3,9	23,3
Suiza	2,9	54,8	2,7	-0,2	0,9	62,8	1,2	-10,5	2,8	-22,7
Lituania	2,1	381,4	4,9	89,5	0,1	-79,8	0,1	120,5	1,0	-15,7
Australia	4,0	27,4	0,9	-7,6	0,2	-38,9	1,3	813,2	1,7	113,3
Exp otros Países/ Total Exportación	7,3%		3,9%		3,6%		3,5%		4,2%	

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) , y Ministerio de Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

(1) Participación de ese mercado sobre el total de la exportación en España

(2) Participación de ese mercado sobre el total de la exportación en C-LM

6.5. PRINCIPALES MERCADOS EXTERIORES para la importación de Castilla-La Mancha: perspectivas para el año 2023.

A continuación, vemos los principales mercados de origen de las importaciones de Castilla-La Mancha en los primeros meses del año, así como la comparativa con el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 6.5.1

IMPORTACIÓN: RANKING PAISES; enero - marzo 2023
(datos ordenados por : CLM *)

(millones de euros)	España	% 23/22	% S/C (1)	CLM *	% 23/22	% S/C (2)	CLM / España
EUROPA	62.747,7	5,5	57,4	2.837,6	19,1	77,5	4,5%
ASIA	23.269,2	4,9	21,3	624,8	-1,0	17,1	2,7%
AMERICA	13.914,4	2,8	12,7	174,0	53,0	4,8	1,3%
AFRICA	9.015,4	-4,7	8,3	23,0	3,8	0,6	0,3%
OCEANIA	242,7	-36,1	0,2	3,4	169,4	0,1	1,4%
Francia	10.280,6	3,3	9,4	576,7	41,4	15,7	5,6%
Alemania	11.815,0	14,2	10,8	559,4	22,5	15,3	4,7%
China	11.261,1	1,2	10,3	324,7	-4,8	8,9	2,9%
Países Bajos	5.026,4	10,6	4,6	300,9	0,1	8,2	6,0%
Italia	7.192,1	9,3	6,6	283,8	14,6	7,7	3,9%
Portugal	4.256,0	16,6	3,9	188,5	1,6	5,1	4,4%
Polonia	2.215,8	22,2	2,0	177,7	99,3	4,9	8,0%
Irlanda	765,9	-0,4	0,7	152,6	-19,2	4,2	19,9%
Bélgica	2.670,6	-2,3	2,4	133,3	-0,2	3,6	5,0%
Estados Unidos	7.322,8	-8,5	6,7	100,5	44,7	2,7	1,4%
Impor 10 países / Total Importación	57,5%			76,4%			
Reino Unido	3.025,0	9,1	2,8	98,8	20,4	2,7	3,3%
Turquía	2.330,4	-6,4	2,1	91,1	28,5	2,5	3,9%
República Checa	1.430,0	13,9	1,3	79,6	57,7	2,2	5,6%
Bangladesh	984,4	14,4	0,9	61,6	-10,4	1,7	6,3%
India	1.397,0	8,9	1,3	35,8	-11,8	1,0	2,6%
Vietnam	1.018,8	12,1	0,9	28,3	8,2	0,8	2,8%
Suecia	1.174,9	23,7	1,1	24,0	-7,4	0,7	2,0%
Austria	769,5	19,3	0,7	21,8	4,8	0,6	2,8%
Dinamarca	611,6	5,8	0,6	20,5	20,7	0,6	3,3%
Malasia	457,9	22,0	0,4	20,2	-27,2	0,6	4,4%
SUBTOTAL 20 PAISES	76.005,7			3.279,6			4,3%
TOTAL IMPORTACIÓN	109.262,2	4,0		3.662,8	0,2		0,0
Impor 20 países / Total Importación	69,6%			89,5%			
Otros Países con menor volumen de importación							
Pakistán	382,2	14,5	0,3	19,3	-28,7	0,5	5,1%
Canadá	596,1	15,4	0,5	19,2	461,3	0,5	3,2%
Eslovaquia	618,9	14,4	0,6	19,1	142,4	0,5	3,1%
Suiza	1.229,8	-46,6	1,1	18,3	114,5	0,5	1,5%
Rumanía	651,4	-2,2	0,6	17,5	23,5	0,5	2,7%
México	1.562,5	31,2	1,4	17,4	93,9	0,5	1,1%
Japón	1.081,4	33,3	1,0	17,2	12,9	0,5	1,6%
Tailandia	376,9	-3,2	0,3	17,2	45,5	0,5	4,6%
Indonesia	875,8	35,2	0,8	17,0	65,3	0,5	1,9%
Camboya	269,2	19,8	0,2	15,5	-9,1	0,4	5,8%
Impor otros países / Total Importación	7,0%			4,9%			0,2%

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la A.E.A.T.)

(1) Participación de ese mercado sobre el total de la importación en España

(2) Participación de ese mercado sobre el total de la importación en C-LM

NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2023 y 2022 corresponden a datos reales del primer trimestre del año.

En las tablas y gráficos siguientes se aprecia cómo a lo largo de los últimos meses, la importación de Castilla-La Mancha está muy concentrada en Europa, que absorbe el 77,5% de nuestras compras del exterior, seguida de lejos por Asia 17,1%, América con un 4,8%, África con un 0,6% y Oceanía con un 0,1%. Por regiones, se observa un incremento (+169%) de las compras a Oceanía, seguidas las importaciones de América (+53%), Europa (+19%) y África (+4,7%), y una sorprendente caída de Asia (-1%), aunque todas estas cifras se reorienten a lo largo de 2023.

Haciendo un estudio por países, los diez principales destinos acaparan el 76,4% del total, marcando claramente la tendencia del total de nuestras compras al exterior.

Francia (577 millones euros) recupera inicialmente la primera posición seguida de Alemania (559 M€), China (325 millones), Países Bajos (301 M€) e Italia (284 M€) vienen siendo, por ese orden, los principales países proveedores de Castilla-La Mancha. No obstante, se observa que, en estos países, las compras han crecido durante el primer trimestre, a excepción de las que provienen de China que han caído casi un 5% en lo que va de este inicio de año.

En general, en 2023 las importaciones en CLM están creciendo fuertemente respecto al año 2022, empujadas por los incrementos de los principales países proveedores. Vemos la evolución pormenorizada en los siguientes gráficos.

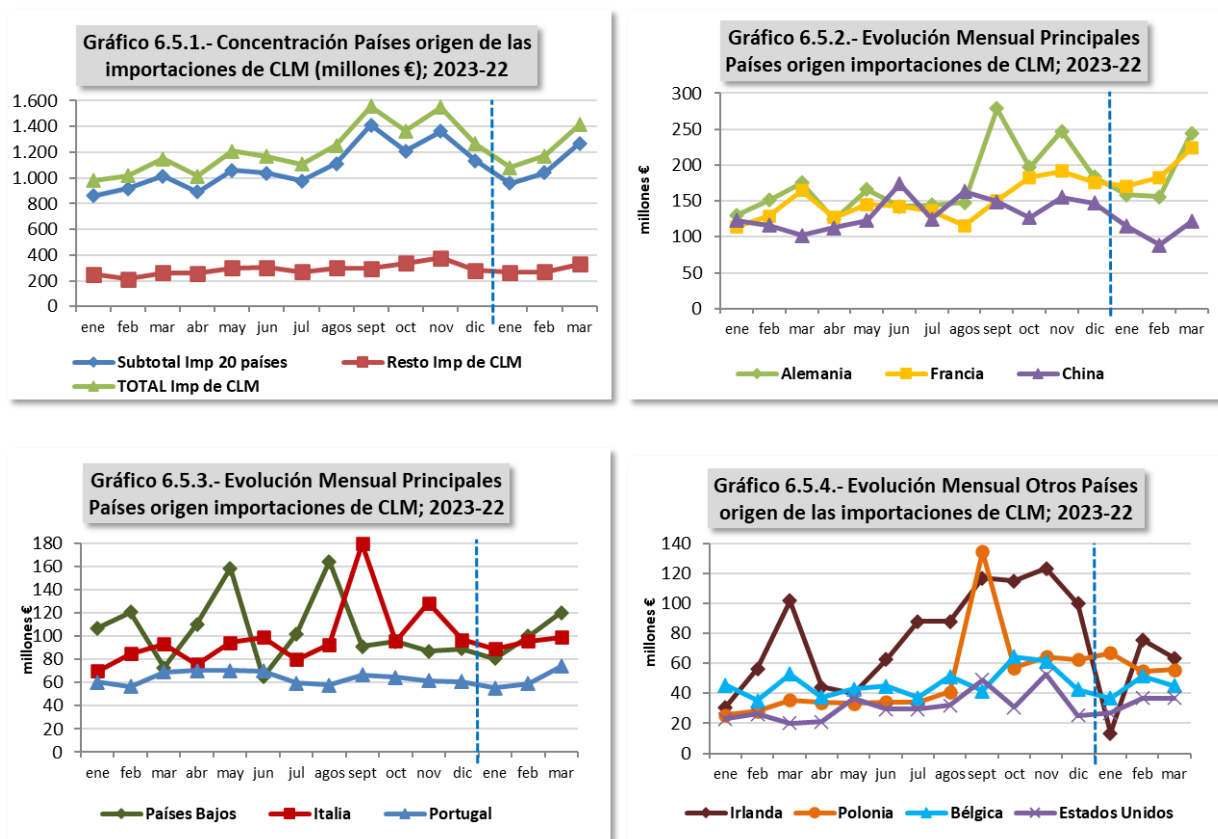
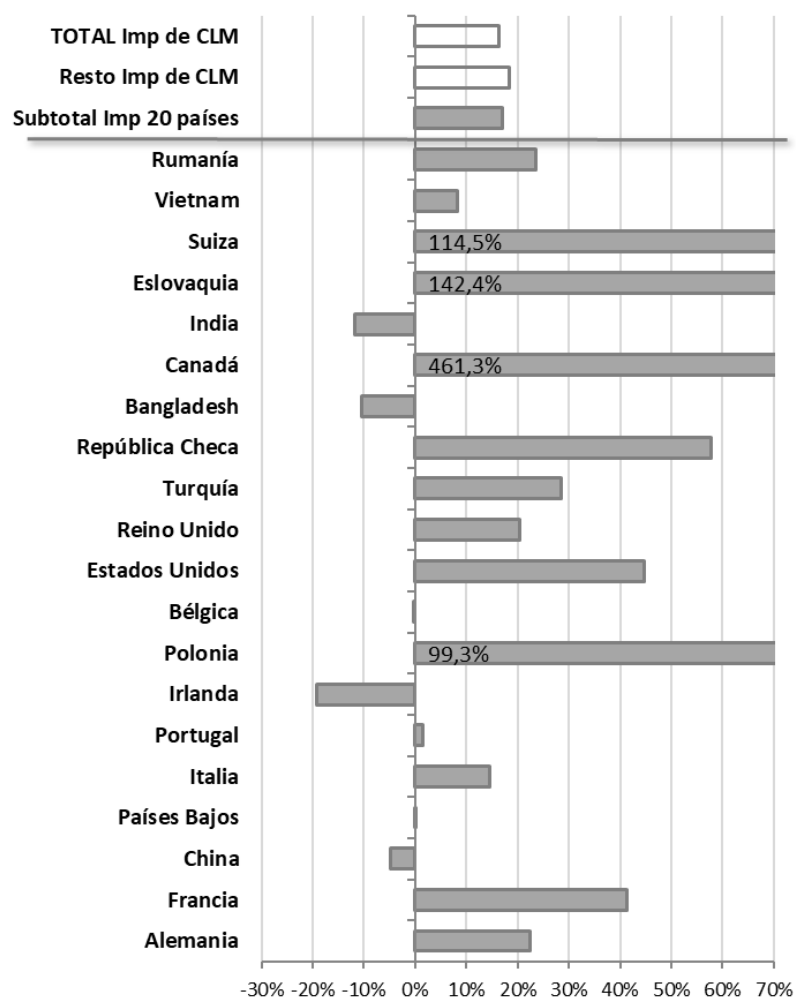


Gráfico 6.5.5.- Evolución Geográfica de la Importación de CLM, 1º trimestre 2023/22



Cuadro 6.5.2

IMPORTACIÓN: RANKING PAISES; enero - marzo 2023

(datos ordenados por : CLM *)

(millones de euros)	AB	% 23/22	CR	% 23/22	CU	% 23/22	GU	% 23/22	TO	% 23/22
EUROPA	256,3	38,0	196,3	13,1	61,6	22,9	1.482,8	9,6	840,5	35,5
ASIA	50,3	-7,4	65,1	67,3	27,7	15,9	340,7	3,7	141,1	-23,9
AMERICA	20,3	9,3	20,5	-13,2	13,2	57,6	57,4	123,4	62,6	67,0
AFRICA	0,6	-19,8	3,1	18,5	0,9	28,9	8,1	-20,4	10,3	30,3
OCEANIA	0,8	89,8	0,6	484,0	0,0	378,9	0,0	-12,6	2,0	182,3
Francia	79,4	39,3	30,9	15,1	6,6	57,1	347,7	49,0	112,2	30,0
Alemania	68,9	35,1	29,4	59,4	21,2	-11,9	242,2	5,1	197,8	48,9
China	31,0	3,6	45,3	92,8	22,5	38,8	128,8	-10,1	97,1	-24,2
Países Bajos	11,7	11,0	9,9	12,2	6,4	50,6	234,5	-4,1	38,3	18,6
Italia	23,6	3,4	24,6	-12,7	6,1	48,9	102,4	-5,1	127,1	50,0
Portugal	30,9	71,8	25,1	6,3	5,5	24,6	51,7	-28,7	75,4	12,3
Polonia	2,3	-10,9	7,4	75,1	0,9	-5,7	65,2	61,4	101,9	148,7
Irlanda	1,5	113,5	0,4	-6,3	0,1	-53,5	147,3	-20,2	3,2	23,0
Bélgica	10,5	92,0	8,6	46,3	3,4	19,3	73,9	37,8	36,8	-44,0
Estados Unidos	15,9	4,5	13,4	-29,1	1,7	3,4	29,1	87,8	40,4	122,3
Impor 10 países / Total Importación	84,0%		68,3%		72,0%		75,3%		78,6%	
Reino Unido	3,3	48,8	23,1	-7,5	0,2	-79,2	40,4	25,5	19,0	58,2
Turquía	8,2	114,4	12,8	26,0	0,5	-53,1	26,2	31,5	23,9	-11,0
República Checa	0,7	0,4	0,2	29,9	0,6	162,0	13,8	42,0	18,9	118,1
Bangladesh	1,0	136,7	3,1	652,1	0,1	55,4	15,5	-16,2	18,0	15,3
India	3,7	-19,2	1,2	-23,3	0,2	-83,2	16,2	42,1	18,1	-52,4
Vietnam	0,4	-81,2	1,4	-7,0	0,2	26,4	14,9	38,1	6,3	-4,1
Suecia	2,4	147,1	4,1	118,5	0,4	829,3	36,9	1,6	10,4	-34,3
Austria	0,8	-37,4	1,2	-16,2	4,8	894,3	7,7	-15,8	32,1	-13,5
Dinamarca	2,6	293,6	9,9	6,5	0,0	-87,6	25,2	-51,2	6,2	54,0
Malasia	0,2	-54,7	0,1	191,3	0,3	120,5	16,7	-10,2	12,9	-61,6
SUBTOTAL 20 PAISES	299,0		251,9		81,7		1.636,5		995,9	
TOTAL IMPORTACIÓN	328,5	26,4	285,4	19,6	103,4	24,4	1.889,0	10,0	1.056,5	24,1
Impor 20 países / Total Importación	91,0%		88,3%		79,1%		86,6%		94,3%	
Otros Países con menor volumen de importación										
Pakistán	0,8	-6,0	0,4	48,0	0,0	175,2	17,5	-27,7	0,6	-64,7
Canadá	2,3	138,0	0,1	-84,5	1,5	139,4	13,8	4081,4	1,4	84,0
Eslovaquia	0,4	9,2	0,0	41,0	0,6	14,9	8,8	39,8	9,3	1237,5
Suiza	0,2	-7,8	1,3	81,3	0,1	340,2	3,0	-29,2	13,7	307,9
Rumanía	1,2	-4,0	0,1	-49,0	0,1	-32,6	3,4	21,2	12,7	30,2
México	1,3	0,0	5,3	370,5	3,6	274,5	4,1	24,6	3,0	33,8
Japón	0,4	-36,0	0,6	97,4	0,2	-21,1	14,1	33,8	1,9	-46,6
Tailandia	1,7	-35,9	0,8	1478,7	1,5	30,3	10,8	99,7	2,4	-7,9
Indonesia	6,8	136,6	2,6	-1,2	0,1	50,4	5,6	46,2	1,8	123,4
Camboya	0,1	4,2	0,8	-34,5	0,1	24,8	14,5	-2,9	0,1	-91,9
Impor otros países / Total Importac	4,7%		4,3%		7,6%		5,1%		4,4%	

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y

Mº de Hacienda, (Dpto. Aduanas de la A.E.A.T.)

(1) Participación de ese mercado sobre el total de la importación en España

(2) Participación de ese mercado sobre el total de la importación en C-LM

6.5.1. La Importación como indicador del comportamiento de los agentes económicos.

Como se ha visto en otros apartados de este informe, las importaciones en el pasado año, tanto de España como de Castilla-La Mancha, recuperaron terreno perdido en años anteriores, indicando con ello que nuestro consumo interno se recupera poco a poco. En los primeros meses de 2023, el volumen de importación en CLM ha mantenido la tendencia alcista, pero a menor ritmo del experimentado el pasado año, y las previsiones para el año en el epígrafe 6.6 del presente estudio, confirman esta tendencia.

Todo ello justifica que analicemos aquí la importación, no como una componente de la Balanza de Pagos, sino como un indicador del comportamiento de los agentes económicos y anticipar así el rumbo que están tomando nuestras economías domésticas y empresariales, y, a la vista de lo cual, podamos pensar si la recuperación económica se afianza o se resiente por las turbulencias económicas y comerciales existentes.

6.5.3.- Evolución de la Importación Sectores Económicos en ESPAÑA										
<i>(millones de €)</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total general	74.045	82.217	95.982	102.938	109.478	110.874	115.938	104.783	119.411	149.385
5 BIENES DE EQUIPO	42.913	46.990	55.878	60.148	64.861	65.840	68.727	62.085	70.948	89.888
51 MAQ. ESPECIFICA CIERTAS INDUST	11.210	12.726	14.906	15.980	16.809	17.775	18.354	15.755	18.387	21.163
52 EQUIPO OFICINA Y TELECOMUNIC.	9.992	10.794	12.045	11.948	12.432	13.687	14.503	14.238	16.140	20.941
53 MATERIAL TRANSPORTE	4.303	4.530	6.209	7.898	9.628	7.954	8.346	6.281	6.684	10.590
54 OTROS BIENES DE EQUIPO	17.409	18.940	22.718	24.323	25.991	26.424	27.523	25.811	29.738	37.195
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO	5.537	6.254	7.168	7.712	8.039	8.269	8.508	8.082	9.896	10.918
71 ELECTRODOMESTICOS	1.541	1.756	2.015	2.182	2.323	2.419	2.649	2.792	3.328	3.487
72 ELECTRONICA DE CONSUMO	1.451	1.589	1.783	1.936	1.971	1.976	1.869	1.760	2.021	2.165
73 MUEBLES	1.956	2.254	2.652	2.858	2.956	3.077	3.180	2.831	3.567	4.039
74 OTROS BIENES CONSUMO DURADERO	589	656	718	737	789	797	810	699	980	1.227
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO	25.595	28.972	32.936	35.078	36.578	36.766	38.702	34.615	38.566	48.579
81 TEXTILES Y CONFECCION	14.831	16.849	18.988	20.481	21.240	21.509	22.748	21.256	21.951	28.053
82 CALZADO	2.157	2.516	2.802	2.996	3.123	3.119	3.468	2.776	3.180	4.660
83 JUGUETES	1.540	1.725	2.072	2.488	3.081	2.907	2.944	2.648	3.577	3.651
84 ALFARERIA	109	126	141	147	153	153	156	107	154	214
85 JOYERIA Y RELOJES	1.068	1.170	1.383	1.337	1.309	1.230	1.300	898	1.215	1.691
86 CUERO Y MANUFACTURAS DEL CUERO	618	686	718	571	552	543	485	327	374	490
87 OTRAS MANUFACTURAS DE CONSUMO	5.272	5.901	6.832	7.057	7.119	7.305	7.602	6.603	8.115	9.820

Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda (Dpto. Aduanas de la AEAT)

Vemos así, en los primeros meses del año, que se mantiene una fuerte tendencia de recuperación de la importación en Castilla-La Mancha. Ello puede llevar a pensar que se mantiene la confianza de nuestro tejido industrial, así como de las economías domésticas de la región. Veamos a continuación el comportamiento de los tres principales Macrosectores Económicos tanto de España como de Castilla-La Mancha en los primeros meses de los tres últimos años:

- bienes de equipo para la empresa,
- bienes de consumo duradero y
- manufacturas de consumo, como posibles sustitutivos de bienes nacionales no comercializables

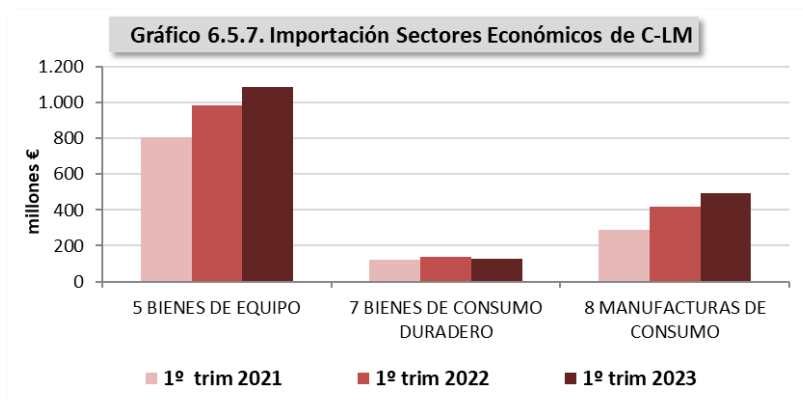
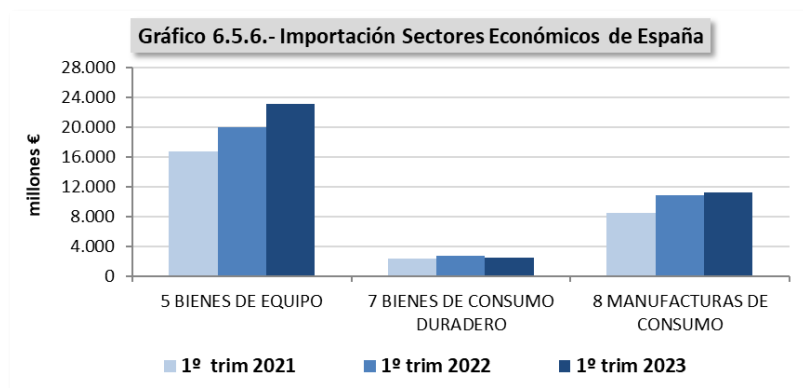
6.5.4.- Evolución de la Importación Sectores Económicos en CASTILLA-LA MANCHA

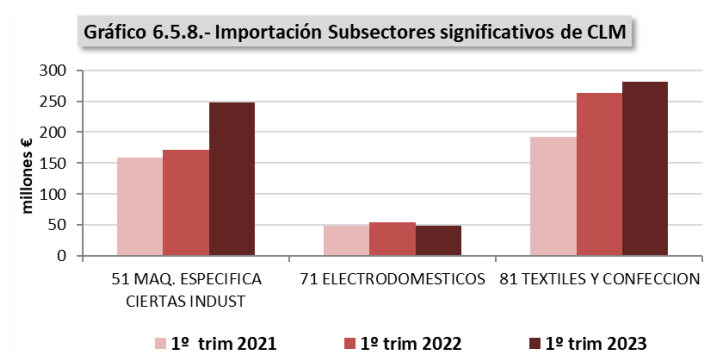
(millones de €)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total general	2.599,4	2.688,7	3.585,6	3.942,0	4.234,2	4.673,1	4.797,3	4.688,4	5.573,0	7.288,9
5 BIENES DE EQUIPO	1.539,3	1.686,8	2.109,8	2.477,5	2.697,7	2.984,1	3.062,2	3.178,7	3.646,1	4.471,0
51 MAQ. ESPECIFICA CIERTAS INDUST	324,0	342,2	420,1	469,0	504,6	514,9	561,3	646,8	753,3	757,2
52 EQUIPO OFICINA Y TELECOMUNIC.	702,9	679,9	774,6	853,7	990,2	1.354,7	1.388,3	1.389,6	1.559,1	2.106,6
53 MATERIAL TRANSPORTE	96,4	137,8	177,7	394,6	444,8	469,5	445,7	378,1	369,2	499,2
54 OTROS BIENES DE EQUIPO	416,0	527,0	737,4	760,2	758,1	645,0	666,9	764,2	964,6	1.108,0
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO	408,2	203,4	222,7	259,4	319,0	401,9	398,2	364,7	538,7	559,6
71 ELECTRODOMESTICOS	101,0	85,9	89,7	103,9	109,0	131,0	136,5	118,2	210,9	210,3
72 ELECTRONICA DE CONSUMO	265,5	72,5	72,8	86,6	137,7	184,8	179,5	164,1	201,6	205,6
73 MUEBLES	19,6	22,8	32,8	34,5	41,1	44,3	40,4	40,6	65,3	78,7
74 OTROS BIENES CONSUMO DURADERO	22,1	22,2	27,5	34,4	31,3	41,8	41,8	41,8	60,9	65,0
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO	651,9	798,5	1.253,1	1.205,1	1.217,5	1.287,1	1.336,9	1.145,0	1.388,2	2.258,3
81 TEXTILES Y CONFECCION	303,0	490,6	693,7	813,7	838,1	897,1	953,0	804,2	925,1	1.355,0
82 CALZADO	44,5	50,9	46,6	56,9	47,1	45,8	52,4	39,0	40,3	316,7
83 JUGUETES	23,7	22,0	21,1	24,9	30,1	34,0	30,5	25,2	46,4	58,9
84 ALFARERIA	0,5	0,7	3,8	4,6	5,1	5,0	4,1	3,2	5,2	10,4
85 JOYERIA Y RELOJES	10,8	10,3	15,7	15,8	14,8	14,1	20,6	17,7	27,0	40,3
86 CUERO Y MANUFACTURAS DEL CUERO	33,3	39,5	44,4	41,4	37,5	38,3	39,3	20,3	26,8	38,0
87 OTRAS MANUFACTURAS DE CONSUMO	236,0	184,7	427,8	247,7	244,9	252,8	237,1	235,4	317,3	439,1

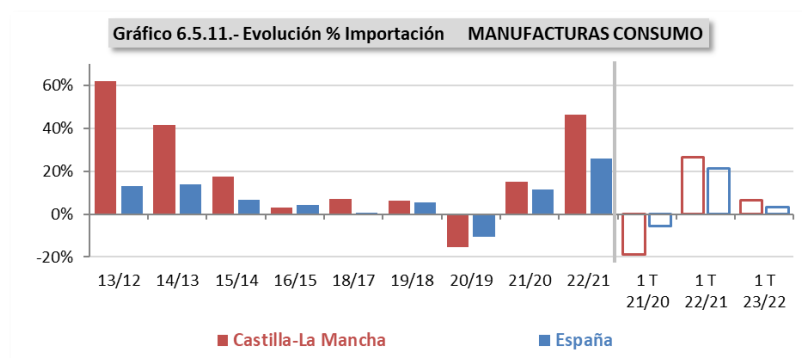
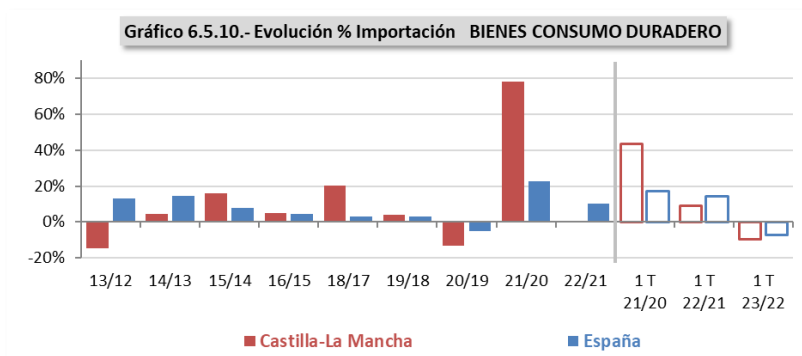
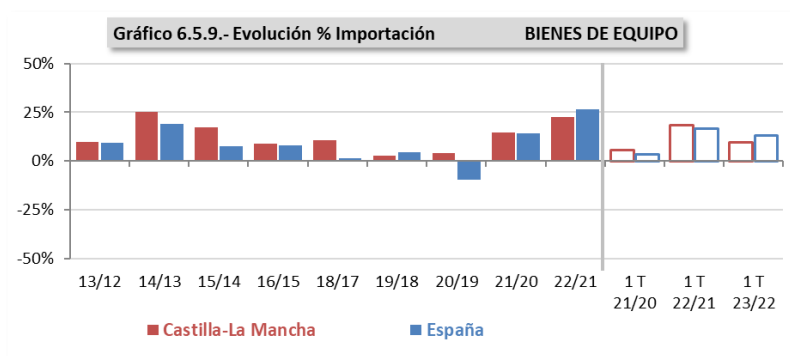
Elaboración y Fuente: Mº de Industria, Comercio y Turismo, (DT. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda (Dpto. Aduanas de la AEAT)

A continuación, nos fijaremos en tres de los subsectores más significativos para las economías doméstica y empresarial, con diferentes evoluciones según el caso, pero que denotan, al menos en CLM una reactivación del comportamiento en empresas y economías domésticas cara al futuro, que parece trasladarse a nivel de España, continuando con la tendencia iniciada hace un par de años, y que habrá que seguir analizando.





Para poder comparar datos a nivel nacional y regional lo vemos con porcentajes de variación, nos remontamos al año 2013/2012 para estudiar ambas evoluciones, así como los trimestres de los tres últimos años, para ver la tendencia más reciente:



6.6. MODELO de PREVISIÓN del comercio exterior de CASTILLA LA MANCHA en 2023: una comparativa con los principales mercados de nuestro entorno.

El COVID 19 y las devastadoras repercusiones que desde el punto de vista meramente económico tuvo en 2020, ha estado influyendo de manera drástica sobre la evolución de los flujos internacionales a escala mundial, y, lógicamente, también los correspondientes a España y a Castilla La Mancha.

Posteriormente, en 2021, empezaron a aflorar lo que podríamos denominar, “Cuellos de Botella” que actuaron como “piedras “ en el engranaje de la economía mundial, introduciendo importantes cortapisas a la ansiada recuperación económica: parálisis en el transporte internacional; desajustes Oferta Demanda en los mercados de las Materias primas y, entre ellas un fuerte crecimiento del precio de la energía. Todo ello iba a ocasionar una fuerte presión sobre los precios de bienes y servicios, desde finales de 2021 con un fuerte crecimiento de la inflación en la práctica totalidad de los países y, entre ellos y muy especialmente, en España que ha ido agravándose en 2022.

Y por si esto fuera poco, y ya con un entorno de menor euforia sobre el ritmo de la recuperación de la economía mundial, el 24 de febrero se desencadena un inesperado conflicto bélico, con la invasión militar de Rusia en Ucrania, que desencadena un tsunami de incertidumbre y temor en el entorno europeo y por ende en el marco geoestratégico mundial.

Ese miedo a que el conflicto pudiera derivar en una guerra a nivel mundial, aderezado por las continuas amenazas rusas a un posible uso de armas nucleares, ha desencadenado una verdadera “Guerra híbrida total” en que:

Junto con las armas de guerra convencional y las amenazas de uso armas nucleares por parte de Rusia, se utiliza el suministro de petróleo y gas como armas de presión por parte de Rusia vs las sanciones económicas, comerciales y financieras por parte occidental para dañar la maquinaria productiva rusa.

- Además, se produce un espectacular flujo de refugiados en el seno de Europa, que hacía recordar épocas pasadas y, por supuesto
- las nuevas armas de la información y propaganda junto con el ciberataque informático, entre las partes en conflicto.
- Todo ello ha provocado un desbocado desajuste generalizado de precios, alcanzándose cifras de Inflación desconocidas, que es un torpedo en el nivel de flotación de nuestras economías, que está hundiendo las expectativas de crecimiento mundial y va a suponer un antes y un después en el equilibrio geoestratégico entre Rusia y China por una parte y EEUU y Europa por otro.
- En definitiva, todo ello está afectando durísimamente al concepto de Globalización que ha impregnado las relaciones entre países y que siempre se ha manifestado útil para encarar las distintas crisis que se han vivido en las últimas décadas tras el fin de la II Guerra Mundial.

En primer lugar, no hay que olvidar cuales son los condicionantes habituales sobre los que se cimienta

el comercio exterior y que, siempre han vuelto a cobrar protagonismo, si bien ahora se está enfrentando a una situación que nadie imaginaba en la peor de sus pesadillas:

La Globalización, como conjunto de relaciones económicas y comerciales internacionales, representan está sujeta a un escenario de rápidos cambios de tendencia, e innumerables influencias endógenas y exógenas. No sólo influye sobremanera la capacidad económica de un país y sus ciudadanos, al valorar sus exportaciones e importaciones, sino la salud de los mercados a los que vendemos y de los que compramos.

Que el comercio está íntimamente ligado a la capacidad de financiación y de endeudamiento de los agentes económicos intervinientes, elemento que, según todos los expertos, ha venido suponiendo un cuello de botella en el lento proceso de la recuperación, a pesar de las medidas adoptadas por el BCE en estos últimos años, para paliarlo.

Recordar que la experiencia de que la anterior crisis mundial de 2007/2008, ya supuso una brusca ruptura en las tendencias mostradas en los últimos años respecto a los flujos de exportación e importación mundiales, y de España y Castilla-la Mancha en particular. Nuevas variables se han introducido en el comportamiento de los agentes económicos, aderezado por una gran desconfianza y una ostensible dificultad en la previsión del comportamiento del mercado.

Todas estas variables podrían hacer inútil cualquier intento de análisis a corto plazo para prever el comportamiento de los flujos comerciales. Por ello hemos afrontado este reto partiendo de la tradicional cláusula económica *ceteris paribus*, según la cual, el análisis de previsión parte de la premisa de que el resto de condiciones económicas se van a mantener en los próximos meses.

Pese a las dificultades y con objeto de establecer un modelo tentativo, se ha analizado en profundidad la estacionalidad del comercio exterior, en particular de Castilla La Mancha y, adicionalmente, se ha esbozado una previsión para España. También hemos realizado una desagregación provincial para nuestra región.

En conclusión:

A las dificultades propias de todo modelo de previsión, hay que añadir los fuertes cambios de tendencia a partir de 2008, momento en que se desencadena la anterior crisis mundial que, lejos de remitir, se reactivó en 2011, tanto en el ámbito financiero como en la economía real de los países y que, a partir de 2014, empezaba a remitir con cierta claridad.

Así y como introducción a las previsiones para 2023, cabe decir que:

- a los efectos de la anterior crisis y previo al COVID 19, se le sumaba el estar viviendo un escenario previo al cuajado de incertidumbres, tanto en el ámbito nacional, como europeo (BREXIT) como mundial, un creciente neoproteccionismo, “guerras comerciales EEUU-China”, volatilidad de los mercados de la energía y financieros”, y un largo etcétera de condicionantes muy relevantes.
- el desencadenamiento de la crisis del COVID 19, que nos situaba en un escenario económico extremadamente negativo a escala mundial en 2020, que se proyecta en 2021 sin aún tener un horizonte totalmente irreversible de recuperación, ya que los efectos ocasionados sobre la producción, el empleo y el endeudamiento eran de enormes proporciones, y.
- y, finalmente, la guerra en Ucrania que se desencadena en 2022 , pero que tiene pocos visos

de que se le vea fin en 2023, ha supuesto un brusco cambio en los equilibrios geoestratégicos, **no solo por los fantasmas que una guerra en Europa puede hacer revivir, sino por el efecto boomerang que todas las contramedidas económicas que el Mundo occidental, no solo la UE, está tomando contra Rusia, que estamos viendo que tiene un impacto enorme sobre nuestras propias economías.**

Para este estudio hemos acudido a fuentes de gran fiabilidad, como la de la OCDE, para complementar nuestro estudio de previsión, no solo por lo que respecta a los flujos de Bienes, sino también en relación con la Balanza de Pagos por cuenta corriente que incluye el comercio internacional de servicios. También se han incluido tendencias de otras organizaciones como el FMI, o el propio Banco de España, INE, etc. a escala nacional. Así:

- la previsión comercial la abordaremos en el presente capítulo 6 y la previsión del resto de magnitudes económicas a escala mundial, de clara influencia sobre los flujos comerciales de Castilla La Mancha, y en general de España, la analizaremos en el capítulo 7.
- Pese a todas las dificultades ya mencionadas, decir que, el comportamiento del modelo de previsión en los años anteriores ha sido bastante satisfactorio tal y como se podrá comprobar en las cifras de previsión obtenidas. No obstante, situaciones excepcionales y, en cierta medida inesperadas, tanto en el ámbito económico como político, tiene su influencia en la capacidad predictiva y alteran la senda natural de evolución, tanto de las exportaciones como de las importaciones.
- En cualquier caso, constatar la tendencia positiva de Castilla-La Mancha respecto a otras CC.AA., y respecto a España, en todos estos años, que se ha ido consolidando y que nos ha permitido ir ganando cuotas de mercado y fortalecer un tejido empresarial exportador, cada vez más regular y estable. Y todo ello en base a.
 - Una creciente diversificación de sectores exportadores, añadiendo a los tradicionales en el ámbito agroalimentario y de bienes de consumo, otros más industriales.
 - Un aumento de la oferta exportadora, no solo en el total de empresas, sino en las de carácter regular y de mayor tamaño. Y en este punto , también con un marcado protagonismo de empresas nuevas industriales.
 - Y finalmente una mayor diversificación de mercados objetivo, tanto en América como en Asia, principalmente. No obstante, la concatenación de situaciones de crisis en estos últimos años ha potenciado, como era de esperar, los negocios dentro de la UE, pero manteniendo otros mercados terceros en el horizonte.

6.6.1. El comercio exterior de CASTILLA-LA MANCHA en 2023.

Para cuantificar la senda de crecimiento de las exportaciones e importaciones de CLM que se registrarán a finales de 2023, se han tenido en cuenta diversas variables, así como los parámetros de fiabilidad del modelo que podemos resumir en lo siguiente:

- Estamos en un escenario de incertidumbre es muy alto y con pocos visos de encontrar puntos de encuentro y coordinación internacional a corto plazo.
- Igual que hicimos el año pasado, se ha considerado suficiente la tendencia de los valores mensuales de exportación e importación en 2022 y en los últimos 3 meses de presente año 2023, para ver el componente de estacionalidad existente en los flujos comerciales.
- Se ha ponderado la evolución interanual para los valores agregados de exportación e importación, teniendo en consideración el comportamiento de los sectores más representativos y de los mercados con mayor peso específico en la economía regional. Y finalmente,
- Se ha corregido la desviación obtenida de los resultados del modelo respecto a los datos reales de exportación, e importación obtenidos en los últimos años y se ha corregido algún elemento distorsionador ocasionado por operaciones muy puntuales. Recordar solo que la fiabilidad del modelo aumenta cuanto mayor sea el grado de diversificación, tanto sectorial como geográfica, de la exportación o importación objeto de estudio y cuando manejamos cifras de más entidad.
- Y finalmente se han tenido en cuenta variables exógenas al mero estudio sectorial y de mercados, desarrollado en todos los epígrafes anteriores, como son los conflictos económicos y comerciales y como no, la pandemia del COVID 19 que aún convive en nuestras sociedades y la actual guerra en Europa con la invasión rusa en Ucrania, que afectan no solo a las tendencias comerciales, sino al propio crecimiento nacional y mundial.

En definitiva, sólo se pretende hacer un esfuerzo de previsión teniendo en cuenta la experiencia de esta Dirección Territorial de Comercio (ICEX) en CLM, tras haber realizado estudios de evaluación de la economía internacional de CLM desde el año 1997 y el llevar realizando un esfuerzo de previsión del comercio exterior de CLM desde el año 2006, con un razonable éxito.

El modelo de Prevision, tanto para la Eportación como para la Importación y, tanto para el conjunto de España como para Castilla la Mancha en concreto, tiene en cuenta las siguientes tendencias:

1. La que establece la senda interanual de crecimiento de los flujos comerciales que cada mes vamos calculando en os informes mensuales que realiza nuestra Dirección Territorial
2. La estacionalidad que podemos aproximar comparando las datos reales del primer trimestre con los valores a final de cada año respectivo.
3. La discrepancia obtenida entre las previsiones anticipadas por el modelo para cada año y los valores reales que finalmente se obtuvieron.
4. La tendencia del comportamiento de los principales Sectores, tanto en la exportación como la importación que nos permite modular, al alza o a la baja, las previsiones preliminares obtenidas con los tres primeros puntos. Y,
5. La tendencia del comportamiento de los principales Mercados, tanto de exportación como de

Importación, que igualmente nos permite modular, al alza o a la baja, las previsiones preliminares obtenidas con los tres primeros puntos.

6.6.1.1. Previsión de la vertiente Exportadora de CLM en 2023.

Según todo lo dicho anteriormente veamos ahora cuál ha sido, gráficamente, la evolución de las exportaciones en España, Castilla-La Mancha y en sus cinco provincias en los últimos años, para obtener las primeras conclusiones en la previsión comercial para 2023 a nivel nacional, regional y provincial:

Gráfico 6.6.1. - Evolución Exportaciones de ESPAÑA. (referido a valores nominales, millones €)

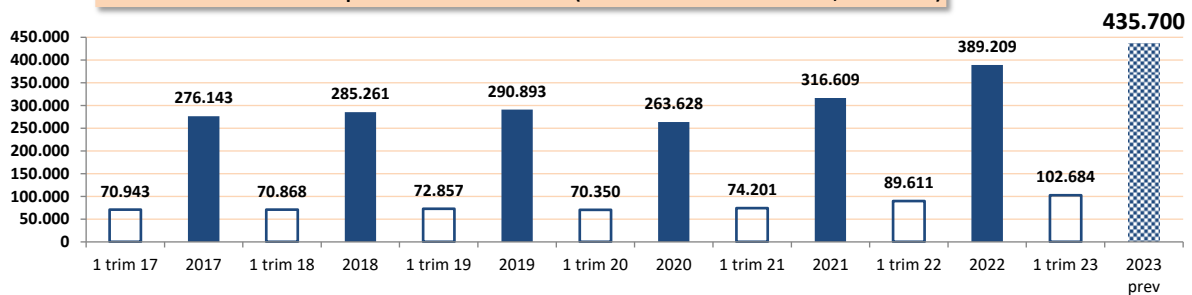


Gráfico 6.6.2.- Evolución Exportaciones de CASTILLA-LA MANCHA, (referido a valores nominales, millones €)

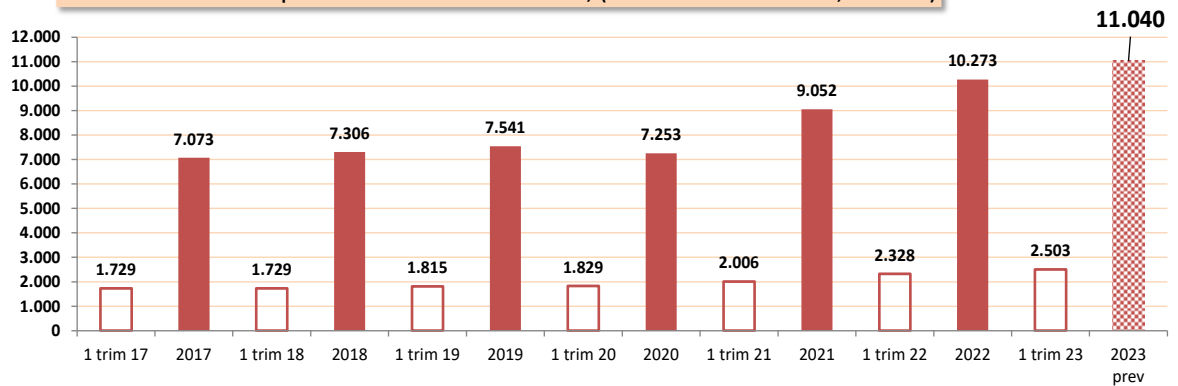
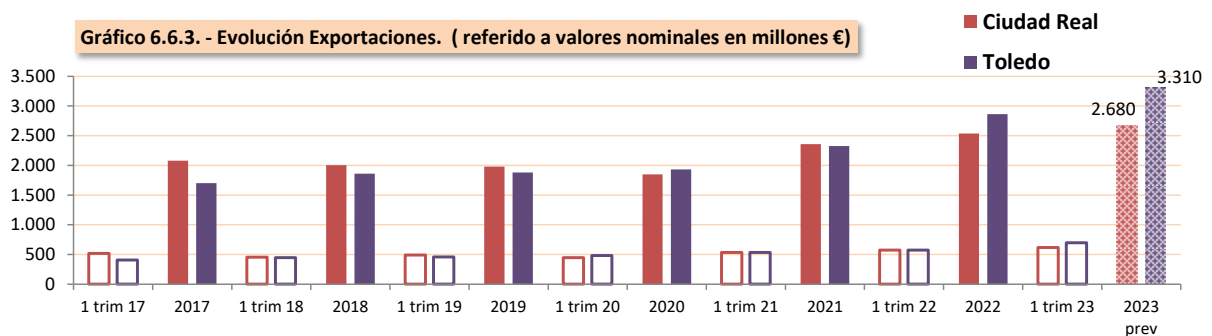
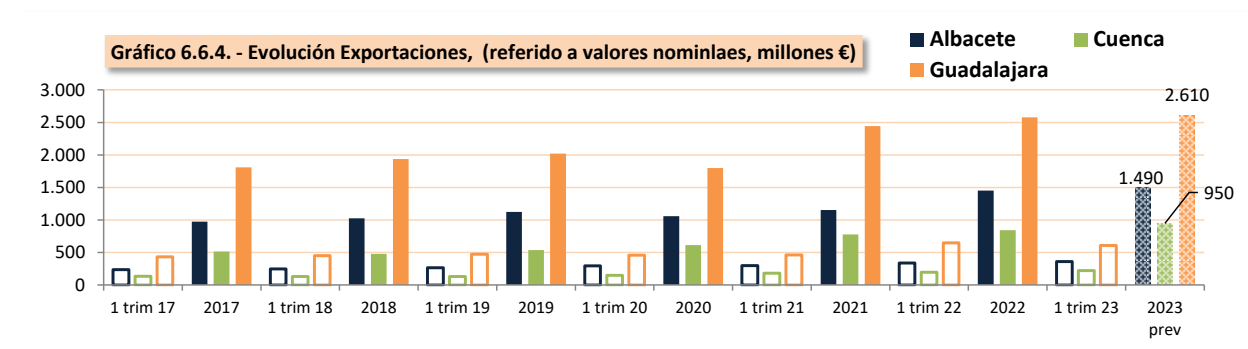


Gráfico 6.6.3. - Evolución Exportaciones. (referido a valores nominales en millones €)





En definitiva, frente a la atonía del mercado doméstico, los mercados exteriores han venido ofreciendo a la empresa una clara opción para vender sus productos y servicios, sobre todo en aquellos mercados en que la crisis no se ha cebado de manera tan dramática como está ocurriendo en el mercado doméstico.

Vamos a profundizar en la componente de estacionalidad valorando el ratio “E” de estacionalidad ($E = \text{Exp. Anual} / \text{Exp. trimestral}$), de forma que las desviaciones respecto al valor “4” nos indicarán el grado de estacionalidad que se produce o, desde otro punto de vista, el paralelismo que sigue la evolución trimestral de las exportaciones respecto a la anual.

Obtención del Ratio de Estacionalidad de las Exportaciones “E”:

Cuadro 6.6.1.- Ratio de estacionalidad “E”

EXPORTACIÓN	Ratio Est. = Exportación Anual / Exportación trimestral						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	3,89	4,03	3,99	3,75	4,27	4,34	4,24
Castilla-La-Mancha	4,09	4,23	4,15	3,97	4,51	4,41	4,41
ALBACETE	4,10	4,18	4,25	3,62	3,89	4,29	4,19
CIUDAD REAL	4,01	4,39	4,03	4,13	4,42	4,42	4,33
CUENCA	3,84	3,71	4,10	4,18	4,32	4,30	4,28
GUADALAJARA	4,19	4,29	4,28	3,92	5,28	3,98	4,31
TOLEDO	4,17	4,16	4,12	3,99	4,35	5,00	4,77

Elaboración y Fuente: M^o Industria, Comercio y Turismo; (D. T. Comercio en C-LM) y M^o Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.).

Dicho esto, podemos completar el cuadro de valores del ratio “E” de Estacionalidad, incluyendo la Previsión del citado Ratio calculado según la siguiente fórmula:

$$E_t = f(E_{t-1}, \dots, E_{t-6}); \text{Medias interanuales } t-1 \text{ a } t-6;)$$

Con esta ponderación se intenta incluir el comportamiento histórico del parámetro, y primar el comportamiento interanual reciente. Gráficamente, y para los datos obtenidos en los últimos cinco años, vemos así la senda de estacionalidad en la exportación. Asimismo, cabe decir que el valor predictivo del modelo también es mayor cuando los valores absolutos de exportación son grandes y cuando es mayor la diversificación sectorial y geográfica

Gráfico 6.6.5.- Ratio de Estacionalidad "E"
(Exportación nacional/regional)

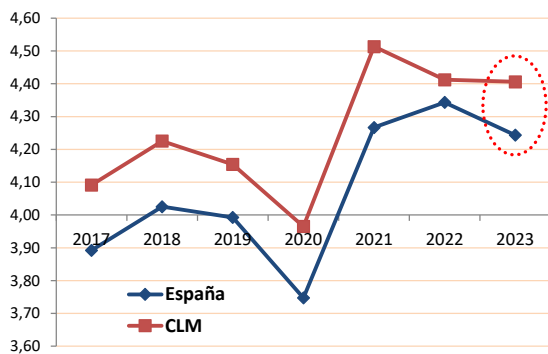
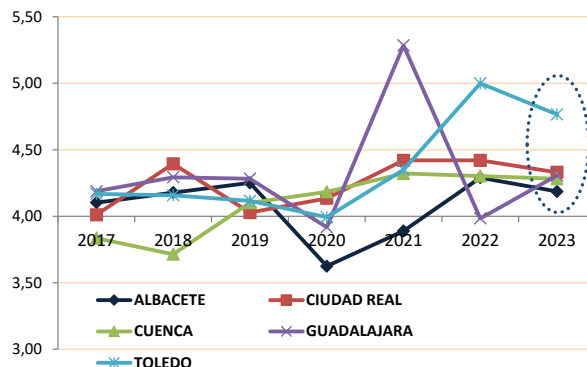


Gráfico 6.6.6.- Ratio de Estacionalidad "E"
en CLM; (Exportación provincial)



Con objeto de poder ver distintas variables y compararlas entre sí en cada año, tanto para España, como para CLM y sus cinco provincias, añadimos a continuación una serie de gráficas que incluyen:

- la evolución del primer trimestre con el del año anterior;
- la evolución de dicho trimestre, pero en términos interanuales
- la evolución del año completo respecto al año anterior y todo ello para los últimos tres años.

Gráfico 6.6.7.- Correlación tendencias
Evol. Exportación

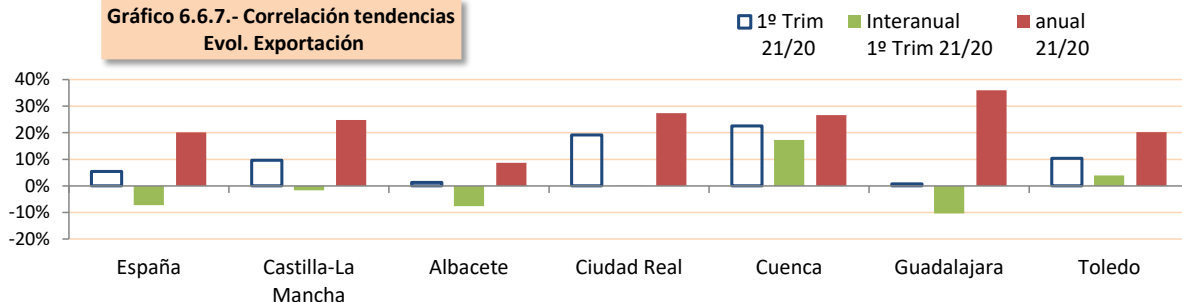


Gráfico 6.6.8.- Correlación tendencias
Evol. Exportación

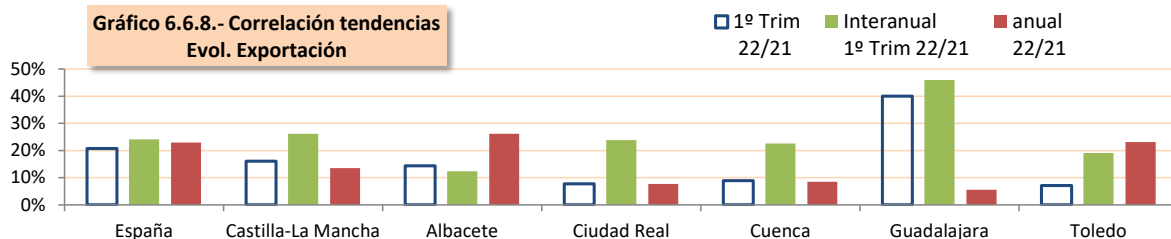
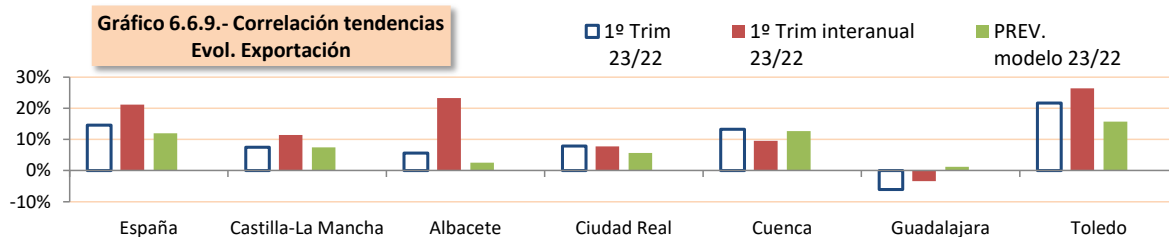


Gráfico 6.6.9.- Correlación tendencias
Evol. Exportación



En conclusión, la actividad exportadora de CLM en 2023 alcanzaría los 11.040 millones de € (10.20732 M€ en 2022), con un incremento del 7,5%. Por otro lado, se prevé que para el conjunto de España las exportaciones se sitúen en los 435.700 millones €, (3389.206 M€ en 2021), con un incremento del 11,9%.

Gráfico 6.6.10.- Evolución anual de la Exportación en España; (valor NOMINAL en millones €)

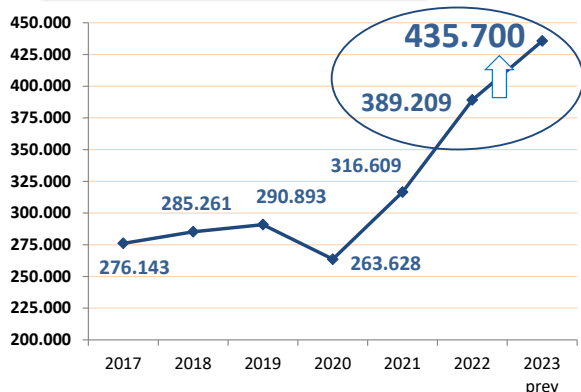
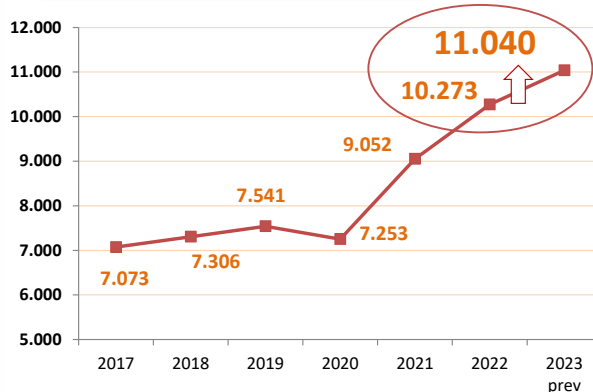


Gráfico 6.6.11.- Evolución anual de la Exportación en C-LM; (valor NOMINAL en millones €)



Gráficamente podemos ver la evolución de la exportación en todo el periodo, tanto para España, como por lo que respecta a Castilla-La Mancha y sus cinco provincias.

Gráfico 6.6.12.- Evolución anual de la Exportación (%)

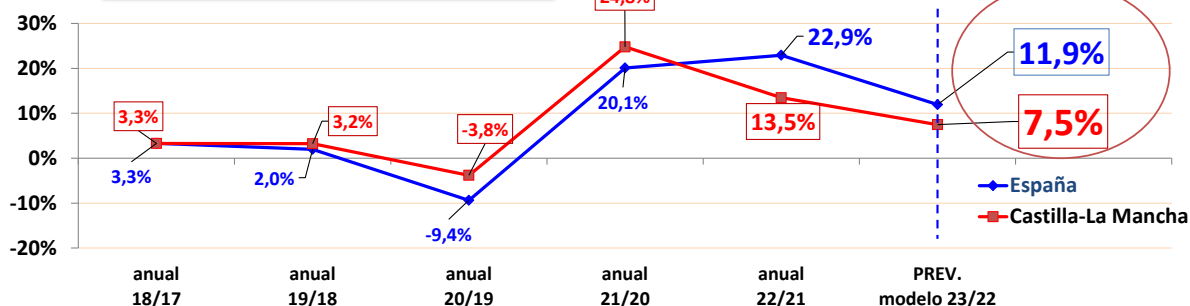
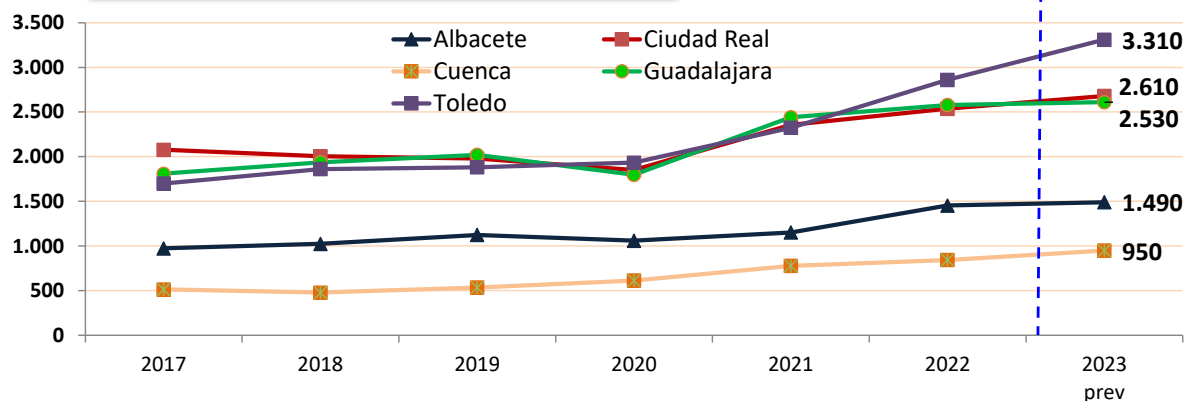


Gráfico 6.6.13.- Evolución anual de la Exportación (millones €)



En definitiva, y teniendo en cuenta estas conclusiones parciales, tenemos el siguiente abanico de

previsiones de la Exportación de Castilla-La Mancha y sus provincias para el conjunto del año en curso con los siguientes datos, en función de los dos escenarios de partida: previo al COVID Y tras el impacto inicial del COVID 19, la actual guerra en Ucrania y con las previsiones fundamentales a fecha de cierre del presente estudio.

Cuadro 6.6.2 ; Valor nominal de EXPORTACIÓN, millones €

EXPORTACIÓN	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
(Valor NOMINAL, millones de euros)	1 trim 17	2017	1 trim 18	2018	1 trim 19	2019	1 trim 20	2020	1 trim 21	2021	1 trim 22	2022	1 trim 23	2023 prev
España	70.943	276.143	70.868	285.261	72.857	290.893	70.350	263.628	74.201	316.609	89.611	389.209	102.684	435.700
Castilla-La Mancha	1.729	7.073	1.729	7.306	1.815	7.541	1.829	7.253	2.006	9.052	2.328	10.273	2.503	11.040
Albacete	237	973	245	1.024	264	1.123	292	1.060	296	1.152	339	1.453	358	1.490
Ciudad Real	518	2.077	456	2.004	491	1.980	447	1.850	533	2.356	574	2.537	619	2.680
Cuenca	134	514	129	478	131	536	147	614	180	777	196	843	222	950
Guadalajara	432	1.809	451	1.937	472	2.021	459	1.796	462	2.443	647	2.578	608	2.610
Toledo	408	1.700	448	1.862	457	1.882	484	1.933	534	2.324	572	2.861	696	3.310

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo, (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)
 Datos definitivos, salvo 2022 y 2021 que son datos aún provisionales

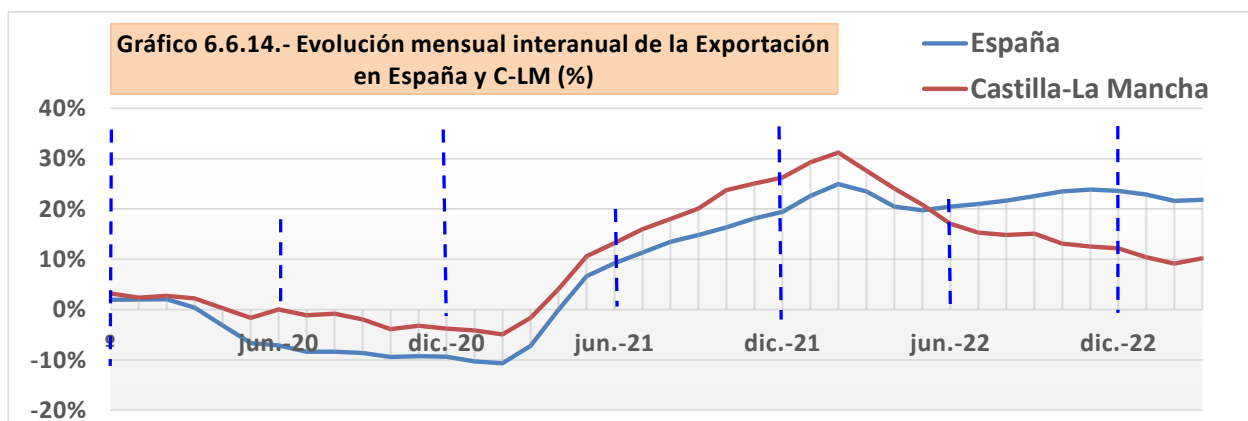
La evolución de la exportación arroja los siguientes porcentajes crecimiento para el presente año:

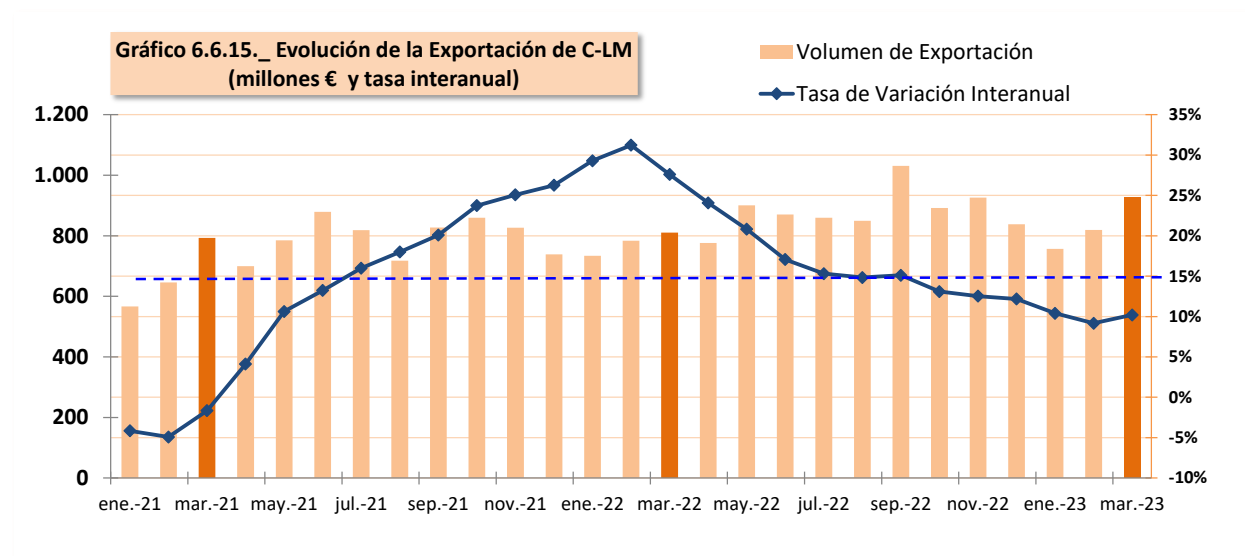
Cuadro 6.6.3. (% referidos a valores NOMINALES de Exportación)

EXPORTACIÓN											2023		
Evolución en %	1º Trim 18/17	anual 18/17	1º Trim 19/18	anual 19/18	1º Trim 20/19	anual 20/19	1º Trim 21/20	anual 21/20	1º Trim 22/21	anual 22/21	1º Trim 23/22	1º Trim interanual 23/22	PREV. modelo 23/22
España	-0,1%	3,3%	2,8%	2,0%	-3,4%	-9,4%	5,5%	20,1%	20,8%	22,9%	14,6%	21,2%	11,9%
Castilla-La Mancha	0,0%	3,3%	5,0%	3,2%	0,8%	-3,8%	9,6%	24,8%	16,1%	13,5%	7,5%	11,4%	7,5%
Albacete	3,3%	5,2%	7,8%	9,7%	10,6%	-5,7%	1,3%	8,7%	14,4%	26,2%	5,6%	23,3%	2,5%
Ciudad Real	-11,9%	-3,5%	7,7%	-1,2%	-8,9%	-6,5%	19,1%	27,4%	7,7%	7,7%	7,9%	7,7%	5,6%
Cuenca	-3,9%	-7,0%	1,4%	12,0%	12,4%	14,7%	22,6%	26,6%	8,9%	8,4%	13,3%	9,5%	12,7%
Guadalajara	4,4%	7,1%	4,6%	4,3%	-2,8%	-11,1%	0,8%	36,0%	40,0%	5,5%	-6,1%	-3,4%	1,2%
Toledo	9,8%	9,6%	2,1%	1,1%	5,9%	2,7%	10,4%	20,2%	7,1%	23,1%	21,6%	26,4%	15,7%

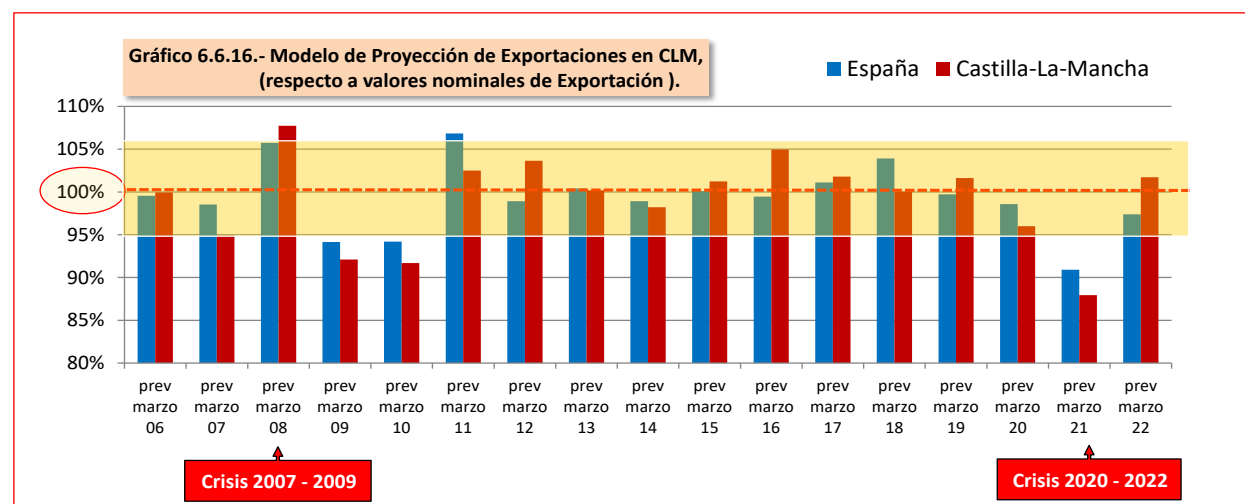
Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo, (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)
 Datos definitivos, salvo 2022 y 2021 que son datos aún provisionales

Y la evolución interanual, para desestacionalizar los datos de exportación:





En el siguiente gráfico recogemos la capacidad predictiva del modelo, tanto en la etapa expansiva del ciclo económico, en que se da una mayor estabilidad en la senda de evolución de las exportaciones, como en la etapa de Recesión económica. Como vemos, y salvo momentos puntuales, las previsiones se mantienen dentro de un +/- 5% de error, lo cual está dentro de lo tolerable, tanto para España como para Castilla-La Mancha, pese a que, lógicamente, a nivel nacional el modelo tiende a comportarse mejor.



En conclusión, y sobre todo a partir de la crisis del COVID de 2020, es necesario contemplar una lista de condicionantes que, entendemos, son determinantes en la evolución de economía y que podrían afectar a la capacidad de predicción del modelo. Pese a todo, en 2022 el modelo volvió a comportarse muy bien, no tanto así en 2021 donde inesperadamente la evolución de la economía se vió truncada por los innumerables “cuellos de botella” que fueron apareciendo y que aún pdecemos en gran medida.

Estos condicionantes son los siguientes:

1. Evolución de la pandemia: duración de los confinamientos en cada país, posibles rebrotes actuales

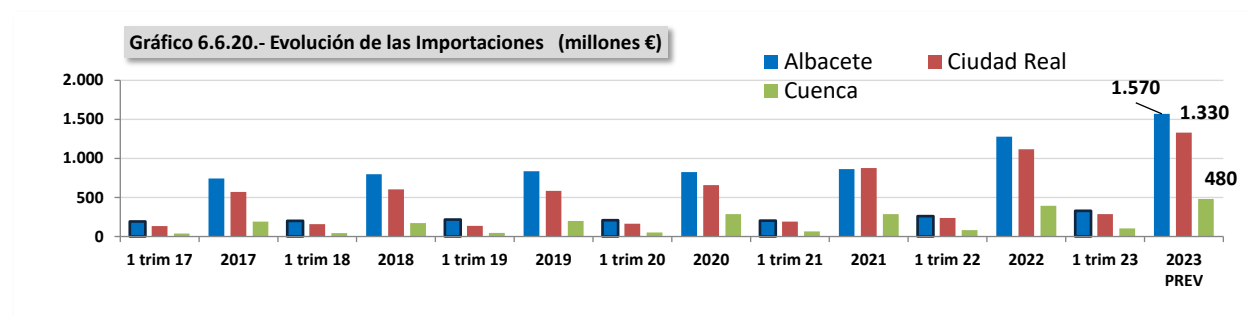
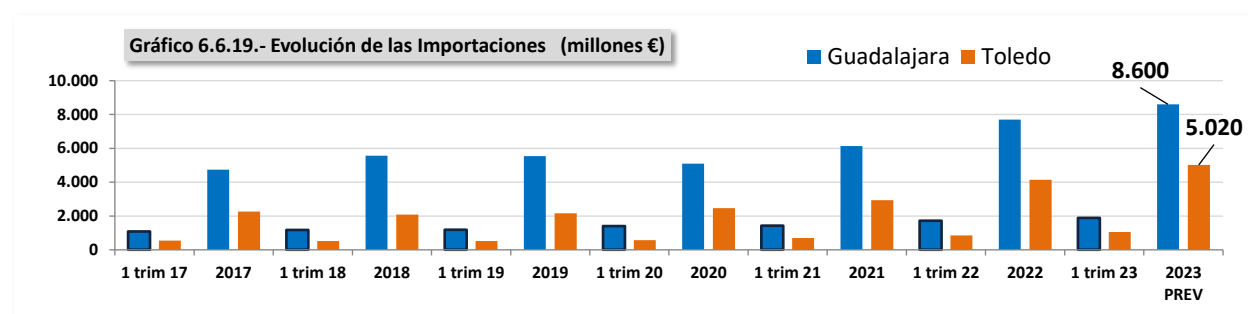
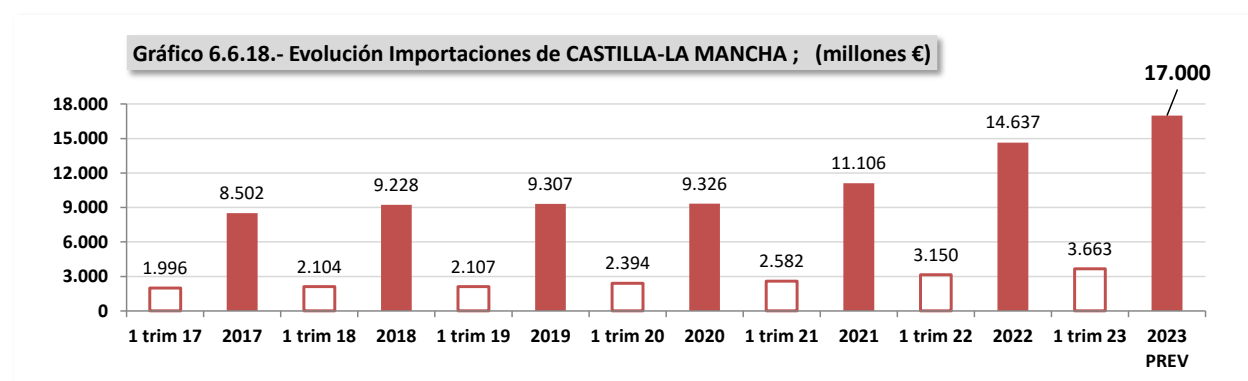
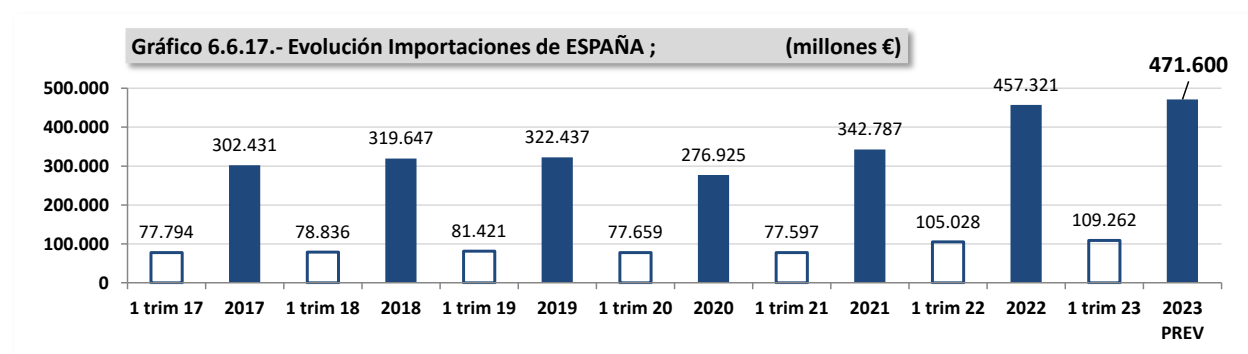
o futuros, gestión de los tratamientos sanitarios, endeudamientos generados, etc.

2. Grado de colaboración internacional en los programas de ayuda pública dirigidos al ámbito: sanitario, empresarial, ciudadano, etc.
3. Adopción de medidas sanitarias para atajar situaciones parecidas en el futuro dado los efectos devastadores que esta crisis sanitaria-mundial ha ocasionado, incluyendo la obtención de una vacuna y tratamientos médicos eficaces.
4. Tendencias al autoabastecimiento nacional en todos aquellos sectores que se consideren sensibles en detrimento de la creciente globalización de los últimos años.
5. Consolidación o no de las tendencias neoproteccionistas que ya se venían arrastrando desde hace unos años y, en cuyo escenario se enmarcan: la guerra comercial EEUU/China, las medidas arancelarias norteamericanas, el propia BREXIT, etc.
6. Papel que va a jugar el comercio exterior en la actual crisis, fue clave en la de 2007-2008, pero no está claro en la actual, por todo lo anteriormente dicho.
7. Evolución de los mercados de la energía como consecuencia del parón económico.
8. Papel de las nuevas tecnologías en el cambio de paradigma económico, comercial y laboral, claves durante la pandemia pero que deberían integrarse en sociedad de manera natural para mejorar la eficiencia empresarial, los retos sociales de conciliación, las estrategias de defensa medio ambiental y sostenibilidad, etc.
9. Gestionar el maltrecho mercado laboral, que, sobre todo en los países más afectados, España entre ellos, está volviendo a registrar tasas de desempleo y precariedad insostenibles.
10. Los conflictos internos nacionales que se apartaron en parte durante la pandemia y que pueden restar esfuerzo político, coordinación social y recursos económicos, tanto en la lucha contra la pandemia, que aún persiste, como en una estrategia global y decidida en pro de una recuperación económica, social, e incluso sanitaria.
11. Y finalmente, la aparición desde finales de 2021 y que se ha constituido en uno de los principales enemigos cara a la recuperación económica, como consecuencia de todos los acontecimientos que venimos padeciendo desde 2020: LA ALTA-INFLACIÓN a escala mundial que está minando el consumo y el ahorro y que está forzando a los Bancos centrales a adoptar medidas de control que, sin duda, van a lastrar el crecimiento de la demanda y del crecimiento y la recuperación económica.
12. Ni que decir tiene que el estallido de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022 y que lejos de las primeras interpretaciones, se está cronificando, supuso la puntilla a las esperanzas de una rápida recuperación económica en 2022 y ya ni siquiera en 2023. Todos estos ingredientes juntos, han despertado señales de recesión mundial en un marco de enorme incertidumbre y de ruptura del equilibrio geoestratégico y el Multilateralismo a nivel internacional.
13. Para interpretar en un contexto más “real” que “monetario” las previsiones de crecimiento, hemos contemplado un posible “deflactor de bienes comercializables” para la exportación de España/CLM de entono al 12-15% en 2021, 7-10% en 2022 y 4-6% para finales de 2023; (para los flujos de importación habría que incluir los precios de la energía que aún distorsionan más los valores anteriores).

No podemos más que proponer unos valores razonables, ya que la concreción de este tipo de deflatores en base a precios de productos que se intercambian entre una gran variedad de países, es mucho más complicado que la definición de la “inflación” como una cesta nacional de bienes.

6.6.1.2. Previsión de la vertiente Importadora de C-LM en 2023.

De igual forma veamos cuál ha sido, gráficamente, la evolución de las importaciones en Castilla-La Mancha y en sus cinco provincias en los últimos años, cara a sacar las primeras conclusiones, igualmente enormemente influidas por la crisis del COVID 19 en 2020, los Cuellos de botella que presagiaban al alta inflación, en 2021 y la Guerra en Ucrania en 2022 que se ha cronificado, sin visos de una rápida solución.



Analizando cronológicamente estos valores, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- Hasta la crisis de 2007: a nivel nacional, las importaciones seguían una senda de rápido crecimiento bastante estable, en torno al 11/12% anual, mucho más marcado en el periodo 2003-2007 que en el periodo 2001-2002. A nivel regional, el comportamiento era mucho más extremo, sucediéndose etapas de grandes crecimientos con ralentizaciones acusadas en el ritmo importador, tal y como se puede observar en las tablas y gráficas posteriores y sin duda debido por la fuerte componente del sector del automóvil en CLM.
- Finalmente, a nivel provincial, tradicionalmente la evolución de las importaciones en Guadalajara ha determinado su evolución a nivel regional. No obstante, cabe destacar la pujanza importadora de Toledo que, en 2005, alcanzó de nuevo casi la mitad de las importaciones de Guadalajara y, en menor medida, de Albacete.
- Tras la crisis financiera iniciada en 2007/2008 y cuyos efectos sobre la economía hemos estado padeciendo de manera muy severa. En 2008 / 2009 hubo una brusca contracción de la importación, que se mantuvo, de manera progresivamente más suave hasta 2013/2014.
- Pasemos a analizar la previsión a finales de 2019, tras un periodo 2014-2018 de paulatina mejoría de nuestra economía doméstica y mayor capacidad de que nuestros bienes y servicios nacionales pudieran competir con los importados de otros mercados exteriores, cada vez más competitivos.
- A partir de la Crisis del COVID 19 en 2020; periodo de crisis 2020-2022 para la previsión a corto plazo de 2023, nos remitimos a todo lo indicado en el epígrafe anterior dedicado a la exportación, limitándonos a dar una primera aproximación de su efecto sobre la importación en España y en Castilla La Mancha.

Modelo de Predicción de Importaciones:

De igual manera al apartado de exportaciones, nuestro objetivo es diseñar un modelo de predicción equivalente para el flujo importador. Por ello, vamos a profundizar igualmente en el componente de estacionalidad valorando el ratio "M" de estacionalidad de las Importaciones ($M = \text{Imp. Anual} / \text{Imp. Cuatrimestral}$), de forma que las desviaciones respecto al valor "4" nos indicarán el grado de estacionalidad que se produce o, visto desde otro punto de vista, el paralelismo que sigue la evolución trimestral respecto a la anual de las importaciones. Partiendo asimismo de los valores absolutos registrados en los primeros trimestres y en cada uno de los años considerados podemos calcular el ratio de Estacionalidad de las importaciones "M", de forma similar a como vimos en el epígrafe anterior respecto a la exportación calculado según la siguiente fórmula:

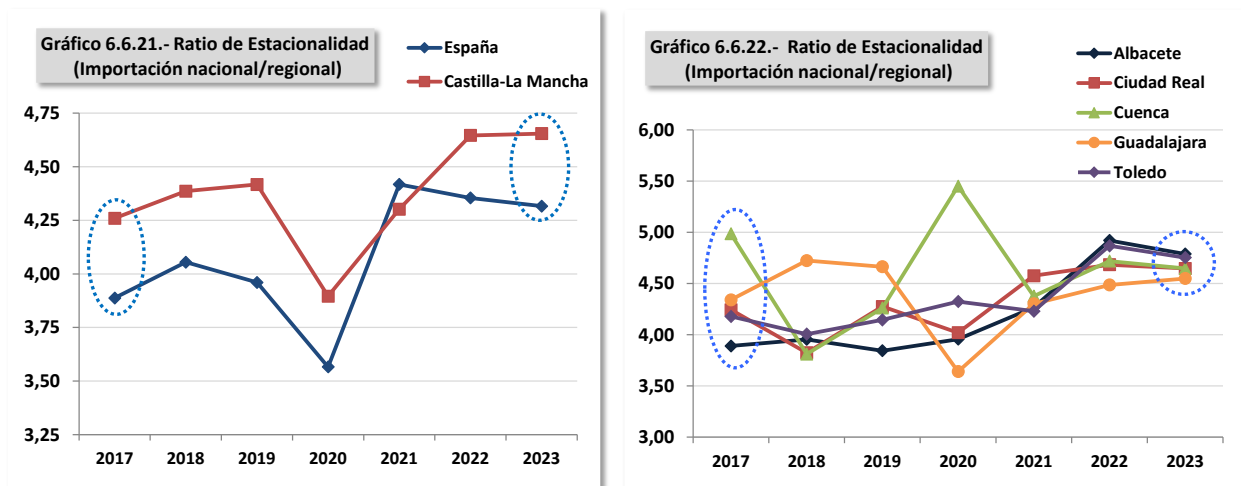
$$M_t = f(M_{t-1} \dots M_{t-6}); \text{Medias interanuales } t-1 \text{ a } t-6.$$

Cuadro 6.6.4.- Ratio de estacionalidad "M"

IMPORTACIÓN	Ratio Est. = Importación Anual / Importación Trimestral						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	3,89	4,05	3,96	3,57	4,42	4,35	4,32
Castilla-La-Mancha	4,26	4,39	4,42	3,90	4,30	4,65	4,65
ALBACETE	3,89	3,95	3,84	3,96	4,27	4,92	4,79
CIUDAD REAL	4,24	3,82	4,28	4,02	4,58	4,68	4,65
CUENCA	4,99	3,81	4,26	5,45	4,38	4,72	4,65
GUADALAJARA	4,34	4,72	4,66	3,64	4,30	4,49	4,55
TOLEDO	4,18	4,01	4,15	4,32	4,23	4,87	4,75

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo, (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Gráficamente y para los datos obtenidos para el conjunto de años estudiados hasta el actual, los ratios de estacionalidad de la importación son los que se muestran a continuación y, como vemos, todas estas situaciones de crisis encadenadas en 2020-2022, los ha hecho divergir ostensiblemente.

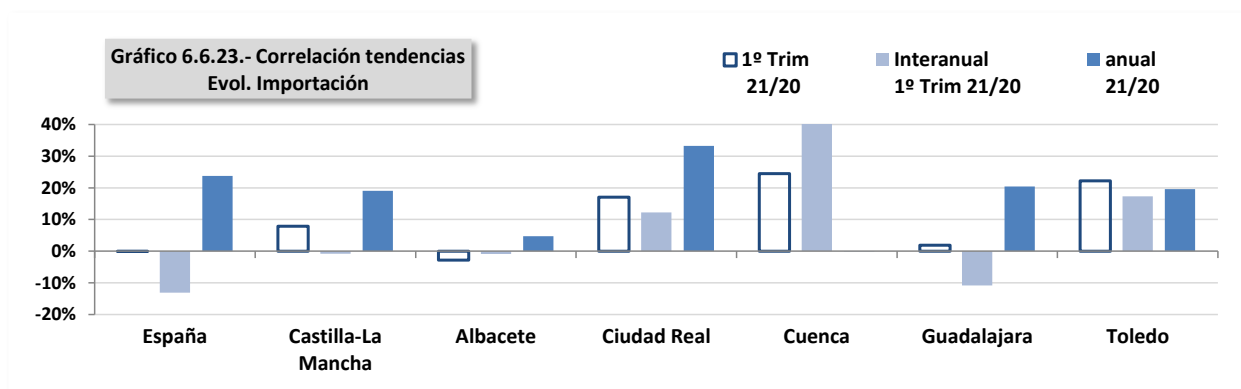


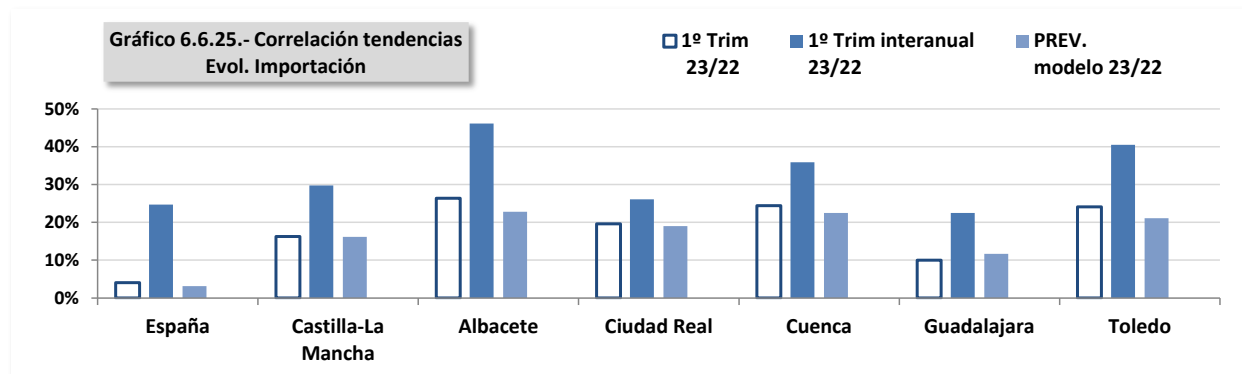
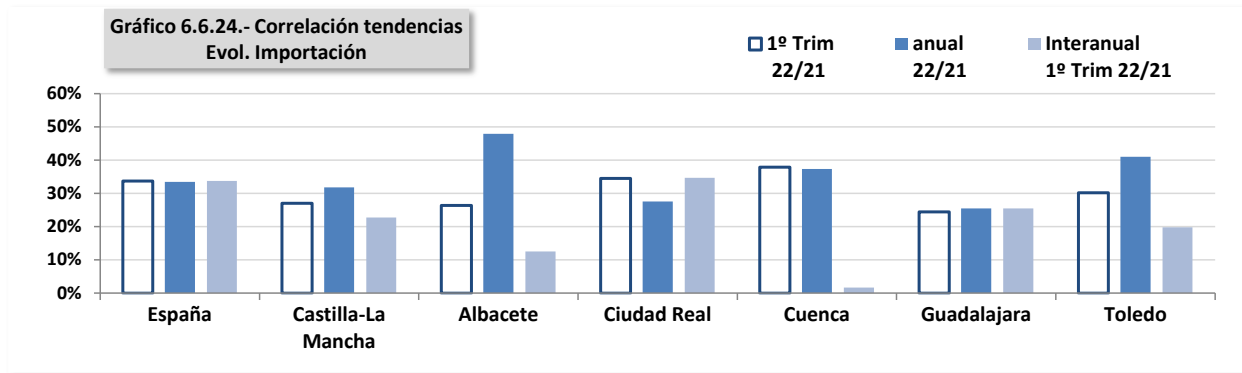
En el caso de la importación existe un elemento, de carácter general, que agudiza su variabilidad y es el comportamiento poco predecible y extremadamente variable de los hábitos del “consumidor” que es, de hecho, el protagonista en la tendencia importadora de cualquier país.

Asimismo existe un segundo elemento de carácter específico para CLM, como ha venido siendo la concentración de la importación en el sector del automóvil, cuyas decisiones estratégicas, en manos de multinacionales, siguen otras pautas muy distintas y que, por otra parte es uno de los que más ha sufrido el impacto de la crisis mundial actual, disminuyendo drásticamente su actividad productiva y, por ende, su necesidad importadora, haciendo que su papel ya no sea tan determinante como en épocas anteriores.

Todo ello condiciona en gran medida la fiabilidad de la predicción que nos aporte el modelo sobre los valores previstos para la importación, tanto a nivel nacional y regional, como, sobre todo, a nivel provincial. Al menos ello nos marcará una tendencia que oriente sobre la evolución esperada en esta variable tan significativa sobre la salud de una economía nacional, como es la Importación.

Con objeto de enriquecer el modelo y ver tendencias, incluiremos en el estudio, no sólo la evolución trimestral y anual, sino la evolución interanual referente al primer trimestre de cada año para observar así la evolución que nos ofrecen estas tres sendas de crecimiento en cada año:





Las conclusiones que podemos sacar son las siguientes:

- Los índices de estacionalidad en el caso de las importaciones dan unos valores ligeramente superiores a los referidos a las exportaciones, lo que indica que la divergencia es mayor entre las distintas medidas de la evolución de las importaciones que en el caso de las exportaciones, donde la variabilidad, tanto entre diferentes años como de distintas áreas es mucho más reducida. Este hecho es determinante a la hora de medir la fiabilidad del modelo. No obstante, cabe hacer otras consideraciones que matizan este comportamiento general.
- En el caso de España, Castilla-La Mancha, y Toledo, la variabilidad es menor y nunca ha ofrecido datos “anormalmente” distintos de la tendencia media. Por tanto, la fiabilidad de los datos de previsión será mayor en estos casos. En el caso del resto de las provincias, la variabilidad de la estacionalidad es mucho mayor, dificultando la fiabilidad del modelo.
- En consecuencia, obtenemos el siguiente cuadro de Previsiones para España, CLM y sus cinco provincias para finales del presente año.

Cuadro 6.6.5 ; Valores NOMINALES de IMPORTACIÓN, en millones de euros

IMPORTACIÓN	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
(millones de euros)	1 trim 17	2017	1 trim 18	2018	1 trim 19	2019	1 trim 20	2020	1 trim 21	2021	1 trim 22	2022	1 trim 23	2023 PREV
España	77.794	302.431	78.836	319.647	81.421	322.437	77.659	276.925	77.597	342.787	105.028	457.321	109.262	471.600
Castilla-La Mancha	1.996	8.502	2.104	9.228	2.107	9.307	2.394	9.326	2.582	11.106	3.150	14.637	3.663	17.000
Albacete	191	744	202	797	217	835	209	825	203	865	260	1.279	328	1.570
Ciudad Real	134	570	158	603	137	584	164	658	192	876	239	1.118	285	1.330
Cuenca	38	190	45	171	47	201	52	286	65	286	83	392	103	480
Guadalajara	1.092	4.739	1.179	5.570	1.186	5.532	1.401	5.099	1.427	6.140	1.717	7.703	1.889	8.600
Toledo	540	2.258	521	2.087	520	2.154	569	2.458	695	2.939	852	4.145	1.057	5.020

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo, (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)

Datos definitivos, salvo 2022 y 2021 que son datos aún provisionales

Cuadro 6.6.6. (% referidos a valores NOMINALES de Importación)

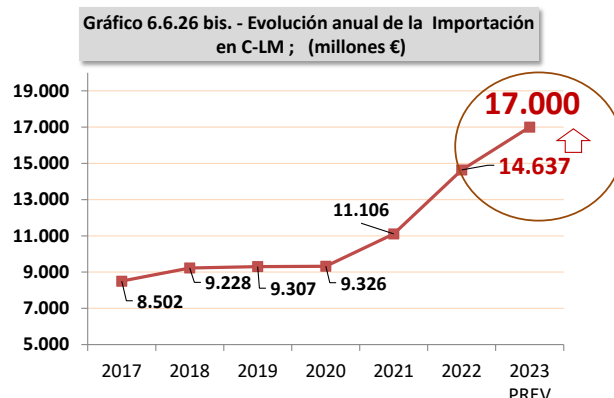
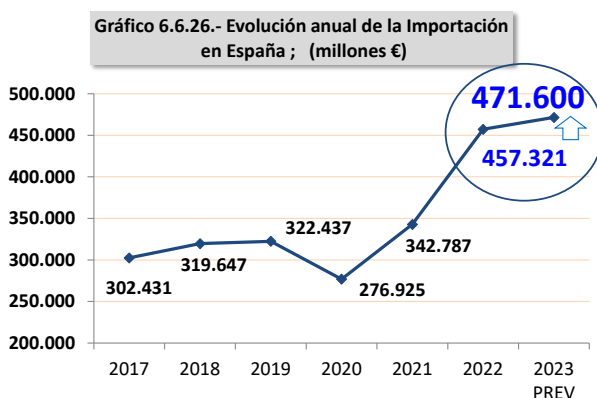
IMPORTACION											2023		
	1º Trim 18/17	anual 18/17	1º Trim 19/18	anual 19/18	1º Trim 20/19	anual 20/19	1º Trim 21/20	anual 21/20	1º Trim 22/21	anual 22/21	1º Trim 23/22	1º Trim interanual 23/22	PREV. modelo 23/22
España	1,3%	5,7%	3,3%	0,9%	-4,6%	-14,1%	-0,1%	23,8%	33,7%	33,4%	4,0%	24,7%	3,1%
Castilla-La Mancha	5,4%	8,5%	0,1%	0,8%	13,6%	0,2%	7,8%	19,1%	27,0%	31,8%	16,3%	29,8%	16,1%
Albacete	5,4%	7,2%	7,8%	4,8%	-4,0%	-1,2%	-2,9%	4,8%	26,4%	47,9%	26,4%	46,1%	22,8%
Ciudad Real	17,4%	5,8%	-13,5%	-3,2%	19,8%	12,6%	17,1%	33,3%	34,5%	27,5%	19,6%	26,1%	19,0%
Cuenca	17,7%	-10,0%	4,9%	17,3%	11,2%	42,3%	24,5%	0,0%	37,9%	37,3%	24,4%	35,9%	22,5%
Guadalajara	8,0%	17,5%	0,6%	-0,7%	18,1%	-7,8%	1,9%	20,4%	24,4%	25,4%	10,0%	22,5%	11,6%
Toledo	-3,6%	-7,6%	-0,2%	3,2%	9,4%	14,1%	22,2%	19,6%	30,1%	41,0%	24,1%	40,5%	21,1%

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo, (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)
 Datos definitivos, salvo 2022 y 2021 que son datos aún provisionales

Los cuadros anteriores reflejan el posible escenario, tanto para España, como para Castilla-La Mancha, y sus provincias, tanto en valores absolutos como en porcentajes de variación respecto a años anteriores.

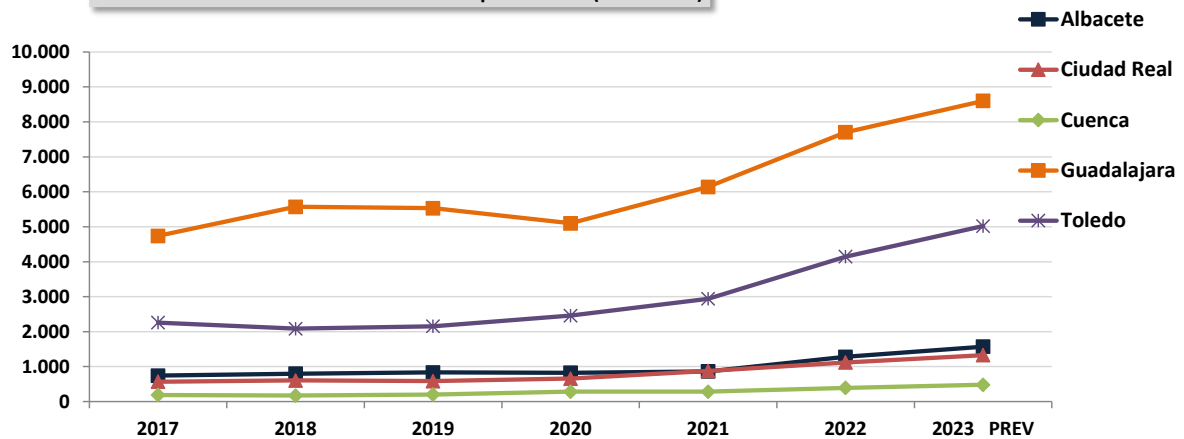
Dado que la exportación y la importación no dejan de ser los dos sentidos de un mismo flujo comercial, remitimos a los condicionantes expresados en el anterior epígrafe de la PREVISIÓN de la EXPORTACION para el presente año y como éstos van a determinar la evolución de la economía mundial y, en consecuencia, de los flujos comerciales internacionales.

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



De nuevo hay que recordar que, con carácter general, el modelo predictivo y la tendencia estacional que aporta (ver gráficos de estacionalidad 6.6.22 y 6.6.23), dan una mayor fiabilidad a los valores obtenidos para España, Castilla-La Mancha. A nivel provincial, la tendencia está siendo a una mayor estabilidad y convergencia en las gráficas de estacionalidad, lo que permite esperar una mejor predicción del modelo sobre las cifras finales de importación a final de año.

Gráfico 6.6.27.- Evolución anual de la Importación (millones €)



Y finalmente la evolución interanual y los porcentajes previstos a final del año:

Gráfico 6.6.28.- Evolución interanual de la Importación en España y C-LM (%)

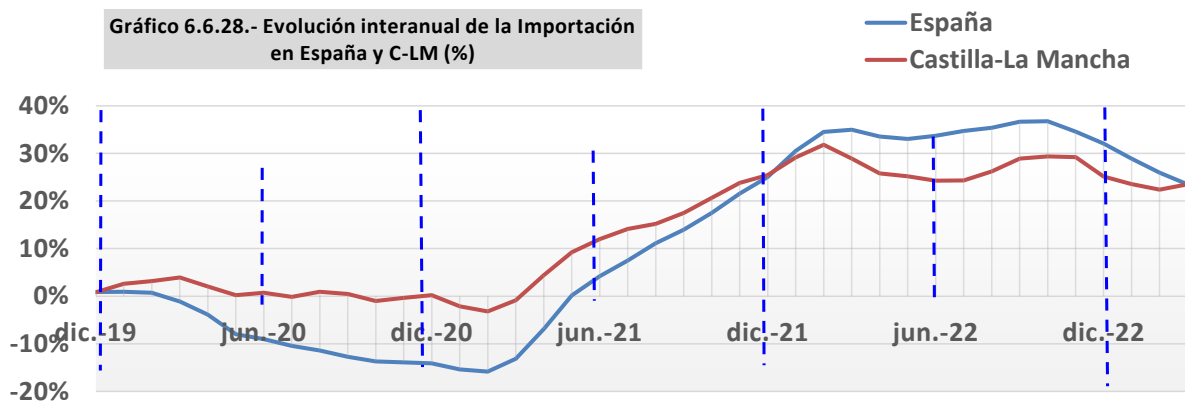
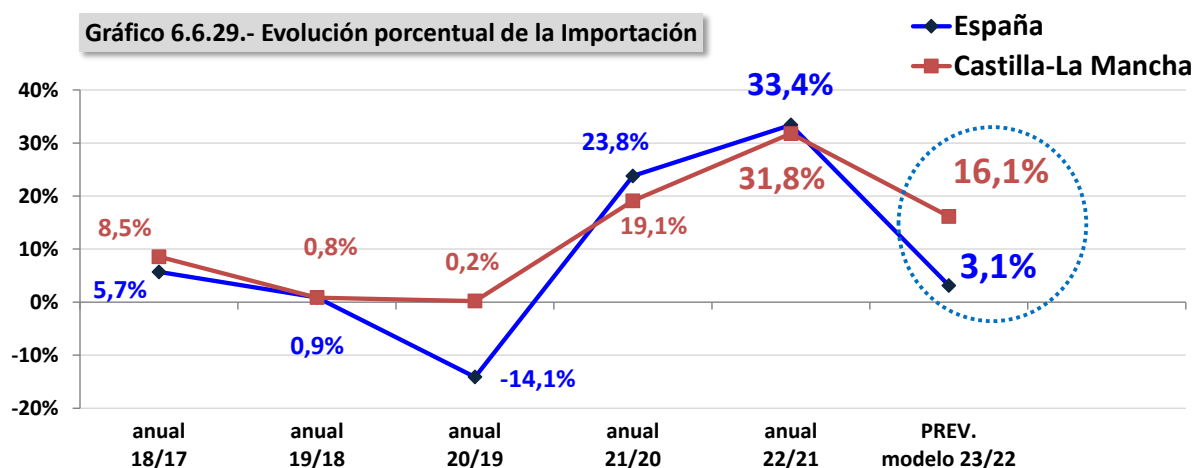
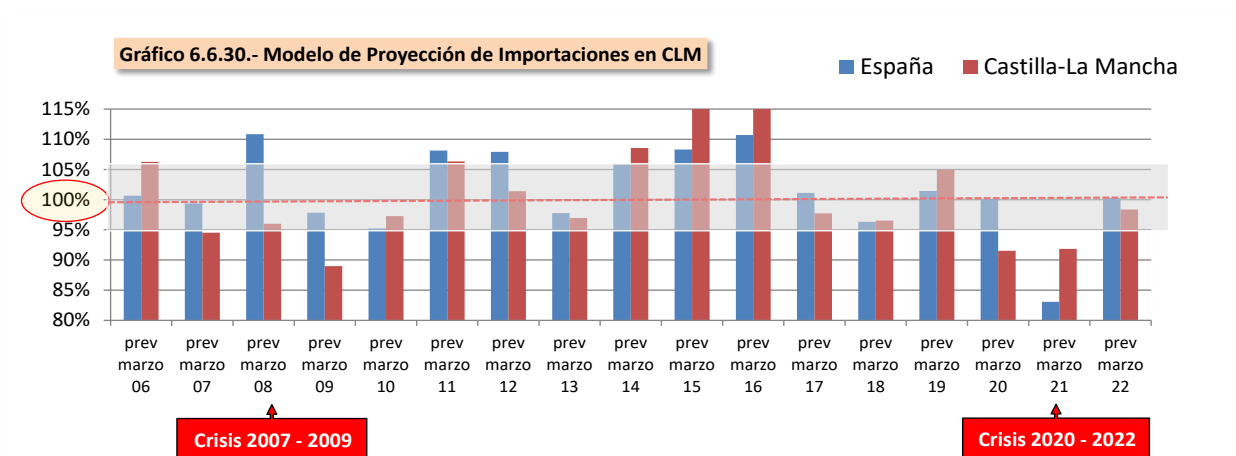


Gráfico 6.6.29.- Evolución porcentual de la Importación



En el siguiente gráfico recogemos la capacidad predictiva del modelo, tanto en la etapa expansiva del ciclo económico, en que se da una mayor estabilidad en la senda de evolución de las exportaciones, como en la etapa de Recesión económica. Como vemos, y salvo momentos puntuales, las previsiones se

mantienen dentro de un +/- 5% de error, lo cual está dentro de lo tolerable, tanto para España como para Castilla-La Mancha, pese a que, lógicamente, a nivel nacional el modelo se comporta mejor.



6.6.1.3 La Previsión del Saldo de la Balanza Comercial de CLM en 2023: una aproximación a los parámetros de competitividad de la economía española.

De los resultados obtenidos para los flujos de exportación y de importación en los epígrafes anteriores, y teniendo en cuenta todos los comentarios relativos al impacto del periodo de crisis 2020-2022 y el escenario en 2023, podemos extraer las siguientes conclusiones respecto al Saldo de la Balanza Comercial para finales de este año:

En primer lugar, el cuadro resumen que figura a continuación, sólo pretende dar una tendencia del comportamiento que experimentará nuestro Saldo de Balanza Comercial (Exportación e Importación de bienes).

El saldo de Balanza de Pagos (BP) tiene distintas componentes que no siempre son fáciles de analizar de manera independiente, pero que intentaremos simplificar para una mayor comprensión del lector:

- Inicialmente refleja la capacidad competitiva de nuestras exportaciones en relación a la calidad y precio de los bienes domésticos de los países a los que vendemos.
- Por otro lado, el Saldo de BP nos informa también sobre si los bienes domésticos españoles o no-comercializables, -esto es, los que no salen al exterior y que son consumidos sólo en nuestro país, tienen, o no, una calidad y precio capaces de competir con los bienes importados, que igualmente consumimos en España.

Cuando se acentúa el déficit de Balanza de Pagos, se pone de manifiesto el hecho de que los productos importados en España son, cada vez más competitivos, en precio y calidad respecto a los bienes producidos en España. Dado que este hecho se suele producir en numerosos periodos en la historia reciente española, significa que estamos ante un problema estructural de grueso calado y que afecta a la competitividad global de nuestra economía.

En este escenario, consideramos que son justamente los sectores, los productos y las empresas capaces de salir al exterior y ser exportados a otros mercados la vanguardia más competitiva que tiene España, en detrimento de los productos no exportables y de consumo estrictamente doméstico.

- c. En conclusión, el déficit tradicional de la Balanza Comercial (Exp. e Imp. de Bienes) se ha debido más al galopante crecimiento de nuestras importaciones en la etapa alcista del ciclo, que a un problema de falta de competitividad de nuestras exportaciones. Más aún, estas cifras de déficit comercial apuntan fundamentalmente a la falta de competitividad de los productos domésticos “no comercializables” producidos y consumidos en España y que se ven inermes para competir, en calidad/precio con los productos importados, todo ello en un escenario de creciente apertura de fronteras y globalización extendida en todos los órdenes de nuestra economía.

En definitiva, la estrategia de lucha contra el déficit comercial no sólo consiste en que las empresas exportadoras españolas sean cada vez más competitivas, sino que empresas, sectores y productos que nunca *habían competido en la esfera internacional se sientan capaces de hacerlo, adaptando para ello:*

- su estructura productiva y de costes,
- su estrategia de diversificación y especialización,
- su imagen y posicionamiento en el mercado y, como consecuencia de todo ello,
- su capacidad de competir fuera y dentro de nuestras fronteras con los productos de otros países.

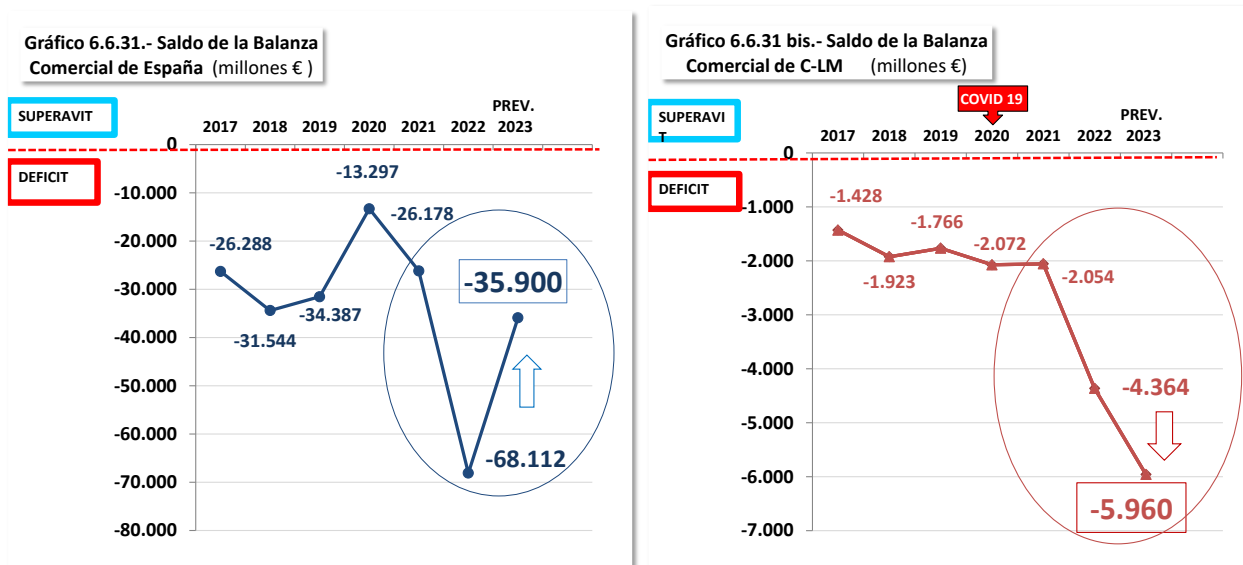
Y todo ello en la tendencia actual en Europa de recuperación de una AUTONOMIA ESTRATEGICA de bienes, servicios, tecnologías, etc., cuya excesiva dependencia de exterior nos hace especialmente frágiles.

Cuadro 6.6.7 ; Valores NOMINALES, en millones de euros

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL												2023	
	2017	2018	Evol. 17/16	2019	Evol. 18/17	2020	Evol. 19/18	2021	Evol. 20/19	2022	Evol. 21/20	PREV. 2023	Evol. 23/22
(millones de euros)													
España	-26288	-34387	31%	-31544	-8%	-13297	-58%	-26178	97%	-68112	160%	-35.900	-47,3%
Castilla-La-Mancha	-1428	-1923	35%	-1766	-8%	-2072	17%	-2054	-1%	-4364	112%	-5.960	36,6%
Albacete	229	227	-1%	288	27%	234	-19%	287	22%	174	-39%	-80	-145,9%
Ciudad Real	1507	1401	-7%	1396	0%	1192	-15%	1480	24%	1420	-4%	1.350	-4,9%
Cuenca	324	307	-5%	335	9%	329	-2%	492	50%	451	-8%	470	4,2%
Guadalajara	-2930	-3633	24%	-3511	-3%	-3302	-6%	-3698	12%	-5125	39%	-5.990	16,9%
Toledo	-559	-225	-60%	-273	21%	-525	93%	-615	17%	-1284	109%	-1.710	33,1%

Elaboración y Fuente: Mº Industria, Comercio y Turismo, (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda, (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)
 Datos definitivos, salvo 2022 y 2021 que son datos aún provisionales

Como consecuencia de la previsión de los Flujos de Exportación e Importación analizados en los epígrafes anteriores obtenemos, asimismo, una previsión del saldo de la Balanza Comercial a finales del presente año, tanto para España, como para Castilla-La Mancha y sus cinco provincias.



En conclusión, la previsión del Déficit Comercial para 2023 para CLM es de un fuerte deterior situándolo en los 5.960 millones de euros (4.364 M€ en 2022). Sin embargo, beneficiándose de la fuerte caída de los precios de la energía respecto a 2022, en especial del gas, a nivel nacional se espera una mejora sustancial del Déficit comercial alcanzando los 35.900 millones de € (68.112 M€ en 2022).

En primer lugar, el gran elemento de incertidumbre sobre el SALDO COMERCIAL es el impacto de la concatenación de Crisis entre 2020 y 2022 sobre los flujos comerciales internacionales, por lo que nos remitimos a todo lo dicho anteriormente, y recordamos que iremos actualizando estas previsiones a lo largo de los próximos meses.

No obstante, si conviene recordar algunos elementos significativos al margen de la pandemia que estamos viviendo, y que subyacen en el comportamiento del SALDO EXTERIOR, tanto a nivel nacional, como para Castilla La Mancha como reflejo de los elementos básicos en los que debería basarse la mejora de la competitividad de nuestra economía, y para lo cual remitimos al lector a los epígrafes correspondientes que analizan, más en profundidad, cada uno de dichos elementos.

1. **El primer pilar se centra en el factor trabajo.** El necesario análisis en profundidad del funcionamiento del Mercado Laboral, en España, debe centrarse en ver su capacidad para generar empleo, no sólo en los sectores tradicionales, hoy en la cuerda floja, sino en otros de mayor valor añadido. Por ello, se han ido acometiendo una serie de reformas necesarias para:

- corregir la precariedad laboral y la dualidad existente entre contratación fija y temporal. A ello añadir la brecha salarial entre hombres y mujeres lo que encierra una ineficiencia de utilización de los recursos humanos, amén de una incomprensible injusticia social;
- disminuir en la medida de lo posible los excesivos costes laborales hoy existentes, de todo tipo, en relación a los que presentan nuestros principales socios comerciales.

- y aumentar su eficiencia y flexibilidad, pero respetando los derechos esenciales propios de una economía social de mercado.

2. El Escenario Energético se consolida como el segundo elemento estratégico para aumentar nuestra competitividad. La actual crisis energética exacerbada por el conflicto bélico de Rusia y el enorme riesgo de desabastecimiento de Gas en Europa , sobre todo desde mediados de 2022, está acentuando el debate interno, dentro de las instituciones, así como el debate social, para alcanzar el máximo nivel del consenso sobre la política energética en España y en Europa, reconfigurando las grandes líneas estratégicas sobre la política energética de la Unión. Así el debate sobre el conocido como “MIX energético” debe permitir alcanzar un razonable equilibrio sobre:

- seguridad de abastecimiento y garantía de suministro,
- diversificación de fuentes energéticas y de país suministradores junto con un desarrollo tecnológico propio y
- respeto al medio ambiente y lucha contra el cambio climático, compatible con la necesidad de mejorar nuestro autoabastecimiento, tema siempre controvertido dentro de lo que se ha dado en llamar “AUTONOMIA, ESTRATÉGICA ABIERTA”.

La ausencia de un consenso claro sobre la política energética puede ser uno de los elementos que determinen nuestra mayor o menor competitividad en el futuro, llegando a poder estrangular la capacidad de reacción y desarrollo económico en el futuro y representando una factura económica inasumible por nuestro país, no sólo a corto, sino a medio y largo plazo.

3. El drástico cambio del marco financiero actual que ha pasado de un apoyo firme a la recuperación económica a un instrumento para doblegar un proceso de ALTA INFLACION que está socavando los cimientos de la esperada recuperación económica, es el tercero de los puntos a destacar. De su correcto funcionamiento cara a la financiación de los agentes económicos va a depender la velocidad de la recuperación, ya iniciada desde mediados de 2014. Aun así, la situación se mantenía en un escenario de cierta incertidumbre, fragilidad y desconfianza, que han confirmado algunos acontecimientos recientes en entidades financieras de referencia. A ello se le une el que aún prosigue la necesaria reconversión del sector financiero en España, que va a afectar fuertemente a todas las entidades, en mayor o menor medida:

- El acceso a la financiación y costo de la misma, tanto en el mercado financiero español, como, sobre todo, en los mercados financieros internacionales, ha estado asfixiando, tanto a las empresas, y particulares, como a la propia actividad de las Administraciones públicas, poniendo en serio riesgo el mantenimiento de nuestra “Economía del Bienestar”, que las recientes medidas del BCE intenta corregir, para relanzar, con ello, el consumo y la inversión en la zona euro.
- Se ha producido en todos estos años de crisis, un fuerte efecto expulsión (crowding out), del sector público sobre el sector privado (empresas), ante la necesidad de financiar todo el

ingente gasto público comprometido para contrarrestar los efectos de la crisis, y que, lógicamente no va a poder ser destinado a la acuciante necesidad de financiación de las empresas. En la medida en que vaya disminuyendo el déficit público y, por tanto, la necesidad de financiación pública podrá ir facilitándose el flujo de financiación al sector empresarial.

En definitiva: Trabajo, Capital y Recursos, sobre todo energéticos, son la base de la fortaleza y competitividad de una economía. La inactividad o el retraso en la toma de decisiones para optimizar y mejorar el funcionamiento de dichos mercados es una tarea urgente. Los efectos de las decisiones que tomemos o no tomemos en la actualidad van a determinar nuestra capacidad competitiva en los próximos años, de la cual los mercados exteriores son un buen escaparate y el lugar donde se reflejan nuestras fortalezas y debilidades en relación con nuestros socios comerciales.

Vistos estos tres pilares básicos, condición necesaria para la mejora de la competitividad, cabría a continuación plantearse una decidida **modernización de nuestro aparato productivo**, incorporando **I+D+i**, a corto plazo, en los sectores tradicionales, que deben seguir jugando un papel fundamental en la España del futuro, así como el facilitar la incorporación de las nuevas áreas de crecimiento en nuestro patrón de producción a medio y largo plazo.

Finalmente, al binomio Internacionalización e I+D+i, se le ha de sumar un tercer componente: **la Digitalización de nuestra Economía**, pieza clave para un futuro que ya es presente, y donde las nuevas tecnologías van a jugar un papel clave.

Los objetivos de toda esta estrategia los podríamos resumir en:

1. Una mayor diversificación de nuestro Producto Interior Bruto, generando nuevas oportunidades de empleo y aprovechamiento de todo nuestro capital humano y tecnológico,
2. la creación de nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas, tanto en el mercado nacional como en el exterior, y
3. la diversificación y mayor fortaleza de nuestra imagen país en los mercados internacionales.
4. Y la consolidación de una razonable AUTONOMIA ESTRATÉGICA ABIERTA que compatibilice las innegables virtudes del Comercio internacional, que tantas veces ha sido la tabla de salvación de nuestras economías en periodos de crisis, con el deseo de construir una Europa, nuestro marco económico de referencia y por ende, una España y una región como Castilla la Mancha, que tenga un mayor protagonismo industrial y tecnológico, una menor dependencia en los elementos claves, una mayor estabilidad y equilibrio en todos los sectores relevantes y una amplia y diversificada red de países proveedores y clientes de confianza, tanto a nivel de países como empresarial.

Las crisis concatenadas que estamos sufriendo desde 2020 y que aún hoy nos tienen sumidos en un escenario de enorme incertidumbre y preocupación, son buena prueba de todo ello, para crear un futuro más esperanzador.

6.6.2. El comercio exterior de CASTILLA LA MANCHA en 2022-2023, una comparativa con los principales mercados de nuestro entorno.

Una vez concluido el análisis de la previsión para la Balanza Comercial de CLM en el presente año, vamos a extender el estudio predictivo a un entorno más global, en el que analicemos la evolución esperada de la Balanza por cuenta corriente (Exportación e Importación de Bienes y Servicios) de los principales mercados de interés para nuestra región con las previsiones de los principales organismos económicos internacionales: OCDE, FMI, Banco Mundial, etc.

Para encuadrar mejor nuestros comentarios vamos a señalar los hitos económicos más relevantes y su influencia sobre cada macromagnitud en estudio.

Escenario mundial: Librecombio-Proteccionismo.

- Desde 2016 hasta y hasta finales de 2019, hay que destacar dos fuerzas contrapuestas que van a condicionar la evolución de los flujos comerciales a corto y medio plazo:

Por un lado, la existencia de una corriente de libre comercio, en gran medida alentada por la UE y que se ha venido plasmando en diversos Acuerdos comerciales de la UE con terceros países; unos aún en elaboración: Vietnam, México, Mercosur, Chile, Australia y NZ y otros ya en vigor: Japón (1 de febrero de 2019) y Singapur (21 de noviembre de 2019),

Pero también hay que señalar que se ha empezado a forjar una creciente corriente neoproteccionista, con un protagonismo “anglosajón”, desde 2016 y que alcanzó su apogeo en 2019. Los hitos más relevantes están siendo:

- La confirmación del BREXIT, dándonos un escaso margen de tiempo hasta finales de 2020 para alcanzar un Acuerdo de mínimos en el ámbito comercial, al menos, dejando todo el resto de los compromisos pendientes para más adelante: temas financieros, derechos de las personas, seguridad, certificaciones, transporte, temas sanitarios etc.
- Los enfrentamientos comerciales y tecnológicos entre China y EEUU, con una escalada de medidas que arrancaron con la imposición de aranceles de EEUU sobre las importaciones de Acero y que luego fueron ampliándose a otros sectores tecnológicos, amenazando los flujos comerciales entre las dos superpotencias, con las repercusiones que ello conlleva para el resto de los países.
- Luego continuó con la imposición de aranceles compensatorios por parte de EEUU a los cuatro países que conforman el consorcio AIRBUS, entre ellos España, en concreto al sector aeroespacial europeo y, en mayor medida a sectores claves para España como el vino, el aceite y el queso.

- Y estos ingredientes insertos en una atmósfera de abandono de la estrategia multilateral, con una pérdida de protagonismo de los organismos internacionales, para encontrar soluciones a los conflictos, muchos de ellos globales: cambio climático, crisis migratorias, conflictos bélicos, amenaza terrorista y tantos otros.
- En el Periodo de crisis 2020-2022: Crisis del COVID 19, parálisis mundial, en 2020; Cuellos de botella como consecuencia de una “explosión de demanda”, en 2021 y Guerra en Ucrania en 2022; la Tormenta Perfecta.

Ya en 2019 y previo a la Covid-19, el marco económico era oscuro y presagiaba una ralentización del ritmo de crecimiento mundial y del comercio internacional en particular para 2020 y 2021. La posición de España, en este caso, era ligeramente más optimista que el resto de los países, sobre todos europeos, algunos de los cuales, Alemania por ejemplo, por su fuerte dependencia del mercado británico, estaban ya en el borde de la recesión.

Pero este escenario ya complicado, pero en cierta manera cuantificable, no iba a ser nada en comparación con la tormenta que se estaba gestando en China, en la provincia de Wuhan. La aparición de un nuevo coronavirus, cuya enfermedad, no presagiaba ser de una gravedad excepcional, viendo las experiencias recientes con otros coronavirus ya conocidos, iba a generar, una de las mayores crisis globales de nuestra historia reciente:

No es éste el marco para tratar una crisis sanitaria, las medidas a adoptar y el coste de las mismas, pero sí consideramos pertinente reseñar la rapidez con la que la crisis sanitaria, ya de por sí muy seria, está generando una crisis económica global aún difícil de calcular.

Dado que el impacto más severo de la Covid-19 y de las subsiguientes crisis citadas, han incidido sobre todo sobre el ritmo de crecimiento, vamos a contentarnos, por ahora, con hacer una fotografía de las previsiones existentes antes del COVID 19 en los flujos de las exportaciones e importaciones a escala mundial y completar este análisis con el análisis de las macromagnitudes por el lado de la Oferta y los Precios del capítulo 7 del presente informe.

6.6.2.1. La Exportación de bienes y Servicios: Balanza por cuenta corriente.

Junto con el cuadro de valores de los últimos años, vamos a representar a continuación, gráficamente, la evolución histórica de la exportación mundial

Para entender ese comportamiento, hemos reflejado, a pie de gráfico, los hitos más significativos acaecidos en los últimos veinte años, así como la etapa de crecimiento o de recesión que en cada periodo de tiempo estábamos viviendo, bien como reflejo de dichos acontecimientos o de las medidas adoptadas y del escenario de cooperación global o de proteccionismo que se vivía y de las crisis acaecidas, en especial las que estamos viviendo en los últimos años desde la pandemia en 2020, hasta la invasión de Rusia en Ucrania en 2022, lo que está determinando el futuro próximo, periodo 2023-2024.

Cuadro 6.6.8.-Crecimiento de las EXPORTACIONES de BIENES Y SERVICIOS (BP c/c)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	8,6	-5,8	-1,7	9,6	6,9	9,5	8,8	-8,3	12,9	7,2	4,0	3,0	3,9	0,3	0,4	4,3	2,8	0,5	-13,2	6,1	7,4	4,2	3,3
Japón	12,7	-6,7	7,8	14,4	7,1	10,3	8,7	-23,4	24,9	-0,1	0,1	0,8	9,3	3,2	1,6	6,6	3,8	-1,5	-11,6	11,8	4,6	2,9	2,2
Alemania	14,5	6,1	4,2	10,4	7,0	12,8	9,2	-14,3	14,0	8,5	3,6	1,2	4,7	4,9	2,3	5,6	2,4	1,3	-10,1	9,5	1,8	1,7	2,6
Francia	13,1	3,2	1,9	4,7	4,1	6,4	2,8	-10,8	8,3	6,5	3,1	2,2	3,3	4,5	1,6	4,6	4,5	1,6	-17,0	8,6	7,5	2,8	3,4
Italia	12,8	2,4	-2,5	5,4	4,1	8,7	5,6	-17,7	11,3	6,3	1,8	0,6	2,3	4,1	2,0	6,0	1,6	1,8	-14,2	13,5	10,4	1,8	3,2
Reino Unido	9,6	1,9	1,3	5,0	7,3	12,8	-1,5	-9,0	6,8	6,9	0,8	0,2	1,1	4,0	3,2	6,8	3,1	1,7	-12,1	-0,3	9,7	5,5	1,6
Canadá	9,1	-3,0	1,2	5,5	2,3	0,9	1,1	-13,0	6,7	4,8	2,8	2,5	6,3	3,4	1,4	1,4	3,8	2,3	-9,7	1,4	2,3	2,4	1,9
Irlanda	20,9	14,1	6,5	6,4	5,8	6,8	8,9	4,3	6,6	3,8	-0,6	3,5	14,3	36,8	5,3	10,5	9,9	12,2	11,1	14,0	12,5	5,4	4,0
México	11,4	-0,5	0,4	9,9	6,3	7,8	2,0	-10,9	22,4	7,7	6,5	1,4	7,0	8,4	3,6	4,2	6,0	1,5	-7,3	6,9	7,6	3,8	5,0
Países Bajos	13,0	1,4	0,6	7,6	5,8	7,6	5,3	-8,6	9,6	5,2	3,2	2,6	4,5	7,4	1,5	6,7	4,2	1,9	-4,3	5,3	4,5	1,8	2,0
República Checa	15,6	9,4	0,8	29,3	18,3	14,6	11,0	-9,6	14,3	9,2	4,4	0,3	8,7	6,2	4,1	7,6	3,7	1,3	-8,1	6,8	3,1	1,6	3,9
Hungría	24,9	8,8	5,8	17,9	12,9	19,5	16,1	-10,7	11,1	6,4	-1,7	4,1	9,2	7,4	3,8	6,5	5,0	5,4	-6,1	10,3	7,5	1,4	3,8
Polonia	23,9	2,4	4,7	4,8	10,0	15,4	10,1	-5,9	12,5	7,7	4,0	5,1	5,5	6,6	9,0	9,0	6,8	5,3	-1,1	12,5	3,6	1,2	1,5
Grecia	23,2	0,0	-7,3	18,6	3,3	5,2	10,6	-18,5	4,9	0,6	2,0	1,8	8,2	5,0	-0,4	8,5	9,1	4,9	-21,5	21,9	9,7	2,8	3,3
Portugal	8,4	2,3	3,3	3,6	0,3	12,4	6,4	-10,0	9,2	6,9	3,1	7,2	4,3	6,3	4,4	8,4	4,1	4,1	-18,6	13,5	17,4	3,5	3,0
España	10,5	3,7	1,4	4,3	1,9	4,7	7,6	-10,8	9,1	8,2	0,9	4,4	4,5	4,3	5,4	5,5	1,7	2,2	-19,9	14,4	18,1	3,5	3,2
OECD total	12,0	0,5	1,8	8,7	6,1	8,9	6,6	-10,7	11,5	6,6	2,9	2,6	4,2	4,2	2,6	5,1	3,7	1,9	-9,4	8,6	6,3	3,0	3,1
Area EURO 17								-12,3	10,9	6,7	2,5	2,0	4,5	6,4	3,0	6,0	3,5	2,9	-9,3	10,4	6,7	2,4	3,0
China			26,5	24,4	23,5	25,1	20,3	-10,0	27,6	10,5	6,2	9,1	4,2	-2,3	1,9	11,3	3,6	1,2	1,1	15,6	-1,3	2,0	5,3
Rusia			10,1	11,8	6,5	7,3	6,3	-4,7	7,0	0,3	1,4	4,6	0,5	3,7	3,2	5,0	5,6	0,7	-4,3	0,6	2,3	1,1	
India			21,1	27,2	26,1	20,4	5,9	-4,8	19,5	15,5	6,8	7,8	1,8	-5,6	5,0	4,6	11,9	-3,4	-9,2	24,3	10,4	5,2	6,0
Brasil			6,6	13,8	11,3	4,8	5,4	-8,6	11,6	5,4	0,2	2,1	-1,4	6,7	0,7	5,3	3,5	-2,5	-2,3	6,4	2,4	2,6	3,4

Datos OCDE (IP 112 diciembre 2022; INE / Mincotur)

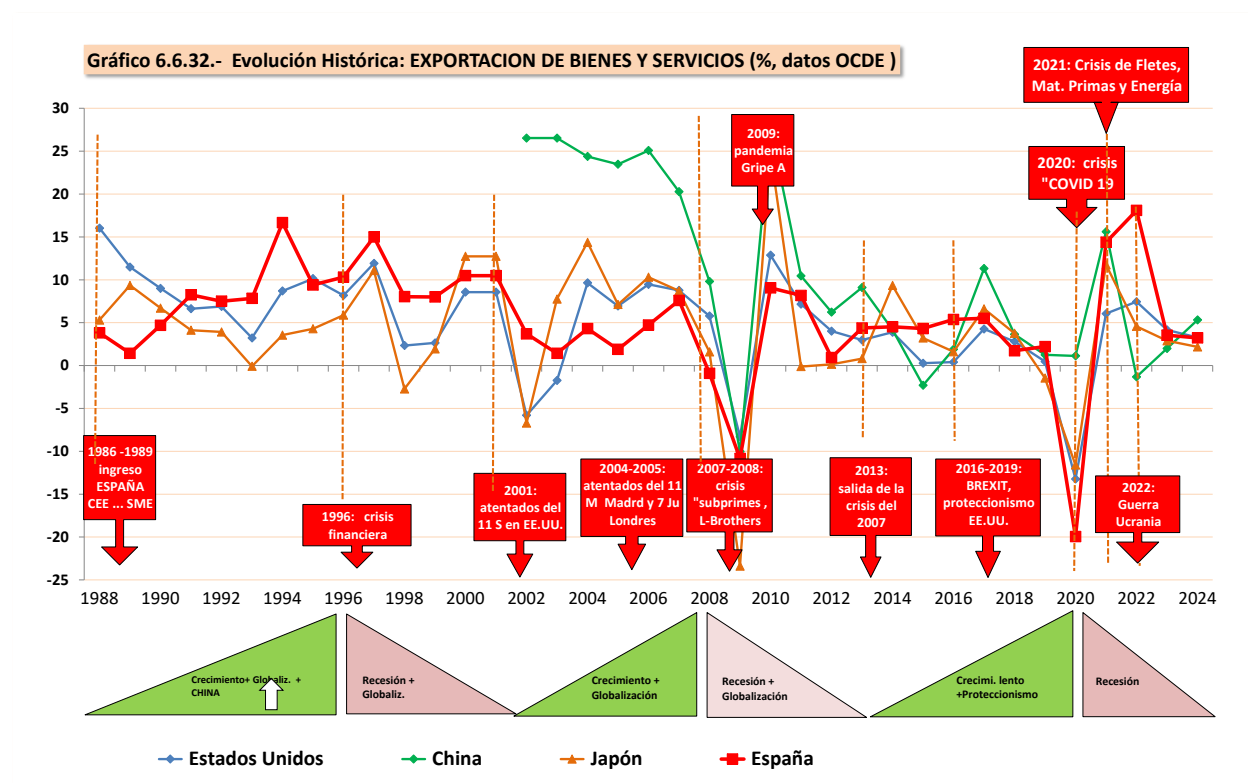
Elaboración: M^a Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).

Una vez tenemos esa primera fotografía general a escala mundial, vamos a entrar en detalle, comparando el comportamiento de España con los países de nuestro entorno y áreas económicas relevantes, con objeto de sacar algunas conclusiones de interés:

En cada grupo de países a estudio, incluiremos un gráfico histórico general, con una referencia a los hitos claves detallados al principio del capítulo y un segundo gráfico de los últimos años y las previsiones a corto plazo.

Cabe reseñar, que la última revisión de diciembre de 2022 empeora, con carácter general, las previsiones macroeconómicas de la mayoría de los países, ante la incertidumbre imperante, una inflación desbocada y el desequilibrio geoestratégico con la consiguiente pérdida del diálogo multilateral. De hecho, todos estos síntomas hacen pensar más en un acercamiento a un periodo de recesión que al de una franca

recuperación, como el que teníamos a principios de año.



Vamos a empezar por una foto global con las **áreas económicas más influyentes: EE.UU, Países OCDE, Japón y China**, en un horizonte temporal amplio, que abarque los principales hitos históricos.

- Periodo de crecimiento hasta la crisis financiera en Asia de 1996
En gran parte del periodo, España mantuvo ritmos de crecimiento de las exportaciones por encima del 5% y por encima de sus competidores, pese a la escasa tradición exportadora de nuestro país.
- Periodo de recesión desde 1996 (crisis financiera asiática), hasta 2001 (atentado del 11S en EEUU):
Pese a que la evolución de las exportaciones ofrece una clara desaceleración, con grandes altibajos, España mantiene un buen comportamiento por encima de la media, entre 2 y 4 puntos porcentuales y siempre con ratios positivos de crecimiento y con una senda más estable que los países citados.
- Periodo de crecimiento de 2001/2002 hasta 2007/2008, en que estalla la crisis financiera de las "subprimes" y la consiguiente quiebra de Lehman-brothers.
El inicio del periodo es un punto de inflexión, en que los países considerados empiezan a remontar el ritmo exportador, aunque en España se retrasa un par de años, hasta 2003 una mejoría y en un tono muy moderado, debajo del 4%, que solo se aceleró a final del periodo, 2007, en que nos igualamos a los ritmos de crecimiento mundiales comparados, entorno al 9%.

Evidentemente los atentados en España 2004 y en Londres 2005, supusieron un nuevo mazazo del que, no obstante, nos recuperamos rápidamente. En 2007, España ya iguala el porcentaje de crecimiento de sus exportaciones al de Alemania y supera en más de 3 puntos porcentuales a Francia e Italia, siendo las previsiones, por tanto, muy positivas.

- Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013, en que se inicia un cierto repunte económico a nivel mundial.

Sin embargo, desde ese momento, los flujos de exportación vuelven a ralentizarse y, en 2013, pese a que parece que se confirmaba una cierta consolidación de la recuperación económica, los ratios de exportación se mantienen muy oscilantes. En definitiva, la crisis del 2007/2008, llevo a una evolución de las exportaciones mundial en “W” pero en que el segundo tramo de la “V” apenas remontó, confirmando la entrada en una cierta etapa de debilitamiento exportador con carácter general, a partir de 2013.

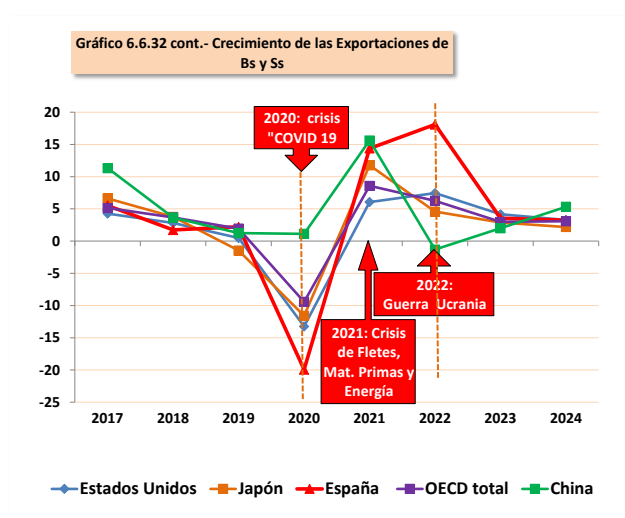
- Periodo de lenta recuperación económica desde 2013/2014 hasta finales de 2019. Podemos diferenciar dos subperíodos:
 - Hasta 2015 / 2016 con una mejora de las expectativas, impulsadas por parte de las grandes economías, pero que sin embargo no hacía despegar el sector exterior. La lenta salida de la crisis pronto se toparía con un debilitamiento de la estrategia multilateral en la esfera internacional, creada tras la Segunda Guerra Mundial y que, con sus luces y sus sombras, había impulsado el crecimiento y la resolución de conflictos y
 - Desde 2016/2017 a 2019, en que, justamente por esa mayor competencia internacional, se reavivó un creciente neoproteccionismo, sobre todo impulsado por los EEUU, que supuso una desaceleración de los flujos comerciales y unas peores perspectivas a medio plazo.

La problemática del BREXIT, ya reiteradamente mencionada supuso, sobre todo en el ámbito europeo, toda una catarsis y una parálisis de las instituciones comunitarias en pro de una consolidación más efectiva y rápida, de la aún balbuceante recuperación económica

Una creciente estrategia de neoproteccionista en todo tipo de escenarios, de la nueva Administración norteamericana del presidente Trump (2016): aranceles sobre el Acero, conflictos con China, aranceles sobre productos aeroespaciales y agroalimentarios europeos (especialmente dañinos para las empresas españolas, etc.), y que se han mencionado en la introducción de este capítulo

- Último Periodo de Crisis, 2020-2022 y proyecciones para 2023-2024.

- En definitiva, un sin fin de áreas de conflicto en el engranaje económico y comercial entre las grandes superpotencias, que estaba arrastrando al resto de países y que se completaba con conflictos de orden interno, que no hacían presagiar un horizonte 2020/2021 tranquilo, pero que, aun siendo graves, iban a ser absolutamente aparcados por la crisis sanitaria del COVID 19 que se estaba generando en China a finales de 2019 y que se había extendido a todas las economías mundiales hasta la actualidad. Veremos su evolución caso por caso.



- En el segundo semestre de 2021 y ante el recalentamiento de la demanda a nivel mundial, afloraban los cuellos de Botella ante la explosión de demanda que se experimentaba a nivel mundial, ya reiteradamente mencionados que suponían un jarro de agua fría cara a la recuperación post COVID.
- Pero lo que nadie esperaba, era la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 y que ha supuesto una verdadera catarsis que estamos aún viviendo en directo y que va a cambiar las relaciones internacionales y el mapa geoestratégico mundial. En todo este proceso todos vamos a perder y nadie va a ganar, tal y como la historia nos recuerda insistentemente.

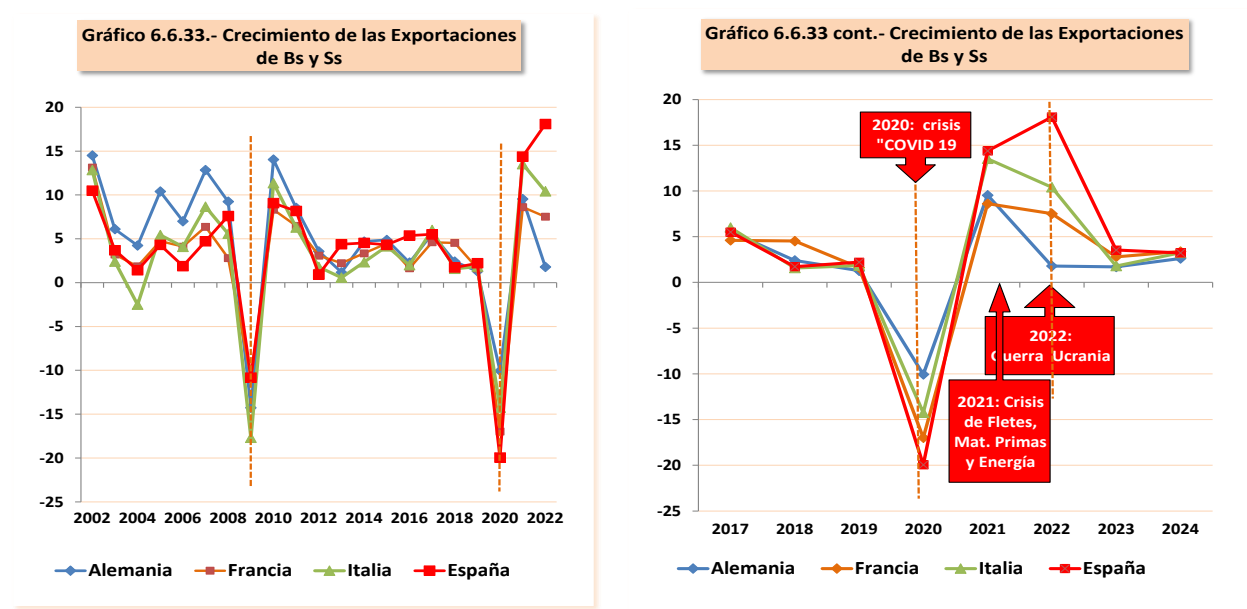
Comparativa de España con los Países más relevantes.

Tras estas conclusiones generales a nivel mundial, vamos a distinguir algunas particularidades de la evolución de España en comparación con grupos más concretos de países que tengan alguna característica común relevante, que en su caso resaltaremos

1.-En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia**. La evolución comparativa a lo largo de las últimas décadas ha sido la siguiente:

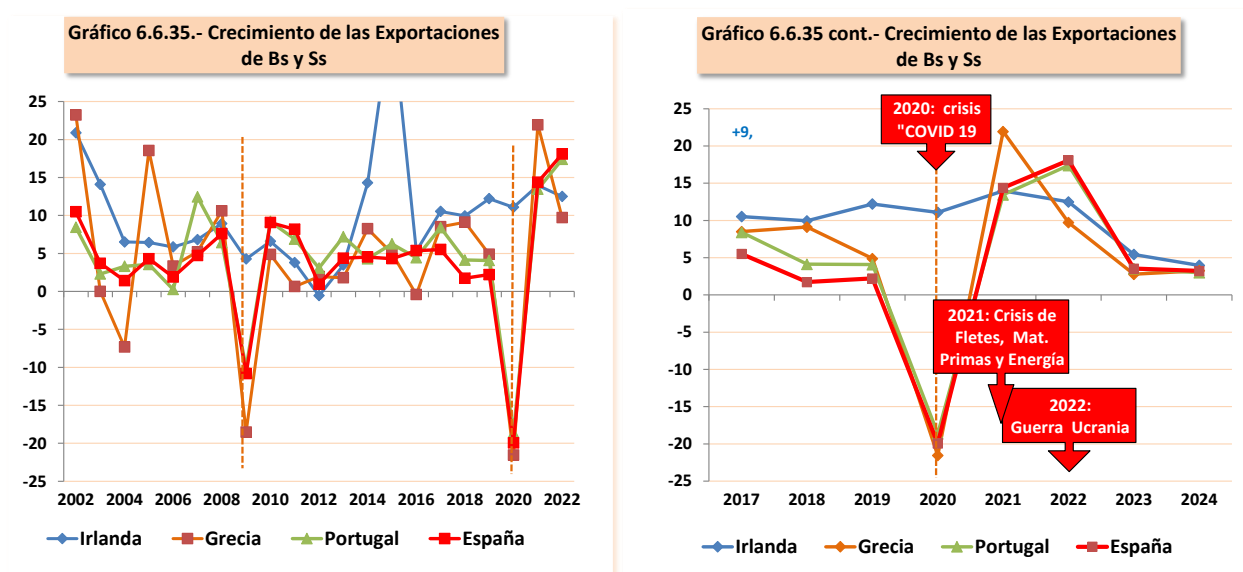
Como regla general, las economías que manifiestan sendas de evolución más estables, con graficas en dientes de sierra, pero más moderada, expresan con ello una mayor madurez y consolidación de sus estructuras económicas.

2.- Respeto a algunos de los **nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa**.



3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, son: **Irlanda, Portugal y Grecia**, podemos hacer una rápida comparativa en los siguientes gráficos:

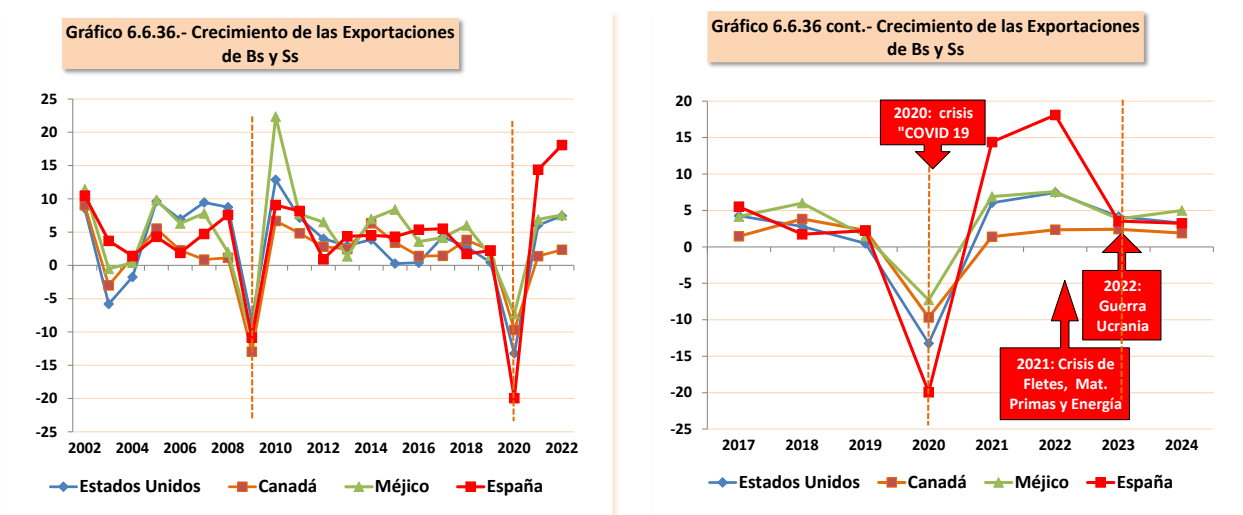
- La conclusión general, tanto en los periodos de crecimiento como de recesión, es que, España ha mantenido siempre una senda de evolución más estable, las puntas y desplomes vistos en Irlanda y Grecia no se han producido en nuestro país siendo Portugal el que ha mantenido una evolución más parecida a la nuestra.



4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU., Canadá y México:** podemos destacar:

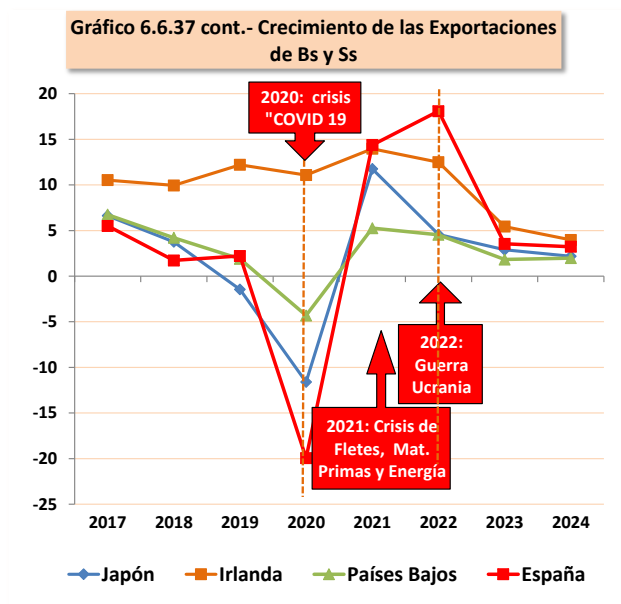
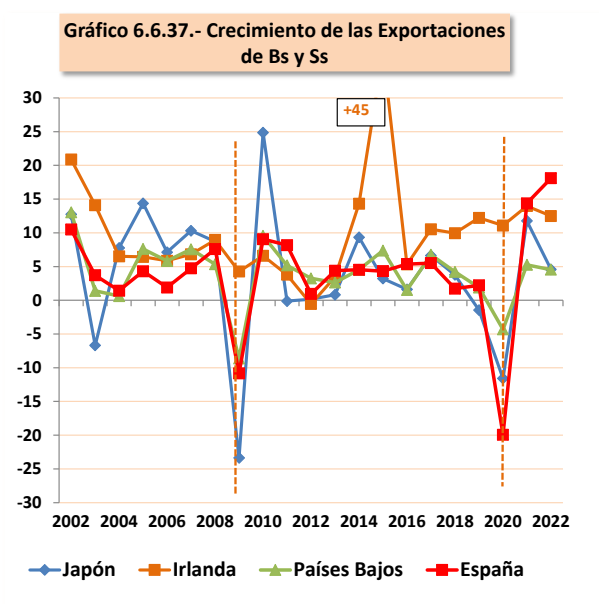
Al margen de las enormes diferencias entre los miembros de NAFTA entre sí y de la economía española respecto a las anteriores, también es de destacar que la evolución de nuestro país sigue ofreciendo una mayor estabilidad, tanto en los periodos de crecimiento como de recesión.

Evidentemente la locomotora norteamericana marca el ritmo de crecimiento mundial, pero también ofrece un comportamiento más extremo, aunque nada que ver con el caso de Méjico, lógicamente.



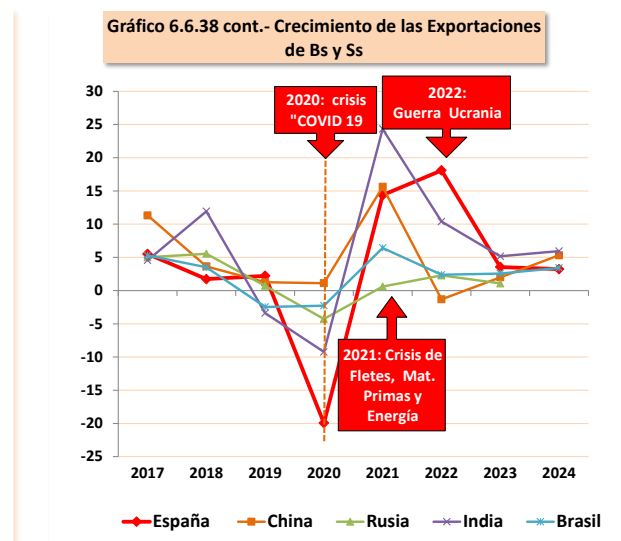
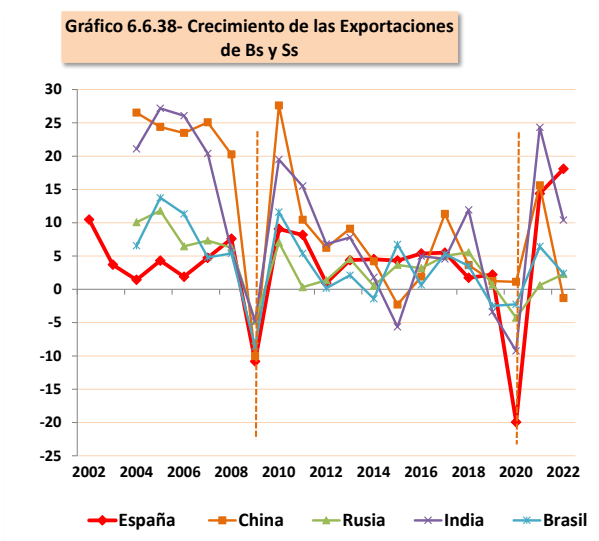
5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**, cuya evolución, se recoge en la gráfica siguiente:

En primer lugar, destacar la similitud de comportamiento de España con Los Países Bajos, ejemplo de las economías más abiertas del mundo, tanto en los periodos de crecimiento como de recesión.



6.- Finalmente, vamos a incluir este año el comportamiento de **las economías BRIC: China, Rusia, India y Brasil**, no incluimos a Sudáfrica en el estudio.

Nota: Cabe señalar, que los datos sobre Rusia no se están actualizando por parte de la gran mayoría de los organismos internacionales, aunque mantengamos la comparativa “parcial”, en el caso de Rusia.



- Periodo hasta 2007/2008, en que estalla la crisis financiera de las “subprimes” y la consiguiente quiebra de Lehman brothers. Los mercados asiáticos, China en especial, registraron ratios de crecimiento altísimos, superiores al 20% y al 25%, varias veces el ratio español y muy por encima

de Rusia y Brasil, que no obstante se situaron por encima de España también

- Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013, en que se inicia un cierto repunte económico a nivel mundial
 - El desplome de 2007 hasta 2009 fue enorme, alcanzando ratios de -10%, como el español, pero proviniendo de cifras próximas al +25%. No obstante el rebote fue rápido en 2010, de nuevo, en el caso de China, sobre todo y de la India., en tanto que Rusia y Brasil siguieron en una tendencia similar a la española
 - A partir de ese momento los flujos de exportación fueron cayendo de nuevo y apenas repuntaron hasta 2015, - 2017, en que de nuevo el entorno mundial negativo fue minando las expectativas, provocando nuevas caídas hasta 2019

Y, como siempre, España se mantuvo al margen de esos cambios bruscos de tendencia, en su línea de mayor estabilidad en largos periodos de tiempo, adaptándose lógicamente a los momentos de impulso o desaceleración mundiales, pero manteniéndose siempre en valores positivos

Este hecho, en el caso de un país con una relativa poca tradición exportadora como es España y Castilla La Mancha a nivel regional, es digno de mención y garantía de que la apertura al exterior de nuestra economía era ya una estrategia consolidada.

Respecto al periodo de “crisis globales” 2020-2022” y las previsiones para 2023-2024, nos remitimos a lo ya dicho anteriormente y la subsiguiente revisión de datos según los gráficos anteriores.

6.6.2.2. La Importación de Bienes y Servicios (Balanza por cuenta corriente);

Junto con el cuadro de valores de los últimos años, vamos a representar a continuación, gráficamente, la evolución histórica de la exportación mundial

Para entender ese comportamiento, hemos relegado, a pie de gráfico, los hitos más significativos acaecidos en los últimos veinte años, así como la etapa de crecimiento o de recesión que en cada periodo de tiempo estábamos viviendo, bien como reflejo de dichos acontecimientos o de las medidas adoptadas y del escenario de cooperación global o de proteccionismo que se vivía.

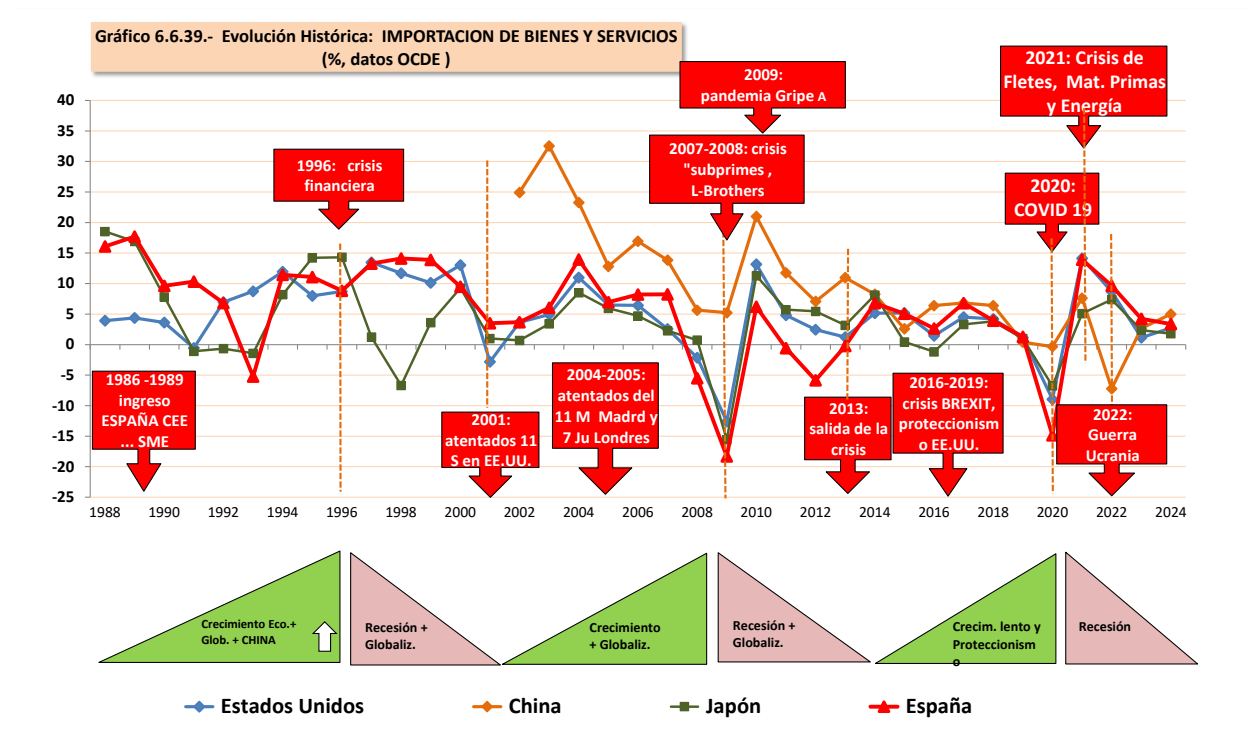
Evidentemente, toda la argumentación aportada en cuanto a los grandes periodos históricos y sobre todo respecto al periodo de Crisis concatenadas que estamos viviendo 2020-2022, son de aplicación a los flujos de importación, dado que éstos junto con los flujos de exportación vistos en el epígrafe anterior, son la cara y la cruz de la misma moneda.

Cuadro 6.6.9.-Crecimiento de las IMPORTACIONES de BIENES Y SERVICIOS (BP c/c)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	13,0	-2,8	3,6	11,0	6,5	6,4	2,6	-12,6	13,2	4,8	2,4	1,2	5,2	5,2	1,5	4,5	4,2	1,1	-9,0	14,1	8,7	1,1	2,7
Japón	9,3	1,0	0,7	8,5	5,9	4,7	2,3	-15,6	11,3	5,7	5,5	3,2	8,1	0,4	-1,2	3,3	3,8	1,0	-6,7	5,1	7,4	2,4	1,8
Alemania	11,3	1,2	-2,6	6,9	6,2	11,5	6,5	-9,7	12,6	7,5	0,5	2,8	3,9	5,3	4,4	5,7	4,1	2,9	-9,1	8,9	5,8	2,1	1,7
Francia	16,0	2,3	1,9	5,4	6,5	6,1	5,8	-9,3	8,6	6,0	0,4	2,5	5,0	5,6	2,8	4,7	3,1	2,4	-13,0	7,8	8,5	3,0	2,3
Italia	11,3	1,7	0,7	4,0	4,2	8,4	4,9	-13,1	11,9	1,2	-8,2	-2,6	3,3	6,3	4,2	6,6	2,8	-0,5	-12,7	14,8	12,9	1,7	2,9
Reino Unido	9,6	4,8	5,3	6,9	6,9	10,8	-2,1	-7,4	8,3	2,6	2,0	3,5	4,9	5,0	4,0	3,3	3,3	2,6	-16,0	2,8	12,4	-0,5	2,5
Canadá	8,5	-4,9	1,9	8,5	7,3	5,3	5,8	-12,4	13,8	5,6	3,7	2,1	2,5	0,8	0,1	4,6	3,3	0,4	-10,8	7,7	8,7	3,8	1,4
Irlanda	21,8	13,0	5,4	2,5	12,0	9,1	9,0	-1,8	1,1	2,3	-1,5	1,0	14,8	33,7	19,9	1,1	2,2	43,3	-2,2	-8,3	9,4	4,7	3,8
México	19,6	-0,3	1,2	6,5	5,4	8,7	4,8	-15,9	17,1	5,6	5,4	2,1	5,9	5,9	2,9	6,4	6,4	-0,7	-13,8	13,6	10,1	6,9	6,7
Países Bajos	11,7	2,4	0,2	5,9	5,5	8,0	7,8	-7,8	8,3	3,8	2,2	2,4	3,3	14,5	-2,1	6,5	4,6	3,1	-4,8	4,0	3,7	2,5	2,4
República Checa	15,4	11,2	4,7	25,3	12,6	11,7	12,9	-10,9	14,6	6,7	2,7	0,1	10,0	7,0	2,7	6,5	5,8	1,5	-8,2	13,2	4,1	1,4	3,6
Hungría	23,1	5,8	8,7	18,0	8,0	15,1	14,1	-14,2	9,7	4,1	-3,1	4,1	10,9	5,7	3,5	8,4	7,0	8,2	-3,9	9,1	8,1	1,5	4,0
Polonia	13,6	-3,8	2,6	8,6	6,3	17,9	15,8	-12,6	14,3	5,1	-0,7	1,8	9,4	5,6	7,7	9,9	7,5	3,2	-2,4	16,1	6,8	1,8	1,5
Grecia	22,4	-1,2	-3,4	4,4	0,9	13,3	15,5	-20,4	-3,4	-9,6	-5,5	-3,5	6,7	7,9	2,2	7,4	8,1	3,1	-7,6	16,1	9,3	2,4	2,5
Portugal	5,5	1,1	-0,3	7,4	2,2	7,6	5,6	-9,5	7,8	-6,2	-6,3	4,7	7,9	8,0	5,0	8,1	5,0	4,9	-11,8	13,3	10,4	3,4	3,9
España	9,5	3,5	3,7	13,9	7,0	8,2	8,2	-18,3	6,2	-0,6	-5,8	-0,2	6,8	5,1	2,6	6,8	3,9	1,3	-14,9	13,9	9,7	4,2	3,4
OECD total	0,1	2,5	8,6	6,9	8,1	5,4	0,5	-11,6	11,5	5,7	1,3	2,2	4,4	5,2	3,1	5,1	3,7	2,4	-8,8	9,5	7,8	2,2	2,8
Area EURO 17								-11,3	9,6	4,5	-1,1	1,5	4,8	7,6	4,3	5,5	3,8	4,8	-8,9	8,3	7,0	2,4	2,5
China			24,9	23,3	12,8	16,9	13,8	5,2	21,0	11,8	7,1	11,0	8,2	2,6	6,4	6,8	6,4	0,4	-0,3	7,6	-7,2	2,6	5,0
Rusia			11,8	6,5	7,3	6,3	0,6	-4,7	7,0	0,3	1,4	4,6	0,5	3,7	3,2	5,0	5,6	0,7	-4,3	0,6			
India			12,0	22,2	32,3	21,5	10,0	-1,9	15,8	20,1	6,3	-8,1	0,9	-5,9	4,4	17,4	8,8	-0,8	-13,8	35,5	22,6	6,5	6,5
Brasil			-13,5	9,8	8,5	17,7	18,9	-7,3	33,9	10,5	0,7	6,3	-2,3	-14,0	-10,3	7,3	6,9	1,3	-10,3	13,0	-0,6	6,5	3,9

Datos OCDE (nº 112 diciembre 2022; INE / Mincotur)

Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).



Igual que hicimos con la exportación, una vez tenemos esa primera fotografía general a escala mundial, vamos a entrar en detalle, comparando el comportamiento de España con los países de nuestro entorno y áreas económicas relevantes, con objeto de sacar algunas conclusiones de interés:

En cada grupo de países a estudio, incluiremos un gráfico histórico general, con una referencia a los hitos claves detallados al principio del capítulo y un segundo gráfico de los últimos años y las previsiones a corto plazo

Vamos a empezar por una foto global con **las áreas económicas más influyentes: EE.UU, Países OCDE, Japón y China**, en un horizonte temporal amplio, que abarque los principales hitos históricos.

- Periodo de crecimiento hasta la crisis financiera en Asia de 1996
 - Hasta 1990, España mantenía un crecimiento de las Importaciones, relativamente bajo, entre un 5% y un 10% inferior a sus competidores, pero con tendencia creciente
 - A partir de 1990 gracias al ritmo creciente en España y a la ralentización del resto de países, se produce una paulatina convergencia y posteriormente España sobrepasa al resto de competidores hasta la crisis de 1996 en que las importaciones crecían al 10%, unos 3 puntos porcentuales por encima de la media.
- Periodo de crecimiento de 1996 hasta 2007/2008, en que estalla la crisis financiera de las "subprimes" y la consiguiente quiebra de Lehman brothers.
 - Destacar que, en dicho periodo se observa una evolución en dientes de sierra, que marcan los

momentos históricos vividos por los actos terroristas del 11S 2001 en EEUU, y en Europa los actos terroristas del 11M 2004 en España y del 7 de Julio en Londres, fundamentalmente.

- Del 1996 al 2001, España mantiene un ritmo superior o igual a la media mundial, mientras que a partir de 2001 su evolución se sitúa claramente por debajo, pero con una tendencia hacia la conversión en 2007, en torno al 10% de crecimiento.

Ni que decir tiene que los ratios de crecimiento de la importación de China estaban a un nivel muy superior, entrono al 25% anual, prueba evidente del papel clave que ya está jugando China como superpotencia y actor clave en el comercio internacional

- Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013, en que se inicia un cierto repunte económico a nivel mundial.

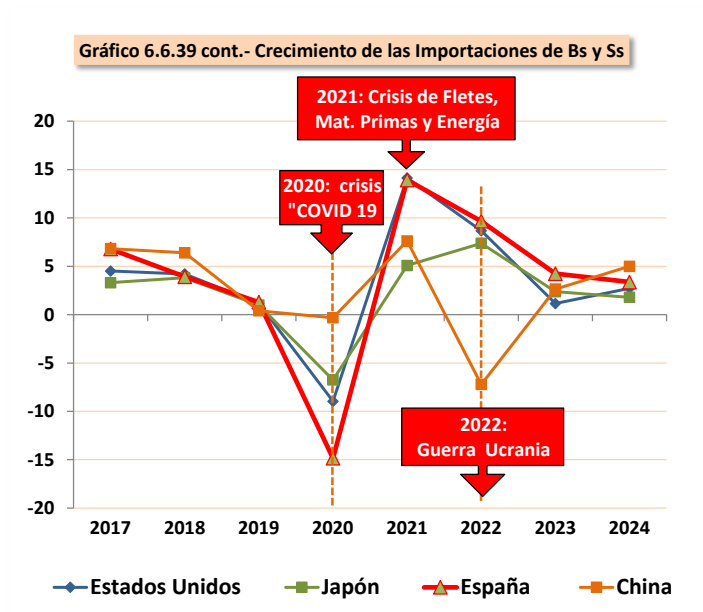
- Desde ese 8-9% de 2007, los ratios de importación de todos los países comparados caen al -10%, incluida España, aunque el caso de Japón es aún peor. Y cuanto más cayeron en 2009, más rebotaron en 2010 (Japón especialmente)
- Sin embargo, desde ese momento, los flujos de importación vuelven a ralentizarse, en China por debajo del 10% y, en el resto de países en estudio, incluida España, por debajo del 5%.

Las conclusiones más significativas de esta crisis global y de enorme envergadura fueron:

- La explosión de la burbuja inmobiliaria en España, al ser un sector tan dependiente del sistema crediticio que, justamente, era el origen de la crisis mundial.
 - Las expectativas de crecimiento colapsan y con ello el desplome inmediato y generalizado del ritmo importador, grave en España, que se hunde hasta casi el -20% en 2009.
 - Como casi todas las crisis “explosivas”, tras el hundimiento se produce un rebote al año siguiente, en este caso en 2010 se compensa esta fuerte caída con ritmos de importación superiores al 10% en el resto de países europeos, en España dicho rebote se quedó en apenas un 6%, es decir, se compensó solo una parte de las pérdidas.
 - En definitiva, la crisis del 2007/2008, llevo a una evolución de las importaciones en Europa, al igual que en el caso de las exportaciones ya visto, en “W”, pero más acusada en España, en que la crisis era aún más profunda por el hundimiento del sector de la construcción y el endeudamiento gigantesco, sobre todo de las economías domésticas incapaces de hacer líquido su capital invertido en viviendas y cuyo valor se había desplomado.
- Periodo de lenta recuperación económica desde 2013/2014 hasta finales de 2019.

Podemos diferenciar dos subperíodos:

- Uno hasta 2017 con una relativa mejora de las expectativas de crecimiento, pero que pronto se encontró en un escenario internacional cada vez más protección.
- Desde 2017 a 2019, este escenario, cada vez más complicado y próximo a una guerra comercial abierta entre las grandes superpotencias; EEUU, China y Europa, se fue confirmando. Ello fue derivando a una ralentización de los intercambios comerciales y atonía económica:



- la problemática del BREXIT, ya reiteradamente mencionada y que suponía toda una catarsis en la UE. La lenta salida de la crisis pronto se toparía con un debilitamiento de la estrategia multilateral en la esfera internacional, creada tras la Segunda Guerra Mundial que había impulsado el crecimiento y la resolución de conflictos.
- Una creciente estrategia proteccionista en todo tipo de escenarios, de la nueva Administración norteamericana del presidente Trump (2016: Aranceles sobre el Acero, conflictos con China, Aranceles sobre productos aeroespaciales y agroalimentarios europeos, especialmente dañinos para las empresas españolas, etc.), ya mencionados en la introducción de este capítulo. etc.

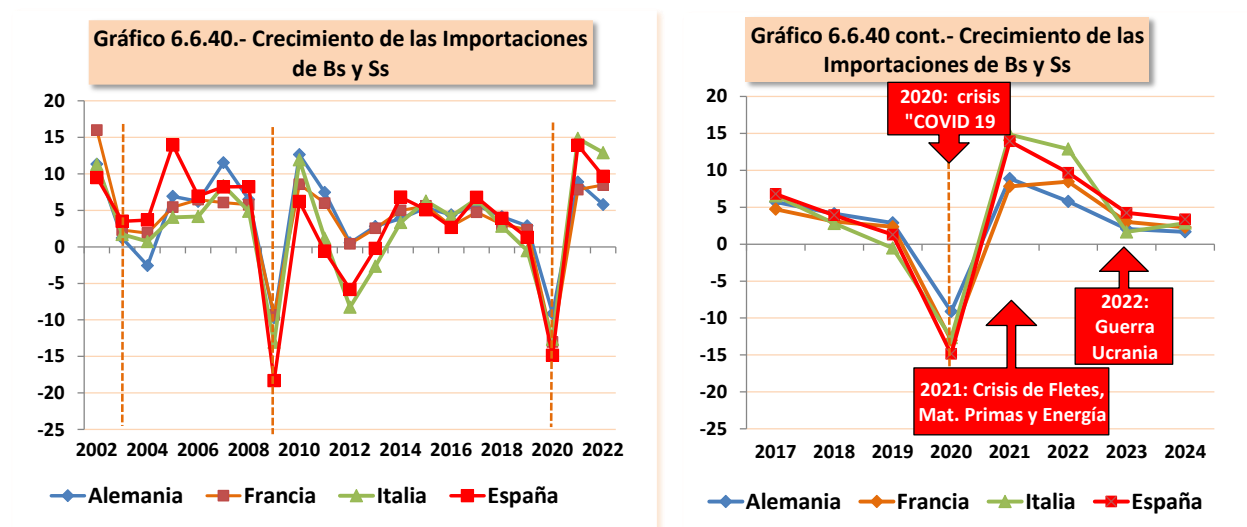
Por tanto, la recuperación del ritmo importador apenas atisbado en 2013-2015, pronto se frena, repunta al año siguiente, 2017, pero vuelve a caer hasta 2019, debido a la problemática mundial ya reiterada: BREXIT, Guerra comercial EEUU-China, proteccionismo arancelario de EEUU sobre los principales países europeos, España incluida, etc. En definitiva, un sin fin de piedras en el engranaje económico y comercial entre las grandes superpotencias, que estaba arrastrando al resto de países y que se completaba con otros conflictos de orden interno.

Pero, aun siendo graves todos estos escollos, iban a quedar absolutamente aparcados por la crisis sanitaria del COVID 19 que se estaba generando en China a finales de año.

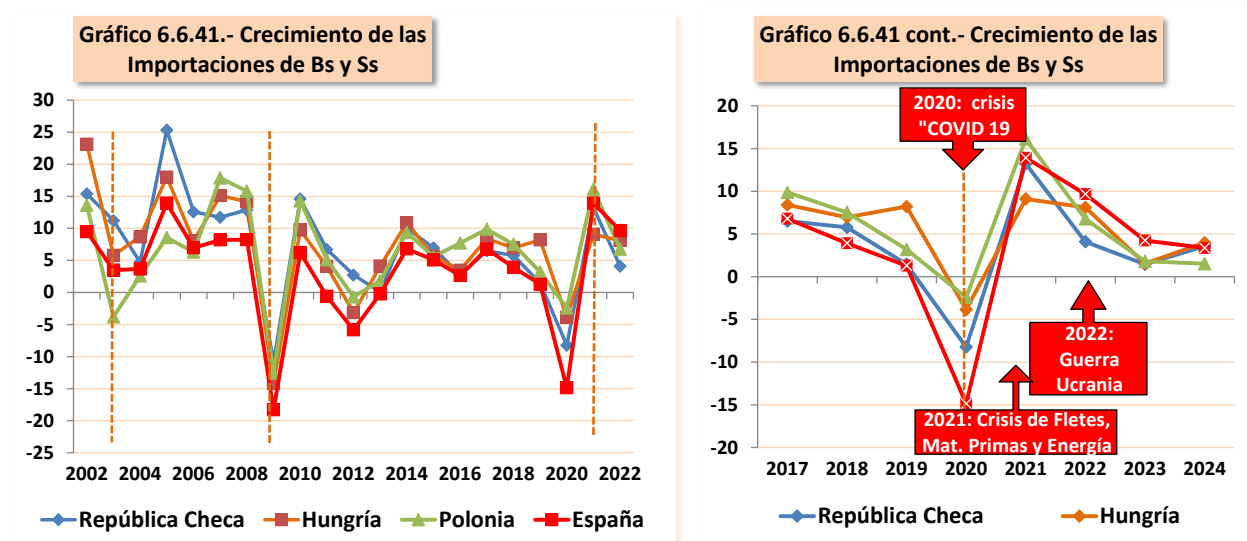
- **Respecto al periodo de crisis 2022-2023**, nos remitimos a lo ya dicho anteriormente y la subsiguiente revisión de datos según los gráficos anteriores.

Comparativa de España con los Países más relevantes. Tras estas conclusiones generales a nivel mundial, vamos a distinguir algunas particularidades de la evolución de España en comparación con grupos más concretos de países que tengan alguna característica común relevante, que en su caso resaltaremos.

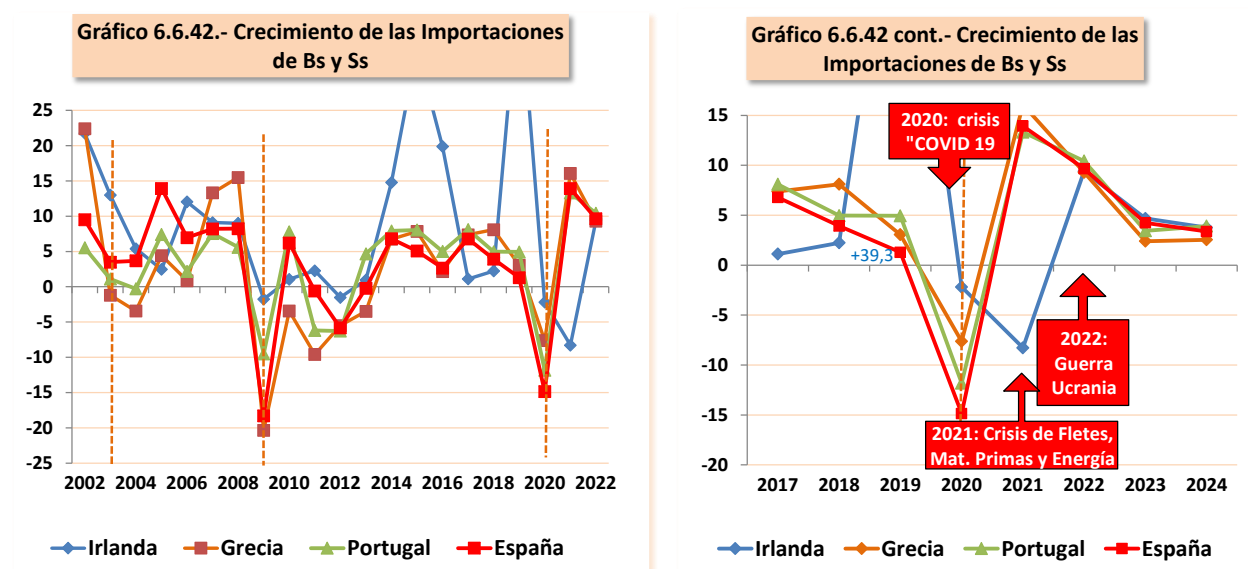
1.-En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia.**



2.- Respecto a algunos de **los nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa.**

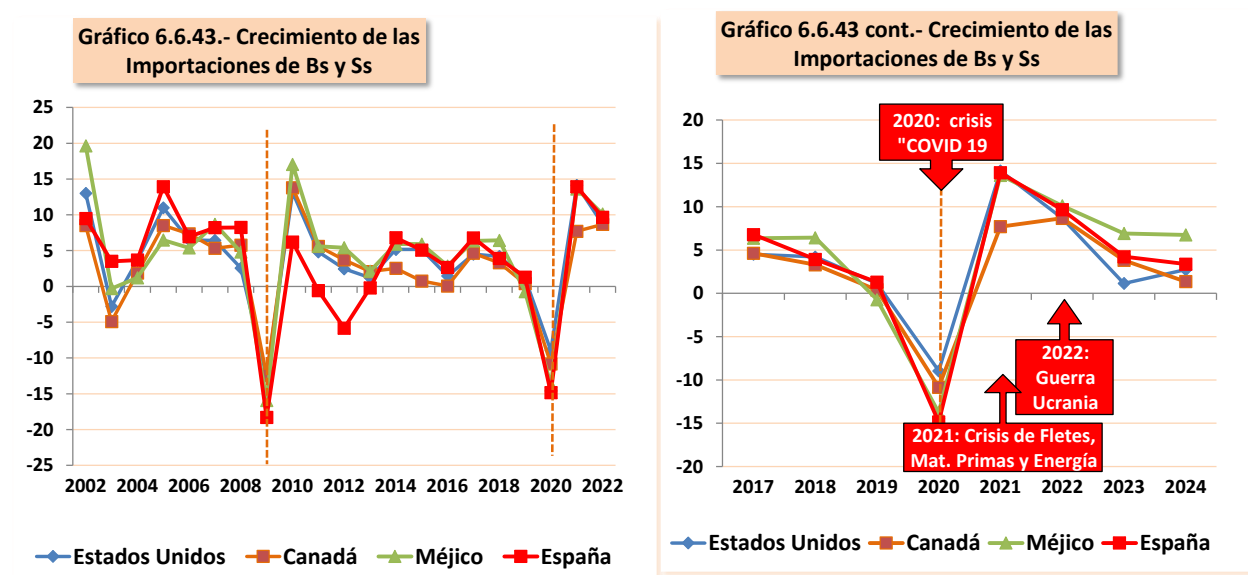


3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, son: **Irlanda, Portugal y Grecia**, podemos hacer una rápida comparativa en los siguientes gráficos:



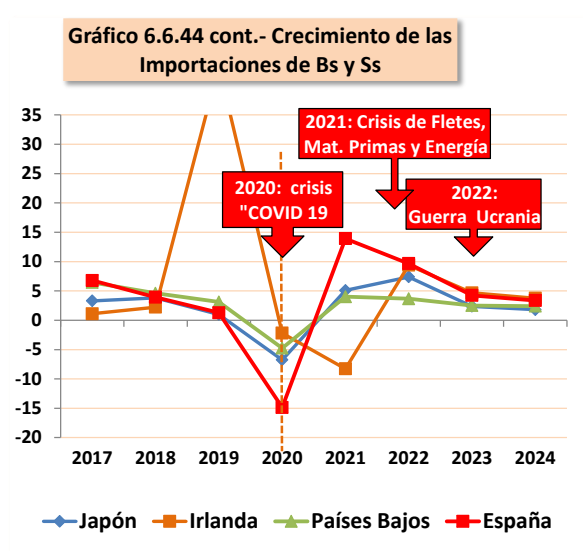
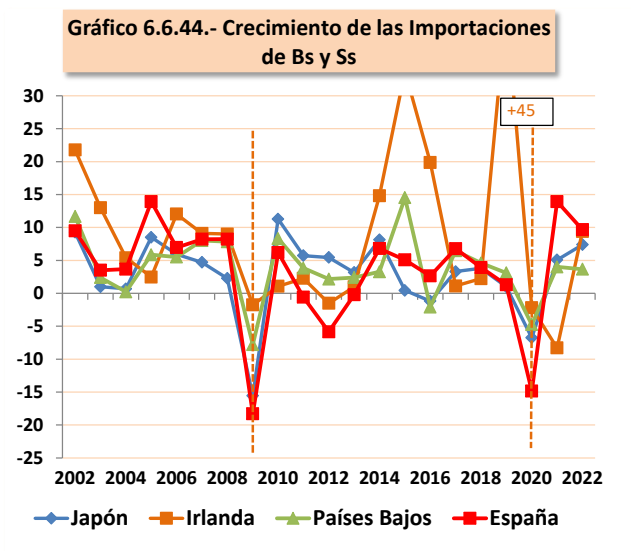
4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU, Canadá y México**: podemos destacar:

- Al margen de las enormes diferencias entre los miembros de NAFTA entre sí y de la economía española respecto a las anteriores, la evolución de la importación de estos tres países fue bastante pareja y similar a la de España salvo tras el hundimiento y su recuperación en 2010.

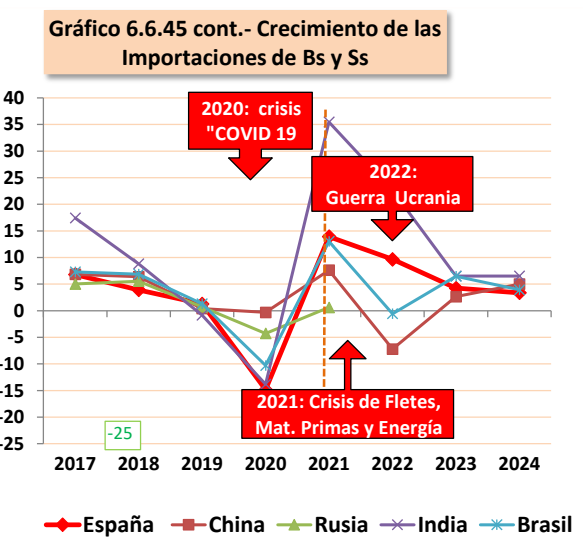
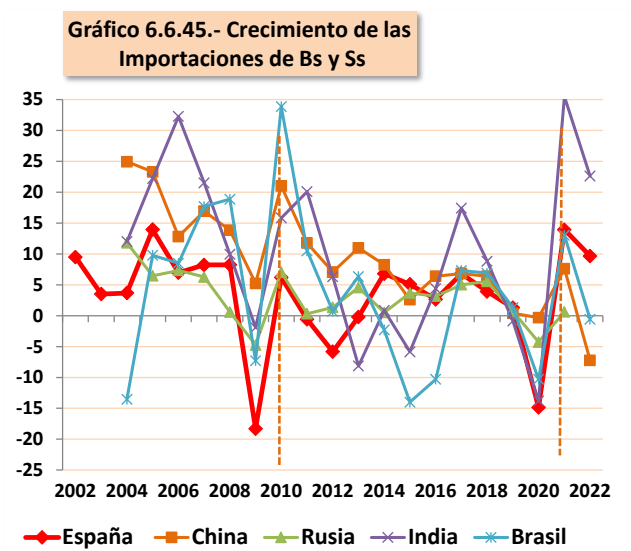


5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política

de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**, cuya evolución, se recoge en la gráfica siguiente:



6.- Finalmente, vamos a incluir este año el comportamiento de **las economías BRIC: China, Rusia, India y Brasil**, no incluimos a Sudáfrica en el estudio.



- Periodo hasta 2007/2008, en que estalla la crisis financiera de las “subprimes” y la consiguiente quiebra de Lehman brothers. Los mercados asiáticos, China en especial, registraron ratios de crecimiento altísimos, superiores al 20% y al 25%, varias veces el ratio español y muy por encima de Rusia y Brasil, que no obstante se situaron por encima de España también

- Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013, en que se inicia un cierto repunte económico a nivel mundial

- El desplome de 2007 hasta 2009 fue enorme, alcanzando ratios de -10%, como el español, pero proviniendo de cifras próximas al +25%. No obstante, el rebote fue rápido en 2010, de nuevo en el caso de China, sobre todo y de la India., en tanto que Rusia y Brasil siguieron en una tendencia similar a la española
- A partir de ese momento los flujos de exportación fueron cayendo de nuevo y apenas repuntaron hasta 2015, - 2017, en que de nuevo el entorno mundial negativo fue minando las expectativas, provocando nuevas caídas hasta 2019

Y, como siempre, España se mantuvo al margen de esos cambios bruscos de tendencia, en su línea de mayor estabilidad en largos periodos de tiempo, adaptándose lógicamente a los momentos de impulso o desaceleración mundiales, pero manteniéndose siempre en valores positivos

Este hecho, en el caso de un país con una relativa poca tradición exportadora como es España y Castilla La Mancha a nivel regional, es digno de mención y garantía de que la apertura al exterior de nuestra economía era ya una estrategia consolidada.

Respecto al periodo de crisis 2022-2023, nos remitimos a lo ya dicho anteriormente y la subsiguiente revisión de datos según los gráficos anteriores.

6.6.3. La Importancia del Sector Exterior en el crecimiento del Producto Interior Bruto.

Junto con el cuadro de valores que recoge la contribución del Saldo de la Balanza de Pagos por c/c al crecimiento del PIB, vamos a representar, gráficamente, a continuación, la evolución histórica de dicho parámetro.

El saber cuántos puntos porcentuales aporta el sector exterior al crecimiento anual del PIB es especialmente significativo en periodos de recesión o cuando la demanda interna es insuficiente para absorber la producción nacional.

Para entender ese comportamiento, hemos reflejado, a pie de gráfico, los hitos más significativos acaecidos en los últimos veinte años, así como las etapas de crecimiento o de recesión que en cada periodo de tiempo estábamos viviendo, bien como reflejo de dichos acontecimientos o de las medidas adoptadas y del escenario de cooperación global o de proteccionismo que se vivía.

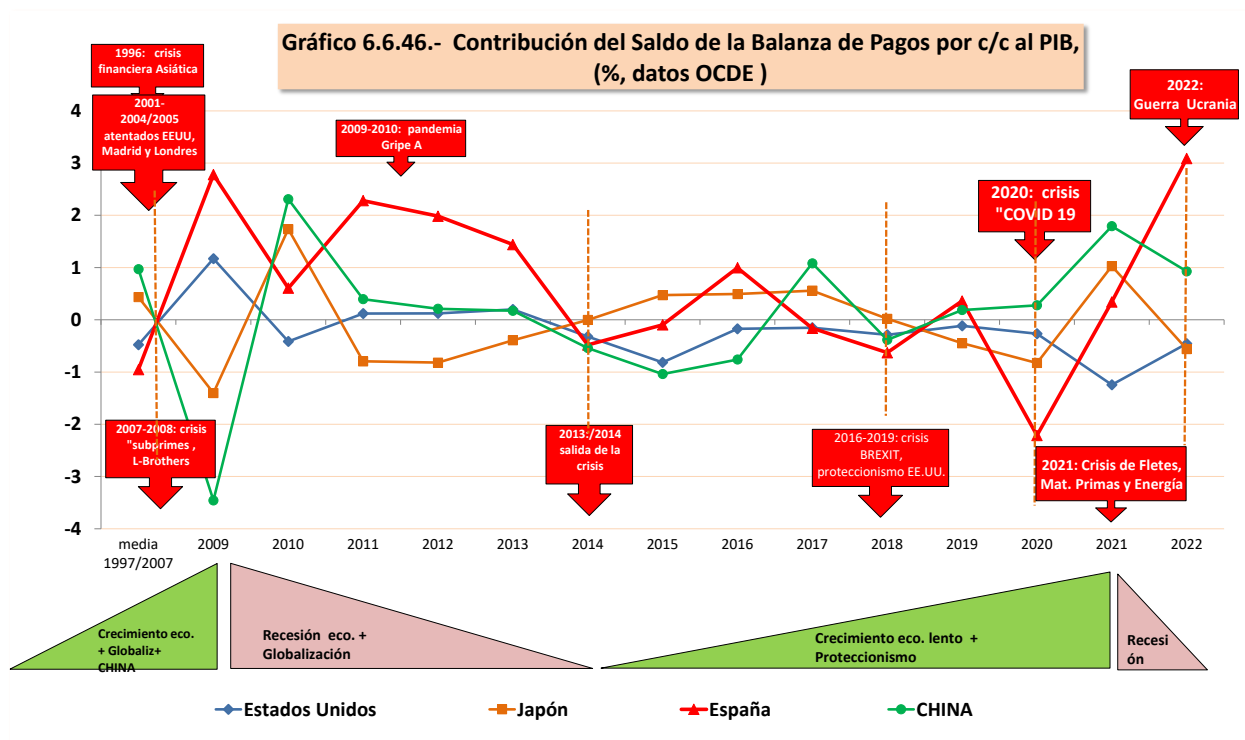
Igual que hicimos con la exportación, una vez tenemos esa primera fotografía general a escala mundial, vamos a entrar en detalle, comparando el comportamiento de España con los países de nuestro entorno y áreas económicas relevantes, con objeto de sacar algunas conclusiones de interés. En cada grupo de países a estudio, incluiremos un gráfico histórico general, con una referencia a los hitos claves detallados al principio del capítulo y un segundo gráfico de los últimos años y las previsiones a corto plazo.

Cuadro 6.6.10. - Contribución del Saldo de Balanza de Pagos por C/C al crecimiento del PIB. (% , datos OCDE)

	media 1997/2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	-0,5	1,2	-0,4	0,1	0,1	0,2	-0,3	-0,8	-0,2	-0,2	-0,3	-0,1	-0,3	-1,2	-0,5	0,3	0,0
Japón	0,4	-1,4	1,7	-0,8	-0,8	-0,4	0,0	0,5	0,5	0,6	0,0	-0,4	-0,8	1,0	-0,6	0,0	0,0
Alemania	0,7	-2,6	1,2	0,8	1,4	-0,6	0,6	0,1	-0,6	0,3	-0,5	-0,6	-1,0	0,8	-1,6	-0,1	0,5
Francia	-0,3	-0,3	-0,1	0,1	0,7	-0,1	-0,5	-0,4	-0,4	-0,1	0,4	-0,3	-1,1	0,1	-0,4	-0,2	0,3
Italia	-0,3	-1,1	-0,2	1,3	2,8	0,9	-0,2	-0,4	-0,5	0,1	-0,3	0,7	-0,9	0,1	-0,5	0,0	0,1
Reino Unido	-0,6	-0,3	-0,5	1,2	-0,4	-1,0	-1,2	-0,4	-0,3	0,9	-0,1	-0,3	1,5	-0,9	-0,9	1,9	-0,4
Canadá	-0,3	-0,4	-2,2	-0,3	-0,3	0,1	1,1	0,8	0,4	-1,1	0,1	0,6	0,5	-2,0	-1,9	-0,5	0,2
Irlanda	1,4	5,0	5,4	2,0	0,7	2,8	2,2	9,3	-12,0	11,7	9,8	-25,8	16,9	27,9	7,9	3,0	1,9
México	-0,6	2,1	0,9	0,5	0,3	-0,3	0,3	0,8	0,2	-0,7	-0,2	0,8	2,4	-2,2	-0,9	-1,3	-0,8
Países Bajos	0,2	-1,2	1,4	1,2	1,0	0,4	1,3	-4,2	2,8	0,9	0,2	-0,7	-0,1	1,4	1,1	-0,4	-0,2
República checa	0,4	0,6	0,4	1,8	1,3	0,2	-0,4	-0,2	1,3	1,4	-1,2	0,0	-0,4	-3,6	-0,6	0,1	0,2
Hungría	-0,1	2,7	1,4	2,1	1,1	0,2	-0,7	1,8	0,6	-1,0	-1,2	-2,0	-2,0	1,1	-0,4	-0,2	-0,3
Polonia	-0,2	3,2	-0,8	0,9	2,0	1,4	-1,7	0,5	0,8	-0,1	-0,2	1,2	0,6	-1,0	-1,6	-0,3	0,0
Grecia	-1,1	3,0	1,9	3,0	2,2	1,7	0,3	-1,0	-0,8	0,2	0,2	0,6	-5,5	0,7	-0,6	0,0	0,2
Portugal	-0,4	0,7	-0,2	4,4	3,5	0,9	-1,3	-0,7	-0,2	0,2	-0,3	-0,4	-3,0	-0,2	2,6	0,0	-0,5
España	-1,0	2,8	0,6	2,3	2,0	1,4	-0,5	-0,1	1,0	-0,2	-0,6	0,4	-2,2	0,3	3,1	-0,2	0,0
CHINA	1,0	-3,5	2,3	0,4	0,2	0,2	-0,5	-1,0	-0,8	1,1	-0,4	0,2	0,3	1,8	0,9	0,0	0,3
INDIA	-0,1	-0,6	-0,1	-2,0	-0,3	4,5	0,2	0,1	0,1	-2,8	0,3	-0,5	1,4	-2,9	-3,7	-0,8	-0,7
BRASIL	0,6	-0,2	-2,6	-0,7	-0,1	-0,6	0,2	2,7	1,5	-0,2	-0,4	-0,5	1,2	-1,0	0,6	-0,7	-0,1

Datos OCDE (r# 112 diciembre 2022; INE / Mincotur)

Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).



Vamos a empezar por una foto global con las **áreas económicas más influyentes: EE.UU, Países OCDE, Japón y China**, en un horizonte temporal amplio, que abarque los principales hitos históricos.

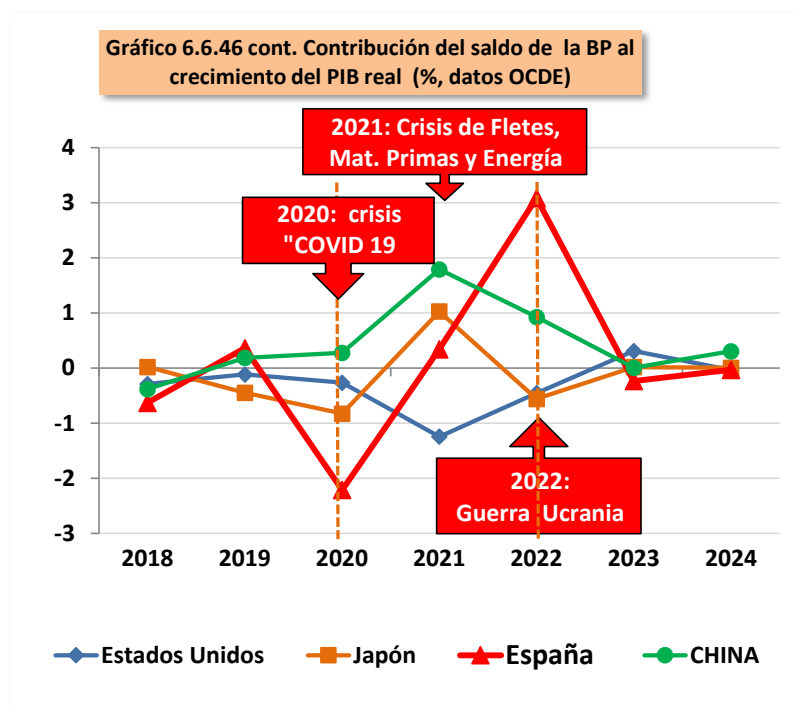
- Periodo de 1996 hasta 2007/2008, en que estalla la crisis financiera de las “subprimes” y la consiguiente quiebra de Lehman-brothers

Durante el periodo citado hay tres hitos relevantes: que suponen tres puntos de ruptura o caída brusca en la evolución de los flujos de exportación e importación, como hemos visto en los epígrafes anteriores y, de forma paralela en la senda de crecimiento hasta la nueva crisis en 2007-2008 : la crisis financiera en Asia de 1996; Los atentados del 11S en EE.UU y Los atentados en Europa: 11M en Madrid y 7 Julio en Londres

Una primera conclusión es que:

- En todas las áreas económicas en estudio, salvo España, el comercio exterior llevaba años jugando un papel relevante en el comercio exterior y, por tanto, su saldo de BP aportaba puntos porcentuales positivos al crecimiento del PIB, en mayor o menor medida: en torno a 1 punto porcentual en el caso de EE.UU., OCDE y Japón y más de doble en el caso de la nueva potencia asiática, China.
- Por el contrario, España estaba aúne proceso de apertura y su sector exterior, en conjunto, aún no iba a jugar el papel determinante que sí haría posteriormente. Por tanto, la aportación del saldo de BP al PIB era negativo, en torno al punto porcentual, aunque con una evolución cada vez más positiva.

- Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013, en que se inicia un cierto repunte económico a nivel mundial. Recordemos algunos puntos claves ya mencionados en los epígrafes de la Exportación e Importación para este periodo de crisis:
 - Una Necesidad: la extrema debilidad de la demanda doméstica en España, impulsa la actividad exterior de nuestras empresas que ven en los mercados internacionales la única tabla de salvación posible.
 - Diversificación: este proceso va a suponer la consolidación de la apertura de nuestro país y todo un proceso paulatino de diversificación de sectores y mercados que, a medio y largo plazo es la mejor forma de disminuir el riesgo inherente a esta vertiente internacional del comercio.
 - Mayor y mejor Oferta exportadora: asimismo se produce, no solo una consolidación de las empresas con más experiencia y tamaño, sino un cierto efecto contagio lo que se traduce en un aumento paulatino en el número de empresas que ya nacen, incluso, con vocación exportadora. Igualmente recordamos lo dicho en el apartado correspondiente al perfil exportador del presente informe. Conclusiones:
 - o la fortísima recesión de la economía española desde 2007 hasta 2013 supone el mejor revulsivo para la internacionalización de nuestras empresas, en gran parte debido a la necesidad, más que a una estrategia planificada inicialmente.
 - o Y todo ello va a provocar que la aportación del saldo de la BP en esos años crezca y se estabilice entre los 1,5 y 2,5 puntos porcentuales al PIB, muy superior al de los países con los que comparamos
- Periodo de lenta recuperación económica desde 2013/2014 hasta finales de 2019.



La incipiente recuperación económica, desde 2013, ofrece varios puntos de interés: en primer lugar, se mantiene el tono exportador y sobre todo el número de empresas exportadoras incorporadas a este proceso durante el periodo anterior y que habían ido afianzando una verdadera estrategia de internacionalización. Lo que empezó siendo una necesidad de supervivencia se ha ido transformando en parte de la estrategia global de la empresa.

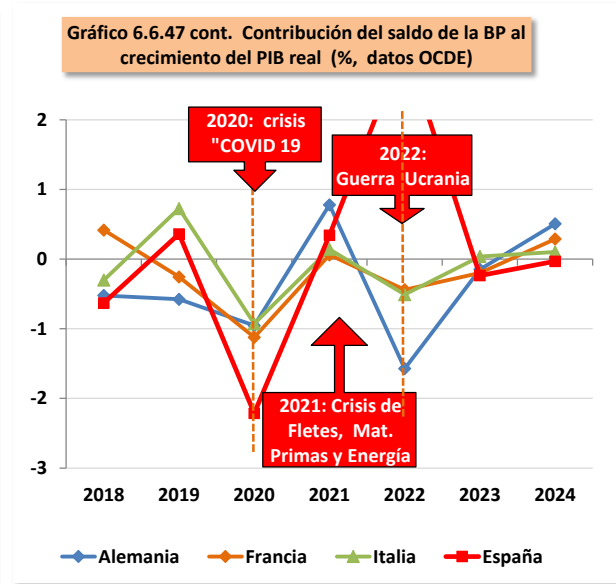
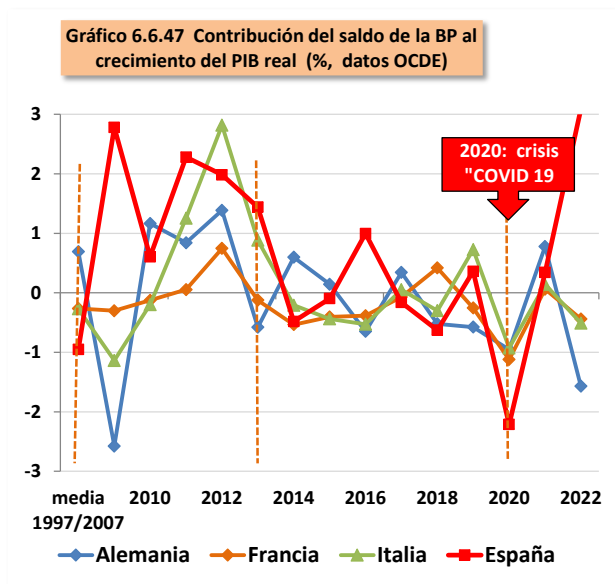
No obstante, la reactivación de la demanda doméstica, resta peso específico a la aportación de la demanda exterior al PIB global. Este último hecho es generalizado, pero podemos distinguir dos etapas significativas para España en relación al resto de países:

- De 2013 a 2016, España mantiene aún una participación significativa de la BP al crecimiento del PIB
 - Desde 2016 en adelante, se deteriora aún más la aportación de la demanda externa al PIB y más que en el resto de países, probablemente por una demanda doméstica ya más pujante y, también por un escenario de barreras al comercio crecientes.
- **Respecto al periodo de crisis 2022-2023**, nos remitimos a lo ya dicho anteriormente y la subsiguiente revisión de datos según los gráficos anteriores.

Comparativa de España con los Países más relevantes. Tras estas conclusiones generales a nivel mundial, vamos a distinguir algunas particularidades de la evolución de España en comparación con grupos más concretos de países que tengan alguna característica común relevante, que en su caso resaltaremos

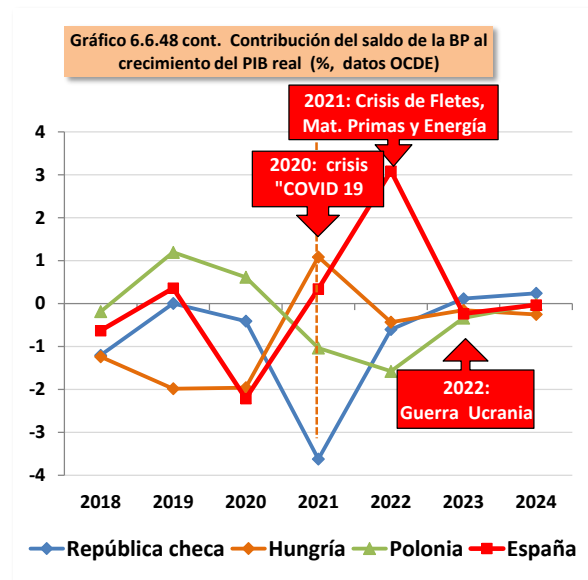
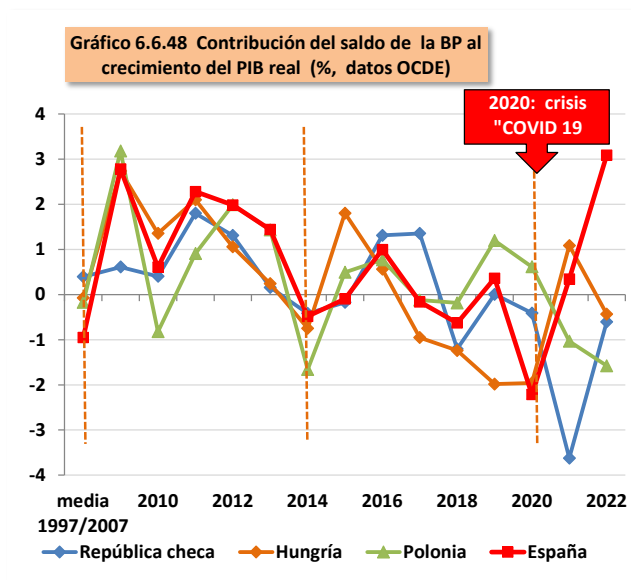
- En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son

nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia.**



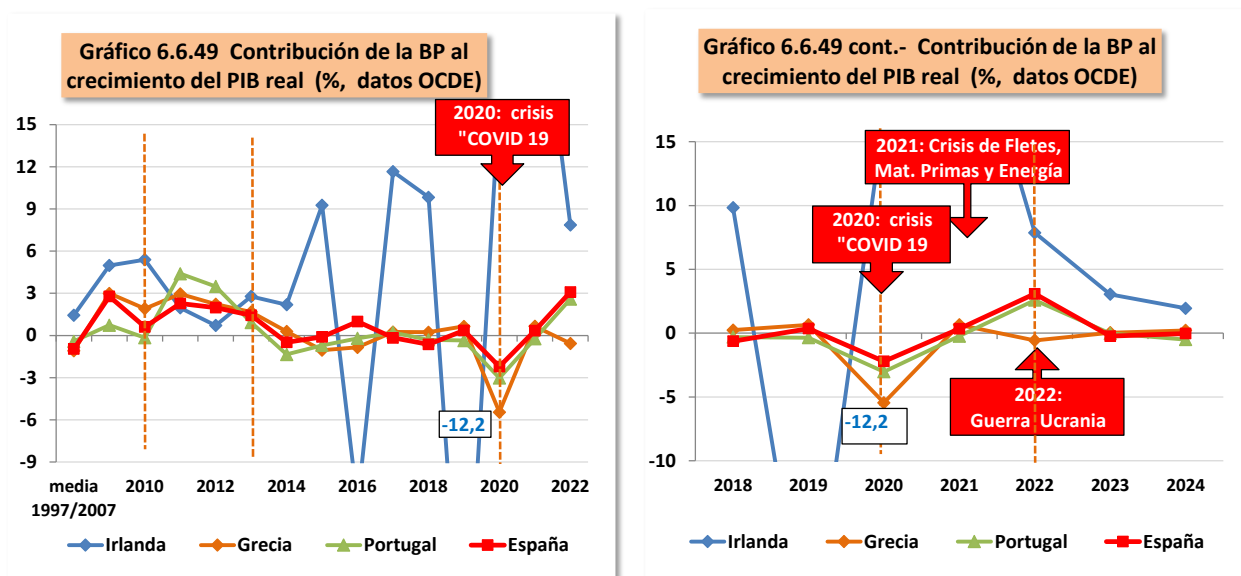
En todos los países, en menor o mayor medida, la aportación del sector exterior otorgaba puntos positivos al crecimiento del PIB: España de manera bastante estable e Irlanda con un comportamiento más extremo. (ver comentarios en el epígrafe de exportación e importación).

2.- Respecto a algunos de los nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa.

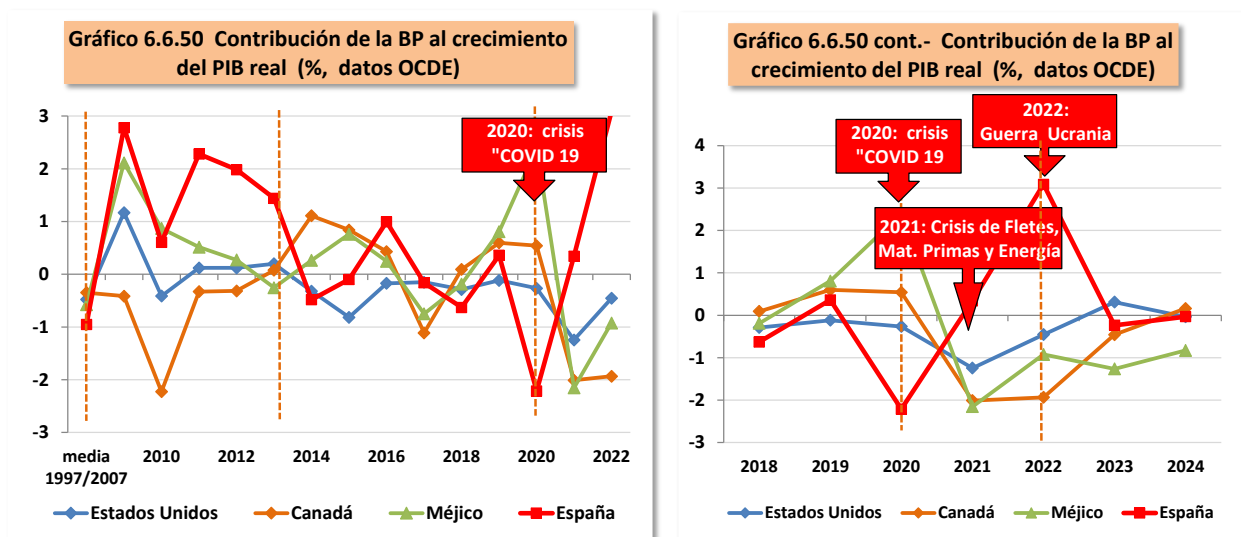


3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, son: **Irlanda,**

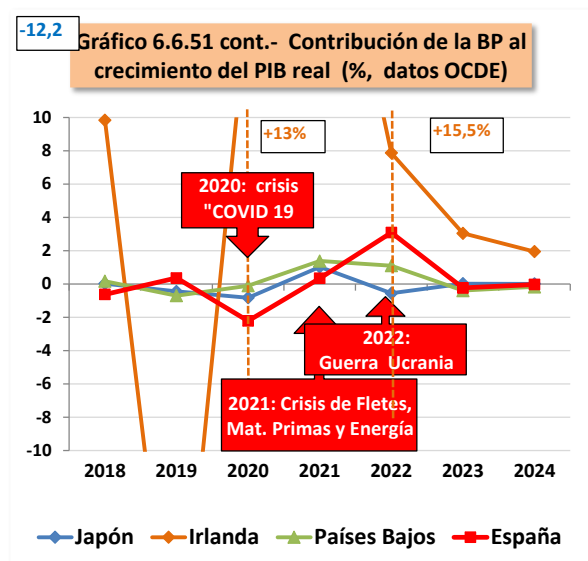
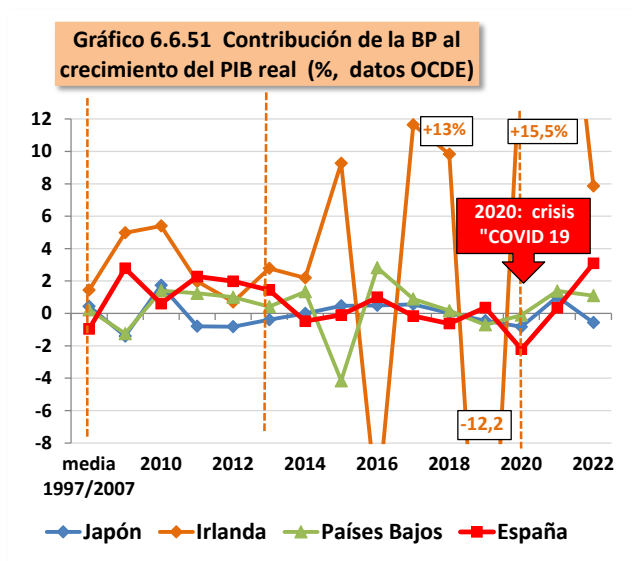
Portugal y Grecia, podemos hacer una rápida comparativa en los siguientes gráficos:



4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU, Canadá y México**: podemos destacar que se trata de países con enormes diferencias entre sí, dentro del acuerdo NAFTA, y también con respecto a la economía española.

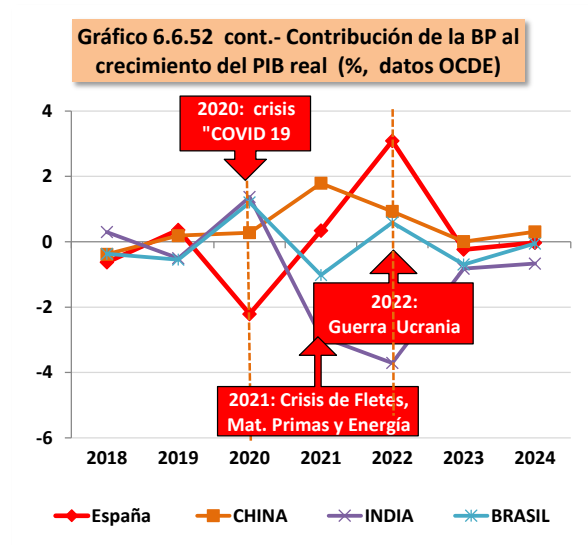
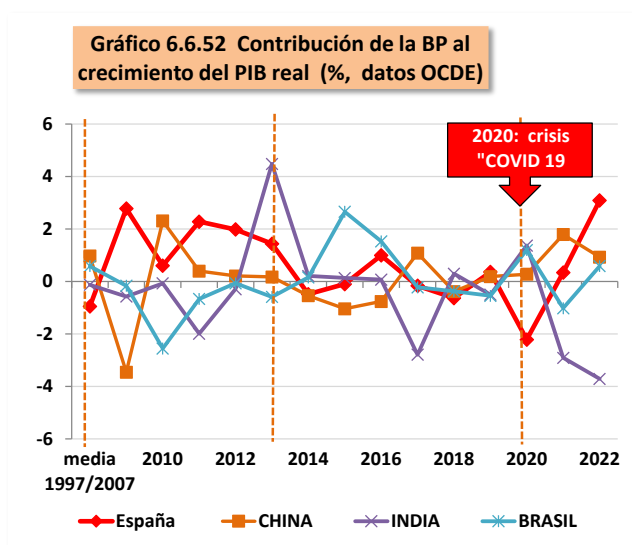


5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**, cuya evolución, se recoge en la gráfica siguiente:



6.- Finalmente, vamos a incluir este año el comportamiento de las economías BRIC: China, Rusia, India y Brasil, - no incluimos a Sudáfrica en el estudio-.

Al margen de los comentarios ya hechos respecto a China, podemos obtener algunas conclusiones comunes a todos ellos:



- Al margen del ciclo de crecimiento o recesión, España ha mantenido una senda mucho más estable en cuanto a la contribución de la BP al PIB, variando en un entorno de entre +2 puntos porcentuales en periodo de recesión, a -1 puntos en crecimiento. A partir de 2007/2008 hasta 2019, España ha mantenido datos por encima del gigante chino o de Brasil, principal economía sudamericana-
- Rusia (solo disponemos de datos recientes) e India, ofrecen dientes de sierra mucho más acusados.

Respecto al periodo de crisis 2022-2023, nos remitimos a lo ya dicho anteriormente y la subsiguiente revisión de datos según los gráficos anteriores.

6.7. Perfil de la Empresa Exportadora / Importadora de Castilla-La Mancha en 2022.

Además de la evolución de los flujos de comercio exterior en la región, hay que conocer otro aspecto de la exportación en nuestra Comunidad Autónoma; así, haremos un análisis del perfil que ofrecen las empresas castellano-manchegas, que venden parte de su producción a otros países.

- Aunque existe un apartado de metodología al inicio del presente informe, vamos a reseñar algunos conceptos específicos que vamos a manejar aquí. Así por ejemplo y, dependiendo de los mercados de destino, tenemos que hablar de:
 - o “Expediciones” en operaciones de venta a países de la Unión Europea, y
 - o “Exportadores” en operaciones a terceros países
- A su vez, ello arrastra una diferente normativa que obliga a los operadores a registrarse o identificarse expresamente cuando se lleva a cabo una venta al exterior. Esto difiere en el caso de expediciones o de exportaciones, teniendo en cuenta, además, el valor de la transacción en sí misma y los umbrales mínimos de las operaciones de expedición dentro de la UE, con objeto de agilizar el movimiento de bienes y servicios intracomunitarios.
- Así mismo, y al margen de la diferenciación por destino de la operación y de la casuística según la obligación de registro del operador según el valor de las operaciones de expedición o exportación, también es de enorme importancia el contrastar las empresas que puntualmente realizan alguna actividad exterior en contraposición a las empresas que lo hacen de manera habitual.

Hablamos así de empresa exportadora regular cuando ha declarado en todos y cada uno de los últimos cuatro años hasta el año de referencia.

- Por otra parte, la asignación de cada empresa a una Comunidad Autónoma se realiza en función del origen de la producción. En este sentido, una misma empresa puede contabilizarse, en un determinado año, varias veces en función de que sus exportaciones estén vinculadas a varias provincias, capítulos o países de destino diferentes.

Ya en el informe del año pasado introdujimos una variante, como fue el incluir dos subepígrafes:

- a) El primero registrando todos los operadores, sin importar el monto de las operaciones realizadas. Somos conscientes que, dependiendo del mercado de destino, estos datos pueden inflar el dato final de operadores cuando se trate de verdaderas exportaciones, en relación a los datos de número de operadores que venden dentro de la UE, en que, como ya hemos dicho, tienen una exigencia de registro a partir de transacciones de mayor valor.

El motivo de mantener este epígrafe, en estas circunstancias, se debió a que seguimos considerando relevante el ver como las empresas, incluso las pymes, acometen ventas a terceros países fuera del marco de la UE. Y todo como resultado de una importante labor de promoción de todas las organizaciones y, por ende, de nuestra Secretaría de Estado de Comercio /ICEX, cara a diversificar mercados y animar a las empresas a salir fuera de marco natural de la UE.

Si eliminásemos el dato de operadores implicados en pequeñas operaciones a terceros países, para homologarlo a los estándares dentro del UE, perderíamos la información sobre toda esa “cantera” de exportadores que son la base de una expansión exterior futura de mayor envergadura.

- b) Pero, asimismo, y con objeto de equiparar mejor el número de “exportadores” que operan con terceros países, con las cifras de “expedidores” dentro de la UE, introducimos un nuevo epígrafe, solo para operaciones ya de cierta entidad, por encima de 50.000 euros. Con ello tendremos la oportunidad de homogeneizar la “fotografía” de nuestra Base exportadora de empresas españolas, con independencia del mercado de destino.

Finalmente, y como ha sido norma habitual, reseñaremos, en cada una de estas subclasificaciones el grado de mortalidad, de inicio, etc. que se producen año tras año con objeto de tener un índice que nos ayude a ver en qué grado empresas que inician su singladura en los mercados internacionales, desisten o se mantienen en esta estrategia, que todos consideramos clave.

6.7.1. Perfil General de la Empresa Exportadora

Los datos recogen el último año completo, es decir 2022. Este epígrafe coincide con el habitualmente hemos venido desarrollando los últimos años y contempla la totalidad de los operadores nacionales, en este caso de C-LM, sin eliminar aquellos que solo hayan realizado pequeñas operaciones con el exterior, bien porque están en una etapa inicial o porque se trate de envío de poca entidad.

Recordar que hablamos de empresa exportadora regular cuando ha declarado en todos y cada uno de los cuatro años comprendidos en el período analizado. La asignación de cada empresa a una Comunidad Autónoma y que se realiza en función del origen de la producción.

Cuadro 6.7.1.-

Evolución del nº de empresas exportadoras de CASTILLA-LA MANCHA

	2017	2018	2019	2020	2021	%2021/ Total	2022	%2022/ Total
CLM								
Nº Empresas Totales	5.523	6.349	6.821	6.103	7.491	100,0	7.041	100,0
% Incr. frente mismo periodo año anterior	10,5	15,0	7,4	-10,5	22,7		-5,9	
Exportación total (millones €)	7.073	7.306	7.541	7.253	9.158	100,0	10.273	100,0
% Incr. frente mismo periodo año anterior	10,1	3,3	3,2	-3,8	26,3		13,5	
Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora (1)	3.051	3.760	4.061	3.380	4.548	60,7	3.824,0	54,3
% Incr. frente mismo periodo año anterior	16,6	23,2	8,0	-16,8	34,6		-15,9	
Exportación total (millones €)	295,5	216,0	237,5	239,5	840,3	9,2	289,5	2,8
% Incr. frente mismo periodo año anterior	108,2	-26,9	10,0	0,8	250,9		-65,5	
Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora (2)	2.528	2.934	3.589	4.098	3.160	42,2	4.274,0	60,7
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-5,4	16,1	22,3	14,2	-22,9		35,3	
Exportación total (millones €)	116,5	111,1	180,0	168,3	139,9	1,5	146,7	1,4
% Incr. frente mismo periodo año anterior	6,4	-4,6	62,0	-6,5	-16,9		4,9	
Nº empresas regulares (3)	1.529	1.575	1.646	1.660	1.707	22,8	1.793	25,5
% Incr. frente mismo periodo año anterior	4,9	3,0	4,5	0,9	2,8		5,0	
Exportación total (millones €)	6.254	6.659	6.860	6.531	7.719	84,3	8.915	86,8
% Incr. frente mismo periodo año anterior	13,9	6,5	3,0	-4,8	18,2		15,5	
Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora REGULARES (4)	234	192	228	209	208	2,8	274,0	3,9
% Incr. frente mismo periodo año anterior	4,9	-17,9	18,8	-8,3	-0,5		31,7	
Exportación total (millones €)	523,0	354,5	121,4	226,1	151,4	1,7	284,6	2,8
% Incr. frente mismo periodo año anterior	116,7	-32,2	-65,8	86,3	-33		88	
Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora REGULARES (5)	162	146	157	195	161	2,2	188,0	2,7
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-5,8	-9,9	7,5	24,2	-17,4		16,8	
Exportación total (millones €)	44,3	22,1	35,9	57,7	14,0	0,2	32,9	0,3
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-2,0	-50,0	61,9	61,0	-75,8		135,1	

(1) **Inician / Reinician** . Empresas que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior

(2) **Interrumpen** . Empresas que NO han exportado en el año de referencia, pero SI en el anterior

(3) **Regulares** . Empresas que han exportado en los últimos 4 años consecutivos

(4) **Regulares inician / Reinician** . Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos

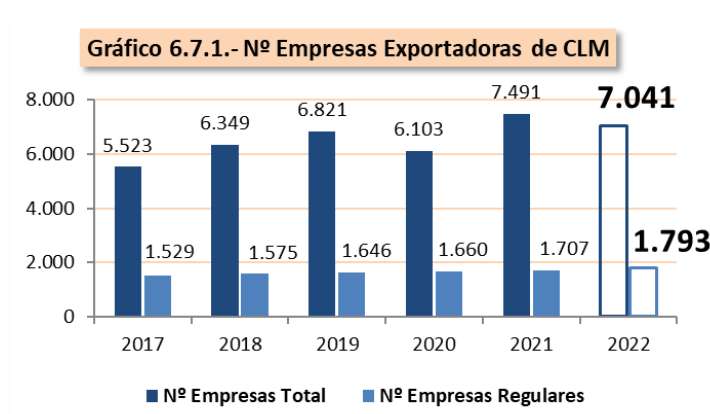
(5) **Regulares interrumpen** . Empresas que NO exportan en el año de referencia, pero SI en los 4 años anteriores consecutivos

En el primer cuadro vemos el comportamiento de las empresas exportadoras en nuestra región, con diferentes particularidades, como la regularidad (ya indicada anteriormente), el hecho de reiniciar la exportación después de cuatro años sin salir al exterior y por último, que en el último año hayan interrumpido su actividad exportadora después de que el año anterior sí hubiesen exportado.

Así en 2022 el número total de empresas exportadoras de CLM alcanzó la cifra de 7.041 que supuso una ligera caída del 5,9%, probablemente como compensación a la fortísima subida el año anterior, de nada menos que el 22,7% como consecuencia del efecto negativo de la pandemia en 2020 en que la cifra de exportadores cayó un 10%. Por otra parte, el nº de empresas regulares de CLM creció un 5% respecto a 2021 que se suma a la subida del 2,8% en el año de la pandemia; así el nº de empresas regulares en CLM hasta las 1.793, destacando que, ni siquiera en el año de la pandemia se registró una disminución.

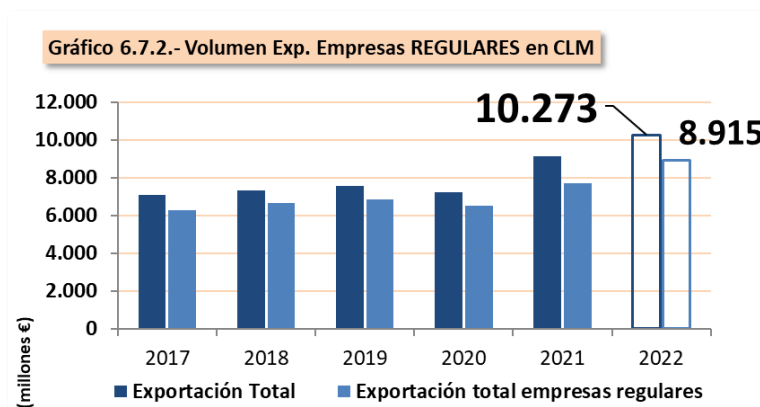
Además ello representan un volumen de exportación de 8.915 millones de €, que supone el 86,8% del total exportado por CLM (10.273 millones €), 1,6 puntos más que en 2021, lo cual confirma que la incorporación de empresas “estables” o regulares a la actividad internacional es constante y cada vez más representativa en el valor total de exportación.

La principal conclusión es que de nuestro tejido exportador es la dualidad, con la coexistencia de un elevado número de empresas que exportan poco y esporádicamente, pero que son la “cantera” de futuros exportadores estables, y un número reducido de empresas, exportadores regulares, que, sin embargo concentran el grueso de la exportación en la región, (ver tabla a continuación).



En los siguientes gráficos se aprecian con mayor claridad estas diferencias. Este patrón, no obstante, se repite a nivel nacional, donde apenas la cuarta parte de los exportadores exportan el 95% del total nacional.

Además, se comprueba la existencia de una correlación positiva entre exportación regular y tamaño de la empresa, de ahí que numerosos estudios destaquen la conveniencia de fomentar el aumento del tamaño de las empresas como una vía para aumentar su competitividad y su grado de internacionalización y, por ende, de su regularidad



Como NOTA importante, indicamos, que los datos que aparecen hasta 2010 son los definitivos que ofrece la Secretaría de Estado de Comercio, y los correspondientes a 2021 y 2022 son aún provisionales. Se observará, por tanto, que algunas cifras podrían diferir de las indicadas en otros apartados del presente estudio. La razón de ello es que nuestra intención en el resto del informe es dar unas cifras más coherentes en cuanto a las tasas de variación anuales, por ello comparamos los dos últimos años (2021 y 2022), con sus correspondientes cifras provisionales.

Con objeto de conocer la capacidad de supervivencia que tienen nuestras empresas en el ámbito internacional, estudiaremos su grado de consolidación. Para ello vamos a analizar los patrones de entrada y salida de las mismas a través de sus ratios correspondientes:

Ratio de entrada Re:

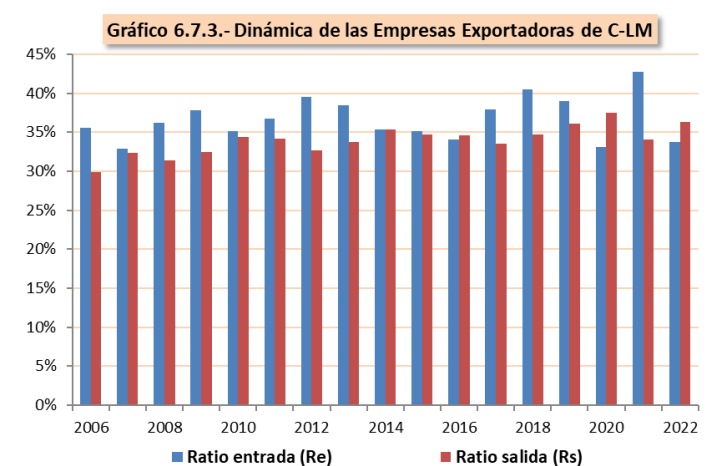
$$R_e = \frac{\text{Empresas nuevas}_n}{(\text{Empresas nuevas}_n + \text{Empresas existentes}_{n-1})}$$

Y Ratio de salida Rs

$$R_s = \frac{\text{Empresas salientes}_n}{(\text{Empresas salientes}_n + \text{Empresas existentes}_{n-1})}$$

- Las empresas nuevas son las que inician/reinician la actividad exportadora cada año.
- Las empresas salientes son las que no han exportado en el año de referencia, pero sí en el anterior.

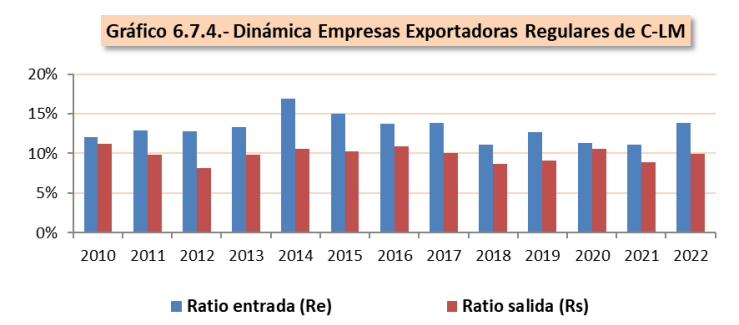
En los siguientes gráficos vemos la dinámica exportadora que han experimentado las empresas de Castilla-La Mancha, desde el año 2003 (para años anteriores el lector puede acudir a versiones anteriores del presente informe).



En el siguiente gráfico, referido a empresas exportadoras regulares, se aprecia que los ratios de entrada y salida son sensiblemente inferiores, prueba de que dichas empresas se encuentran más consolidadas en el panorama internacional, y por lo tanto, tienen una mayor capacidad de supervivencia.

El ratio de entrada se refiere al número de empresas que han pasado a denominarse “exportadores regulares”, puesto han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos, pero no en el cuarto año. Denominamos, por tanto, exportador regular a la empresa que exporta, al menos, durante cuatro años consecutivos, incluido el año de estudio.

Por el contrario, el ratio de salida se refiere al número de empresas que han dejado de ser “exportadores regulares”, puesto que han exportado, al menos, en los 4 años anteriores, pero no en el año de referencia.



En el Cuadro 6.7.2 vemos el número de empresas exportadoras por Áreas geográficas de destino.

Por tercer año consecutivo, América supera claramente a Europa en número de empresas exportadoras totales registradas de Castilla-La Mancha, aunque lógicamente la obligación de registro de exportadores a terceros países es más estricta y sesga el número de operadores en detrimento de las cifras en relación a la UE.

Además, el volumen exportado a una y otra zona difiere bastante. Esto nos dice que hay un elevado número de empresas de la región exportando a América una pequeña parte de su facturación, mientras que el grueso de la exportación se destina a los países europeos tradicionales. Téngase en cuenta que el

total de empresas no es la suma de los parciales, dado que una misma empresa puede exportar a más de un país.

No obstante, remitimos al lector al nuevo epígrafe 6.7.2 para clarificar estas primeras conclusiones:

Tabla 6.7.2.- Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por zonas/países

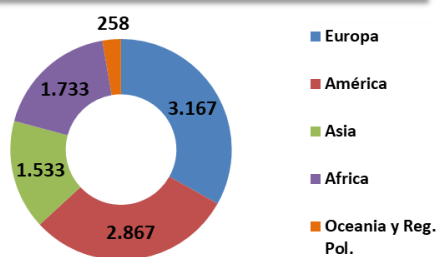
Millones de €	2019			2020			2021			2022			%2022 /Total		
Zonas	Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		% Nº Emp	% Valor	
Europa	2.117	5.759,9		2.199	5.535,3		3.380	7.277,1		3.167	8.250,2		45	80,3	
América	3.426	679,2		2.697	591,7		2.935	643,9		2.867	744,4		40,7	7,2	
Asia	1.592	716,0		1.577	754,0		1.615	855,5		1.533	860,9		21,8	8,4	
Africa	1.762	338,6		1.659	331,3		1.913	328,7		1.733	336,5		24,6	3,3	
Oceania y Reg. Pol.	272	34,0		294	31,0		288	41,7		258	39,0		3,7	0,4	
TOTALES (*)	6.821	7.540,9		6.103	7.253,5		7.491	9.158,1		7.041	10.272,6		100,0	100,0	
Principales Países			Rk.				Rk.				Rk.				Rk.
PT -- Portugal	750	1.631,5	1	782	1.460,0	1	817	1.815,8	1	879	2.192,5	1	12,5	21,3	
FR -- Francia	763	1.060,0	2	825	1.125,9	2	857	1.378,8	2	921	1.702,0	2	13,1	16,6	
DE -- Alemania	546	730,7	3	571	686,1	3	625	778,6	4	627	1.010,4	3	8,9	9,8	
IT -- Italia	553	628,4	4	578	553,4	4	636	875,7	3	660	926,7	4	9,4	9	
BE -- Bélgica	323	117,9	12	340	207,6	8	375	418,8	5	395	427,4	5	5,6	4,2	
GB -- Reino Unido	436	321,3	5	428	316,3	6	1680	329,3	8	1360	345,8	6	19,3	3,4	
PL -- Polonia	306	183,7	10	316	176,0	10	326	237,3	11	369	333,3	7	5,2	3,2	
US -- Estados Unidos	926	297,6	6	1004	319,6	5	1144	280,8	9	1114	312,3	8	15,8	3	
TR -- Turquía	176	187,9	9	160	154,5	11	156	245,2	10	197	262,3	9	2,8	2,6	
CN -- China	563	200,2	7	504	248,8	7	498	337,7	7	433	229,5	10	6,1	2,2	
SUBTOTAL:	2.225	5.359,1		2.366	5.248,4		3.563	6.698,1		3.327	7.742,2		47,3	75,4	

(*) Una misma empresa puede exportar a más de un País/Zona

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE.

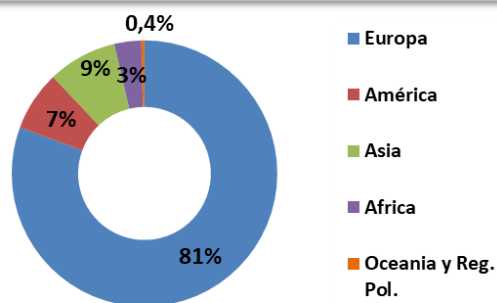
Los destinos preferidos de nuestras empresas son, por tanto, como se viene estudiando en otros epígrafes del informe, países cercanos a nuestro entorno: Portugal, Francia, Alemania e Italia. No obstante, destacamos también, el número de empresas que dirigen sus productos a Estados Unidos (1.114) -desde 2010, uno de los destinos preferidos de nuestras empresas. Por otro lado, mencionar la disminución de operadores con China (433), que crecieron a principios de la década, pero con tendencia a la baja.

Gráfico 6.7.5.- Nº EMPRESAS EXPORTADORAS DE CLM POR ZONAS 2022



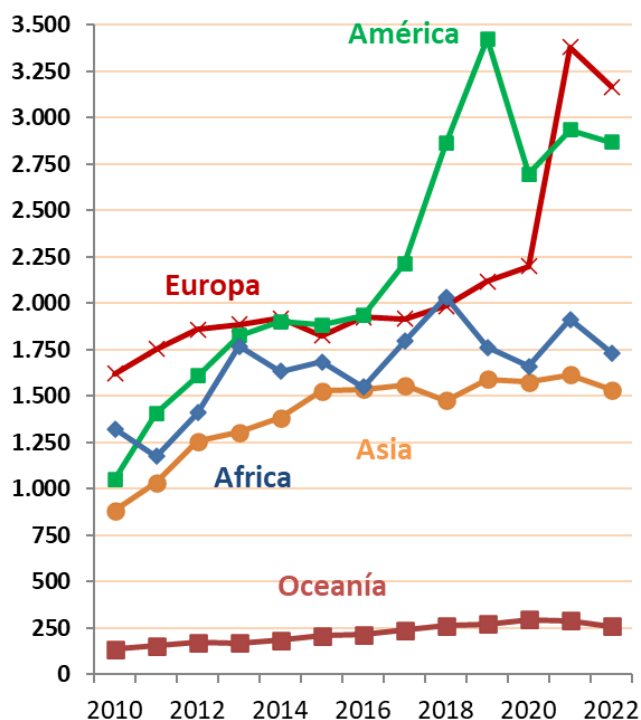
En ambos gráficos se muestra la concentración geográfica de la exportación regional, por número de empresas y valor exportador en el último año.

Gráfico 6.7.6.- VOLUMEN DE EXPORTACION DE CLM POR ZONAS 2022



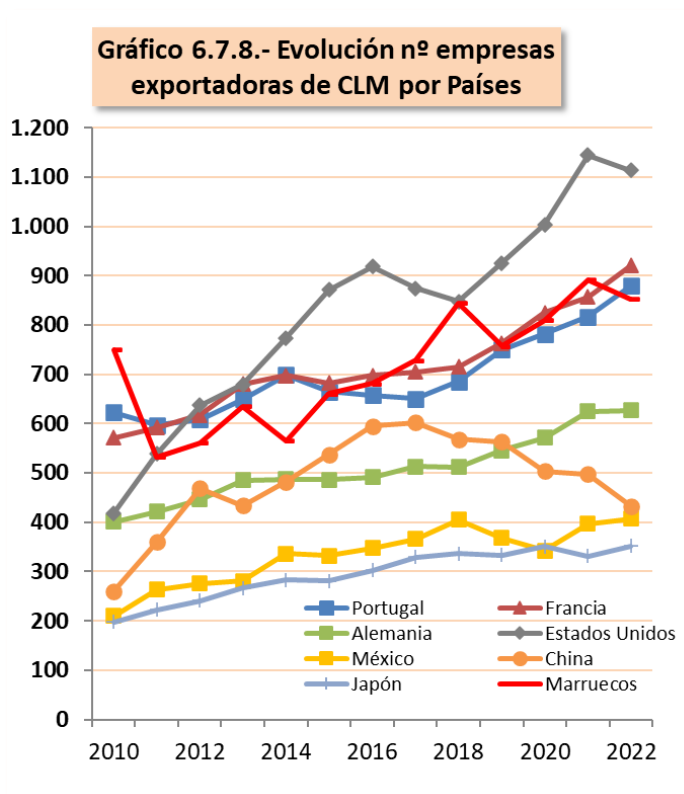
Vemos a continuación, la evolución que han tenido en los últimos años el número de empresas exportadoras según las diferentes Áreas geográficas, así como los principales países de estas Zonas,

Gráfico 6.7.7.- Evolución nº empresas exportadoras de CLM por Áreas Geográficas



Encabezando los primeros puestos los países de la UE, como viene siendo habitual. Sin embargo, destacamos el vertiginoso ascenso en los últimos años de países como Estados Unidos, sobre todo hasta la pandemia, que se sitúa en primer lugar muy destacado del resto. China ha sufrido una clara inflexión a la baja en el último lustro, pese a que aparece entre los primeros puestos. Ambos han impulsado a las dos

Áreas Geográficas a las que pertenecen, sobre todo América, cuyo número de empresas supera ya al número de las que se dirigen al continente europeo. No ocurre lo mismo si se trata del volumen exportado (ver Cuadro 5.1.7 del capítulo 5 de este informe).



A continuación, clasificamos a las empresas exportadoras según **los capítulos arancelarios** en que se encuadran los productos exportados, teniendo en cuenta que una misma empresa puede exportar por más de un sector. En contra de lo que pudiera parecer, el Subsector con mayor número de empresas exportadoras en Castilla-La Mancha es, de lejos, el de “Productos Industriales y Tecnología”, seguido de “Bienes de Consumo”.

Si desagregamos estos Macrosectores por Capítulos Arancelarios (según clasificación de los Sectores ICEX), el vino ocupa un lugar muy destacado con 783 empresas exportadoras. Asimismo, Materias Primas y Semimanufacturas de Plástico (388 empresas), Equipos de automoción (380 empresas), y Confección Femenina (277 empresas), ocupan lugares destacados.

Tabla 6.7.3.- Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por Sectores

millones €	2019			2020			2021			2022			%2022 /Total	
Supersectores	Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		% Nº Emp	% Valor
Agroalimentarios	905	1.566,3		968	1.719,8		1.112	1.914,4		1.134	2.162,2		16,1	21,0
Bebidas	672	1.068,7		608	1.017,8		759	1.071,3		786	1.139,8		11,2	11,1
Bienes de Consumo	1.239	1.249,6		1.258	1.038,5		1.673	1.244,9		1.564	1.472,2		22,2	14,3
Productos Industriales y tecnología	5.233	3.656,3		4.476	3.477,5		5.356	4.927,5		4.965	5.498,4		70,5	53,5
TOTALES (*)	6.821	7.540,9		6.103	7.253,5		7.491	9.158,1		7.041	10.272,6		100	100,0
Sectores más Importantes	Rk.			Rk.			Rk.			Rk.				
Materias primas y semimanufacturas de plástico	313	393,5	2	310	307,2	2	359	470,7	3	388	518,8	1	5,5	5,1
Equipos, componentes y accesorios de	335	471,5	1	298	458,2	1	389	498,5	1	380	486,2	2	5,4	4,7
Confección femenina	138	320,5	3	155	248,5	6	282	307,0	5	277	396,2	3	3,9	3,9
Maquinaria eléctrica	174	231,5	6	175	265,4	5	186	342,4	4	203	334,9	4	2,9	3,3
Vinos con d.o.	422	271,4	5	349	286,4	3	477	285,4	7	493	324,5	5	7,0	3,2
Farmaquímica	34	107,3	20	40	96,7	20	35	493,6	2	39	316,6	6	0,6	3,1
Vinos de mesa	284	305,8	4	287	279,3	4	301	303,8	6	290	313,1	7	4,1	3,0
Productos de fundición de aluminio	91	162,9	11	76	144,1	12	94	233,6	9	85	307,4	8	1,2	3,0
Carne de la especie porcina, congelada	50	166,1	9	57	217,8	7	62	277,2	8	54	260,0	9	0,8	2,5
Química orgánica	57	156,9	12	62	125,4	15	61	223,9	10	66	256,9	10	0,9	2,5

Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en CLM (ICEX). (*) Una misma empresa puede exportar por más de un sector

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE.

Sin embargo, como se ve en los siguientes gráficos, la proporción del número de empresas y el volumen de exportación por Sectores, está más equilibrado que cuando hablamos de Áreas Geográficas.

Gráfico 6.7.9.- Nº EMPRESAS EXPORTADORAS DE CLM POR SECTORES 2022

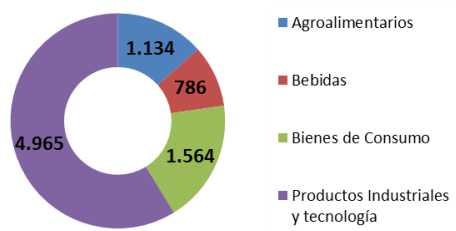
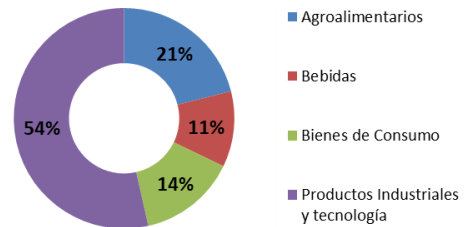


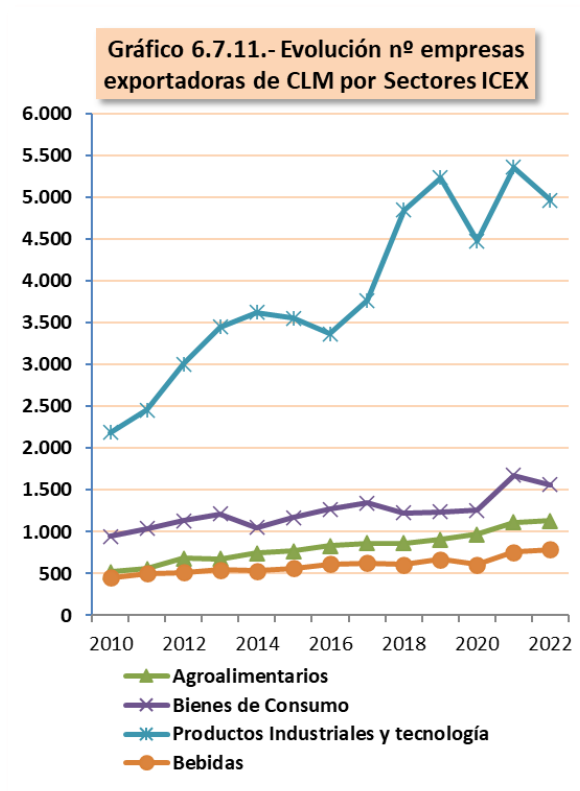
Gráfico 6.7.10.- VOLUMEN DE EXPORTACION DE CLM POR SECTORES 2022



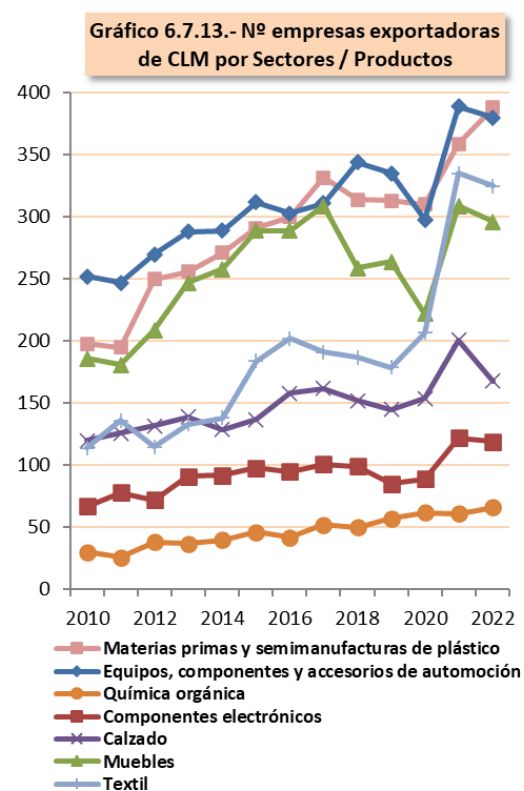
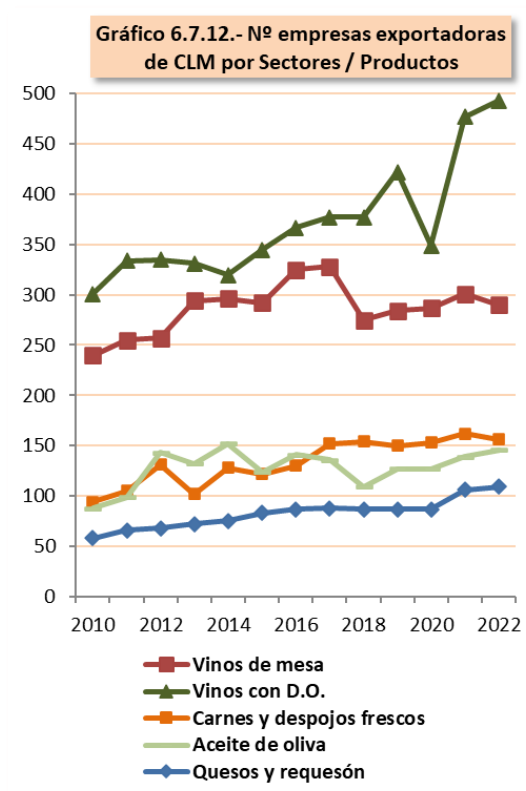
Al igual que hicimos con las principales Áreas Geográficas, vamos a estudiar a continuación, la evolución que han tenido en los últimos años el número de empresas exportadoras por los diferentes Sectores, así como los principales productos de nuestra región.

En el primer gráfico, hemos seleccionado los principales Sectores que ICEX tiene definidos (Ver Metodología). Y en los siguientes gráficos, se ha realizado una selección de capítulos y productos con más proyección en el exterior.

Siguiendo la clasificación de Sectores ICEX, los productos Industriales y Tecnología, es el que mayor número de empresas aporta al sector exterior de la región. Si lo desagregamos por capítulos, destaca en primer lugar el vino, a pesar de que en volumen fueron superados por capítulos de productos Industriales y Tecnología. Destacamos en definitiva la evolución creciente del número de empresas de todos los sectores, en mayor o menor medida.



Y entrando en mayor detalle según sectores, tendríamos la siguiente radiografía del número total de operadores distinguiendo los sectores más representativos en Castilla La Mancha: tanto en el sector agroalimentario, como en los sectores industrial o de consumo.



Para terminar con el estudio del perfil de la empresa exportadora, vemos a continuación una comparativa a nivel regional, es decir, la aportación de cada una de las CC.AA. en el total nacional. Y a continuación añadimos, también, la vertiente importadora para saber, igualmente, cuántas empresas están saliendo al exterior para adquirir sus productos.

Cuadro 6.7.4.- Evolución del nº de empresas exportadoras por CC.AA. (*)

Millones de €	2019		2020		2021		2022		2022/Total (**)	
	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	% Nº Emp	% Valor
Galicia	7.167	22.258,1	7.121	20.953,5	9.376	24.209,4	8.496	29.886,1	3,6	9,4
Asturias	2.020	4.823,6	2.150	3.911,9	3.011	5.189,7	2.682	6.177,2	1,1	2,0
Cantabria	1.237	2.621,9	1.208	2.477,8	1.981	2.978,3	1.809	3.510,2	0,8	1,1
País Vasco	17.020	25.477,7	16.916	21.118,3	23.166	26.019,9	15.139	32.556,4	6,4	10,3
Navarra	2.931	10.205,4	2.889	8.917,7	3.795	9.620,8	3.433	10.700,7	1,5	3,4
Aragón	5.114	13.371,2	4.978	13.392,1	6.297	14.508,5	5.766	16.423,0	2,5	5,2
Cataluña	48.420	73.912,3	49.001	66.496,1	63.229	80.475,1	54.657	94.926,7	23,2	30,0
Castilla y León	6.578	14.648,6	6.865	13.355,8	8.162	13.700,9	7.542	14.812,6	3,2	4,7
La Rioja	2.125	1.899,8	1.935	1.705,5	2.392	1.843,0	2.423	2.082,7	1,0	0,7
Madrid	90.333	31.179,1	79.336	29.469,9	84.995	40.368,2	61.177	59.079,3	26,0	18,7
Castilla-La Mancha	6.821	7.540,9	6.103	7.253,5	7.491	9.158,1	7.041	10.272,6	3,0	3,2
Albacete	1.478	1.123,3	1.355	1.059,6	1.706	1.152,4	1.612	1.453,0	21,6	16,1
Ciudad Real	1.650	1.979,5	1.358	1.850,2	1.836	2.361,6	1.668	2.537,5	22,3	28,0
Cuenca	1.136	535,5	877	614,1	1.118	779,4	943	843,1	12,6	9,3
Guadalajara	1.208	2.020,9	1.090	1.796,4	1.091	2.424,6	1.168	2.578,3	15,6	28,5
Toledo	1.934	1.881,7	1.991	1.933,2	2.515	2.440,1	2.417	2.860,8	32,3	31,6
C. Valenciana	23.674	31.347,4	24.142	29.124,3	30.158	32.386,5	26.680	39.621,8	11,3	12,5
Baleares	3.247	1.842,3	3.007	1.624,5	5.274	1.831,7	4.556	2.604,4	1,9	0,8
Extremadura	2.314	2.119,0	2.115	2.182,4	2.652	2.431,7	2.410	2.977,1	1,0	0,9
Andalucía	25.633	31.774,5	22.318	27.882,8	28.665	34.755,6	26.667	42.957,7	11,3	13,6
Murcia	5.322	10.779,9	5.132	9.951,7	6.762	11.215,9	6.110	14.408,9	2,6	4,6
Canarias	7.565	2.674,3	7.224	1.780,1	8.529	1.917,2	7.800	3.275,0	3,3	1,0
Ceuta	62	10,6	63	14,4	79	29,8	87	27,6	0,0	0,0
Melilla	103	19,5	137	18,1	119	17,4	170	14,4	0,1	0,0
Sin determinar	4.371	2.386,5	4.006	1.998,0	4.573	2.200,9	4.802	2.894,5	2,0	0,9
España	209.363	290.893	196.256	263.628	235.206	314.859	189.573	389.209	100	100

(*) Una misma empresa puede exportar desde más de una provincia de origen.

(**) CLM respecto a España y las provincias respecto a CLM. El %/Total, se calcula sobre el Total de empresas (Regulares y no Regulares)

Cuadro 6.7.5.- Evolución del nº de empresas exportadoras e importadoras

Millones de €	2019		2020		2021		2022		2022/Total (**)	
EXPORTACION	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	% Nº Emp	% Valor
España	209.363	290.893	196.256	263.628	235.206	314.859	189.573	389.209	100	100
Castilla-La Mancha	6.821	7.541	6.103	7.253	7.491	9.158	7.041	10.273	3,7	2,6
Albacete	1.478	1.123	1.355	1.060	1.706	1.152	1.612	1.453	22,9	14,1
Ciudad Real	1.650	1.980	1.358	1.850	1.836	2.362	1.668	2.537	23,7	24,7
Cuenca	1.136	536	877	614	1.118	779	943	843	13,4	8,2
Guadalajara	1.208	2.021	1.090	1.796	1.091	2.425	1.168	2.578	16,6	25,1
Toledo	1.934	1.882	1.991	1.933	2.515	2.440	2.417	2.861	34,3	27,8
IMPORTACION	Nº Empresas	Importación	Nº Empresas	Importación	Nº Empresas	Importación	Nº Empresas	Importación	% Nº Emp	% Valor
España	272.327	322.437	303.984	276.925	446.475	346.283	394.504	457.321	100	100
Castilla-La Mancha	7.010	9.307	8.759	9.326	11.831	11.696	10.390	14.637	2,6	3,2
Albacete	1.638	835	1.983	825	2.525	914	2.317	1.279	22,3	8,7
Ciudad Real	1.651	584	1.959	658	2.626	882	2.256	1.118	21,7	7,6
Cuenca	749	201	994	286	1.195	291	1.079	392	10,4	2,7
Guadalajara	1.487	5.532	1.870	5.099	2.520	6.204	2.143	7.703	20,6	52,6
Toledo	2.956	2.154	3.623	2.458	4.856	3.404	4.409	4.145	42,4	28,3

(*) Una misma empresa puede exportar/importar desde más de una provincia de origen

(**) CLM respecto a España y las provincias respecto a CLM

6.7.2. Perfil de la Empresa Exportadora, a partir de 50.000 euros de exportación anual.

Como indicamos al principio del capítulo, un análisis del número de empresas que operan en el comercio internacional se topa con la obligación de registrarse ante Aduanas, lo cual depende del valor exportado en función del mercado de destino. En el caso de Exportaciones a terceros países el Registro de Exportadores es una obligación para cualquier operación, mientras que, en el caso de Expediciones a la Unión Europea, la obligatoriedad de registrarse es más laxa. Ello supone que el estudio anterior sea válido cuando comparamos cifras del número de exportadores entre sí, pero no cuando los comparamos con el número de “expedidores” a Mercados de la UE.

Para obviar en parte este problema, vamos a filtrar el número de operadores, elevando la cifra mínima a los 50.000 euros, lo que supone no incluir en el estudio operadores a terceros países con exportaciones de escasa cuantía, nivelándolo en parte a la obligación de registrarse cuando se realiza una expedición a mercados de la UE. En conclusión:

- Reducimos el número de operadores “exportadores” y “expedidores”, no incluyendo agentes que realicen operaciones de menor cuantía, pero
- Permitimos una comparación entre cifras de exportadores y “expedidores” más homogénea.

En este epígrafe, mantendremos igualmente la distinción entre operadores coyunturales y regulares, así como un cierto detalle según sectores y mercados de destino.

Recordemos que hablamos de empresa exportadora regular cuando ha declarado en todos y cada uno de los cuatro años comprendidos en el período analizado. La asignación de cada empresa a una Comunidad Autónoma, se realiza en función del origen de la producción. En este sentido, una misma empresa puede contabilizarse, en un determinado año, varias veces en función de que sus exportaciones estén vinculadas a varias provincias, capítulos o países de destino diferentes.

Veamos la segmentación por volumen total de exportación del total de operadores, en los últimos años y vamos a realizar el estudio sobre el número total de operadores que exportan 50.000 euros o más, anualmente.

6.7.6.- Concentración de Exportadores (por volumen de exportación, miles de euros)										
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nº Exp.	Exportación	Nº Exp.	Exportación	Nº Exp.	Exportación	Nº Exp.	Exportación	Nº Exp.	Exportación
Menos de 5.000€	3.258	3.238,00	3.655	3.085,10	2.953	2.963,00	3.824	3.777,30	3.382	3.115,70
% / Total	513	0	53,6	0	48,4	0	511	0	45,2	0
Entre 5.000€ y menos de 25.000€	1009	12.238,60	1031	12.549,50	978	11.854,00	1189	14.633,80	1224	15.022,90
% / Total	15,9	0,2	15,1	0,2	16	0,2	15,9	0,2	17,4	0,1
Entre 25.000€ y menos de 50.000€	357	12.590,90	375	13.330,70	366	12.969,30	432	15.638,10	478	16.827,70
% / Total	5,6	0,2	5,5	0,2	6	0,2	5,8	0,2	6,8	0,2
Entre 50.000€ y menos de 100.000€	882	158.351,80	886	164.272,70	913	156.480,60	1076	187.137,40	1129	196.991,80
% / Total	13,9	2,2	13	2,2	15	2,2	14,4	2,1	16	1,9
Entre 100.000€ y menos de 500.000€	618	1.059.447,70	636	1.096.423,00	659	1.064.092,90	705	1.215.103,20	748	1.300.440,80
% / Total	9,7	14,5	9,3	14,5	10,8	14,7	9,4	13,4	10,6	12,7
Entre 500.000€ y menos de 5 Mill.€	200	3.174.549,30	211	3.164.495,30	210	3.272.815,10	220	3.383.807,70	240	3.851.242,20
% / Total	3,2	43,5	3,1	42	3,4	45,1	2,9	37,4	3,4	37,5
Entre 5 Mill.€ y menos de 250 Mill.€	23	2.120.713,20	24	2.087.597,00	22	2.101.187,70	31	3.002.534,00	38	3.878.229,60
% / Total	0,4	29	0,4	27,7	0,4	29	0,4	33,2	0,5	37,8
250 Mill.€ o más	2	764.481,00	3	999.139,30	2	631.105,30	3	1.229.762,10	2	1.010.741,00
% / Total	0	10,5	0	13,2	0	8,7	0	13,6	0	9,8

De esa selección extraemos los siguientes datos:

Cuadro 6.7.7.- Evolución del nº de empresas exportadoras de ≥ 50.000€ CASTILLA-LA MANCHA								
	2017	2018	2019	2020	2021	%2021/ Total	2022 (ene-dic)	%2022/ Total
CLM								
Nº Empresas Totales	1.637	1.725	1.760	1.806	2.035	27,2	2.157	30,6
% Incr. frente mismo periodo año anterior	1,4	5,4	2,0	2,6	12,7		6,0	
Exportación total (millones €)	7.045	7.278	7.512	7.226	9.018	99,6	10.238	99,7
% Incr. frente mismo periodo año anterior	10,1	3,3	3,2	-3,8	24,8		13,5	
Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora (1)	444	492	482	528	668	8,9	688	9,8
% Incr. frente mismo periodo año anterior	1,1	10,8	-2,0	9,5	26,5		3,0	
Exportación total (millones €)	345,5	232,1	250,9	265,0	820,9	9,1	529,7	5,2
% Incr. frente mismo periodo año anterior	118,3	-32,8	8,1	5,6	209,7		-35,5	
Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora (2)	422	404	447	482	439	5,9	566	8,0
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-0,7	-4,3	10,6	7,8	-8,9		28,9	
Exportación total (millones €)	152,3	144,2	200,4	207,6	164,0	1,8	215,9	2,1
% Incr. frente mismo periodo año anterior	10,9	-5,3	39,0	3,6	-21,0		31,6	
Nº empresas regulares (3)	909	921	958	961	984	13,2	1.009	14,3
% Incr. frente mismo periodo año anterior	3,8	1,3	4,0	0,3	2,4		2,5	
Exportación total (millones €)	6.108	6.566	6.720	6.458	7.572	83,6	8.774	85,4
% Incr. frente mismo periodo año anterior	12,5	7,5	2,4	-3,9	17,2		15,9	
Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora REGULARES (4)	108	86	93	96	84	1,1	114	1,6
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-12,2	-20,4	8,1	3,2	-12,5		35,7	
Exportación total (millones €)	467,8	407,6	99,8	317,8	146,7	1,6	307,9	3,0
% Incr. frente mismo periodo año anterior	86,2	-12,9	-75,5	218,3	-53,8		109,9	
Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora REGULARES (5)	75	74	56	93	61	0,8	89	1,3
% Incr. frente mismo periodo año anterior	-1,3	-1,3	-24,3	66,1	-34,4		45,9	
Exportación total (millones €)	69,0	49,4	41,2	83,4	19,6	0,2	75,5	0,7
% Incr. frente mismo periodo año anterior	16,3	-28,4	-16,6	102,3	-76,5		286,1	

(1) **Inician / Reinician** . Empresas que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior

(2) **Interrumpen** . Empresas que NO han exportado en el año de referencia, pero SI en el anterior

(3) **Regulares** . Empresas que han exportado en los últimos 4 años consecutivos

(4) **Regulares inician / Reinician** . Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos

(5) **Regulares interrumpen** . Empresas que NO exportan en el año de referencia, pero SI en los 4 años anteriores consecutivos

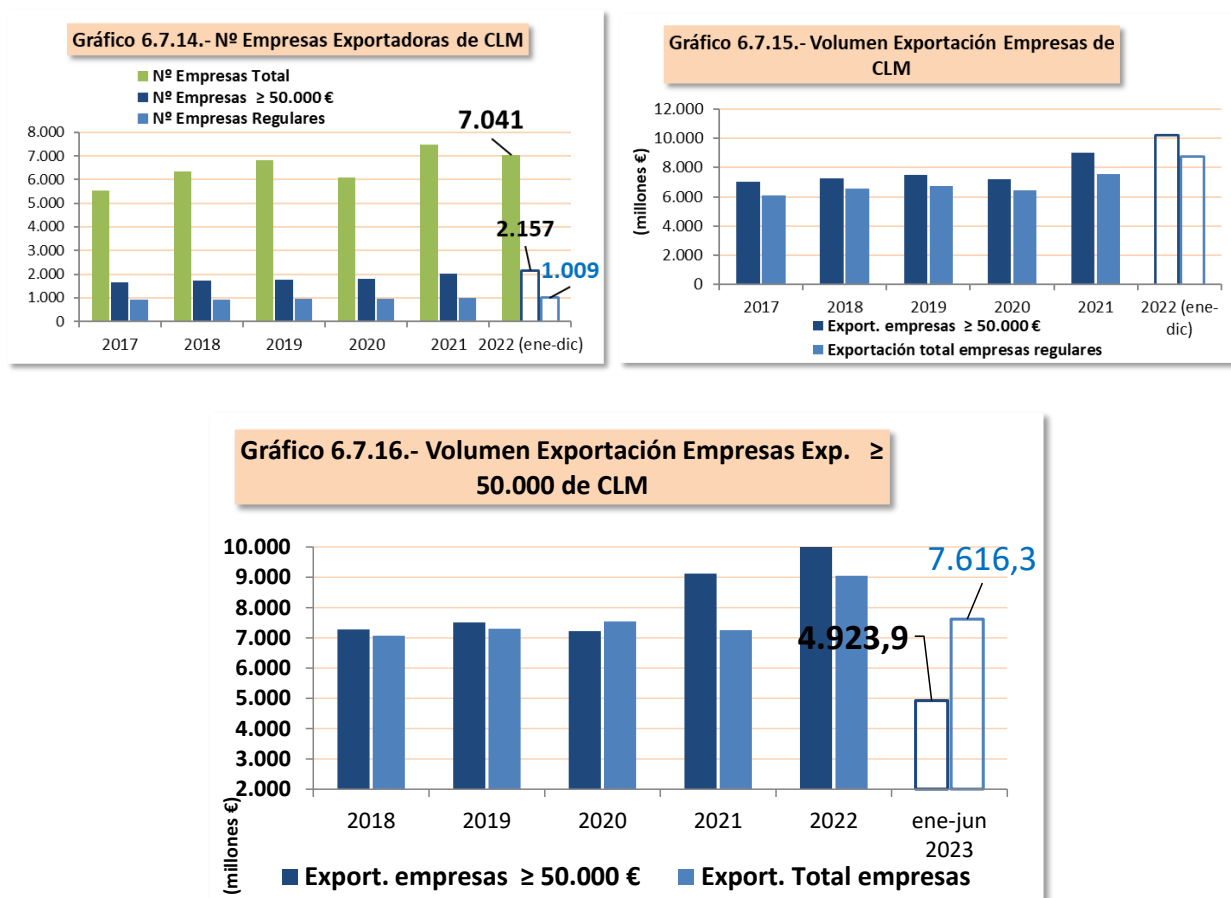
Así, tras esa selección de empresas que exportan al menos, 50.000 euros al año, en 2022 nos aparecen 2.157 empresas (2.035 empresas en 2021), que agrupan, nada menos, que el 99,7% del total exportado en CLM, mientras que éstas suponen apenas el 30,6% del total de operadores (porcentaje superior al 27,2% de 2021).

En los siguientes gráficos se aprecian con mayor claridad estas diferencias, si bien este patrón, no

obstante, se repite a nivel nacional

Además, se comprueba la existencia de una correlación positiva entre exportación regular y tamaño de la empresa, de ahí que numerosos estudios destaquen la conveniencia de fomentar el aumento del tamaño de las empresas como una vía para aumentar su competitividad y su grado de internacionalización.

Otro dato destacable es la mayor equiparación entre esas empresas, de más de 50.000 euros de exportación, y el número total de exportadores regulares que el número de empresas de más de 50.000 € de exportación que han salido al exterior en 2022.



Como NOTA importante, indicamos, que los datos que aparecen hasta 2020 son los definitivos que ofrece la Secretaría de Estado de Comercio, y los correspondientes a 2021 y 2022 son aún provisionales. Se observará, por tanto, que algunas cifras podrían diferir de las indicadas en otros apartados del presente estudio. La razón de ello es que nuestra intención en el resto del informe es dar unas cifras más coherentes en cuanto a las tasas de variación anuales, por lo que comparamos los dos últimos años (2021 y 2022), con sus correspondientes cifras provisionales.

Con objeto de conocer la capacidad de supervivencia que tienen nuestras empresas en el ámbito internacional, estudiaremos su grado de consolidación. Para ello vamos a analizar los patrones de entrada y salida de las mismas a través de sus ratios correspondientes:

Ratio de entrada Re:

$$R_e = \frac{\text{Empresas nuevas}_n}{(\text{Empresas nuevas}_n + \text{Empresas existentes}_{n-1})}$$

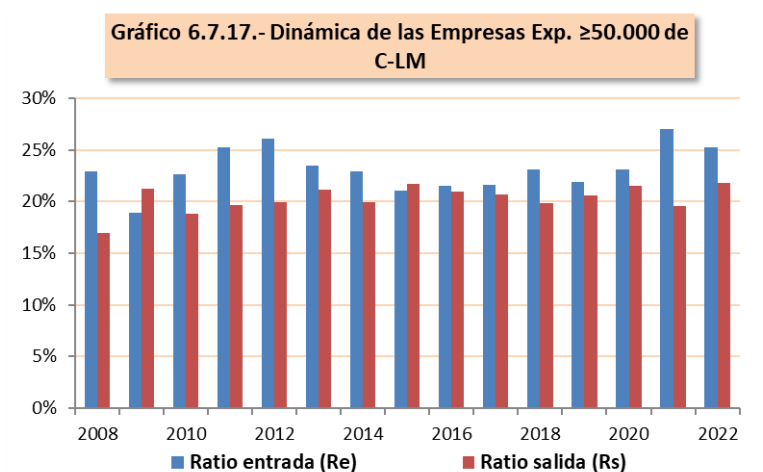
Y Ratio de salida Rs

$$R_s = \frac{\text{Empresas salientes}_n}{(\text{Empresas salientes}_n + \text{Empresas existentes}_{n-1})}$$

- Las empresas nuevas son las que inician/reinician la actividad exportadora cada año, y
- Las empresas salientes son las que no han exportado en el año de referencia, pero si en el anterior.

En los siguientes gráficos vemos la dinámica exportadora que han experimentado las empresas de Castilla-La Mancha, desde el año 2006; (para datos anteriores ver otras ediciones del presente informe anual).

Analizando este grupo de empresas de Castilla-La Mancha con más de 50.000 euros de exportación, podemos ver las empresas que inician o reinician la actividad exportadora, y, también muy significativa la “mortalidad”, es decir las empresas que abandonaron. Como media se obtienen ratios de entrada del 3% (en 2021 fue especialmente alto, en torno al 27%) y un ratio de salida del por encima del 28,9 (en tanto que en 2021 fue negativo, -8,9%, es decir interrumpieron su actividad menos empresas que en 2020) ; en cualquier caso inferiores a los ratios referidos al total general de operadores vistos en el epígrafe 6.7.1, lo que indica un mayor grado de estabilidad.

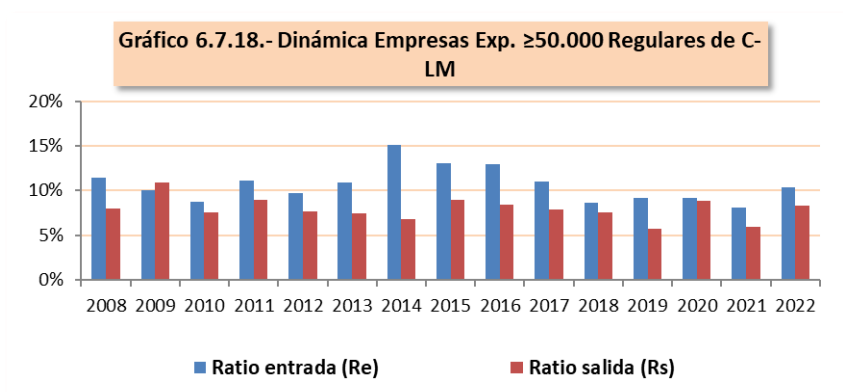


Pese a que ya hemos observado una mejora palpable en los ratios de entrada y salida de más de 10 puntos porcentuales respecto a los obtenidos con el conjunto total de operadores de apartado anterior, vemos que, si además filtramos por las empresas que llevan cuatro o más años vendiendo en el exterior de manera constante, es decir de las denominadas “empresas exportadoras regulares”, se aprecia que los ratios de entrada y salida son sensiblemente inferiores aún, prueba de que dichas empresas se encuentran más consolidadas en el panorama internacional, y por lo tanto, tienen una mayor capacidad de

supervivencia.

El ratio de entrada se refiere al número de empresas que han pasado a denominarse “exportadores regulares”, puesto han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos, pero no en el cuarto año. Denominamos, por tanto, exportador regular a la empresa que exporta, al menos, durante cuatro años consecutivos, incluido el año de estudio.

Por el contrario, el ratio de salida se refiere al número de empresas que han dejado de ser “exportadores regulares”, puesto que han exportado, al menos, en los 4 años anteriores, pero no en el año de referencia.



En el Cuadro 6.7.8 vemos el número de empresas exportadoras por Áreas geográficas de destino.

Tabla 6.7.8.- Evolución del nº de empresas exp. ≥50.000 de Castilla-La Mancha por zonas/países

Millones de €	2019			2020			2021			2022 (ene-dic)		%2022 /Total	
	Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta	% Nº Emp	% Valor
Europa	1121	5751,9		1157	5527,1		1313	7159,4		1.250	6092,1	64,3	80,5
América	519	667,6		505	580,4		569	629,2		540	547,3	29,9	7,1
Asia	473	705,9		449	743,7		477	845,9		388	627,7	21,6	8,3
Africa	450	327,1		433	319,5		485	316,0		414	239,6	22,4	3,2
Oceania y Reg. Pol.	72	32,3		71	29,4		79	40,4		64	27,9	3,4	0,4
TOTALES (*)	1.760	7.511,9		1.806	7.225,7		2.035	9.018,3		1.885	7.586,5	100,0	100,0
Principales Países			Rk.			Rk.			Rk.			Rk.	
Portugal	521	1.628,0	1	530	1.456,6	1	563	1.808,5	1	612	2.189,0	1	28,4
Francia	515	1.056,3	2	521	1.121,8	2	546	1.369,7	2	576	1.697,5	2	26,7
Alemania	362	728,3	3	358	683,2	3	376	737,0	4	386	1.007,0	3	17,9
Italia	372	625,8	4	392	550,3	4	415	820,1	3	429	923,3	4	19,9
Bélgica	158	115,4	12	161	205,3	8	202	413,4	5	202	425,0	5	9,4
Reino Unido	246	318,4	5	231	313,8	6	281	319,8	8	282	339,3	6	13,1
Polonia	143	181,4	10	145	173,6	10	153	212,9	11	180	330,9	7	8,3
Estados Unido	205	292,4	6	197	314,6	5	224	274,6	9	260	306,2	8	12,1
Turquía	55	186,8	8	49	153,6	11	53	245,4	10	62	261,3	9	2,9
China	173	197,0	7	137	245,3	7	144	335,1	7	120	226,3	10	5,6
SUBTOTAL:	1.137	5.329,7		1.149	5.218,0		1.296	6.536,6		1.382	7.705,7	64,1	75,3

(*) Una misma empresa puede exportar a más de un País/Zona

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE.

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

sus productos a Estados Unidos, Turquía e incluso, China, aunque en este caso se aprecia una caída.

Como muestra de la concentración geográfica de la exportación regional, lo cual se estudia en diferentes puntos de este informe, vemos gráficamente y por colores, el reparto entre número de empresas y volumen exportado a lo largo de 2022. Lo primero que se aprecia es que el reparto geográfico de empresas con un cierto valor de exportación (más de 50.000 euros) varía significativamente respecto al número total de operadores cuando no establecíamos ningún filtro por valor total exportado.

Gráfico 6.7.19.- Nº EMPRESAS EXP. ≥50.000 DE CLM POR ZONAS 2022 (ene-dic)

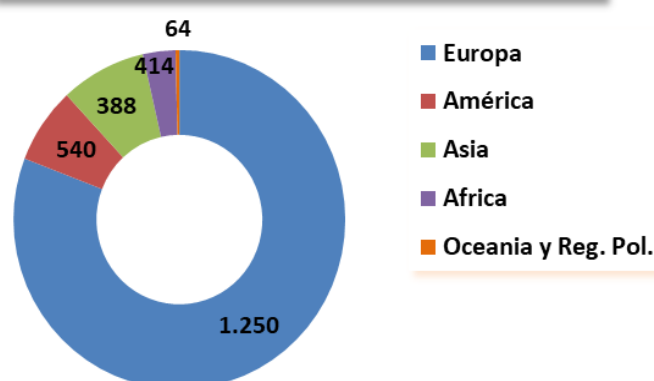
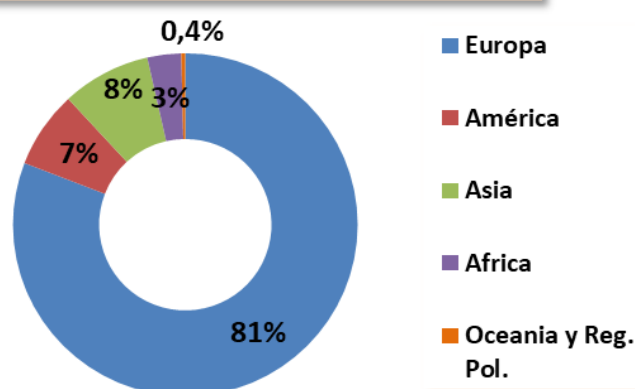
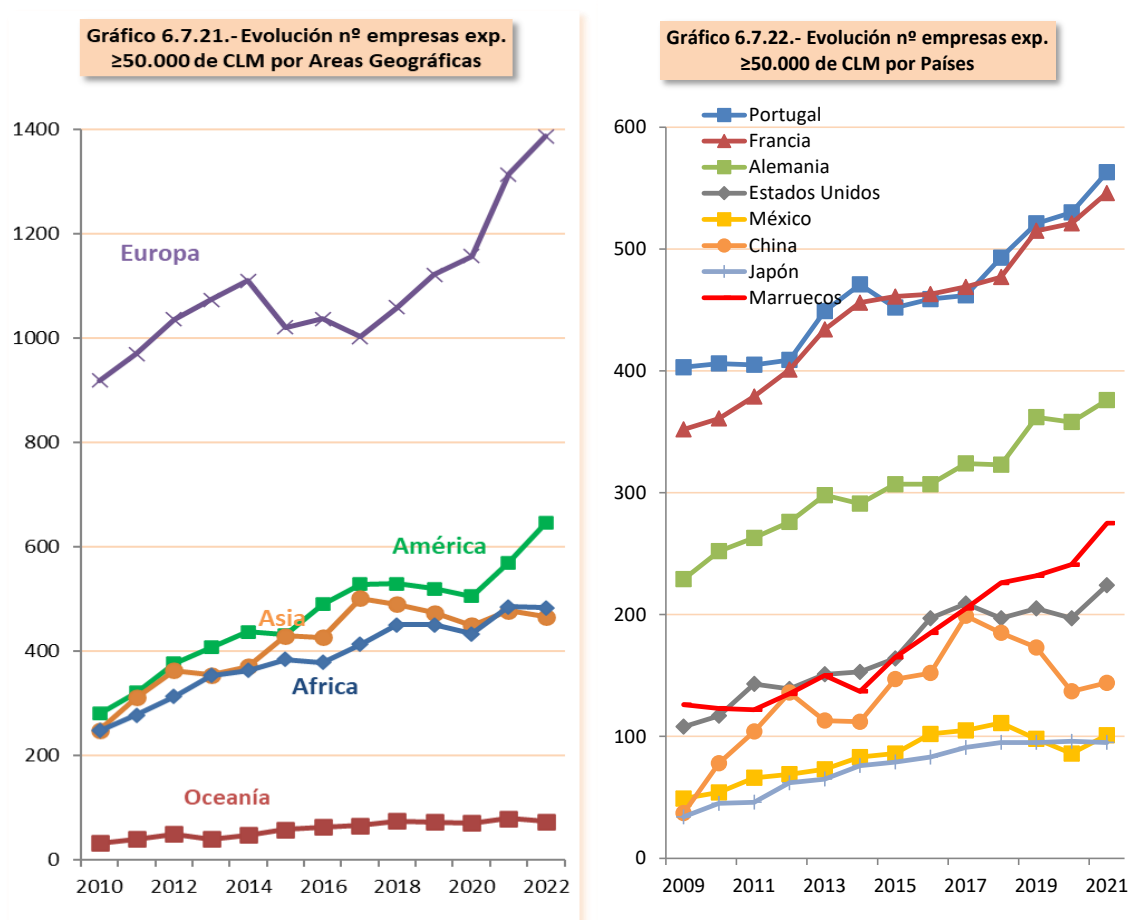


Gráfico 6.7.20.- VOLUMEN DE EXPORTACION EMPRESAS EXP. ≥50.000 DE CLM POR ZONAS 2022 (ene-dic)



Vemos a continuación, la evolución que han tenido en los últimos años el número de empresas exportadoras por las diferentes áreas geográficas, así como los principales países de estas Zonas, encabezando los primeros puestos los países de la UE, como viene siendo habitual. Sin embargo, destacamos el importante ascenso en los últimos años de países como Estados Unidos, Méjico, China Japón o Marruecos. Para ver su repercusión en el volumen exportado, ver Cuadro 5.1.7 del capítulo 5 de

este informe.



A continuación, clasificamos a las empresas exportadoras según los capítulos arancelarios en que se encuadran los productos exportados, teniendo en cuenta que una misma empresa puede exportar por más de un sector.

En contra de lo que pudiera parecer, el Subsector con mayor número de empresas exportadoras en Castilla-La Mancha es el de “Productos Industriales y Tecnología” (1.037 empresas, 953 en 2021), seguido de Agroalimentarios (643 empresas, 587 en 2021, sin contar las 318 de bebidas, 339 en 2021 y finalmente “Bienes de Consumo” (381 empresas, 354 en 2021).

Si desagregamos estos Macrosectores por Capítulos Arancelari (según clasificación de los Sectores ICEX), el vino ocupa un lugar muy destacado con unas 292, empresas exportadoras, (336 en 2021), así como Equipos y accesorios (112) y las Materias Primas y Semimanufacturas de Plástico (88 empresas).

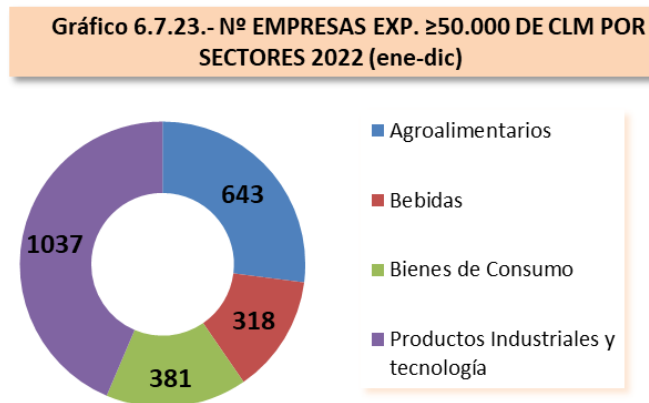
Tabla 6.7.9. Evolución del nº de empresas exp. ≥50.000 de Castilla-La Mancha por Sectores

millones €	2019			2020			2021			2022 (ene-dic)			%2022 /Total	
Supersectores	Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		Nº Empresas	Export. Conjunta		% Nº Emp	% Valor
Agroalimentarios	520	1.561,0		545	1.714,0		587	1.906,6		643	2.156,4		29,8	21,1
Bebidas	291	1.063,7		292	1.013,3		339	1.059,8		318	1.133,7		14,7	11,1
Bienes de Consumo	312	1.242,6		308	1.032,3		354	1.121,2		381	1.464,5		17,7	14,3
Productos Industriales y tecnología	806	3.640,1		828	3.462,0		953	4.926,3		1037	5.478,4		48,1	53,5
TOTALES (*)	1.760	7.511,9		1.806	7.225,7		2.035	9.018,3		2.157	10.237,6		100	100,0
Sectores más Importantes			Rk.			Rk.			Rk.			Rk.		
Materias primas y semimanufacturas de plástico	82	391,4	2	84	305,2	2	97	467,7	3	88	515,7	1	4,1	5,0
Equipos, componentes y accesorios de automoción	79	470,0	1	94	456,6	1	104	497,8	2	112	484,0	2	5,2	4,7
Confección femenina	22	319,8	3	23	247,7	6	34	266,2	8	42	395,1	3	1,9	3,9
Maquinaria eléctrica	47	230,4	6	40	264,6	5	44	341,1	4	48	333,6	4	2,2	3,3
Vinos con d.o.	149	267,9	5	141	283,7	3	172	281,1	6	153	320,3	5	7,1	3,1
Farmaquímica	19	107,1	20	18	96,6	20	16	519,6	1	20	316,4	6	0,9	3,1
Vinos de mesa	157	304,0	4	150	277,4	4	164	300,8	5	139	310,7	7	6,4	3,0
Productos de fundición de aluminio	24	162,3	11	20	143,6	12	22	232,9	9	27	306,9	8	1,3	3,0
Carne de la especie porcina, congelada	30	165,6	9	32	217,3	7	32	277,6	7	35	259,6	9	1,6	2,5
Química orgánica	14	156,5	12	13	125,1	15	14	223,7	10	17	256,4	10	0,8	2,5

Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en CLM (ICEX). (*) Una misma empresa puede exportar por más de un sector

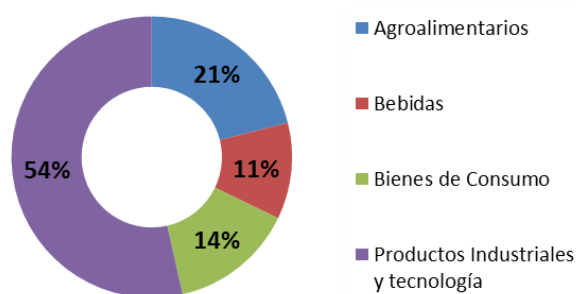
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE.

Sin embargo, como se ve en los siguientes gráficos, la proporción del número de empresas y el volumen de exportación por Sectores, está más equilibrado que cuando hablamos de Áreas Geográficas



En dichos gráficos, se ha realizado una selección de capítulos y productos con más proyección en el exterior y, siguiendo la clasificación de Sectores ICEX. Por sectores, los Productos Industriales y Tecnología, es el que mayor número de empresas aporta al sector exterior de la región, con diferencia. Si lo desagregamos por capítulos, destaca en primer lugar el vino, a pesar de que en volumen fueron superados por capítulos de productos Industriales y Tecnología

Gráfico 6.7.24.- VOLUMEN DE EXPORTACION EMPRESAS EXP. ≥50.000 DE CLM POR SECTORES 2022 (ene-dic)

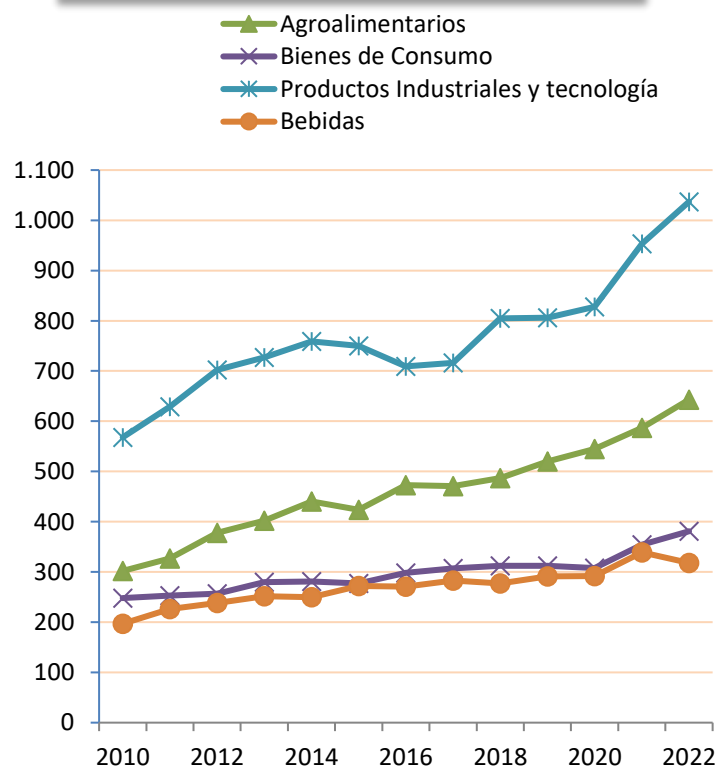


Destacamos en definitiva la evolución experimentada en los últimos años que hace que el perfil de la empresa exportadora de CLM, sea cada vez más industrial y tecnológica

Al igual que hicimos con las principales áreas Geográficas, vamos a estudiar a continuación, la evolución que han tenido en los últimos años el número de empresas exportadoras:

- por los diferentes Macrosectores que ICEX tiene definidos (Ver Metodología).
- Así como por los principales Productos de nuestra región: tanto agroalimentarios, como industriales y de consumo.

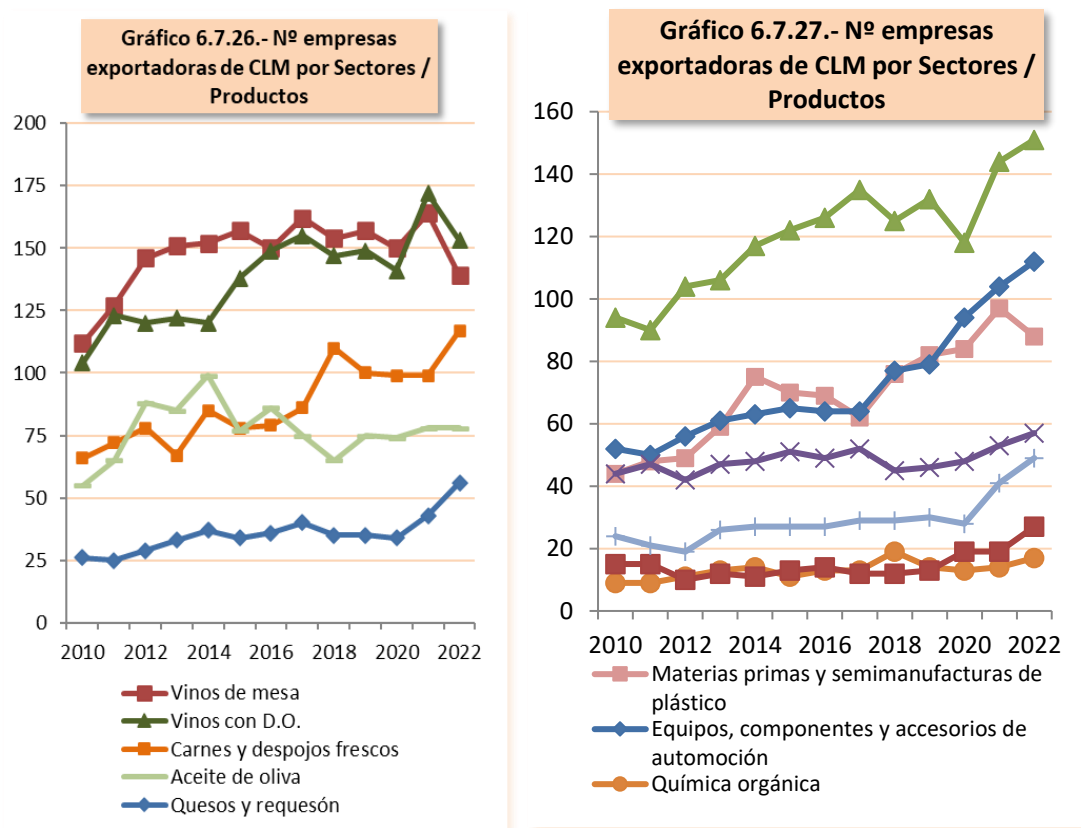
Gráfico 6.7.25.- Evolución nº empresas exp. ≥50.000 de CLM por Sectores ICEX



Alguna conclusión interesante es que, analizando estas empresas más maduras, con un volumen de exportación ya significativo (más de 50.000 euros al año):

- no varía en exceso el reparto entre los distintos grupos sectoriales, prevaleciendo las empresas exportadoras de perfil industrial y tecnológico, aunque no en igual porcentaje que cuando veíamos el total de operadores sin filtrar por volumen de exportación, pero sí que confirman que el perfil de la empresa exportadora de Castilla la Mancha, sin importar tanto su tamaño y volumen de ventas, es más industrial de lo esperado.
- Se rompe así un tópico de región esencialmente agroalimentaria, por el de una región mucho más diversificada y que lo será más en el futuro, según vayan madurando y creciendo todo ese conjunto de nuevas empresas que están iniciándose en la internacionalización

En sucesivas ediciones de este informe, iremos profundizando en este estudio sectorial, para entrar más en detalle y destapar nichos de mercado y sectores con más potencial



Para terminar con el estudio del perfil de la empresa exportadora, vemos a continuación una comparativa a nivel regional, es decir, la aportación de cada una de las CC.AA. en el total nacional. Y a continuación, añadimos también la vertiente importadora, para saber igualmente, cuántas empresas están saliendo al exterior para adquirir sus productos.

Cuadro 6.7.10.- Evolución del nº de empresas exp. ≥50.000 por CC.AA. (*)

Millones de €	2019		2020		2021		2022 (ene-dic)		%2022 /Total	
	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	% Nº Emp	% Valor
Galicia	2.404	22.222,9	2.340	20.920,5	2.570	25.230,2	2.773	29.846,0	6,5	7,7
Asturias	558	4.813,6	523	3.901,4	620	5.175,2	626	6.164,5	1,5	1,6
Cantabria	372	2.616,0	361	2.473,0	437	2.959,8	460	3.502,3	1,1	0,9
Pais Vasco	3.150	25.427,1	3.078	21.068,1	3.471	25.593,7	3.592	32.496,0	8,4	8,4
Navarra	960	10.190,6	963	8.904,2	1.128	9.477,3	1.151	10.682,1	2,7	2,7
Aragón	1.614	13.347,1	1.616	13.369,6	1.726	14.396,2	1.819	16.393,3	4,2	4,2
Cataluña	12.379	73.698,9	11.963	66.293,8	13.243	80.299,2	14.024	94.693,7	32,7	24,4
Castilla y León	1.757	14.618,2	1.772	13.326,2	2.029	14.810,7	2.041	14.776,0	4,8	3,8
La Rioja	549	1.889,7	540	1.695,7	636	1.827,2	684	2.068,5	1,6	0,5
Madrid	5.716	31.038,5	5.476	29.342,1	6.354	39.714,9	6.636	58.926,9	15,5	15,2
Castilla-La Mancha	1.760	7.511,9	1.806	7.225,7	2.035	9.018,3	2.157	10.237,6	5,0	2,6
Albacete	403	1.116,6	406	1.052,7	473	1.143,3	481	1.444,9	22,3	14,1
Ciudad Real	390	1.973,0	399	1.843,7	445	2.347,2	469	2.528,2	21,7	24,7
Cuenca	201	530,6	215	609,4	247	771,5	259	837,7	12,0	8,2
Guadalajara	228	2.017,0	220	1.793,0	234	2.438,7	273	2.573,4	12,7	25,1
Toledo	624	1.871,7	651	1.922,9	762	2.311,6	800	2.848,0	37,1	27,8
C. Valenciana	7.198	31.231,3	7.183	29.012,7	8.104	32.280,8	8.377	39.493,4	19,5	10,2
Baleares	398	1.831,5	330	1.615,2	370	1.778,1	440	2.590,5	1,0	0,7
Extremadura	631	2.111,2	635	2.172,9	696	2.378,0	739	2.967,4	1,7	0,8
Andalucía	5.083	31.660,3	5.128	27.781,4	5.501	34.438,8	5.940	42.842,6	13,8	11,0
Murcia	1.786	10.753,9	1.814	9.925,7	1.979	12.121,7	2.053	14.378,2	4,8	3,7
Canarias	635	2.652,2	573	1.759,5	610	1.888,4	649	3.252,3	1,5	0,8
Ceuta	18	10,3	21	14,0	21	29,5	22	27,3	0,0	0,0
Melilla	24	18,8	32	16,8	21	15,9	16	13,7	0,0	0,0
Sin determinar	1.253	2.350,0	1.216	1.964,3	1.501	2.160,3	1.736	2.854,0	4,0	0,7
España	39.280	290.301,7	38.216	263.086,2	41.082	315.978,5	42.893	388.594,9	100	100

(*) Una misma empresa puede exportar desde más de una provincia de origen.

(**) CLM respecto a España y las provincias respecto a CLM. El %/Total, se calcula sobre el Total de empresas (Regulares y no Regulares)

Cuadro 6.7.11.- Evolución del nº de empresas exp. ≥50.000 e importadoras

Millones de €	2019		2020		2021		2022 (ene-dic)		%2022 /Total	
EXPORTACION	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	Nº Empresas	Exportacion	% Nº Emp	% Valor
España	39.280	290.302	38.216	263.086	41.082	315.978	42.893	388.595	100	100
Castilla-La Mancha	1.760	7.512	1.806	7.226	2.035	9.018	2.157	10.238	5,0	2,6
Albacete	403	1.117	406	1.053	473	1.143	481	1.445	22,3	14,1
Ciudad Real	390	1.973	399	1.844	445	2.347	469	2.528	21,7	24,7
Cuenca	201	531	215	609	247	772	259	838	12,0	8,2
Guadalajara	228	2.017	220	1.793	234	2.439	273	2.573	12,7	25,1
Toledo	624	1.872	651	1.923	762	2.312	800	2.848	37,1	27,8
IMPORTACION	Nº Empresas	Importación	Nº Empresas	Importación	Nº Empresas	Importación	Nº Empresas	Importación	% Nº Emp	% Valor
España	44.549	321.808	43.922	276.335	46.752	345.550	49.414	456.590	100	100
Castilla-La Mancha	1.827	9.285	1.876	9.301	2.133	11.667	2.378	14.612	4,8	3,2
Albacete	408	829	408	818	472	907	495	1.271	20,8	8,7
Ciudad Real	353	577	356	651	416	874	455	1.110	19,1	7,6
Cuenca	142	197	169	282	167	288	186	388	7,8	2,7
Guadalajara	396	5.527	429	5.092	489	6.196	528	7.696	22,2	52,7
Toledo	781	2.144	847	2.447	947	3.389	1.093	4.132	46,0	28,3

(*) Una misma empresa puede exportar/importar desde más de una provincia de origen

(**) CLM respecto a España y las provincias respecto a CLM

7.- Perspectivas a CORTO PLAZO (2023-2024) en las MAGNITUDES ECONÓMICAS de especial interés en los principales mercados de influencia para CASTILLA LA MANCHA.

INTRODUCCIÓN

En el capítulo 6 anterior, abordamos las perspectivas del Comercio Internacional a corto plazo, tanto a nivel regional como nacional. No obstante, pospusimos la interrelación de dichos flujos comerciales y de la Balanza Comercial resultante, con el estudio predictivo de un entorno macroeconómico más global, analizando otras variables, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Así, vamos a ver como introducción del capítulo 7, cuál es el escenario en que nos encontramos en la actualidad.

- Para cada variable, veremos el comportamiento de los principales mercados de interés para nuestra región, jugando con las previsiones de los principales organismos económicos internacionales: OCDE, FMI, Banco Mundial, etc.
- Para entender ese comportamiento, reflejaremos, a pie de gráfico, los hitos más significativos acaecidos en los últimos veinte años, así como la etapa de crecimiento o de recesión que en cada periodo de tiempo estábamos viviendo, bien como reflejo de dichos acontecimientos o de las medidas adoptadas y del escenario de cooperación global o de proteccionismo que se vivía.
- Y todo ello porque pensamos que, el comportamiento de la economía de un país o de una región como Castilla-La Mancha, en su vertiente exterior, debe analizarse, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, viendo la evolución de elementos que van a determinar el comportamiento de cada uno de los mercados en comparación con el nuestro y su efecto en los flujos internacionales de bienes y servicios. Así:
 - por el lado de la OFERTA: veremos el ritmo de crecimiento del PIB y el EMPLEO;
 - por el lado de la DEMANDA INTERNA: la evolución del CONSUMO, tanto privado como público, la INVERSIÓN o Formación Bruta de Capital, y la actividad pública, medida a través del DÉFICIT PÚBLICO. Y finalmente,
 - por el lado de los PRECIOS: la evolución del Índice de precios al consumo (IPC), el precio del dinero (tipo de interés nominal) y el tipo de cambio, fundamentalmente

De todo ello depende, en gran medida:

- el grado en el que el resto de mercados vayan a poder adquirir nuestros productos y por tanto, determinando así nuestras exportaciones
- pero también la competitividad de los productos extranjeros para entrar en nuestro mercado

nacional en relación con nuestros bienes domésticos, lo que determina nuestras importaciones, ya que ambos pugnan por satisfacer las mismas necesidades de nuestra demanda nacional

- Y finalmente, saber que el comercio exterior no sólo enfrenta a los bienes que se comercializan en los mercados internacionales, sino que la competitividad de los anteriores puede suponer una amenaza hacia los bienes domésticos no comercializables y que pueden ir perdiendo cuota de mercado nacional.

Bienes de consumo, agroalimentarios, productos industriales de todo tipo, etc., son claros ejemplos del desplazamiento de la demanda nacional hacia bienes importados en detrimento de la producción nacional si ésta no es competitiva, tanto en precio como en calidad.

Las variables macroeconómicas que vamos a estudiar a continuación, de manera comparada respecto a las grandes áreas económicas y los principales mercados europeos y mundiales, nos van a ir perfilando el grado de competencia de nuestros socios comerciales, así como las fortalezas y debilidades de nuestra economía, tanto de España en general, como de Castilla-La Mancha en particular, en relación con los países de nuestro entorno, no solo geográfico, sino, fundamentalmente, económico.

Periodo de crisis, 2020-2022: retos y riesgos.

En las más de dos décadas durante las que, sistemáticamente hemos ido publicando este informe, se han analizado periodos de crecimiento y estabilidad, así como otros de crisis, cambio y recesión.

Por centrarnos en la situación actual, sin duda la que más nos interesa y que está formando parte de nuestras vidas, vamos a ver en que escenario nos vamos a mover a finales de 2022, dado el escenario de enorme incertidumbre en que nos estamos moviendo y las claves que lo explican:

1. La crisis económica derivada de la Pandemia del COVID 19, que aún en 2022 se mantiene, pese a que nos todos los países han optado por la misma estrategia para enfrentarse actualmente a ella.
2. Los obstáculos o Cuellos de botella que fueron apareciendo en el transcurso de la inicial recuperación de mediados de 2021: crisis del transporte internacional, alza de precios de la energía, desajustes en Mercados de Materias Primas y Componentes, etc. . La consecuencia de todo ello fue la aparición de fuertes presiones inflacionistas, generalizadas en todo el mundo y que están obligando a virar la estrategia de los Bancos Centrales intentando corregir esta deriva de los precios, aún a costa de mermar el ritmo de recuperación económica .
3. El 24 de febrero de 2022 se desencadena un conflicto bélico en el seno de Europa con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, amén de los conflictos bélicos heredados en Oriente medio, la amenaza terrorista. Todo ello provocó, de manera inmediata, un enorme flujos migratorio hacia Europa occidental y las tensiones internas que todo ello conllevaba.

A su vez, dicho conflicto adquiere una importancia enorme por la relevancia de Rusia en el concierto internacional, suponiendo una inesperada y brutal catarsis en el escenario geoestratégico mundial, lo que provoca un debilitamiento del Multilateralismo imperante desde el fin de la II Guerra Mundial y la vuelta el conflicto entre Bloques:

- por el poderío militar de Rusia y su enfrentamiento a la OTAN; (no olvidemos además que es un país que posee armamento nuclear y continuamente amenaza con su uso),
 - la dependencia de Europa, sobre todo de Alemania y los países del Norte de Europa, del petróleo y, sobre todo, del gas ruso; amén del suministro mundial de cereales de Ucrania,
 - las estrechas relaciones de Rusia con China, sobre todo tras la firma de más de una quincena de Acuerdos en febrero de 2022 entre ambas potencias, semanas antes de la invasión rusa.
4. Y todo sin olvidar que aún estamos “digiriendo” en la UE el proceso del BREXIT, tanto en su vertiente económica, como su influencia en el fortalecimiento de las instituciones europeas para éste y otros asuntos que estarían por venir.
5. Y de todo ello en un entorno de Incertidumbre máxima, fuerte endeudamiento interno, tanto público como privado, alta inflación, endurecimiento de la política monetaria de los Bancos Centrales, las crisis políticas domésticas en algunos países europeos: Reino Unido, Italia entre ellos y un largo etcétera de nubarrones, que no ayudan a aclarar el horizonte.

Pero vamos a profundizar más en esta historia reciente que tanto nos ha cambiado la vida.

Retrocediendo un poco en el tiempo y de manera cronológica, vivíamos en un entorno con impactos que se situaban fundamentalmente en el lado de la DEMANDA, pero nadie podía prever que se iba a desencadenar una fulminante CRISIS DE OFERTA; y no por el encarecimiento de un factor de la producción, como fue la energía en los 70s o las graves alteraciones en la cantidad y precio del dinero, en las crisis financieras de 1996 y sobre todo en 2007-2008, con el Capital como factor de producción afectado.

Lo que se avecinaba era una limitación brusca motivado por la pandemia de la COVID 19 desde principios de 202, movilidad de personas y por tanto de la disponibilidad del Empleo, que frenaría en seco la producción mundial en apenas unos meses. Y todo ello se agravaría por las Crisis de los Cuellos de Botella de 2021 ante una demanda desbocada, deseosa de “recuperar” el año perdido de la pandemia pero que iba a “gripar” el motor de la economía y, como gota que colmaba el vaso, la Guerra en Ucrania en 2022. Vamos a analizarlo con cierto detalle.

1. **Por lo que a la Pandemia de la COVID 19 se refiere**, a finales de 2019 lo peor estaba por llegar. La aparición de la crisis sanitaria del COVID 19 no solo empezó a afectar duramente al China en diciembre

de 2019, y dada la novedad de la enfermedad, el tener solo como medio de lucha inmediato el aislamiento de la población:

- Etapla inicial: diciembre de 2019 y enero de 2020, la paralización de parte de la maquinaria industrial china ya empezó a preocupar a las economías occidentales por la posible falta de suministros de componentes hacia las empresas occidentales, fuertemente dependientes de China.
- Enero de 2020. Rápidamente, en apenas unas semanas, se produce el contagio a otras economías asiáticas como Corea del Sur y Japón. Las duras medidas adoptadas por sus autoridades, empeoraba los pronósticos a corto y medio plazo, ya no se trataba solo de una ralentización de las exportaciones chinas, sino que otros sectores como el turismo viajes de negocios, eventos deportivos y culturales en toda Asia estaban viéndose duramente afectados. El virus se propagaba con velocidad en una zona crítica del mundo como es Asia.
- Febrero de 2020. Pero el salto cualitativo lo da la aparición de contagios en Oriente Medio y sobre todo, en Italia, finalizando enero y a mediados de Febrero. Lógicamente, ni política ni culturalmente la población europea es la asiática, ni nuestra organización política está dotada de las mismas armas sociales de rápida adopción de medidas drásticas de confinamiento o de colaboración ciudadana inquebrantable. Por si fuera poco, países del entorno no parecían darse por aludidos de la gravedad de la infección pese a los reiterados avisos de la Organización Mundial de la Salud (quizás aún estaba in mente, los severos pronósticos de la OMS en la anterior crisis vírica de la Gripe A, afortunadamente no cumplidos).
- Finales de febrero de 2020 y mediados de marzo 2020. Italia en pocas semanas y España posteriormente, alcanzaron ritmos de propagación de inusitada virulencia, lo que ponía de manifiesto que el virus había llegado mucho antes de lo esperado sin que se hubieran adoptado medidas de confinamiento similar a las asiáticas. Y aún quedaba otro ingrediente de preocupación: la enorme dependencia mundial de los suministros asiáticos y las proporciones de la crisis sanitaria, desvelaron rápidamente:
 - grandes carencias de material, de protección sanitaria indispensable en este tipo de pandemias infecciosas, lo que subrayaba la enorme dependencia de nuestra economía;
 - La escasa posibilidad de sustitución inmediata por la producción nacional, por otra parte, ya sumida en una hibernación fruto del confinamiento ciudadano impuesto en casi todos los países, en mayor o menor medida;
 - Incluso sistemas sanitarios muy desarrollados como el de España empezaron a colapsarse rápidamente, tanto por medios técnicos, siempre difíciles de implementar, como por el contagio masivo de sus profesionales por la carencia de medios de protección adecuados en las primeras semanas de propagación hasta finales de marzo de 2020.

“Como es sabido, una pandemia en que no había un tratamiento y/o vacuna disponible, solo se puede controlar con medidas de aislamiento muy preliminares para mitigar la magnitud y la velocidad de contagio; intentando preservar a los profesionales sanitarios del contagio y evitando con todo ello que el sistema sanitario colapse. En gran medida todo ello se dio en los países asiáticos, pero curiosamente no en la segunda oleada de contagio en Europa, pese a contar con varias semanas de conocimiento del problema.

En definitiva y a diferencia de la aparición de enfermedades de origen viral que antaño surgían y acababan en las mismas zonas geográficas, el COVID 19 mostró una enorme capacidad de contagio, favorecido por la facilidad actual de movimiento de personas. En pocos meses paralizó la actividad económica en todo el mundo, teniendo a gran parte de su población confinada en sus domicilios en un esfuerzo desesperado para limitar su propagación.

Pero una vez que la crisis sanitaria estaba servida y en espera que su lógica evolución aflojara la tensión sobre los sistemas sanitarios que llegaron a estar colapsados y que pudiéramos disponer de tratamientos eficaces para mitigar las ya importantes cifras de afectados y fallecidos, deberíamos prepararnos para afrontar el efecto colateral de este *tsunami* sanitario: el devastador efecto sobre la economía mundial, en todos sus frentes: el empleo, la destrucción de tejido empresarial, la caída de la producción, mundial, el frenazo al turismo, el transporte, etc. y, lógicamente, la crisis presupuestaria y financiera consiguiente.

Finalmente, en poco más de un año y gracias al ingente esfuerzo científico y económico, se dispuso de una batería de vacunas que, con una exitosa estrategia de producción, distribución e inoculación, supuso el paulatino final de la crisis sanitaria. De manera sucinta destacamos:

- Entre octubre y noviembre de 2019 la OMS data el primer caso de COVID 19 en China
- El 11 de marzo de 2020, la OMS declara a la COVID 19 como pandemia.
- En diciembre de 2020 se dispone ya de una primera vacuna COVID 19 (Pfizer) que va teniendo la aprobación de sucesivas Agencias nacionales del medicamento.
- El 27 de diciembre de 2020 se vacuna en España (Guadalajara) la primera persona tras un ingente proceso de producción y distribución en todo el sistema sanitario.
- Lógicamente las consecuencias económicas y sociales, aderezadas con las dificultades políticas, diversas en cada país afectado, se fueron dando en los meses subsiguientes y, aún hoy, en muchos otros países que no tuvieron el acceso precoz a la vacunación masiva de su población lo cual es un foco de nuevas variantes del virus que han ido retroalimentando nuevas olas del COVID 19 en 2021 y 2022.

Frente a ello, casi todos los países, y España entre ellos, diseñaba una estrategia que debía circular sobre dos raíles indispensables, a veces contrapuestos y siempre controvertidos:

- a. No perder de vista la crisis sanitaria aún no superada y que podría reproducirse a corto o medio plazo, lo cual supondría un retroceso aún más grave, y
- b. Adoptar medidas que paliasen los efectos económicos inmediatos sobre la renta y el empleo e intentar que no desapareciera el tejido productivo, es decir empresas, que recuperen la mayor parte del empleo perdido, aunque sea temporalmente, dado que son el actor principal de toda recuperación económica.

2. **Los Cuellos de Botella de la Economía Global, que se agudizan en 2021**, simbolizados por el bloqueo del “Ever Given” en el Canal de Suez el 29 de marzo de 2021, y que agravan los efectos de la pandemia sobre la economía mundial:

- a. El periodo de pandemia y de confinamiento había deteriorado gravemente la estructura del transporte internacional: contenedores, buques, sistemas operativos, etc. La reactivación de la economía “gripó” las vías, sobre todo marítimas, del transporte internacional y la imagen del “Ever Given” bloqueando el Canal de Suez, no era sino una imagen representativa de un problema no nuevo, pero creciente en este periodo que suponía una enorme escasez de vías de transporte, un encarecimiento exponencial de los fletes y unos retrasos desconocidos en las cadenas de producción hasta el punto de limitarlas e incluso paralizarlas.
- b. En parte por las dificultades de transporte internacional citadas, empieza a haber graves restricciones en el acceso a Materias Primas y componentes básicos, que a su vez vuelven a afectar gravemente a las cadenas de producción, sobre todo en Occidente, junto con el encarecimiento, tanto de insumos como de los bienes finales.
- c. Entre dichas materias primas, destacar el paulatino encarecimiento de la energía; petróleo y Gas, que retroalimenta el efecto grave sobre el transporte y sobre los precios finales de bienes y servicios.
- d. Este castillo de naipes termina por elevar las ratios de inflación a cifras desconocidas, en el caso de España cercanos al 10% a finales de 2021.
- e. Esa inflación galopante deteriora todas las variables reales de la economía: salarios, tipos de interés reales, transporte doméstico, etc. con la lógica repercusión y reivindicación social y la conocida espiral inflación-salarios, de infausto recuerdo.
- f. Tarde o temprano y con objeto de frenar la espiral inflacionista, la estrategia de los Bancos Centrales empieza a cambiar y encara un paulatino proceso de aumento del precio del dinero que amortigüe el efecto inflacionario.

- g. Finalmente, esa estrategia de tipos de interés crecientes en combinación con unos ratios de endeudamiento, tanto públicos como privados, nunca vistos, es una bomba de relojería que nos debe obligar a una política monetaria menos expansiva y más ortodoxa lo que podría alargar el periodo de recuperación.

En este escenario de dificultades, la invasión rusa de Ucrania, supone un nuevo mazazo que dificulta todo aún más y que añade nuevas incertidumbres en el proceso de recuperación:

- 3. **Invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022.** Efectivamente, aún quedaba el tercer ingrediente en esta tormenta perfecta como ha sido la invasión rusa en Ucrania, que ha trastocado el Orden político y económico internacional, y que aún no es posible evaluar el verdadero alcance del impacto sobre nuestras economías, que sí podemos decir que ya nada va a ser igual, a corto o medio plazo:
 - a. Se trata de un conflicto bélico en que interviene una de las grandes potencias militares como es Rusia en un país relativamente “pobre”, como es Ucrania, y que se desarrolla en el seno de Europa, provocando inmediatamente un flujo de refugiados que, en poco más de dos meses de conflicto supera los 12 millones de desplazados, siete de los cuales han ido a otros países de la Unión Europea, fundamentalmente Polonia.
 - b. La amenaza rusa de usar armamento nuclear en caso de extensión del conflicto a países de la OTAN, ha generado que se trate de la mayor guerra “híbrida” conocida, en que junto con el armamento convencional y la amenaza de uso de armamento nuclear se utilizan toda una batería de sanciones, fundamentalmente económicas junto con el uso del petróleo y el gas ruso con destino a la UE como arma arrojadiza, embargos, limitaciones financieras, etc., todo con el objetivo de ahogar económica y financieramente al contrario.
 - c. Además, se está desarrollando toda una estrategia “mediática” por parte de Ucrania, de control de la información a la población, por parte de Rusia, de ciberataques de todo tipo, etc., cuyos resultados, aún no es fácil prever, pero que, de facto han hecho que se alargue un conflicto que Rusia probablemente tenía pensado que durase días en la línea en línea con la ilegal anexión de Crimea de 2014. Y todo ello debido a la respuesta inmediata y coordinada de la UE y la OTAN de ayuda incondicional a Ucrania, tanto en equipamiento militar como de todo tipo, lo cual tampoco estaba en las previsiones de presidente ruso.
- 4. **la TORMENTA FINANCIERA del Silicon Valley/ Credit Suisse.** Pero 2023 también protagonizó una grave perturbación en el ámbito financiero, que no hizo pensar en una reproducción de la crisis de 2008, pero que finalmente solo se quedó en una tormenta financiera.

El 10 de marzo de 2023, se produce el colapso del banco norteamericano Silicon Valey Bank. En previsión de una crisis financiera de más calado, la autoridad financiera de EEUU toma medidas para tranquilizar los mercados financieros, pero lejos de “abortar” la reacción en cadena, lo cierto es que, en pocos días ésta se traslada a los mercados europeos e, inesperadamente, a una plaza financiera de enorme solvencia como es Suiza, impactando de lleno sobre un banco, de más entidad como era Credit Suisse.

Esta tormenta, parecía abocar a una nueva crisis financiera. Y, por si esto no fuera poco, la mira de una presunta crisis financiera empezó a buscar nuevas víctimas, y en concreto Deutsche Bank, recordando la pesadilla de 2008. Ríos de tinta se han vertido sobre toda esta situación, pero aquí solo nos interesan dos conclusiones:

- a. Pese a todas las medidas tomadas a raíz de 2008, lo cierto es que todavía era posible rememorar una nueva crisis financiera como consecuencia, no de una estrategia suicida en el sector inmobiliario como la de entonces, pero si como consecuencia de unos efectos perniciosos que estaban apareciendo, ante las medidas anticrisis adoptadas por los Bancos Centrales para encauzar la inflación galopante que sufrimos.
- b. Y, que pese al pánico ocasionado, el muro de contención resistió aunque pusiera de manifiesto los efectos colaterales que podían acarrear las carrera desbocada por aumentar los tipos de interés.

Para ello, remitimos al análisis de los tipos de interés, a corto y a largo plazo del presente estudio.

En resumen, a fecha de la publicación del presente estudio, todos estos impactos se suman y es difícil disociar en qué medida la situación actual es consecuencia en mayor o menor medida de unos o de otros. Los tres tienen una significación histórica, unas proporciones ingentes y una repercusión a escala global.

A continuación, vamos a recoger, los datos esenciales de las principales macromagnitudes económicas referidos a las principales zonas económicas y países en los que España y Castilla La Mancha se integran o interactúan económica y comercialmente. Para facilitar su interpretación haremos un estudio gráfico comparativo para ver las diferencias existentes en un horizonte temporal suficientemente amplio, para no perder de vista de dónde venimos, cuál es la situación actual y unas previsiones a corto plazo.

7.1. Producción y Renta, Empleo y Energía: perspectivas y conclusiones.

7.1.1. Producción y Renta: Producto Interior Bruto (PIB).

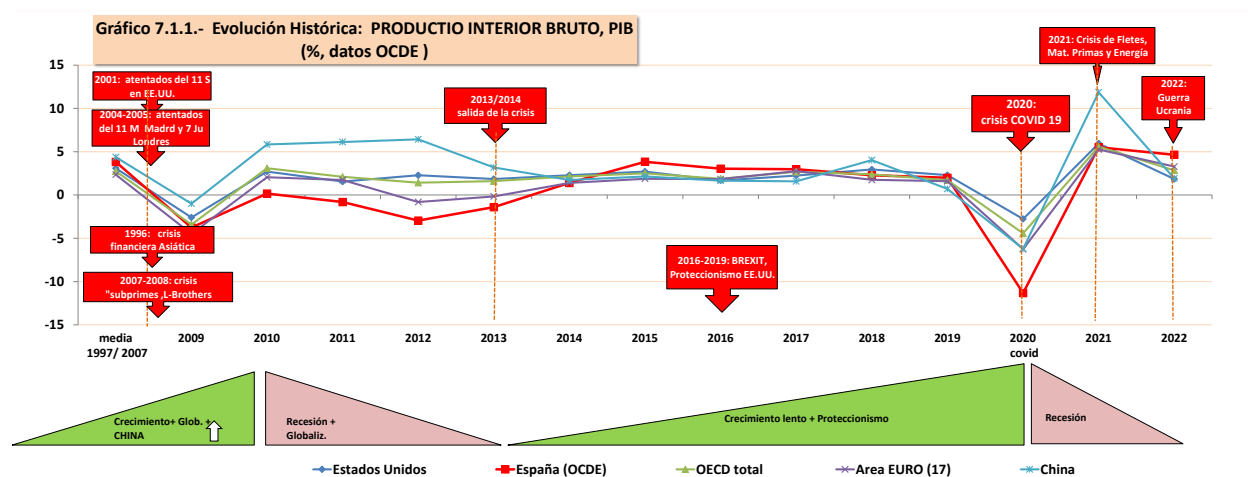
Como en anteriores capítulos y, junto con el cuadro de valores de los últimos años, vamos a representar a continuación, gráficamente, la evolución histórica de la exportación mundial

Para entender ese comportamiento, hemos relejado, a pie de gráfico, los hitos más significativos acaecidos en los últimos veinte años, así como la etapa de crecimiento o de recesión que en cada periodo de tiempo estábamos viviendo, bien como reflejo de dichos acontecimientos o de las medidas adoptadas y del escenario de cooperación global o de proteccionismo que se vivía.

Cuadro 7.1.1.-Crecimiento del PRODUCTO INTERIOR BRUTO real, (PIB real, en %)																			
	media 1997/ 2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 covid	2021	2022	2023 inicial	2023 ultima rev	2024 inicial	2024 ultima rev
Estados Unidos	3,1	-2,6	2,7	1,5	2,3	1,8	2,3	2,7	1,7	2,2	2,9	2,3	-2,8	5,9	1,8	2,6	0,5	1,0	1,2
Japón	1,0	-5,7	4,1	0,0	1,4	2,0	0,3	1,6	0,8	1,7	0,6	-0,4	-4,6	1,6	1,6	3,6	1,8	0,9	1,8
Alemania	1,6	-5,6	4,0	4,0	0,6	0,6	2,2	1,2	2,1	3,0	1,0	1,1	-4,1	2,6	1,8	4,5	-0,3	1,5	1,7
Francia	2,4	-2,8	1,8	2,2	0,4	0,7	1,0	1,1	1,0	2,4	1,8	1,9	-7,9	6,8	2,6	1,8	0,6	1,2	1,4
Italia	1,5	-5,3	1,7	0,9	-3,0	-1,9	0,1	0,6	1,4	1,7	0,8	0,5	-9,1	6,7	3,7	1,5	0,2	1,2	1,0
Reino Unido	2,7	-4,5	2,4	1,1	1,4	1,8	3,2	2,4	2,2	2,4	1,7	1,6	-11,0	7,5	4,4	2,1	-0,4	0,2	0,0
Canadá	3,2	-2,9	3,1	3,1	1,8	2,3	2,9	0,7	1,0	3,0	2,8	1,9	-5,2	4,5	3,2	1,7	1,0	1,3	2,6
Irlanda	6,5	-5,7	1,1	2,3	-0,1	1,6	8,2	22,8	2,3	9,5	8,8	5,6	5,6	13,4	10,1	3,3	3,8	3,3	2,7
Méjico	2,7	-5,3	5,1	3,7	3,6	1,4	2,8	3,3	2,6	2,1	2,2	-0,2	-8,1	4,8	2,5	2,7	1,6	2,1	2,1
Países Bajos	2,8	-3,7	1,3	1,5	-1,0	-0,1	1,4	2,0	2,1	3,0	2,3	1,9	-3,9	4,9	4,3	1,7	0,8	1,1	1,1
República Checa	3,7	-4,5	2,3	1,8	-0,7	0,0	2,3	5,5	2,5	5,3	3,2	3,0	-5,5	3,5	2,4	3,5	-0,1	2,4	2,0
Hungría	3,8	-6,6	1,1	1,9	-1,3	1,8	4,2	3,7	2,2	4,3	5,4	4,9	-4,5	7,1	6,0	2,8	1,5	2,1	2,5
Polonia	4,2	2,8	2,9	5,0	1,5	0,9	3,8	4,4	3,0	5,1	5,9	4,5	-2,0	6,8	4,5	3,5	0,9	2,4	1,8
Grecia	3,9	-4,3	-5,5	-10,1	-7,1	-2,5	0,5	-0,2	-0,5	1,1	1,7	1,8	-9,0	8,3	6,7	12,4	1,6	1,6	2,5
Portugal	2,1	-3,1	1,7	-1,7	-4,1	-0,9	0,8	1,8	2,0	3,5	2,8	2,7	-8,3	5,5	6,7	5,1	1,0	1,2	1,7
España (OCDE)	3,8	-3,8	0,2	-0,8	-3,0	-1,4	1,4	3,8	3,0	3,0	2,3	2,0	-11,3	5,5	4,7	4,7	2,1	1,7	1,9
España (FMI)												2,3	2,1	-10,8	6,4	3,0	1,5	2,3	2,0
España (B. de España)												2,4	2,0	-10,8	6,0	3,2	1,9	2,3	2,2
España (FUNCAS)												2,4	1,9	-13,0	6,1	5,2	1,7	2,1	1,8
Castilla La Mancha (FUNCAS)												2,5	1,3	-7,5	5,7	3,3	1,5	1,9	1,4
España (INE/ Ministerio Eco.)		0,9	-3,8	0,2	-0,8	-3,0	-1,4	1,4	3,8	3,0	3,0	2,4	2,0	-10,8	5,5	3,5	2,1	2,2	2,4
Castilla La Mancha (INE, Gno. CLM)		2,4	-2,9	0,0	-1,8	-5,1	0,2	-1,4	3,9	3,4	1,9	3,3	1,5	-7,9	4,8	3,2	1,2	2,0	2,0
OECD total	2,7	-3,4	3,1	2,1	1,4	1,6	2,1	2,5	1,9	2,7	2,4	1,7	-4,4	5,6	2,8	3,9	0,8	1,4	1,6
Area EURO (17)	2,3	-4,5	2,0	1,7	-0,8	-0,2	1,4	1,9	1,8	2,8	1,8	1,6	-6,3	5,3	3,3	4,3	0,5	1,4	1,6
China	4,4	-1,0	5,8	6,1	6,4	3,2	1,7	2,1	1,6	1,6	4,0	0,7	-6,2	11,9	1,9	5,1	-0,5	2,6	4,9
Rusia	5,8	-7,0	4,1	4,3	4,1	1,7	0,7	-2,0	0,2	1,8	2,8	2,2	-2,6	4,7	-3,9	2,7	-5,6	-0,2	-4,1
India	6,7	7,9	8,5	5,2	5,5	6,4	7,4	8,0	8,3	6,8	6,5	3,7	-6,6	8,7	6,6	8,1	5,7	6,9	6,2
Brasil	3,0	0,2	7,6	4,1	1,6	3,2	0,5	-3,5	-3,5	1,6	1,7	1,2	-4,2	4,9	2,8	1,4	1,2	1,4	1,2

Datos OCDE (nº 112 Diciembre 2022; FMI; INE / Mincotur, 2023

Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).



Con objeto de no repetir los comentarios de índole económica general que expusimos en el epígrafe 6.7, remitimos al lector a los mismos.

Así y una vez tenemos esa primera fotografía general a escala mundial, vamos a entrar en detalle, comparando el comportamiento de España con los países de nuestro entorno y áreas económicas relevantes, con objeto de sacar algunas conclusiones de interés. En cada grupo de países a estudio, incluiremos un gráfico histórico general, con una referencia a los hitos claves detallados al principio del capítulo y un segundo gráfico de los últimos años y las previsiones a corto plazo.

Vamos a empezar por una foto global con las áreas económicas más influyentes: EE.UU, Países OCDE, Japón y China, en un horizonte temporal amplio, que abarque los principales hitos históricos.

El comportamiento de España, y Castilla La Mancha en particular, en este amplio horizonte temporal y vista la comparativa con las grandes áreas económicas sería el siguiente:

1. En el periodo 2004-2007, se apreciaba el mantenimiento de un crecimiento ligeramente superior a la media del resto de países de nuestro entorno: (4,2% para CLM en 2007 y 3,8% para España en el mismo año), lo cual ponía de manifiesto una marcada solidez de esta senda de desarrollo económico, al menos en cuanto a la variable macroeconómica del PIB.

Sin embargo, y tal y como hemos venido recalando durante todos estos años en los informes anuales precedentes, no había que olvidar que, la excesiva dependencia del crecimiento del PIB español, y por ende de Castilla-La Mancha, en variables macroeconómicas como el Consumo – posteriormente lo analizaremos más en profundidad-, o en sectores de producción como la construcción, hacía que un cambio de ciclo económico pudiera afectar más a nuestra economía, que si ésta hubiera estado más diversificada.

Reiteradamente hemos indicado en nuestros informes que la diversificación es el mejor aliado para asegurarnos un mayor y “mejor” crecimiento contra cualquier “shock” económico exterior. Pero vamos a profundizar un poco más en este indicador de nuestra producción nacional: el PIB.

A este respecto, el crecimiento de nuestro PIB, hasta 2007, se había basado en dos pilares, con un porcentaje de participación muy distinto: un 75% de dicho crecimiento se había debido al aumento del empleo, fundamentalmente de población inmigrante radicada en España y sólo un 25% a la mejora de la productividad del sistema. Dado que la incorporación de nuevos trabajadores, nacionales o extranjeros en los años siguientes no parecía que mantuviera el fuerte ritmo de crecimiento de los últimos años, suponía ya una seria alerta sobre la solidez de nuestro sistema productivo. Esta escasa productividad de nuestro sistema productivo ya venía siendo señalado por el propio Banco de España como un serio problema, no sólo presente, sino futuro, ante un cambio de ciclo económico.

2. Periodo hasta 2007/2008, en que estalla la crisis financiera de las “sub-primas” y la consiguiente quiebra de Lehman-

Con un vistazo general y, a modo de resumen, Castilla-La Mancha, como España en su conjunto, mantuvo hasta el año 2007-2008 previo a la crisis, una senda de crecimiento mucho más estable, propio de economías más maduras, con unas pautas de desarrollo a medio y largo plazo, que se caracterizaban por tener unas tasas de crecimiento que resistieron las épocas de “enfriamiento” económico, como ocurrió en relación a la crisis financiera de finales de 1999 e inicio de 2000. Evidentemente todo este proceso se truncó a mediados de 2007 y solo hasta 2013 se inició un proceso de recuperación.

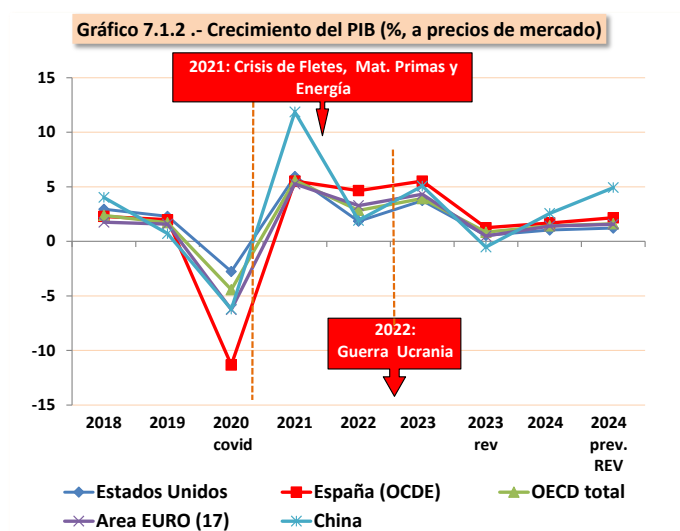
Recordar un hecho significativo: en el marco europeo, en esa Europa de los 27, de las nuevas 56 regiones incorporadas, 52 se situaron por debajo del 75% del PIB “per cápita” europeo. Y si de nuevo nos retrotraemos al año 2004 y tomando los datos sobre Índices de convergencia de las autonomías, Castilla La Mancha alcanzaba una renta que suponía el 83,53% de la media europea (EU-15). La incorporación de los nuevos Estados miembros sin duda supuso un desplazamiento del valor de la renta media “per cápita” UE-25, situando a algunas de las regiones españolas próximas al 75%: Extremadura (76,10%), Murcia (74%), Andalucía (71,28%) y Castilla-La Mancha - es decir en la frontera que marca los accesos a los Fondos de Ayuda Europeos lo que nos indicaba que España iría perdiendo estos recursos que, sin duda, habían catapultado nuestra economía en los últimos lustros.

Conclusión, el mantenimiento de la tasa de crecimiento del PIB debería basarse en una mejora de dicha productividad, tradicionalmente situada en unos valores muy inferiores a la media comunitaria (ver informes sobre la competitividad de nuestro país elaborados por el Banco de España), que es, a su vez, casi la mitad de la productividad existente en los EEUU, por ejemplo. (Ver nuestros informes de 2006 y 2007).

En definitiva, España, en su conjunto, y Castilla-La Mancha, en particular, habían sido, hasta 2007, un buen ejemplo de cómo crecer más que el resto de las economías de su entorno en fases alcistas del ciclo, pero también un ejemplo, de cómo un desequilibrio de su estructura productiva podría afectar de manera más seria a nuestra capacidad de afrontar las fases de desaceleración o de crisis

económica. Así desde mediados de 2007, y, sobre todo en 2008, se desencadena la crisis financiera global por todos conocida, Inicialmente por causas exógenas, como es el crecimiento espectacular de los precios de la energía, la crisis financiera originada en Estados Unidos a finales de 2007, estrechamente ligada al negocio hipotecario y el sector inmobiliario, todo ello unido a la estructura productiva española ya mencionada anteriormente, pararon en seco este ciclo de bonanza.

3. Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013, en que se inicia un cierto repunte económico a nivel mundial, aunque con un escenario de tensiones políticas, económicas y comerciales que hicieron tambalearse las previsiones de principales organismos internacionales.
4. A partir de 2016 y hasta 2019, la incertidumbre ante el BREXIT, las tensiones China-EEUU y el resurgimiento del proteccionismo a nivel mundial, dibujaban un escenario más sombrío de lo esperado, con un importante grado de incertidumbre sobre los datos económicos e indicadores de todo tipo

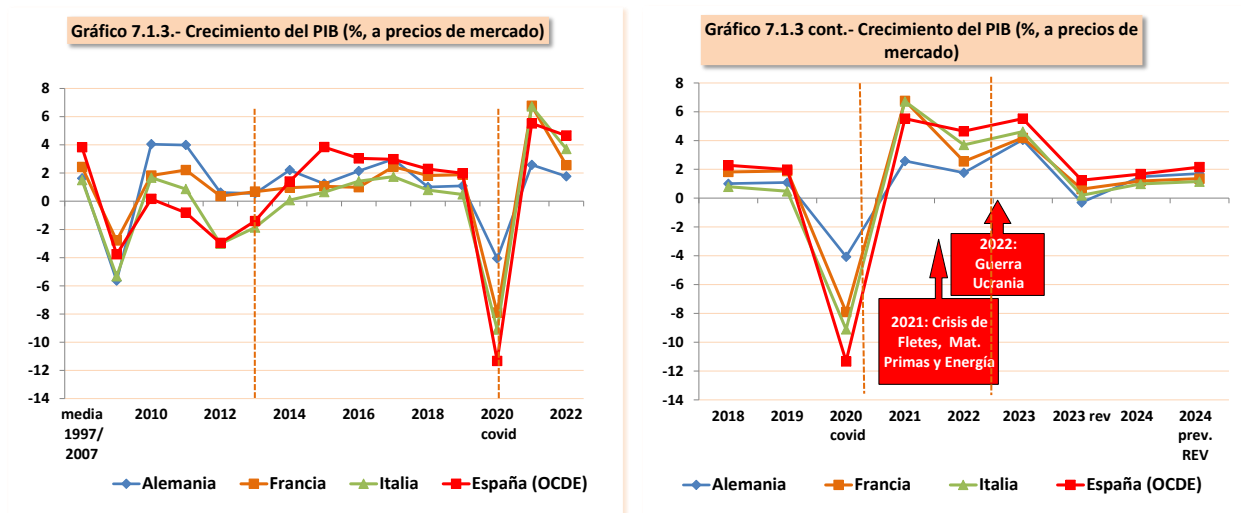


En definitiva, un sin fin de áreas de conflicto en el engranaje económico y comercial entre las grandes superpotencias, que estaba arrastrando al resto de países y que se completaba con conflictos de orden interno, que no hacían presagiar un horizonte 2020/2021 tranquilo, pero que, aun siendo graves, iban a ser absolutamente aparcados por la crisis sanitaria del COVID 19 que se estaba generando en China a finales de 2019

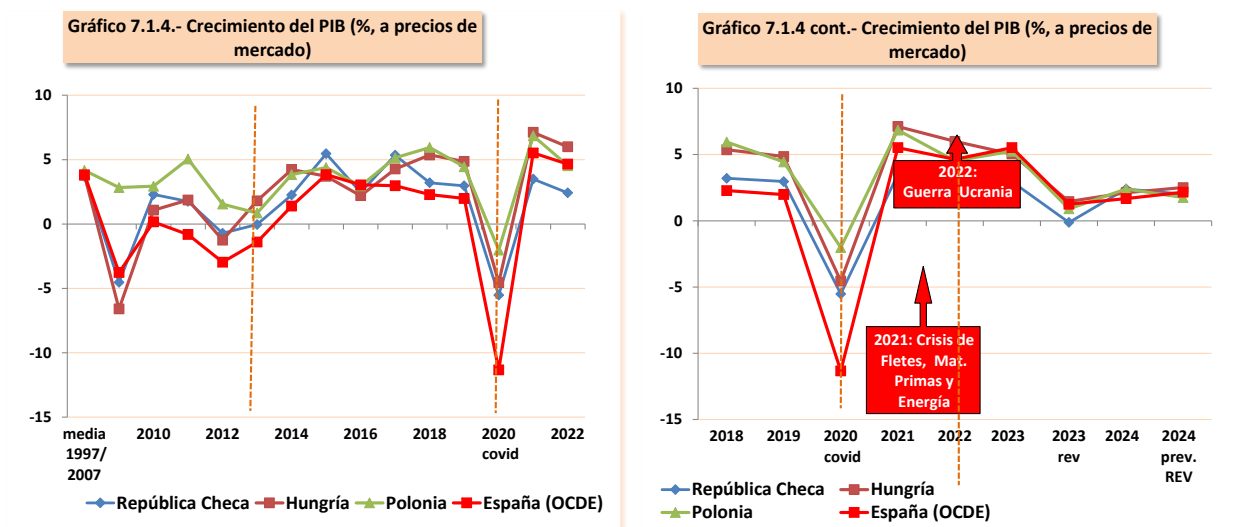
Periodo de crisis 2021-2022 y previsiones para la retrasada recuperación 2023-2024. Pese a que aún estamos inmersos en la gestión de la pandemia, la incidencia de la “Crisis de los Cuellos de Botella” ya citados y, sobre todo, los efectos de la Guerra de Ucrania, aún situados en su epicentro, arrojan una gran incertidumbre y temor sobre el futuro a corto y medio plazo; ver la previsiones iniciales que se recogen en las tablas y gráficas para cada grupo de países y zonas económicas en relación con España.

Comparativa de España con los Países más relevantes.

1.- En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia.**



2.- Respecto a algunos de los **nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa.**



3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, son: **Irlanda, Portugal y Grecia,** podemos hacer una rápida comparativa en los siguientes gráficos.

Gráfico 7.1.5.- Crecimiento del PIB (% a precios de mercado)

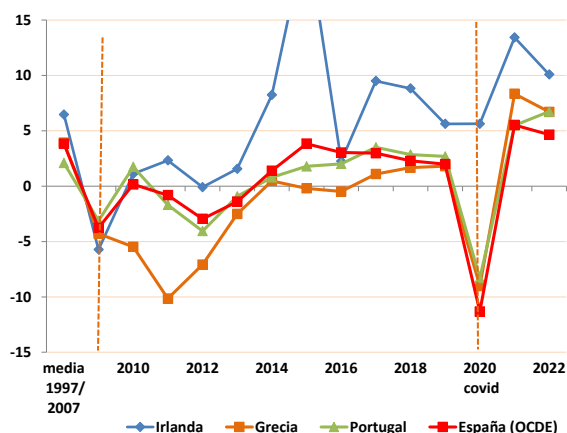
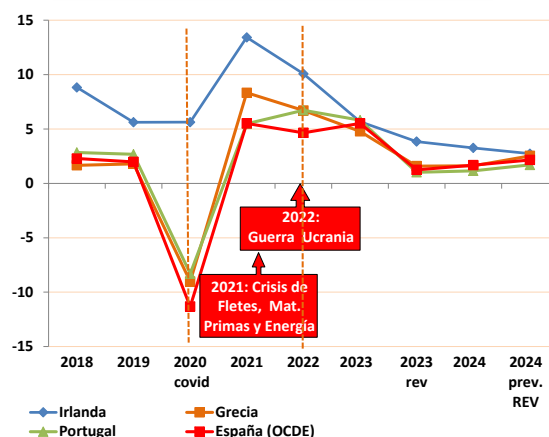


Gráfico 7.1.5 cont.- Crecimiento del PIB (% a precios de mercado)



Como en el resto de los epígrafes, vamos ahora a comparar el comportamiento español con algunos países ya estudiados anteriormente, pero añadiendo, bien países de su área de influencia (EEUU y NAFTA) o países que comparten con España el ser países muy abiertos:

4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU, Canadá y México:** podemos destacar:

Gráfico 7.1.6.- Crecimiento del PIB (% a precios de mercado)

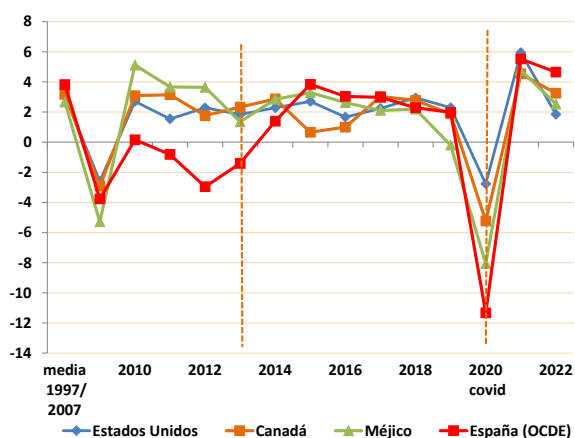
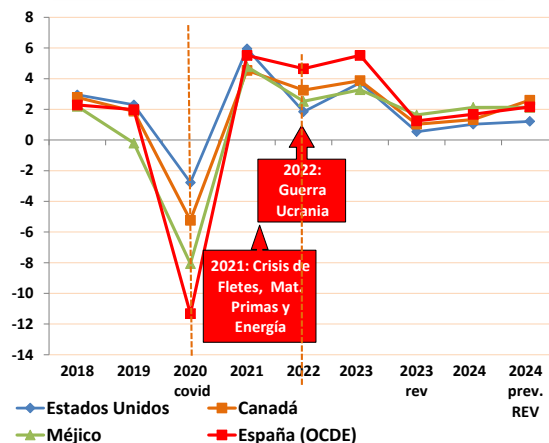


Gráfico 7.1.6 cont.- Crecimiento del PIB (% a precios de mercado)



5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**, cuya evolución, se recoge en la gráfica siguiente:

Gráfico 7.1.7.- Crecimiento del PIB (% a precios de mercado)

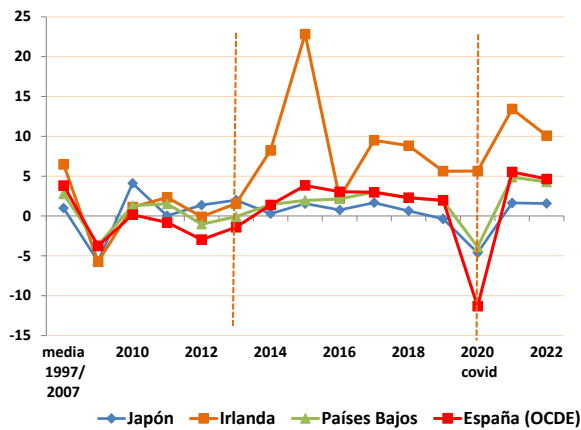
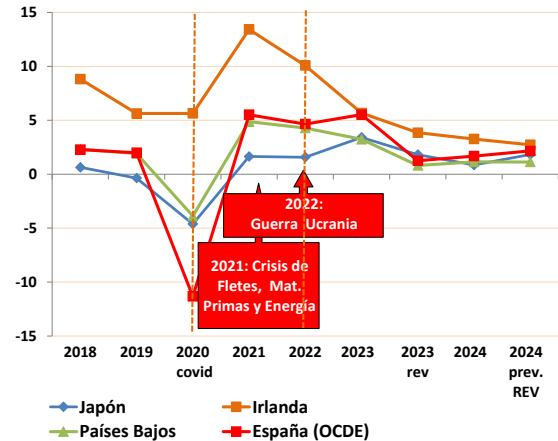


Gráfico 7.1.7 cont.- Crecimiento del PIB (% a precios de mercado)



6.- Finalmente, vamos a incluir este año el comportamiento de **las economías BRIC: China, Rusia, India y Brasil**, - no incluimos a Sudáfrica en el estudio-.

Gráfico 7.1.8.- Crecimiento del PIB (% a precios de mercado)

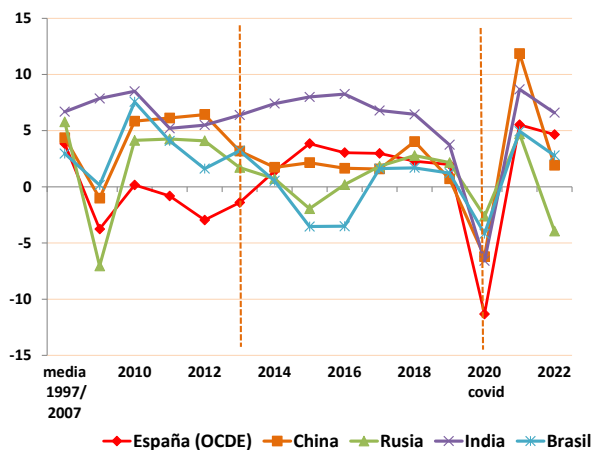
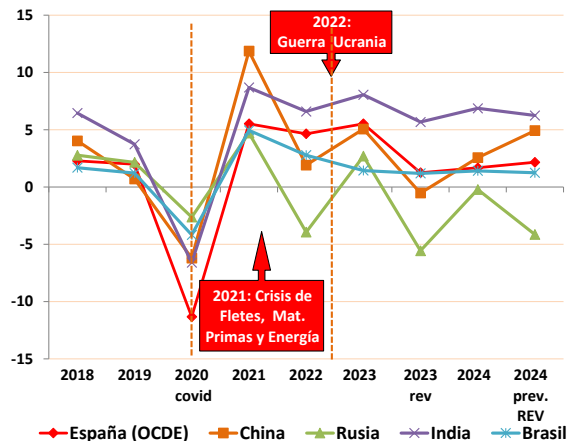


Gráfico 7.1.8 cont.- Crecimiento del PIB (% a precios de mercado)



CONCLUSIONES:

Como antesala de los epígrafes siguientes y que no dejan de ser consecuencia de la evolución del PIB, veremos el efecto de las sucesivas crisis que vivimos y que arranca con la COVID 19, pasando por la de los mencionados cuellos de Botella y acabando con invasión rusa en la guerra de Ucrania. Todo ello está siendo de tal magnitud, con de una virulencia y rapidez de “contagio” sin precedentes y con un alcance global incuestionable, que hace inútiles cualquier medida local o no coordinada:

1. Nivel nacional, y en el marco de las negociaciones con la UE es importante ir viendo cómo España y Castilla-La Mancha (región europea calificada como de objetivo preferente) encajaban la disminución

paulatina de los Fondos Europeos de Desarrollo, recursos financieros que tanto han influido en el crecimiento del PIB en nuestro país. Pero, sin embargo también hemos sido de los grandes “beneficiados” en el reparto de los fondos *Next Generation* para reactivar las economías europeas tras el COVID 19, lo cual es, al mismo tiempo un reto y una oportunidad que hay que aprovechar

Asimismo, ver la capacidad de nuestras empresas para beneficiarse indirectamente de los Fondos que se recanalicen hacia los nuevos miembros de la UE, es una asignatura que hay que evaluar y seguir con gran detalle, relacionándolo con los procesos de deslocalización o multilocalización de inversiones de capital productivo, nacional o extranjero.

2. También a nivel nacional, pero en el Mercado de Trabajo, hacer hincapié en la importancia de analizar cómo se ha venido gestionando el coste social que estas crisis están suponiendo en términos de tasa de paro generado, con especial referencia a la población emigrante que ha venido acudiendo a nuestro país en la última década, lo veremos en el epígrafe correspondiente.

El número de desempleados en España (INEM) supera los 2,8 millones de personas, lo que supone una tasa de paro del 13%, siendo la de paro juvenil del 30%, todas ellas muy por encima de la media europea y socialmente insostenibles. En estos años de crisis, las cifras empeoraron, dramáticamente en 2020, pero empiezan a mejorar suavemente, tal y como se recoge en las tablas del epígrafe correspondiente que pasaremos a analizar posteriormente.

3. Negociación del BREXIT. A todo esto, se le une la convulsa negociación del BREXIT, que, recordemos, lejos de aclararse con el paso de los meses y según nos acercábamos a la fecha límite del 29 de abril de 2019, se fue enmarañando, ante el hastío de la ciudadanía y la constatación de las enormes dificultades que supone la eliminación de las ingentes relaciones de todo tipo que se han ido creando entre el Reino Unido y la UE, en sus 40 años de “matrimonio”. Ahora en 2022, aún estamos en un proceso de asumir las consecuencias y de pulso con las autoridades británicas en el tema Norirlandés

Las últimas elecciones en el Reino Unido y la constatación de la salida a finales de 2020, era todo un reto ambicioso contra el reloj cara a negociar un Acuerdo de Salida, de mínimos, pero la crisis del COVID 19 lo ralentizado todo aún más, si no aparcado.

Amén de todo ello, también se está produciendo un efecto positivo de mayor conexión dentro de los países de la UE que, si se sabe encauzar, puede redundar en un reforzamiento de la percepción, por parte de los ciudadanos, de las bondades de nuestra pertenencia a la Unión Europea, que hagan acallar las críticas que habían ido surgiendo en los últimos años, lo que no quita para detectar los errores cometidos y la necesidad de revisar las cuestiones más problemáticas

4. A nivel Financiero Internacional. Tenemos la experiencia de la duración en nuestro país de las crisis internacionales. Sin remontarnos en exceso, la última crisis financiera de 2007/2008, lejos de aminorarse en poco tiempo, se acentuó en los años subsiguientes, hasta 2012, y actuó como una bomba de relojería dentro de nuestro sistema financiero, que vino acumulando una cartera enorme de activos inmobiliarios, producto de la estructura del desarrollo español en los últimos años, sesgado hacia el sector del “ladrillo”. Los elementos clave para evaluar la intensidad y duración de la crisis y cómo se fue produciendo la lenta recuperación hasta 2019.

Deuda Pública. Constatar como cualquier desequilibrio internacional y la velocidad con que cualquier perturbación se propaga por los mercados financieros internacionales, afectan inmediatamente al resto de países, como efecto de la globalización creciente de nuestras economías. pública y, sobre todo, de Deuda privada. Actualmente el monto de deuda pública en España está en torno al 115 % del PIB, (95% del PIB a finales de 2019) que junto con la deuda privada (un 150% del PIB) casi alcanzan los 3 billones de euros, más del doble del PIB español. El efecto de las crisis en el periodo 2020-2022, se analizan más en detalle en el epígrafe correspondiente.

Restricción Monetaria. Pese a la enorme masa de liquidez existente, las últimas medidas adoptadas por los Bancos Centrales para controlar la inflación, acrecientan un marco de fuerte restricción financiera que se irá poco a poco afectando al ámbito privado de la economía tanto empresarial como personal. Y todo ello podría afectar seriamente al grado de confianza generada, tanto por la propia situación española, como por el efecto contagio de la crisis en economías europeas como la de Irlanda y Portugal y sobre todo Grecia. Lógicamente la crisis del COVID 19 obligó a replantearse toda la estrategia para dar una respuesta a las consecuencias devastadoras de la pandemia y la tormenta financiera del colapso del Silicon Valley Bank/ Credite Suisse sustrá una nueva vuelta de tuerca que, sin duda va a incluir a 2023 en el periodo de crisis que, hasta ahora, habíamos acotado hasta 2022 solamente. Igualmente lo veremos en el epígrafe correspondiente.

En definitiva, con la Crisis del COVID 19 como telón de fondo, que, en el momento de cerrar el presente informe, aún no está resuelta en absoluto y a la que se ha sumado la crisis de los sucesivos “Cuellos de Botella” y sobre todo la crisis ocasionada por la Guerra de Ucrania, y a la que se ha sumado una “crisis financiera” aun pendiente de resolver. Por todo ello, 2023 mantiene un escenario enormemente incierto y volátil, que se está afrontando con un alto nivel de coordinación en el marco Europeo pero con un alto costo en términos sociales y económicos.

7.1.2. Evolución de la Tasa de Desempleo.

Sin duda es el Mercado laboral y las altas cifras de Paro estructural que ofrece, uno de los distintivos de la economía española respecto a otras de nuestro entorno.

El interés en reseñar este indicador y no sólo los relativos a la creación de empleo, es porque, a nuestro criterio, cualquier medida encaminada a aumentar la competitividad exterior de nuestros productos, pasa por incrementar sistemáticamente la rentabilidad del factor trabajo.

Para ello, cualquier medida que se adopte, sobre todo de mayor flexibilidad en las relaciones laborales, va a topar con la sensibilidad social que existe en España hacia el problema humano del paro, así como las grandes diferencias políticas respecto a las medidas a adoptar.

Con objeto de tener una visión más completa, veamos gráficamente la evolución de la tasa de paro de España, lo que refleja en gran medida la tasa de evolución del desempleo de Castilla-La Mancha, en comparación con las principales áreas económicas de nuestro entorno.

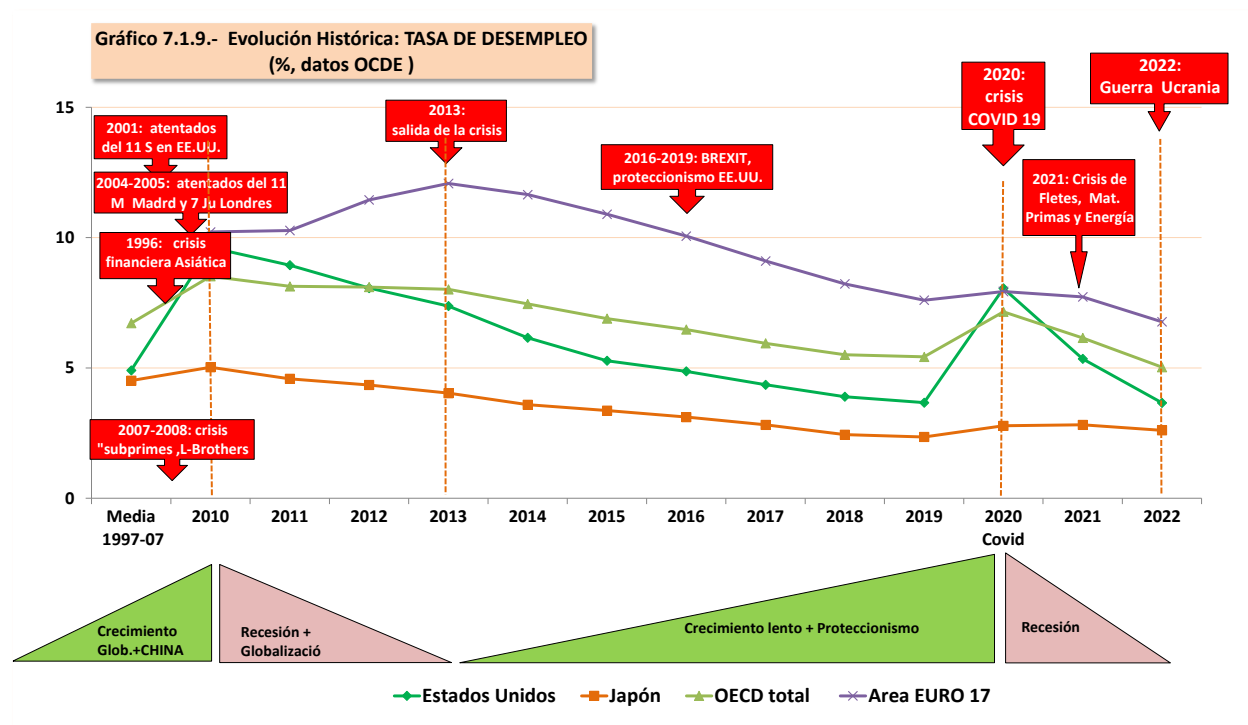
Cuadro 7.1.2. - TASA de DESEMPLEO

	Media 1997-07	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Covid	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	4,9	9,6	8,9	8,1	7,4	6,2	5,3	4,9	4,4	3,9	3,7	8,1	5,4	3,7	4,2	4,7
Japón	4,5	5,0	4,6	4,3	4,0	3,6	3,4	3,1	2,8	2,4	2,4	2,8	2,8	2,6	2,5	2,4
Alemania	9,2	6,6	5,5	5,1	4,9	4,7	4,4	3,9	3,5	3,2	3,0	3,7	3,6	3,1	3,5	3,5
Francia	9,0	9,3	9,3	9,8	10,4	10,3	10,4	10,1	9,5	9,1	8,5	8,1	7,9	7,4	7,7	8,1
Italia	9,0	8,5	8,6	10,9	12,3	12,7	12,0	11,7	11,3	10,6	9,9	9,3	9,5	8,1	8,3	8,5
Reino Unido	5,5	7,9	8,1	8,0	7,6	6,2	5,4	4,9	4,4	4,1	3,8	4,6	4,5	3,7	4,3	4,8
Canadá	7,3	8,1	7,6	7,4	7,1	7,0	6,9	7,0	6,4	5,9	5,7	9,5	7,4	5,4	5,7	6,0
Irlanda	5,5	14,6	15,4	15,4	13,7	11,8	9,9	8,4	6,7	5,8	5,0	5,8	6,2	4,7	5,3	5,1
Méjico	4,0	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8	4,4	3,9	3,4	3,3	3,5	4,4	4,1	3,3	3,4	3,3
Países Bajos	5,7	6,1	6,0	6,8	8,2	8,3	7,9	7,0	5,9	4,9	4,4	4,9	4,2	3,6	4,1	4,3
República Checa	7,4	7,3	6,7	7,0	6,9	6,1	5,0	3,9	2,9	2,2	2,0	2,5	2,8	2,3	2,6	2,8
Hungría	6,6	10,8	10,7	10,7	9,8	7,5	6,6	5,0	4,0	3,6	3,3	4,1	4,0	3,5	4,7	5,2
Polonia	16,0	10,0	9,9	10,4	10,6	9,2	7,7	6,3	5,0	3,9	3,3	3,2	3,4	2,9	3,5	3,8
Grecia	10,4	12,7	17,9	24,4	27,5	26,5	24,9	23,5	21,5	19,3	17,3	16,3	14,7	12,6	11,8	11,3
Portugal	6,8	11,6	13,4	16,5	17,1	14,5	12,9	11,5	9,2	7,2	6,6	7,0	6,6	6,1	6,4	6,2
España (OCDE)	11,5	19,9	21,4	24,8	26,1	24,4	22,1	19,6	17,2	15,3	14,1	15,5	14,8	12,9	12,9	12,7
España (INE/ Mº Eco)		20,1	22,6	25,8	25,7	23,7	20,9	18,6	16,6	14,5	13,8	16,1	13,3	12,9		
Castilla La Mancha (INE)		21,7	24,5	30,1	29,0	28,5	25,0	22,1	19,7	16,2	16,6	17,4	13,3	14,4		
OECD total	6,7	8,5	8,1	8,1	8,0	7,5	6,9	6,5	5,9	5,5	5,4	7,2	6,2	5,0	5,3	5,5
Area EURO 17	9,1	10,2	10,3	11,4	12,1	11,7	10,9	10,1	9,1	8,2	7,6	7,9	7,7	6,8	7,1	7,1

Datos OCDE (nº 112 Diciembre 2022; FMI; INE / Mincotur, 2023)

Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).

El escenario que enmarca la situación del Mercado Laboral en CLM, España y en el resto del mundo se han descrito ya en el inicio del epígrafe 7 del presente informe, por lo que nos remitimos a sus consideraciones.



De cualquier forma, veremos inicialmente una evolución cronológica en las tasas de que nos ayudarán a ver el efecto que, sobre distintas economías mundiales han tenido las últimas crisis económicas, así como sobre España, y Castilla La Mancha en particular

Vamos a empezar por una foto global con las áreas económicas más influyentes: EE.UU., Países OCDE, Países del Área Euro y Japón, en un horizonte temporal amplio, que abarque los principales hitos históricos. Carecemos de datos sobre China en cuanto al mercado laboral, que, por otra parte, tendría una dificultada añadida cara a compararlo con los mercados laborales en las economías occidentales

- Periodo hasta 2007/2008, en que estalla la crisis financiera de las “subprimes” y la consiguiente quiebra de Lehman-brothers

Con carácter general, desde el 2000 hasta 2007, se produjo una evolución de suave disminución, pero donde EEUU mantiene sistemáticamente unas tasas de paro un punto y medio inferiores a las de los países de la OCDE. A su vez, España, había estado convergiendo a las tasas de paro de la zona Euro situándonos cada vez más cerca del 8%. Con mayor detalle podemos distinguir:

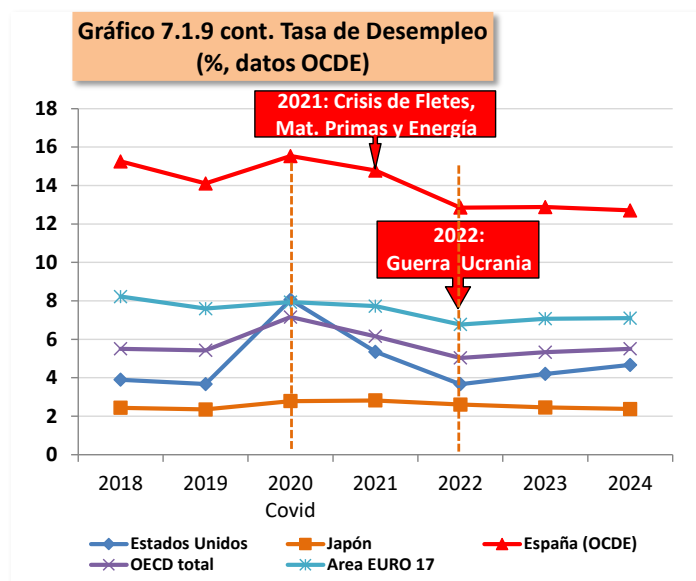
La evolución de la tasa de paro, como indicador socialmente más sensible, había sido, quizás, el exponente más claro de la evolución de la economía española, cuya convergencia hacia los niveles de desempleo de los países de nuestro entorno era palpable hasta 2007, si bien aún se situaba por encima de los niveles que estos países detentaban. Todo ello nos demostraba dos hechos de enorme trascendencia:

- la existencia de un paro estructural en nuestro país entorno a los 2 millones de personas, es decir el 8% de la población activa y que subsistía pese a registrar un importante ritmo de crecimiento del PIB.
- La necesidad de disponer de unas tasas de crecimiento por encima del 2,5% anual para generar empleo a diferencia de las economías más productivas en que esa tasa de PIB creadora de empleo se sitúa en torno al 1,5% (Ley de Okun).
- La Zona Euro mantuvo unos niveles de desempleo entre 1 y 2 puntos porcentuales por debajo de España hasta 2003/2004, el comportamiento de EEUU y del conjunto de los países de la OCDE sigue una evolución muy parecida a la ya expresada, si bien registrando unos niveles de paro casi la mitad de los registrados por España, con unos valores máximos en el caso de EEUU del 6% en 2002/2003 y en torno al 5% a partir de 2006.

En definitiva, la economía de Estados Unidos, y por su influencia, en el conjunto de la OCDE, ofrecía unas tasas de desempleo muy inferiores, en términos relativos respecto de España o de la Zona Euro, como prueba de un mayor dinamismo de su economía.

- Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013, en que se inicia un cierto repunte económico a nivel mundial.
- Hasta la crisis de 2007, el elemento que vino caracterizando el comportamiento de la economía de Castilla La Mancha en particular y de España en general, en los había sido la sistemática disminución de la tasa de desempleo, a cifras en torno al 8% a mediados de 2007. Todo ello ponía de manifiesto que, no sólo se había producido una importante incorporación de nueva mano de obra al mercado laboral, sino que la demanda de trabajadores, cualificados y no cualificados había absorbido dicha incorporación en mayor medida, dando como resultado unas menores tasas de desempleo, aunque con claras diferencias entre sexos, edades y sectores.
- Desgraciadamente, en 2007 / 2008 se rompe esa tendencia y nos situó, en 2013, en unas cifras históricas de desempleo superiores al 25% y en torno al 15% a finales de 2018, que doblan o triplican la de la mayoría de nuestros socios económicos. Veámoslo con más detalle:

Entre el 2007 y el 2013, tras el estallido de la crisis financiera mundial, y sobre todo tras el desencadenante de la crisis inmobiliaria en España, la tasa de desempleo se desbocó, alcanzando cifras históricas que supusieron el mayor lastre que la economía española debe soportar y que determinará que la salida de la crisis sea más lenta y costosa que para nuestros socios comerciales, retroalimentando las dificultades presupuestarias derivadas directamente de la crisis financiera internacional.



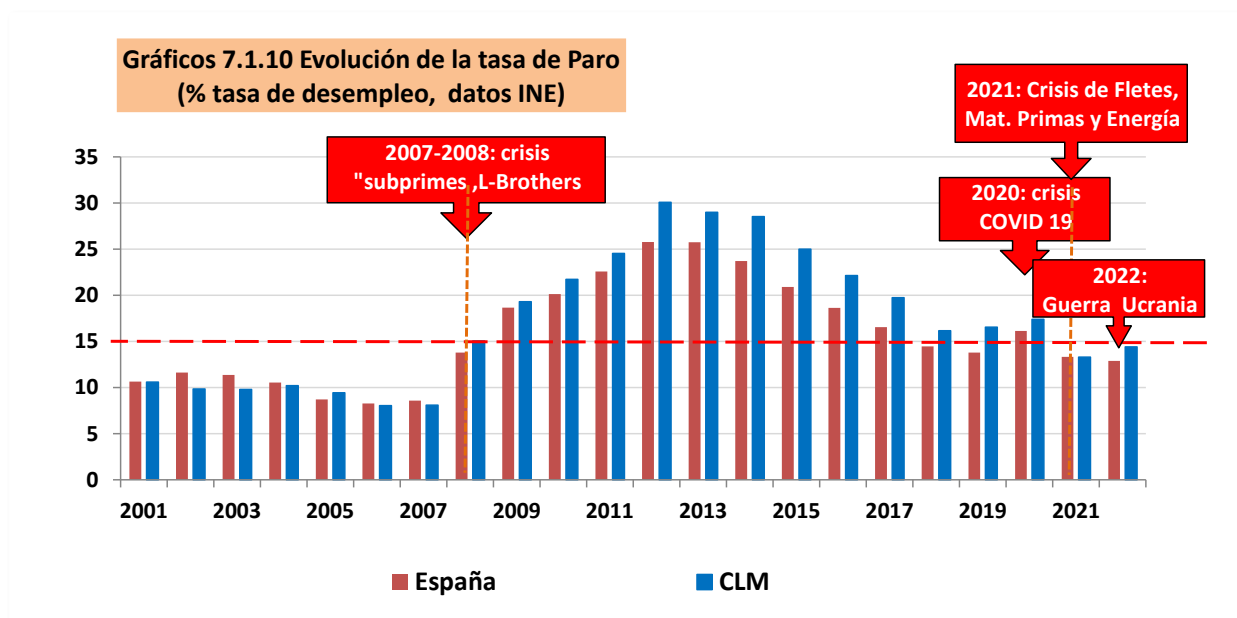
Es precisamente el desempleo el síntoma más preocupante de la falta de competitividad de nuestra economía, el exceso de concentración en sectores intensivos en mano de obra y la excesiva rigidez de nuestro mercado laboral para encajar cambios en los sistemas productivos. Por todo, el Gobierno de España aprobó en marzo de 2012, una importante y controvertida reforma laboral con el objetivo de frenar la destrucción del tejido empresarial y, sobre todo, acercar nuestro marco laboral al de los países de nuestro entorno.

- Periodo de CRISIS sucesivas a escala mundial desde 2020: Crisis SANITARIA DEL Covid 19 de 2020, Crisis de los cuellos de Botella de 2021, Guerra en Ucrania en 2022 y “tormenta financiera” en 2023.
 - El origen, encadenamiento y repercusiones de todos estos impactos de enorme importancia y escala global se han descrito en el inicio del presente epígrafe, dada la profunda interrelación que estos hechos han tenido y seguirán teniendo en los próximos años, marcando, probablemente el devenir del mundo en el futuro. Desde el 2013 hasta el 2019, iniciado con la reforma laboral y de la mano de la recuperación económica comentada en el anterior apartado se observa un continuado descenso de la tasa de desempleo, desde el 26,1% registrado en dicho año hasta poco más del 14% a finales de 2019.
 - La concatenación de las crisis de 2020-2022 tiene los efectos enormemente negativos sobre el Mercado laboral que hemos recogido en la introducción de este capítulo 7 y a cuyos argumentos nos remitimos. Vamos aquí a ver una comparativa gráfica entre las principales áreas económicas. Si acaso destacar la aplicación “terapéutica” de la figura del ERTE (expediente de regulación temporal de empleo”, que permita a las empresas y a los trabajadores capear esta pandemia y que la destrucción de empleo no tenga carácter definitivo.

Las primeras cifras y estimaciones que podemos recoger a fecha de hoy son las siguientes:

- Se estima que hubo 4 millones de trabajadores en un ERTE, tras el periodo de confinamiento e hibernación de la economía.
- Un 80% de los trabajadores afectados por un ERTE se han ido tras cesar ya el Estado de alarma, si bien la cifra de desempleo alcanzaría el 20% a finales de 2020 (más de 5 puntos porcentuales respecto a la situación a finales del año pasado) con niveles similares a 2016.
- Finalmente, en 2021/2022 se está recuperando parte del empleo perdido, en consonancia con la parcial recuperación del PIB y todo partiendo de que se controle definitivamente la normalidad sanitaria, aunque las crisis de 2021 u la guerra en 2022, han frenado esta recuperación y el ritmo de contratación laboral.

EL MERCADO LABORAL en Castilla La Mancha:



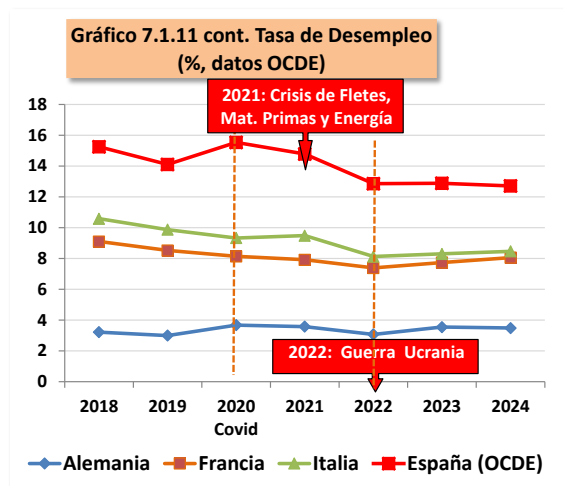
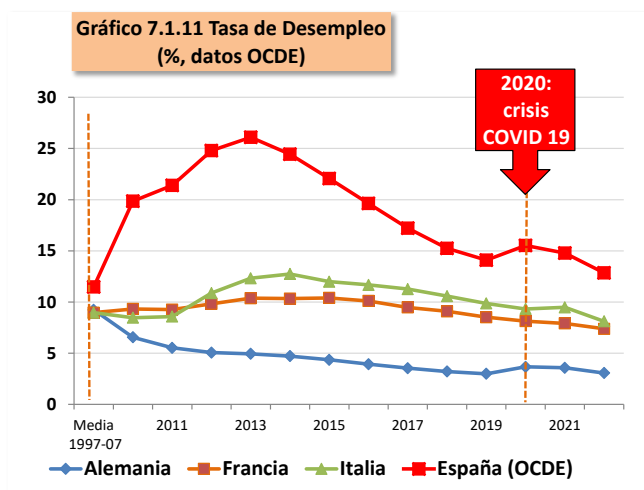
Con Referencia al mercado laboral en Castilla La Mancha, hay ligeras diferencias en la evolución del empleo, que hemos recogido resumidamente en la gráfica anterior, fundamentado en que si bien la crisis del COVID 19 ha llevado a la región de CLM a una situación similar a la española, si estuvo menos afectada por un sector agroalimentario con más peso en el PIB y por un sector turístico menos importante (7% del PIB regional), lo cual puede disminuir el impacto negativo de la pandemia sobre el PIB regional a final de año, y por tanto sobre el empleo afectado, pero partiendo de unas tasas de desempleo ligeramente superiores a la media nacional.

Comparativa de España con los Países más relevantes.

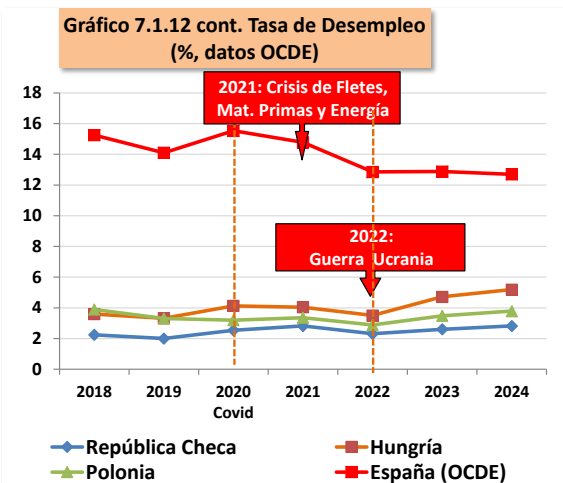
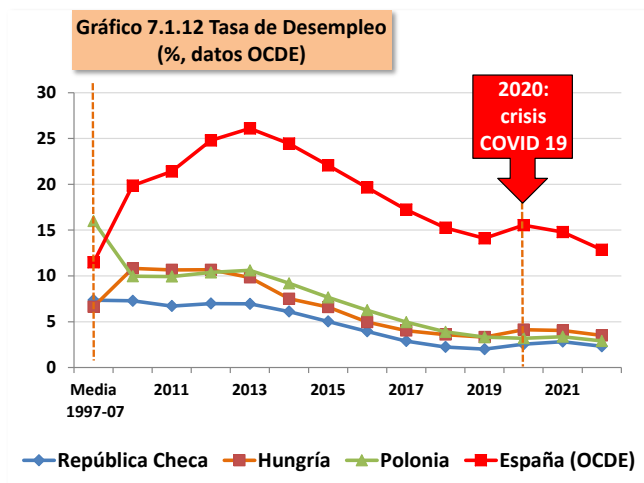
Tras estas conclusiones generales a nivel mundial, vamos a distinguir algunas particularidades de la evolución de España en comparación con grupos más concretos de países que tengan alguna característica común relevante, que en su caso resaltaremos

1.-En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia.**

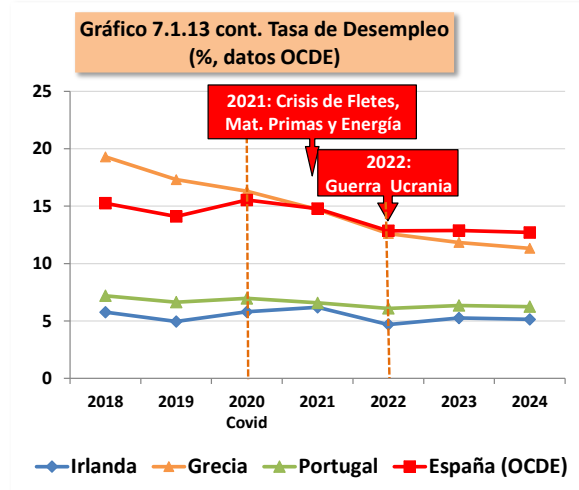
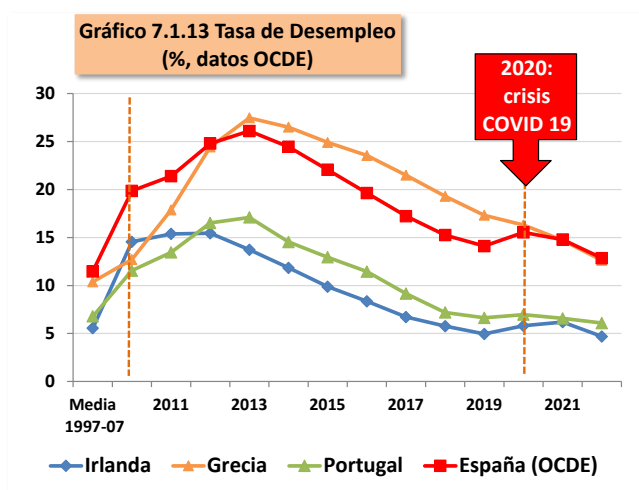
La evolución comparativa a lo largo de las últimas décadas ha sido la siguiente:



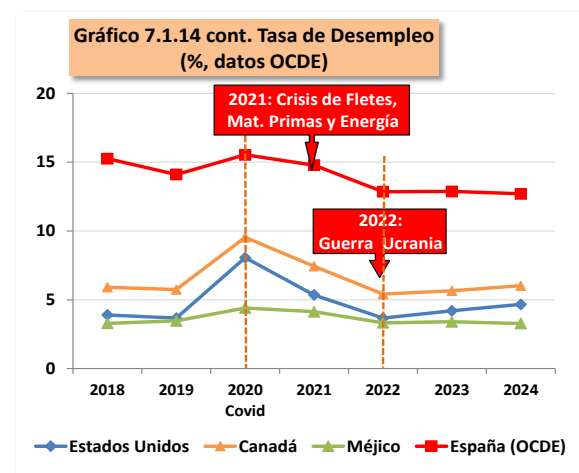
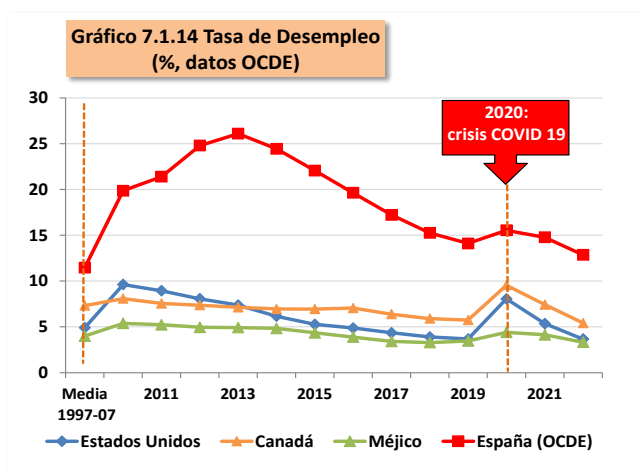
2.- Respeto a algunos de los **nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa.**



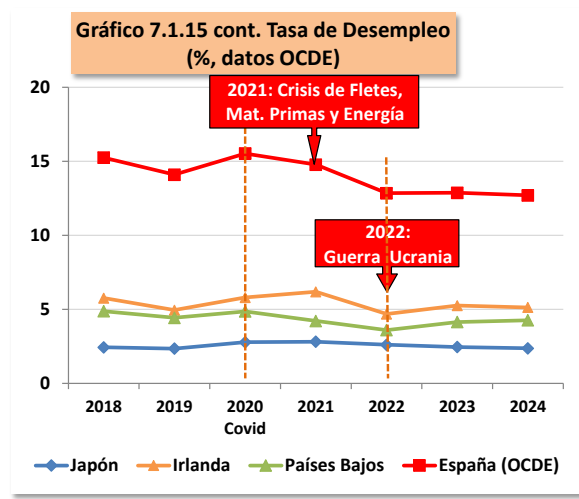
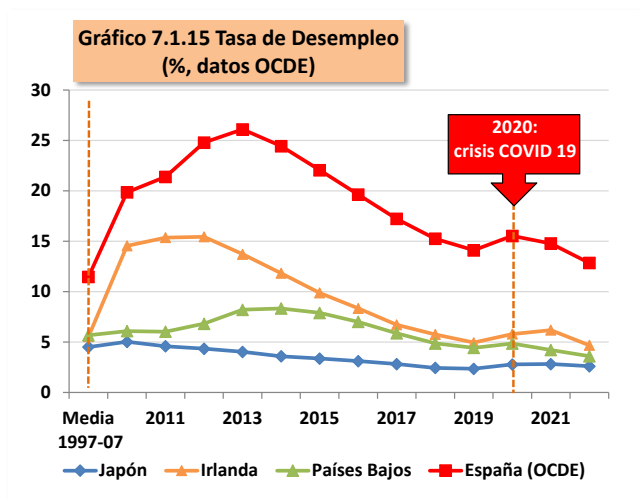
3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, son: **Irlanda, Portugal y Grecia**, podemos hacer una rápida comparativa en los siguientes gráficos:



4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU, Canadá y México**: podemos destacar:



5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**, cuya evolución, se recoge en la gráfica siguiente:



CONCLUSIONES sobre el Mercado Laboral en España y Castilla La Mancha en el entorno actual:

La Crisis del COVID 19 en 2020 y las réplicas de las Crisis de los “Cuellos de botella” en 2021 y la Guerra en Ucrania que estamos viviendo en 2022, ha incidido gravísimamente sobre el crecimiento de las economías mundiales, al menos en el corto plazo y sobre todo las que son muy dependientes de sectores ligados al movimiento de personas: turismo, restauración, ocio, etc. y, en consecuencia, sobre el nivel de desempleo de las mismas.

Dado que el origen de la crisis es la paralización del sistema productivo por una medida sanitaria, brusca, de confinamiento, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1. No todos los sectores se han visto igualmente afectados: el agroalimentario ha mantenido su actividad, así como el industrial esencial, en tanto que en el otro extremo estarían los sectores no esenciales y, los más afectados: el turismo, la restauración y el ocio, ligados al movimiento de las personas.
2. la caída de empleo se acrecentará ante la prolongación del confinamiento que determinará que solo un porcentaje de empleos, por ej. en un ERTE, puedan recuperarse e integrarse en el sistema productivo.
3. en apenas unas semanas, en 2020, se perdió todo el empleo generado en los últimos cuatro años, lo cual ponía de manifiesto la fragilidad del sistema, pese a la mayor flexibilidad introducida en el mercado laboral. Y, aún todo y con eso, sigue gravitando la posibilidad de que se recrudezca la pandemia antes de poder disponer de un tratamiento y/o una vacuna eficaz contra el mismo en la totalidad de la población.

Pero, a parte de la crisis del COVID 19, no hay que olvidar otros retos históricos que, además inciden en agravar los efectos de cualquier crisis, sobre el mercado laboral y, en definitiva, sobre las personas

4. Se mantiene el reto de cambiar el modelo de crecimiento y el patrón de producción y la estrategia de Innovación de España para los próximos años, de forma que se pueda reabsorber la gran masa laboral expulsada del sector de la construcción, del automovilístico y de servicios, todos ellos intensivos en mano de obra. En muchos casos se trata de mano de obra no cualificada y en gran medida procedente de los recientes flujos de inmigración hacia España.
5. Una mayor apuesta por sectores tecnológicos o, introducir tecnología en sectores tradicionales, modificando ese patrón de producción es un término ligado al medio o largo plazo, por lo que no parece que pueda aportar una solución coyuntural en el corto plazo cara a paliar la delicada situación de desempleo en España. Curiosamente los sectores tecnológicos no son capaces de absorber grandes volúmenes de contratación y el empleo que generan es, a su vez, de mayor capacitación. Dicho de otra forma, la componente I+D+i no es una panacea para la creación de empleo, sino que, más bien, a corto plazo, puede expulsar empleo no cualificado y engrosar las cifras globales de desempleo nacional.

6. En cualquier caso, las medidas a adoptar deben tener por objetivo, a medio y largo plazo, el mejorar sistemáticamente nuestra competitividad exterior, que aumente nuestra capacidad de recuperación y que impida que, en el futuro, la economía real se resienta de una manera tan aparatosa ante cualquier “shock” exterior que se produzca y nos afecte, dada la economía global en que vivimos.
7. Asumir que España ha ido perdiendo el atractivo “diferencial” de unos bajos costes del factor trabajo como elemento de atracción de la actividad inversora y empresarial, a favor de otros países, como los de Nueva Adhesión, que aúnan una apreciable cualificación laboral con unos salarios más bajos, sin hablar de la mano de obra en muchos países del Tercer Mundo que ofrecen salarios de subsistencia y que están provocando una fuerte deslocalización empresarial mundial.

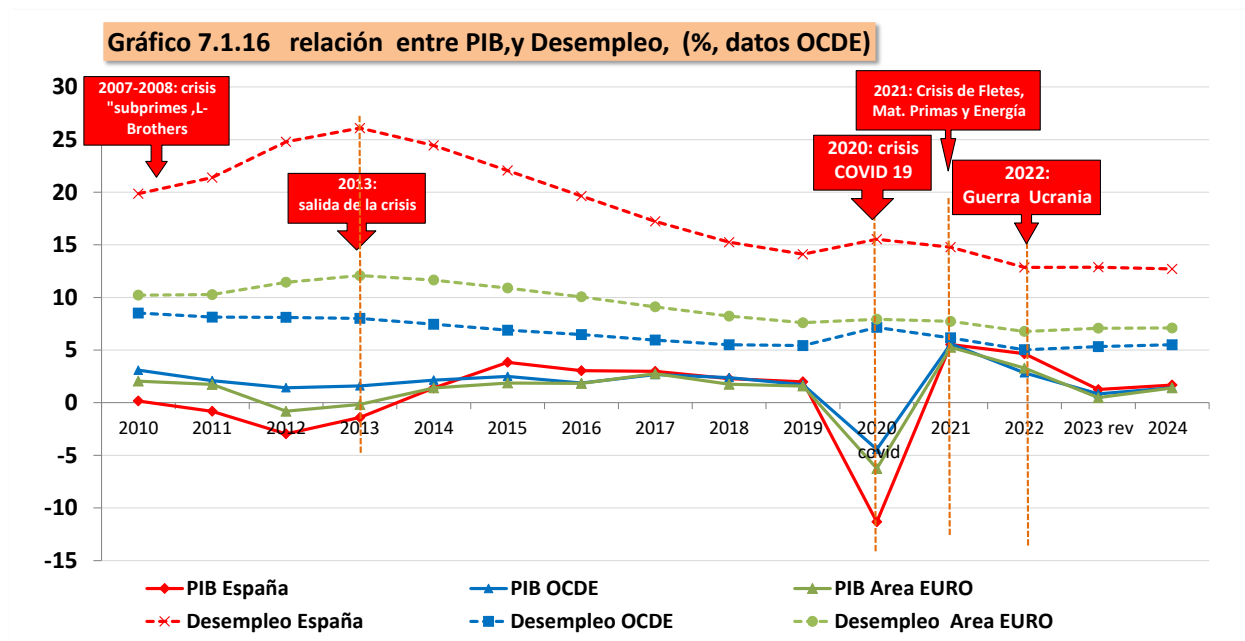
Por todo ello se trataría de construir un escenario de relaciones en el mercado laboral en el que subsistan las siguientes claves esenciales:

8. La creación de empleo que, a su vez permita rebajar la tasa de desempleo, pero a partir de menores tasas de crecimiento del PIB. Para ello habrá que perseverar en políticas estructurales de mejora de la competitividad empresarial, disminuyendo el costo unitario del trabajo para las empresas y perseverando en el necesario consenso entre los interlocutores sociales.
9. Y, por otro lado, la constante mejora en la productividad de la mano de obra, vía la formación continuada, la inversión productiva, etc., de forma que el coste unitario se controle, plantea muy serias dificultades de ejecución. Todo ello, con la obligación de mantener la competitividad de nuestros productos en el exterior, nos viene en gran parte de fuera, como un efecto adicional al proceso de fuerte internacionalización de la economía mundial
10. La alteración que en el mercado laboral, que supuso la entrada de mano de obra extranjera dispuesta a trabajar en sectores que iba abandonando la mano de obra nacional y, lo que es más grave, por salarios mucho más bajos que los umbrales que se considerarían mínimos en cualquier negociación colectiva, lo que suponía, de facto, una “flexibilización del mercado laboral” muy rápida y profunda, que motivaba la necesidad de una reforma del Mercado Laboral que afrontase estas realidades, pese a la oposición de las asociaciones sindicales

La crisis del COVID 19 en 2020 y el frenazo en la recuperación económica motivada por los cuellos de Botella en 2021, la Guerra en Ucrania en 2022 y la “tormenta financiera” de 2023, plantean un obstáculo y un riesgo enorme y tendremos que esperar un tiempo para disponer de datos más concretos con los que evaluar la situación y la previsión futura habida cuenta del distinto comportamiento del mercado laboral en España y en el resto de países de la OCDE. En cualquier caso, del optimismo por una rápida recuperación en 2022, hemos pasado a un escenario mucho más complicado en 2023 y del que ya hemos indicado las claves esenciales que lo determinan a principio del capítulo 7 y que ha pospuesto para 2024/2025 la esperada recuperación

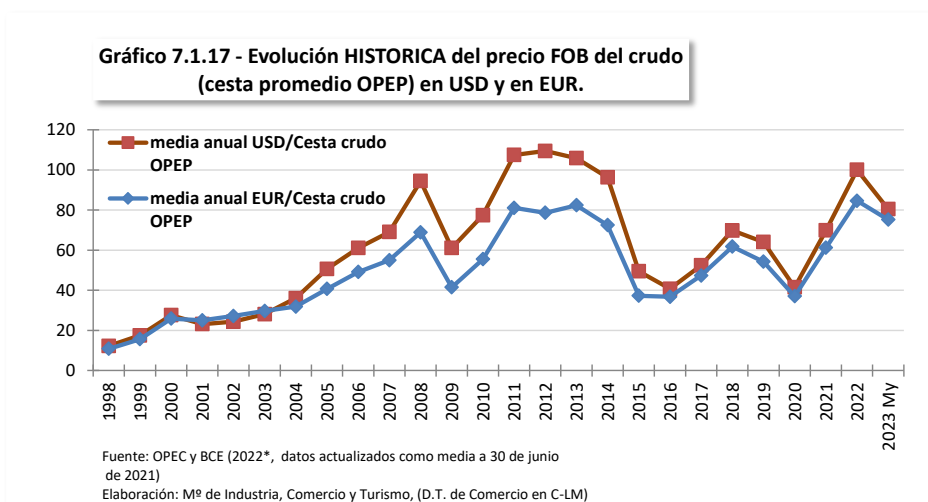
COMPARATIVA entre CRECIMIENTO / EMPLEO

Finalmente, incluimos un gráfico que permite comparar la evolución de la tasa de desempleo en relación con el crecimiento del PIB, lo que sin duda define el eslabón más débil del sistema productivo español y que deberemos atajar para que no se reproduzca de nuevo, en el futuro, el drama social de unas tasas de desempleo sin duda desmesuradas y que, nunca en España, hemos sabido reconducir a unos niveles similares a los países de nuestro entorno.



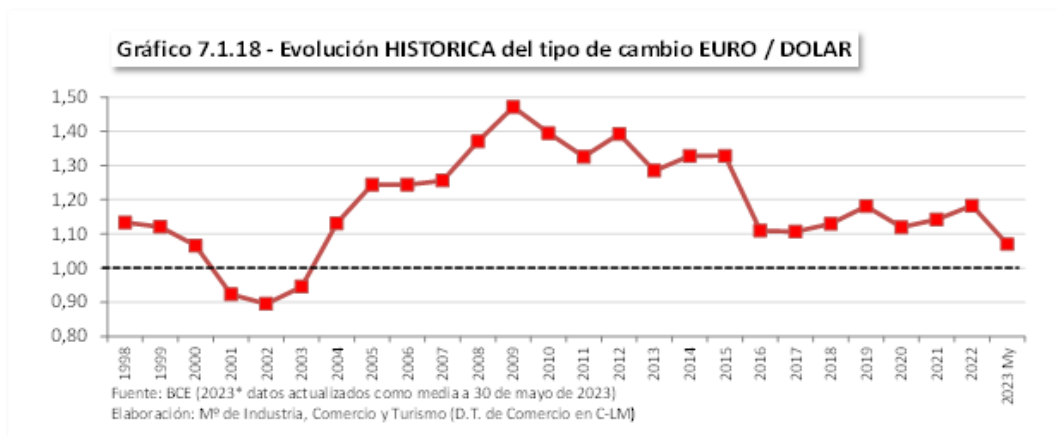
7.1.3 La Energía: evolución precio del crudo y su impacto sobre el crecimiento

Como complemento a esta información vamos a recoger en un gráfico la evolución del precio del crudo, como variable que incide directamente en las tasas de crecimiento mundial, de forma que podamos comparar los datos de crecimiento del PIB, anteriormente descritos, con los valores existentes del precio del barril de petróleo. El fuerte crecimiento del precio de la energía, petróleo y gas principalmente, que se inicia en 2021 ante la reactivación mundial, pero, sobre todo en 2022, por la Guerra en Ucrania, al ser Rusia uno de los principales proveedores de Gas y Petróleo, sobre todo el primero, a la UE está incidiendo gravemente en las expectativas de crecimiento, sin olvidar el alto riesgos de desabastecimiento existente.



En definitiva, esto pone de manifiesto que las tasas de crecimiento de las economías se ven claramente influidas, no sólo por variables endógenas de las mismas, sino como consecuencias de shocks externos entre los cuales, los de la energía, son los que más impacto han tenido históricamente en el crecimiento mundial.

Vamos a analizar la evolución en las últimas dos décadas del precio del crudo, pero teniendo en cuenta la evolución de la paridad euro-dólar, de especial relevancia para las economías europeas.



Los antecedentes históricos más relevantes los podemos recoger en los siguientes puntos:

- Desde 1997 hasta 2003, y salvo algún repunte a inicios del nuevo milenio, el mercado mantuvo una relativa estabilidad en los precios del crudo en torno a los 20 dólares el barril (cesta OPEP), que, dada la paridad de cuasi-equivalencia entre el dólar y el euro desde su creación, hacía que el costo en términos de euro fuera similar, en torno a los 20 euros el barril.
- Desde 2003 se inicia una fuerte escalada de precios que tiene su clímax a mediados de 2008 en que el crudo llegó a batir los 140 dólares el barril, si bien es cierto que la fuerte apreciación del euro respecto al dólar servía de pantalla, disminuyendo el impacto sobre las balanzas de pago de las economías de la zona euro.
- En 2008 la crisis financiera adquiere toda su virulencia y para en seco las expectativas de crecimiento, en primer lugar de las economías más avanzadas y posteriormente de las economías emergentes. Se produce, por tanto un desplome del precio del crudo, pasando en pocos meses a apenas 40 dólares el barril.
- No obstante, desde principios de 2009 se vino produciendo un suave y constante aumento del precio del crudo, situándose ya, en el mes de junio de 2009 en torno a los 70 dólares el barril, es decir, un 50% más que apenas seis meses antes. A finales de 2009 y principios de 2010 se empezó a tocar la frontera de los 80 dólares el barril y ya en febrero de 2011 se alcanzaron los 100 dólares por barril en la cesta promedio de la OPEP, todo ello teniendo en cuenta la situación de parálisis de oferta y de demanda existente.
- Entre agosto de 2011 y marzo de 2012 se produjo un fenómeno a tener en cuenta: el precio medio en dólares de la cesta OPEP se incrementó un 15%, mientras que el tipo de cambio USD/EUR se redujo un 8%, lo que provocó un encarecimiento real del coste energético para los países del área euro del 25%. Se observó, por tanto, un efecto perverso en la reducción del tipo de cambio respecto al dólar que, si bien, favorecía las exportaciones, por otra parte, encarecía las importaciones y nos hacía aún más dependientes energéticamente del exterior. Entre junio de 2012 y mayo de 2014 se produjo, sin embargo, el efecto contrario: a pesar de que el precio del crudo se incrementó un 11,6%, la apreciación del euro frente al dólar del 10% amortiguó notablemente el aumento de nuestra factura energética, que apenas subió un 1,5% en ese periodo.
- Esta situación de energía cara y atonía en el sistema productivo no dejaba de ser ilógica, y efectivamente, desde finales de 2014 y más acusadamente en 2015 –debido a la desaceleración de China, el segundo mayor consumidor–, el precio del crudo se desplomó. Entre mayo de 2014 y mayo de 2017 el precio del petróleo cayó más de un 50%, situándose en algunos momentos por debajo de los 30 USD/barril, algo que no ocurría desde febrero de 2004
- En 2018 ya se observaban síntomas de desaceleración de la economía mundial y, por ende, de caída de los precios de la energía, lo que continuaba hasta finales de 2019.
- Previo al periodo de crisis 2020-2021 era de una cierta recuperación de los precios del crudo, pero

la CRISIS DEL COVID-19 frena en seco la industria y el transporte mundial y desploma el precio de la energía. Se abrían grandes interrogantes, sobre el horizonte de la economía mundial a corto plazo, su ritmo de recuperación, y la posibilidad de rebote o no en 2021. A finales de 2021, tras el optimismo de deblegar la pandemia y pese a los Cuellas de botella sobre la economía mundial. El precio de la energía empieza a repuntar ante la esperanza de una recuperación sostenida de la demanda mundial

- Guerra en Ucrania y segundo periodo de crisis 2021-2022. La guerra en Ucrania y teniendo al Gas como “arma económica de Rusia contra Occidente”, hace que el precio del gas se acelere de manera exponencial y, lo que es mas grave, el riesgo de desabastecimiento, sobre todo para las economías del Norte de Europa, en especial Alemania, enormemente dependiente del Gas ruso. Se produce así una confluencia de dos fuerzas: empuje al precio del gas por los motivos expuestos anteriormente pero, simultáneamente una fuerte ralentización de las expectativas de crecimiento, que a la larga iban a ir prevaleciendo y atemperando la presión sobre el precio de la energía en general y del gas en particular.

Y a su vez, todo ello afectaría al mercado energético y al impulso o no de las energías alternativas, tan íntimamente ligadas al encarecimiento de las energías fósiles y de la estrategia política cara a abordar temas como el cambio climático, la contaminación medioambiental, etc.

Conclusiones:

- todo ello plantea, como prioritario, la revisión de la política energética en España, y el papel que cada una de las fuentes de suministro debe representar, tanto para evitar un excesivo impacto del precio del crudo, como para diversificar las fuentes y los proveedores de energía cara al futuro.

En definitiva, ver la viabilidad del modelo energético actual en nuestro país que se ha fundamentado en las energías fósiles, abandonando el uso de la energía nuclear y desarrollando con ayudas públicas las energías “limpias renovables” en el corto y medio plazo pese a que su peso específico no puede ser muy grande.

- La necesidad de disminuir de forma drástica el déficit público va a incidir, sin duda, en las políticas públicas de apoyo a las energías renovables, en un momento de su desarrollo en que aún no son competitivas a precios de mercado.
- De cualquier forma, todo ello supone tener que diseñar una estrategia de crecimiento, con un uso de la energía en aumento, no sólo en el mundo desarrollado sino especialmente en el crecimiento de las nuevas potencias como es el caso de China o India y a un precio muy superior al del primer quinquenio de este siglo XXI.
- Para ponderar todo ello hemos recogido en la anterior gráfica el crecimiento del precio del petróleo junto con la evolución de las dos principales divisas internacionales: el dólar USA y el Euro, lo que nos refleja con mayor precisión el coste de la energía para las economías europeas, como

es el caso de la española.

Evidentemente se trata de una evolución a precios corrientes, sin descontar la inflación de todos estos años, pero que, en cualquier caso, expresan, con toda claridad, el escenario de precios energéticos actual y ver su posible evolución en el corto y medio plazo.

- Finalmente y tal y como hemos indicado en otros epígrafes del informe, la cotización del crudo en dólares hace que un euro fuerte nos “proteja” con un cierto “escudo cambiario” frente a posibles repuntes del precio del petróleo.

La evolución reciente de la paridad euro/dólar, con un paulatino debilitamiento de la moneda europea como la que tenemos en la actualidad, puede incidir en aumentar, en mayor o menor medida, nuestra factura energética que, a su vez, lastre en cierta forma la salida de la crisis en una suerte de “círculo vicioso”.

Esta evolución más reciente de la paridad cambiaria euro/dólar y del precio del crudo, directamente relacionada con la evolución del COVID-19, la recogemos en los siguientes cuadros, que detalla más la información indicada anteriormente.

Gráfico 7.1.19 - Evolución RECIENTE precio FOB del crudo (cesta promedio OPEP) en USD y en EUR

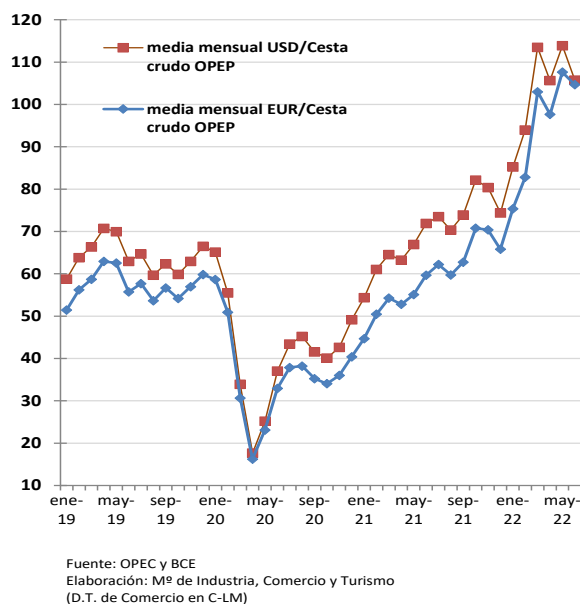
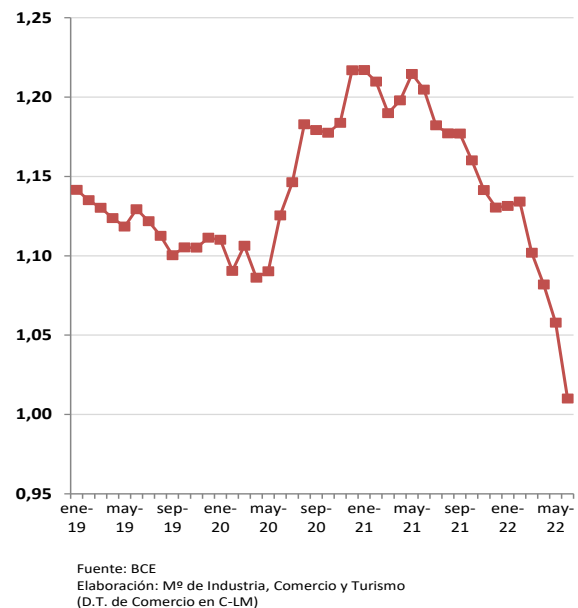


Gráfico 7.1.20 - Evolución RECIENTE del tipo de cambio EURO / DOLAR



7.2. Demanda Interna, Formación bruta de capital y Precios: perspectivas y conclusiones.

Recordando la situación actual descrita en el inicio de este epígrafe, 7, vamos a ver la evolución e incidencia de la actual coyuntura económica por el lado de la Demanda, comparando la situación entre las distintas áreas geográficas y países de nuestro entorno.

7.2.1. Demanda Interna.

Por el lado de la DEMANDA INTERNA, cabe, a su vez, destacar los siguientes puntos:

- En primer lugar, distinguir entre Privada y Pública, cara a ver su evolución y peso relativo en el conjunto de la economía; y
- En segundo lugar, compararla con la Demanda Exterior, dado que la respuesta del sector exterior suele, en muchos casos, compensar las fases del ciclo de la Demanda Interna.

Cuadro 7.2.1 - Crecimiento del Total de la Demanda Interna (TDDV)

	Media 1997-07	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 covid	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	3,4	3,0	1,4	2,1	1,6	2,5	3,4	1,8	2,3	3,1	2,3	-2,4	7,0	2,2	0,3	1,1
Japón	0,6	2,4	0,8	2,2	2,4	0,3	1,1	0,3	1,1	0,6	0,1	-3,8	0,6	2,1	1,6	0,8
Alemania	1,0	3,0	3,3	-0,8	1,2	1,7	1,2	3,0	2,8	1,6	1,8	-3,3	2,0	3,6	-0,2	1,0
Francia	2,7	1,9	2,1	-0,4	0,8	1,5	1,4	1,4	2,5	1,4	2,1	-6,7	6,6	3,0	0,8	0,9
Italia	1,8	1,9	-0,4	-5,8	-2,8	0,3	1,1	2,0	1,8	1,1	-0,3	-8,5	6,8	4,4	0,2	0,9
Reino Unido	3,2	2,9	-0,1	1,8	2,8	4,3	2,7	2,4	1,5	1,8	1,9	-12,3	8,6	5,2	-2,1	0,6
Canadá	3,7	5,2	3,4	2,0	2,2	1,7	-0,1	0,4	4,2	2,6	1,2	-5,8	6,5	5,2	1,5	1,2
Irlanda	7,0	-4,3	3,0	2,4	-0,9	8,3	15,7	19,2	1,1	-1,1	39,8	-12,1	-18,0	4,1	1,0	2,4
Méjico	3,6	4,2	4,1	3,2	0,7	2,1	3,0	2,8	1,8	2,1	-1,3	-11,1	7,5	6,0	2,7	3,0
Países Bajos	2,7	-0,1	0,2	-2,2	-0,6	0,1	6,9	-0,7	2,4	2,4	2,9	-4,2	3,9	3,6	1,4	1,4
República Checa	3,3	2,0	0,0	-2,1	-0,2	2,8	6,0	1,2	4,3	4,8	3,2	-5,4	7,6	3,1	-0,2	2,2
Hungría	3,7	-0,4	-0,2	-2,4	1,7	5,3	2,0	1,7	5,6	7,1	7,1	-2,7	6,3	6,4	1,6	2,3
Polonia	4,1	3,7	4,0	-0,4	-0,6	5,5	3,9	2,2	5,5	6,3	3,3	-2,8	8,3	9,3	0,3	2,4
Grecia	4,6	-6,5	-11,5	-8,5	-4,0	0,4	0,8	0,2	1,0	1,7	1,5	-3,3	7,3	7,5	0,9	1,3
Portugal	2,2	1,7	-5,6	-7,1	-1,9	2,1	2,4	2,2	3,3	3,2	3,1	-5,3	5,6	3,9	1,0	1,6
España	4,7	-0,4	-3,1	-4,9	-2,9	1,9	4,1	2,1	3,3	3,0	1,7	-9,4	5,3	1,6	1,4	1,7
OECD total	2,9	3,2	1,9	0,9	1,5	2,2	2,7	2,0	2,7	2,3	1,7	-4,2	5,7	3,4	0,6	1,4
Area EURO	2,4	1,5	0,9	-2,3	-0,4	1,4	2,2	2,3	2,5	1,8	2,4	-5,9	4,2	3,4	0,5	1,1
China	9,3	8,7	9,7	8,1	8,0	8,4	8,4	7,8	6,0	7,3	5,9	2,0	6,5	2,5	4,9	4,0
Rusia	6,5	-13,8	8,3	8,9	6,0	1,5	-0,9	-8,9	-1,3	4,1	2,2	3,1	-4,5	..	..	..
India	6,7	8,1	6,9	5,4	1,8	7,1	7,7	8,1	9,5	5,9	4,1	-7,7	11,3	9,8	6,0	7,0
Brasil	2,4	9,9	4,7	1,6	3,8	0,3	-6,1	-5,0	1,9	2,0	1,6	-5,4	6,2	2,3	1,9	1,5

Datos OCDE (nº 112 Diciembre 2022; FMI; INE / Mincotur, 2023)

Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).

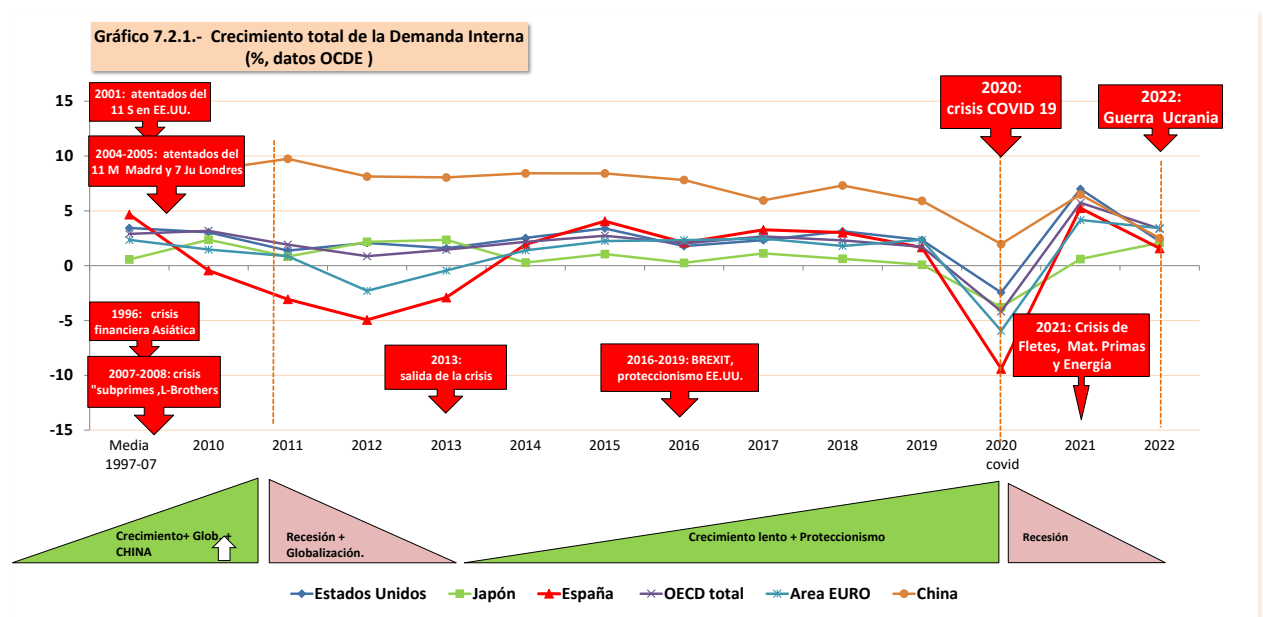
En sentido contrario, la evolución de la demanda interna en aquellos mercados, socios naturales de

nuestra economía tanto nacional como de Castilla-La Mancha, como es el caso de Alemania, Francia y, en general la UE, así como Estados Unidos, Japón y China, como grandes proveedores de nuestras importaciones, va a influir enormemente sobre la evolución del flujo exportador de nuestra región y, consecuentemente, de la evolución de nuestro saldo de la balanza de pago.

Para entender ese comportamiento, hemos reflejado, a pie de gráfico, los hitos más significativos acaecidos en los últimos veinte años, así como las etapas de crecimiento o de recesión que en cada periodo de tiempo estábamos viviendo, bien como reflejo de dichos acontecimientos o de las medidas adoptadas y del escenario de cooperación global o de proteccionismo que se vivía

Igual que hicimos con la exportación, una vez tenemos esa primera fotografía general a escala mundial, vamos a entrar en detalle, comparando el comportamiento de España con los países de nuestro entorno y áreas económicas relevantes, con objeto de sacar algunas conclusiones de interés:

En cada grupo de países a estudio, incluiremos un gráfico histórico general, con una referencia a los hitos claves detallados al principio del capítulo y un segundo gráfico de los últimos años y las previsiones a corto plazo.

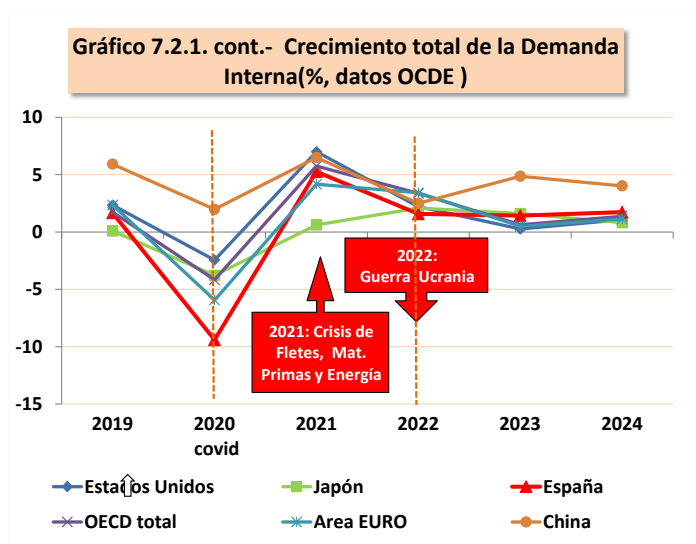


Vamos a empezar por una foto global con las **áreas económicas más influyentes: EE.UU, Países OCDE, Japón y China**, en un horizonte temporal amplio, que abarque los principales hitos históricos.

- **Periodo de 1996 hasta 2007/2008**, en que estalla la crisis financiera de las "subprimes" y la consiguiente quiebra de Lehman-brothers
 - **Desde 1996 hasta 2002**, y tras la crisis financiera en Asia, se produjo un magnífico

comportamiento de la economía española, en un momento de debilidad en la tasa de crecimiento mundial, en que, tanto los EEUU como los países de la OCDE y los de la zona Euro, alcanzaron en 2001 una tasa de “cuasi-paralización” de la demanda de apenas el 1%, hecho éste que incluso se prolongó hasta 2002 en la zona euro.

- Entre 2003-2005 se percibe una senda de crecimiento de la demanda interna, también en España que, con carácter general, sitúa a nuestro país por encima de la mayoría de las áreas económicas estudiadas, principalmente acusada esta diferencia respecto a los países de la zona euro, cuya atonía se mantiene en el siguiente periodo. Solo cabía plantearse si ese “calentamiento” de la economía española cuya demanda crecía en base a un fuerte apalancamiento en el crédito financiero, que era abundante y barato, podría mantenerse en el tiempo o era un “castillo de naipes”.
- En 2005-2007, el creciente endeudamiento de las economías domésticas antes indicado, consolida el que la demanda interna de España se mantenga en unas tasas de crecimiento en torno al 4% y 5%, con una suave tendencia a la baja, el doble que en la zona euro y casi dos puntos porcentuales por encima de los EE.UU y los países de la OCDE. Este comportamiento expansivo de la Demanda en España se reflejó, en un comportamiento alcista del nivel de precios, hecho este que analizaremos al estudiar la inflación y su repercusión en la competitividad de nuestro sector exterior.
- **Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013**, en que se inicia un cierto repunte económico a nivel mundial



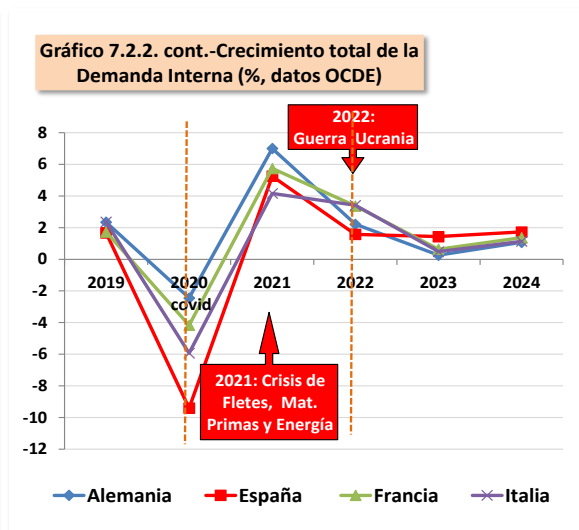
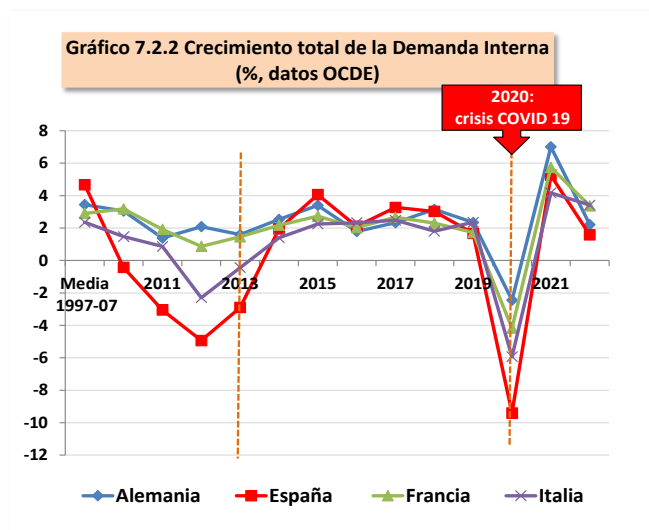
Efectivamente, los datos en el epicentro de la crisis mundial, el periodo 2008-2009 como

consecuencia de la crisis financiera internacional, junto con el terreno abonado que teníamos en España, en nuestro sistema productivo altamente concentrado y poco eficiente, y una demanda muy apalancada en el crédito, todo ello provocó una sobre-reacción y un colapso en el nivel de la desaceleración de nuestra demanda interna, como se ve en la gráfica.

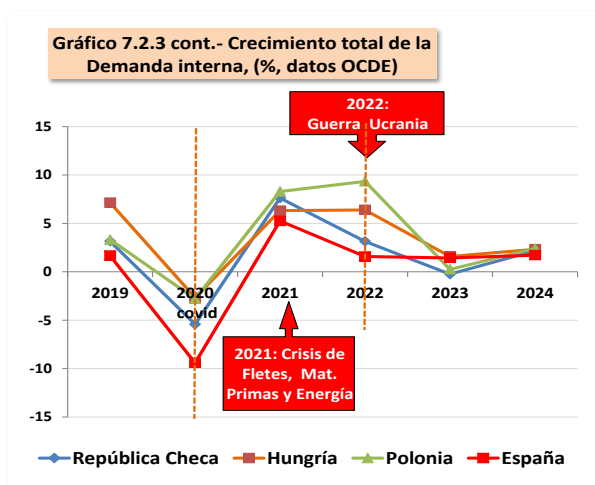
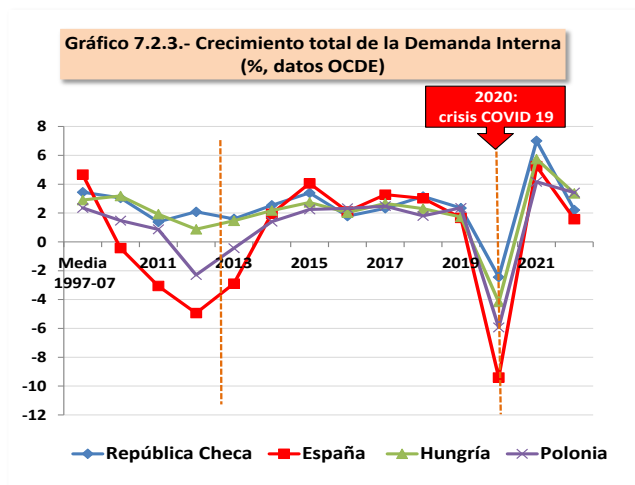
- **A partir de 2013 hasta 2019.** Si situamos el inicio de la recuperación en 2013 al menos en la óptica macro, vemos que la demanda interna a que empezó a relanzarse, iría perdiendo vigor a partir del 2015. La principal conclusión es que podíamos sacar a finales de 2019 es que poco podíamos esperar por el lado de la reactivación de la demanda de las economías domésticas para impulsar el PIB de España a corto plazo; y la necesidad de cumplir con nuestros objetivos de déficit público cara a la UE, da poco margen de maniobra en el ámbito público. No obstante, esta situación podía aliviarse a medio plazo, al ir mejorando las expectativas de consumidores y empresarios e ir permitiendo ciertas actuaciones por las Administraciones Públicas (ver punto 7.2.3).
- **Periodo de crisis 2020-2022 y previsiones para 2023-2024.** Nos remitimos a lo ya dicho anteriormente y la subsiguiente revisión de datos, debido a la crisis del COVID-19 en que todas las expectativas iban a quedar barrido por la crisis del COVID 19 en 2020 y las subsiguientes de los “Cuellos de botella de 2021 y la guerra en Ucrania en 2022, las tres actuando de manera secuencia y acumulada, agravando el proceso de recuperación previsto para 2022 incluso para 2023 y posponiéndolo, como pronto, para 2024. La situación la podríamos resumir en:
 - Un frenazo al crecimiento de la demanda, si bien se simultaneaba con una cierta “psicosis” de acumulación de bienes de primera necesidad ante un hipotético desabastecimiento.
 - Graves dificultades iniciales de suministro en bienes importados, sobre todo en productos relacionados con la protección contra la pandemia, poniendo de manifiesto la riesgo derivado de una falta de autonomía estratégica en Europa en general y España en particular.
 - Una distorsión de los canales de suministro y la necesidad de disponer de fuentes alternativas, sobre todo cuando el principal suministrador fuera China.
 - Un proceso paulatino por acortar dichas líneas de suministro para garantizar el aprovisionamiento, con tendencia a reactivar los proveedores locales.
 - Un proceso paulatino por acortar dichas líneas de suministro para garantizar el aprovisionamiento, con tendencia a reactivar los proveedores locales.
 - Un replanteamiento de las fuentes de aprovisionamiento, con carácter general y el papel que deben jugar los proveedores internacionales vs proveedores locales, que podría derivar en un fortalecimiento del proteccionismo vs la globalización, que parecía estar en el epicentro socio-económico del origen de la pandemia.

Comparativa de España con los Países más relevantes.

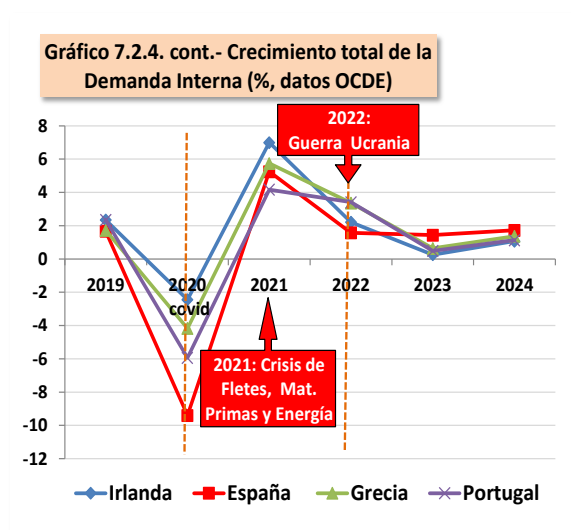
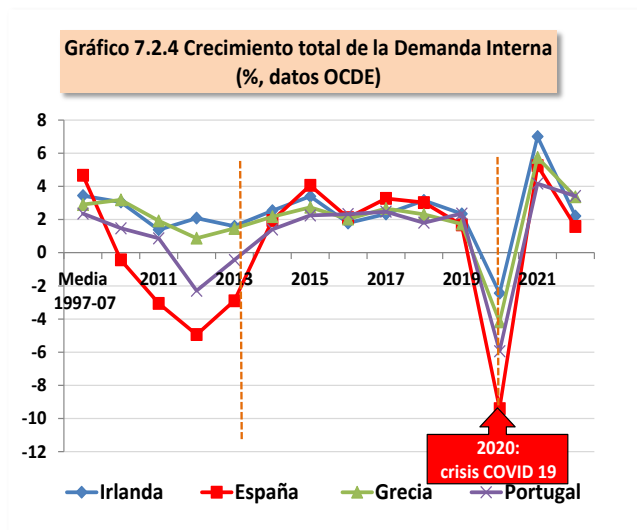
1.- En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia.**



2.- Respeto a algunos de los **nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa.**

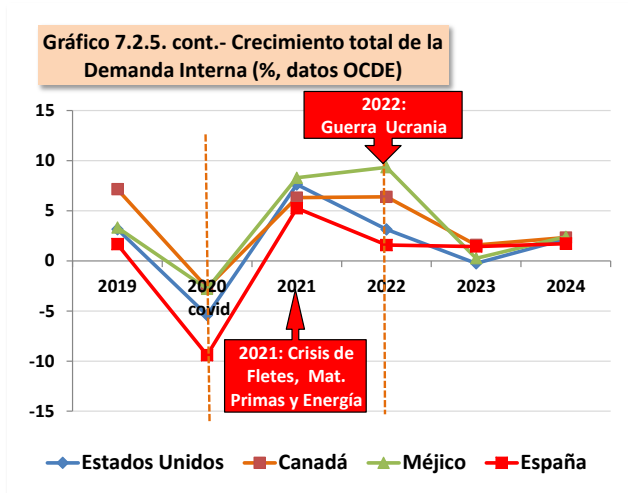
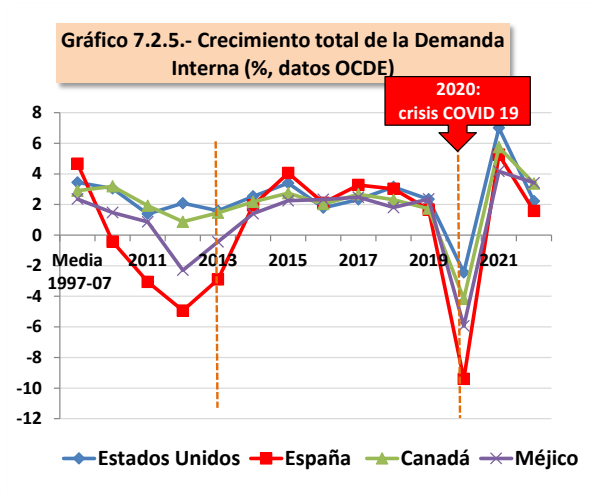


3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales: **Irlanda, Portugal y Grecia,** podemos hacer una rápida comparativa,

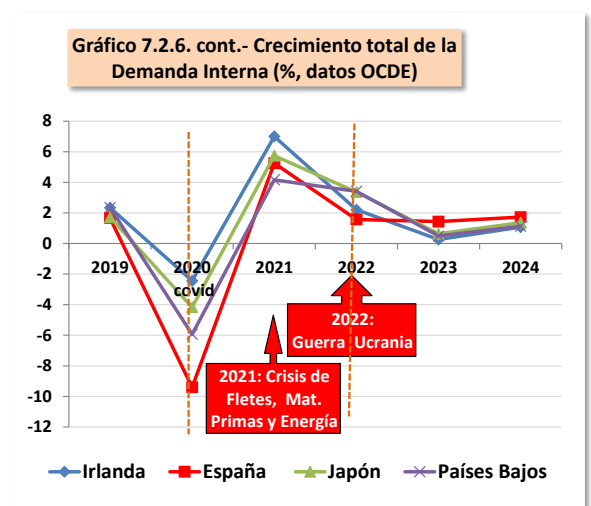
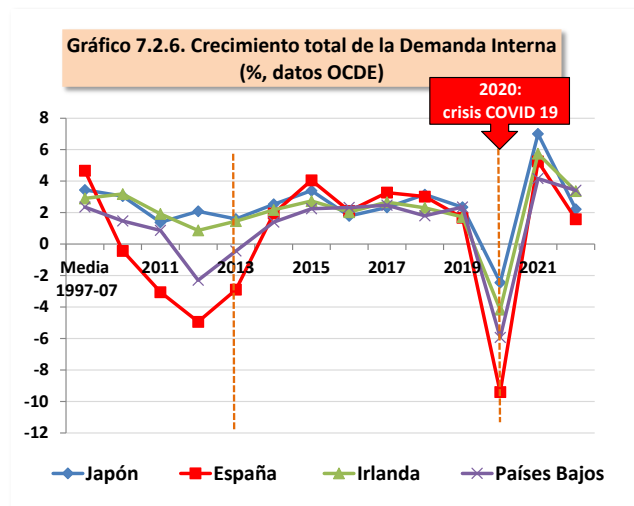


Como, en el resto de epígrafes, vamos ahora a comparar el comportamiento español con algunos países ya estudiados anteriormente, pero añadiendo, bien países de su área de influencia (EEUU y NAFTA) o países que comparten con España el ser países muy abiertos:

4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU, Canadá y México**: podemos destacar:

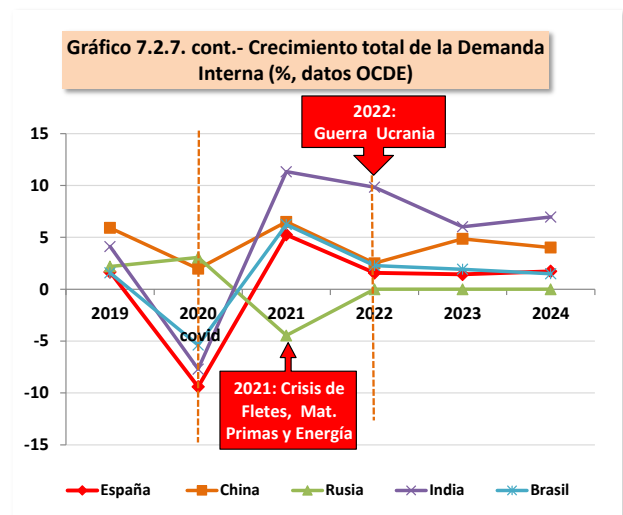
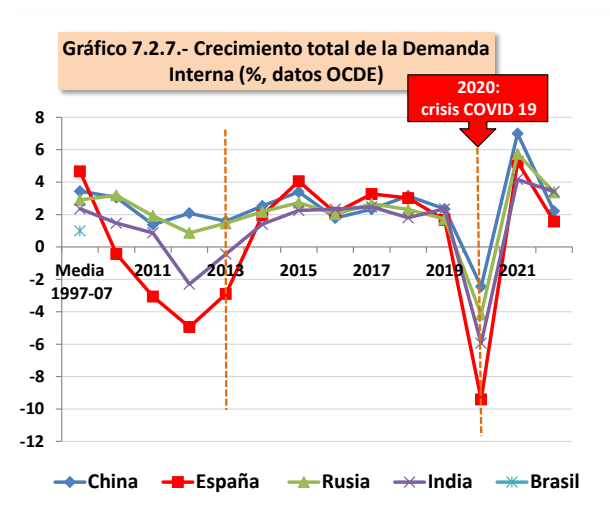


5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**. Veamos su evolución:



6.- Finalmente, vamos a incluir este año el comportamiento de las **economías BRIC: China, Rusia, India y Brasil**, - no incluimos a Sudáfrica en el estudio-.

Al margen de los comentarios generales ya hechos respecto a China, podemos obtener algunas conclusiones comunes a todos ellos:



7.2.2. Consumo privado vs Consumo público.

Como complemento a la información anterior, también consideramos de interés dar una sucinta información sobre la evolución reciente y prevista de la parte privada y pública del Consumo, cara a ver su importancia relativa respecto a una mejora, siempre deseada, de la Demanda Interna. Así vamos:

- comparar la evolución en España con las grandes áreas geográficas de nuestro entorno y, posteriormente, con los países europeos más significativos para la economía española.
- Para entender ese comportamiento reflejaremos, asimismo, a pie de gráfico, los hitos más significativos acaecidos en los últimos veinte años, así como las etapas de crecimiento o de recesión que en cada periodo de tiempo estábamos viviendo, bien como reflejo de dichos acontecimientos o de las medidas adoptadas y del escenario de cooperación global o de proteccionismo que se vivía
- En cada grupo de países a estudio, incluiremos un gráfico histórico general, con una referencia a los hitos claves detallados al principio del capítulo y un segundo gráfico de los últimos años y las previsiones a corto plazo, y, por supuesto,

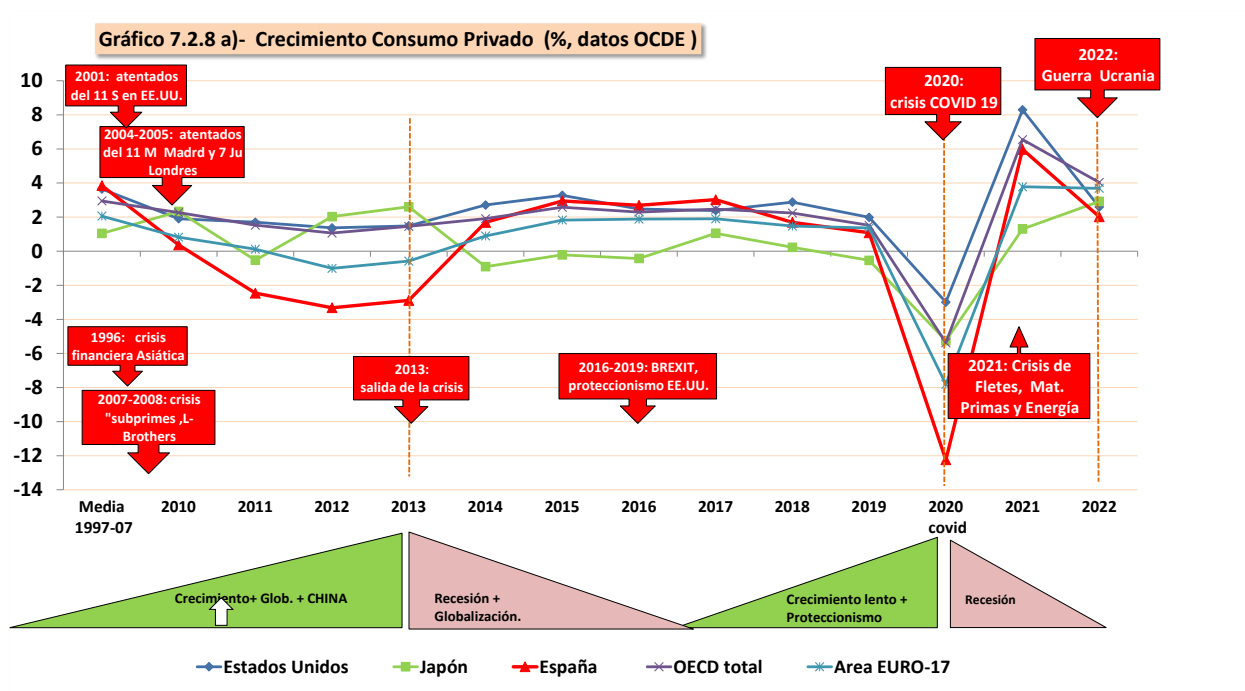
Así, el Consumo PRIVADO ha venido teniendo el siguiente comportamiento:

Cuadro 7.2.2. a) - Crecimiento del TOTAL del CONSUMO PRIVADO real.

	Media 1997-07	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 covid	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	3,6	1,9	1,7	1,4	1,5	2,7	3,3	2,5	2,4	2,9	2,0	-3,0	8,3	2,6	0,6	1,0
Japón	1,0	2,3	-0,5	2,0	2,6	-0,9	-0,2	-0,4	1,1	0,2	-0,5	-5,2	1,3	2,9	1,4	1,1
Alemania	0,8	0,6	1,9	1,5	0,5	1,1	1,8	2,2	1,7	1,5	1,7	-5,9	0,4	4,5	-0,2	0,7
Francia	2,6	1,8	0,6	-0,4	0,6	0,9	1,4	1,6	1,6	1,0	1,8	-6,8	5,3	2,5	0,4	1,0
Italia	1,5	1,1	0,0	-3,7	-2,4	0,1	1,9	1,2	1,5	1,0	0,2	-10,4	5,1	3,4	0,2	0,5
Reino Unido	3,1	2,0	-0,3	1,7	2,6	2,9	3,1	3,6	1,9	2,5	1,1	-13,2	6,2	4,7	-1,1	0,3
Canadá	3,5	3,6	2,3	1,9	2,6	2,6	2,3	2,1	3,7	2,6	1,4	-6,1	4,9	5,4	2,0	1,2
Irlanda	6,4	0,2	-1,5	-0,6	0,7	2,6	2,7	4,4	2,2	3,7	2,5	-11,9	4,5	5,7	1,3	3,1
México	3,9	3,6	3,4	2,3	1,8	2,1	2,7	3,7	3,2	2,6	0,4	-10,3	7,5	6,9	2,7	3,5
Países Bajos	2,1	0,1	0,1	-1,2	-1,0	0,4	2,0	1,1	2,2	2,1	0,9	-6,4	3,6	5,8	0,4	1,0
República Checa	3,0	1,3	0,4	-1,0	0,9	1,4	3,9	3,7	4,1	3,5	2,6	-7,2	4,0	0,5	-0,5	2,4
Hungría	4,3	-1,2	0,9	-2,2	-0,1	2,4	3,8	4,7	5,0	5,1	5,0	-1,2	4,9	7,3	1,1	2,0
Polonia	3,7	2,9	2,4	0,9	-0,1	3,2	3,8	3,7	6,2	4,6	3,4	-3,4	6,3	4,5	2,0	2,5
Grecia	3,7	-6,5	-8,7	-7,6	-3,4	-0,1	-0,3	-0,6	2,5	1,7	1,8	-7,9	7,8	8,6	0,8	1,0
Portugal	2,4	2,4	-3,7	-5,3	-1,0	2,4	2,0	2,6	2,1	2,6	3,3	-7,0	4,7	5,4	0,3	1,0
España	3,9	0,4	-2,5	-3,3	-2,9	1,7	2,9	2,7	3,0	1,7	1,1	-12,2	6,0	2,0	1,3	1,4
OECD total	3,0	2,3	1,5	1,1	1,5	1,9	2,6	2,3	2,5	2,2	1,5	-5,4	6,5	4,0	0,8	1,4
Area EURO-17	2,1	0,8	0,1	-1,0	-0,6	0,9	1,8	1,9	1,9	1,5	1,4	-7,8	3,8	3,7	0,3	1,0
China																
Rusia	7,4	-5,1	5,5	6,7	7,5	5,1	2,1	-9,4	-2,5	3,7	4,2	3,1	-8,5			
India	5,5	6,7	7,5	5,4	7,3	6,4	7,9	8,1	6,2	7,1	5,2	-6,0	7,9	17,7	6,5	7,2
Brasil	2,5	6,2	4,8	3,5	3,5	2,3	-3,2	-3,9	1,9	2,4	2,6	-5,5	3,6	4,0	1,8	1,1

Datos OCDE (nº 112 Diciembre 2022; FMI; INE / Mincotur, 2023)

Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).



En cuanto al Consumo PÚBLICO, éste arroja los datos siguientes.

Ni que decir tiene que la parálisis de la actividad privada va a obligar a reforzar las medidas públicas, entre ellas el Consumo Público, para retomar cuanto antes una senda de recuperación y que, a la crisis sanitaria sin precedentes, no se le sume una crisis socio económica de tal magnitud que aboque en una etapa prolongada de recesión, sobre todo con la experiencia que tenemos en España de pasadas crisis internacionales.

A este respecto serían de destacar lo siguiente:

- La necesidad de compensar la fuerte caída esperada del consumo privado con un mayor consumo público con objeto de mantener una cierta actividad económica y que el empleo no se aun más de lo que lo va a hacer.
- El lógico endeudamiento de las arcas públicas que ello va a ocasionar y que puede llevarnos a cifras históricas.
- Papel que deberán jugar las entidades financieras y, sobre todo, los Planes Internacionales de Ayuda económica, para revertir una debacle sin parangón desde la gran crisis del 29. Sobre todo, el Programa Europeo de Reconstrucción y del que España puede ser uno de los grandes beneficiarios.
- Dada la magnitud de estos programa de ayuda económica y de las cifras de financiación y endeudamiento que se manejan, no cabe duda que para mitigar el impacto brutal a corto plazo vamos a tener que repercutir en los años venideros todo el proceso de vuelta a la normalidad, lo que sin duda va a suponer un aumento de la necesidad de una mayor recaudación fiscal, cuando ya la presión fiscal está en unos límites muy altos en casi todos los países de nuestro

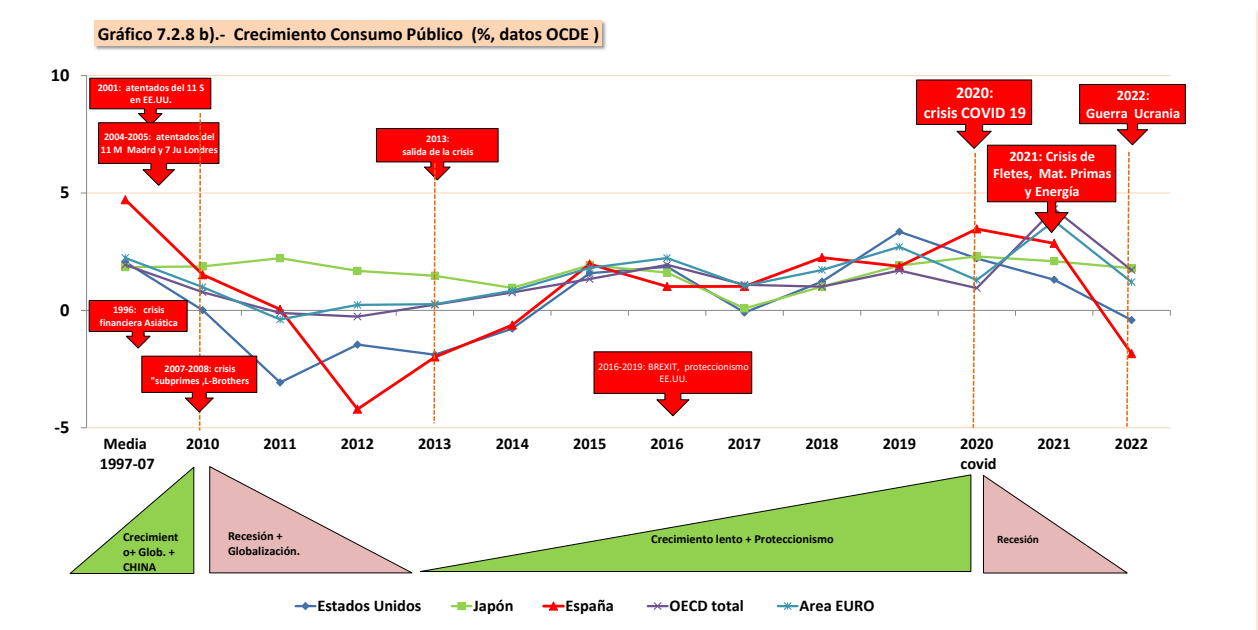
entorno, con el efecto de desincentivación económica que ello supone.

Cuadro 7.2.2. b) - Crecimiento del TOTAL del CONSUMO PUBLICO real.

	Media 1997-07	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 covid	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	2,1	0,0	-3,1	-1,5	-1,9	-0,8	1,6	1,9	-0,1	1,2	3,4	2,2	1,3	-0,4	0,6	0,5
Japón	1,8	1,9	2,2	1,7	1,5	1,0	1,9	1,6	0,1	1,0	1,9	2,3	2,1	1,8	0,1	-0,9
Alemania	1,1	1,4	1,0	1,3	1,4	1,7	2,9	4,0	1,7	0,8	2,6	4,0	3,8	3,8	-0,7	0,8
Francia	1,4	1,2	1,1	1,6	1,5	1,3	1,0	1,4	1,4	0,8	1,0	-4,0	6,4	2,4	0,5	0,5
Italia	1,6	0,7	-2,0	-1,8	-1,1	-0,6	-0,6	0,7	-0,1	0,1	-0,6	0,0	1,5	0,0	-0,7	-0,4
Reino Unido	3,4	0,2	0,2	1,4	0,0	2,2	1,2	0,8	0,4	0,3	4,1	-7,3	12,6	1,6	2,3	0,6
Canadá	2,4	2,3	1,3	0,7	-0,8	0,6	1,4	1,8	2,1	3,2	1,7	0,0	5,8	1,6	0,7	0,7
Irlanda	5,9	-4,6	-1,7	-2,3	-2,3	2,8	2,7	4,4	4,3	5,6	6,4	10,3	6,1	2,5	-0,3	-0,8
México	1,3	2,3	3,0	3,4	0,5	2,6	1,9	2,6	0,7	2,9	-1,8	-0,2	1,0	1,3	1,6	0,9
Países Bajos	3,3	1,0	-0,4	-1,1	0,0	0,5	-0,1	1,3	0,9	1,7	2,8	1,6	5,2	0,7	3,8	2,5
República Chec	1,7	0,8	-3,5	-1,9	2,4	1,0	1,8	2,5	1,8	3,9	2,5	4,2	1,5	0,2	1,0	1,4
Hungría	1,8	-0,2	0,4	-1,4	3,1	5,2	1,9	0,7	2,8	1,8	5,8	-0,5	2,0	2,6	1,5	2,0
Polonia	2,9	2,9	-1,8	-0,3	2,4	4,0	2,4	2,0	2,7	3,5	6,5	4,9	5,0	1,9	3,0	2,1
Grecia	4,1	-4,2	-7,0	-4,9	-6,4	-1,2	2,7	-0,1	-1,1	-3,5	1,7	2,6	3,7	1,9	1,6	0,1
Portugal	2,8	-1,4	-3,7	-3,6	-2,1	-0,6	0,8	0,8	0,2	0,6	2,1	0,3	4,6	1,9	2,3	1,8
España	4,7	1,5	0,0	-4,2	-2,0	-0,6	2,0	1,0	1,0	2,3	1,9	3,5	2,9	-1,8	0,9	0,7
OECD total	1,9	0,8	-0,1	-0,3	0,2	0,8	1,3	1,9	1,1	1,0	1,7	1,0	4,3	1,7	0,3	0,6
Area EURO	2,2	1,0	-0,4	0,2	0,3	0,8	1,8	2,2	1,1	1,7	2,7	1,3	3,8	1,2	0,8	0,6
China																
Rusia	1,9	-0,6	-1,5	1,4	2,2	0,1	-2,5	-3,6	1,4	2,5	1,3	2,4	4,0	..	..	..
India	5,7	5,2	6,5	0,6	0,6	7,6	7,5	6,1	11,9	6,7	3,4	3,6	2,6	5,3	8,2	8,1
Brasil	2,6	3,9	2,2	2,3	1,5	0,8	-1,4	0,2	-0,7	0,8	-0,5	-4,5	2,0	0,4	-0,5	0,4

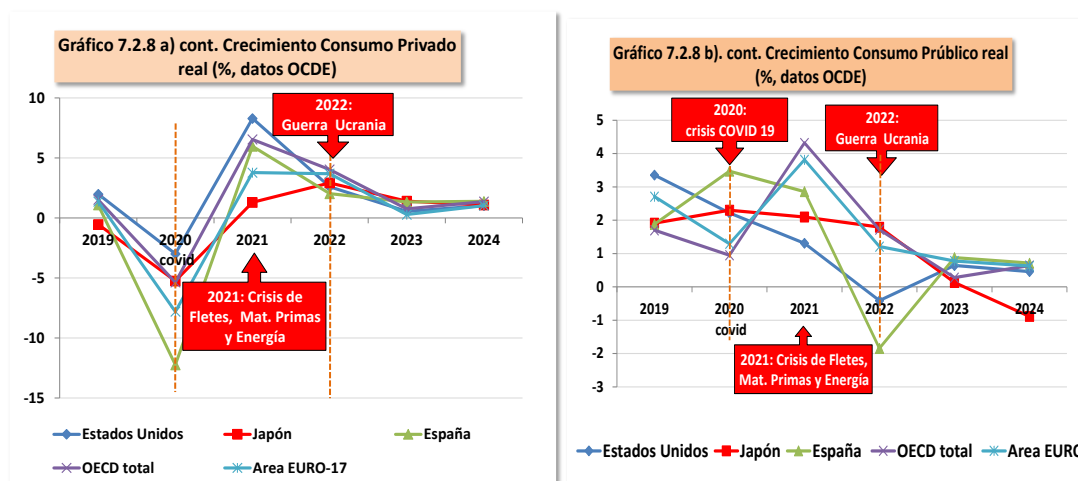
Datos OCDE (nº 112 Diciembre 2022; FMI; INE / Mincotur, 2023)

Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).



Vamos a empezar por una foto global con las áreas económicas más influyentes: **EE.UU, Países OCDE, Japón y China**, en un horizonte temporal amplio, que abarque los principales hitos históricos, en el primer

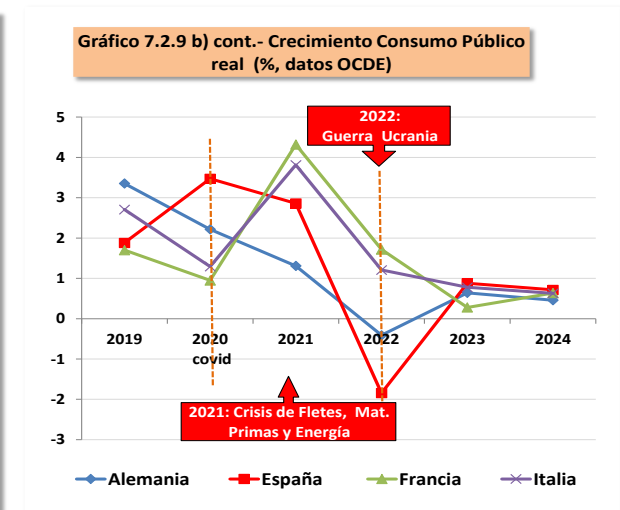
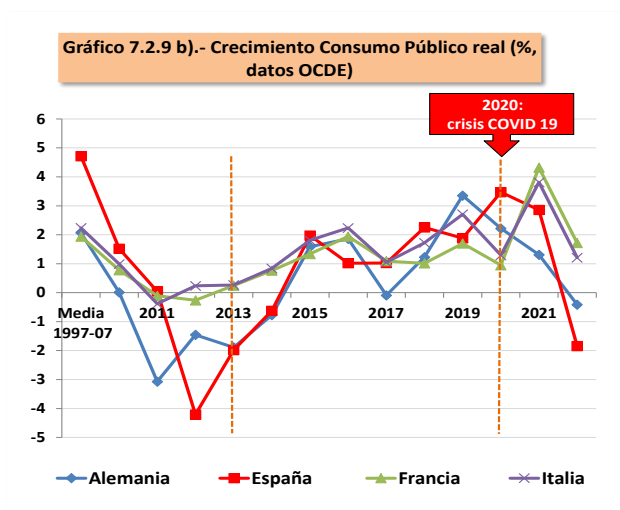
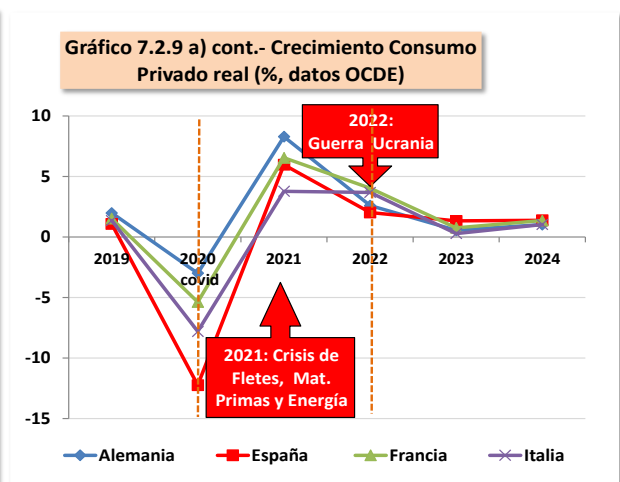
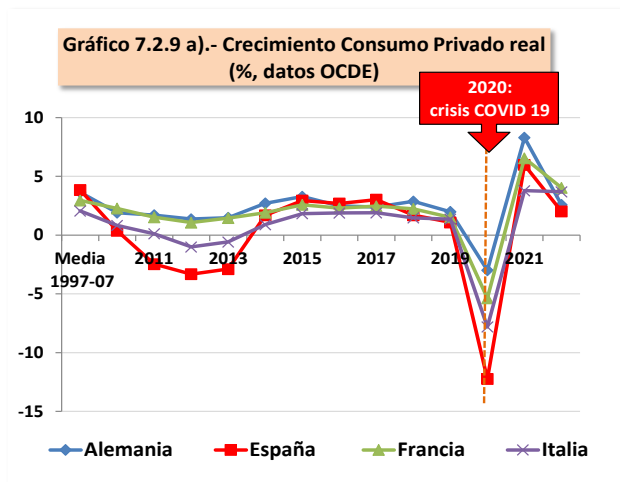
gráfico y, más en detalle en el segundo.



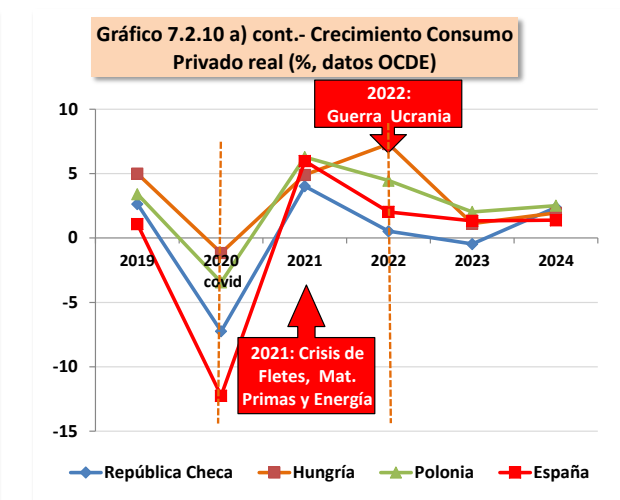
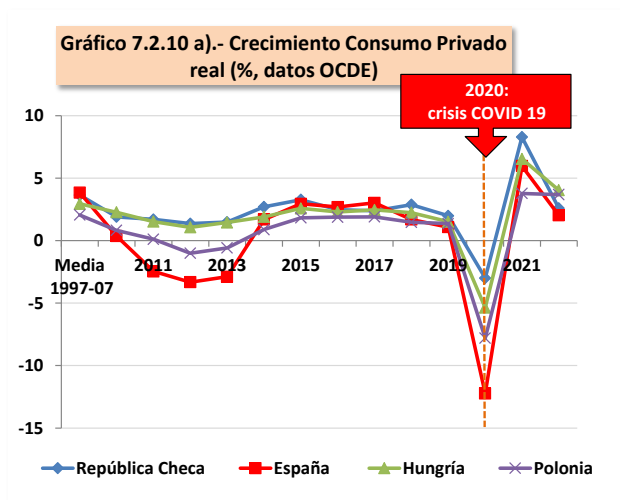
- Habida cuenta de ello, y ligado estrechamente a las medidas sanitarias y ayudas sociales de todo tipo para frenar la espiral de pobreza que podría producirse, el consumo público cobrará un gran protagonismo, pero limitado por:
 - o El monto final efectivo de ayudas de la UE que se puedan destinar y la eficacia en su aprovechamiento.
 - o La evolución sanitaria, sobre todo la aplicación de una vacuna que controle la pandemia y el impacto de las crisis de Cuellos de botella y de la Guerra en Ucrania actuales.
 - o El fuerte endeudamiento de partida, en torno al 95% a finales de 2019 en España y que ha superado 115% en 2022, es decir un gasto público de más de 200.000 millones de euros que, en gran medida habrá que devolver en el futuro, pero que nos permita reflotar el buque de la economía pero que representa cifras nunca vistas que va a exigir un fortísimo esfuerzo por parte de todos y posponer las Reglas de Equilibrio Presupuestario en la UE hasta 2023.
 - o Ni que decir tiene que, en el caso de China, no se recogen datos de Consumo privado vs Consumo Público por motivos obvios, relegando el análisis al de la Demanda Interna.

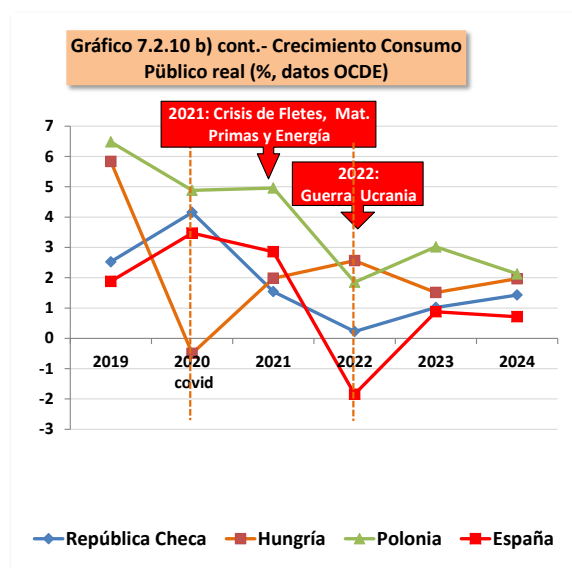
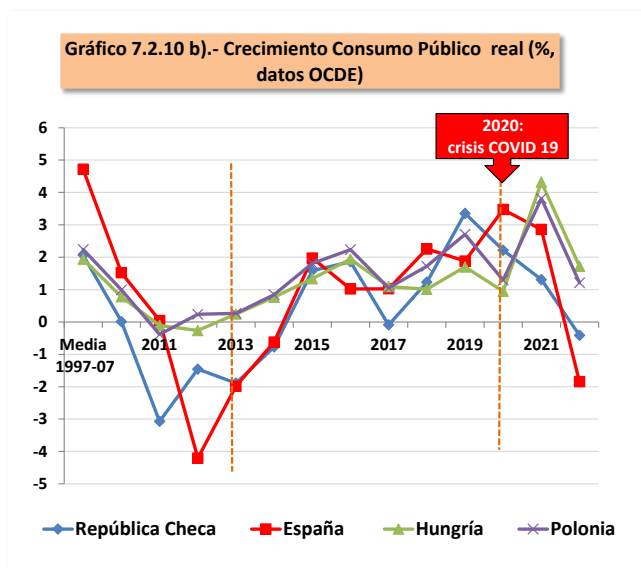
Comparativa de España con los Países más relevantes. Tras estas conclusiones generales a nivel mundial, vamos a distinguir algunas particularidades de la evolución de España en comparación con grupos más concretos de países que tengan alguna característica común relevante, que en su caso resaltaremos.

1.-En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia.**

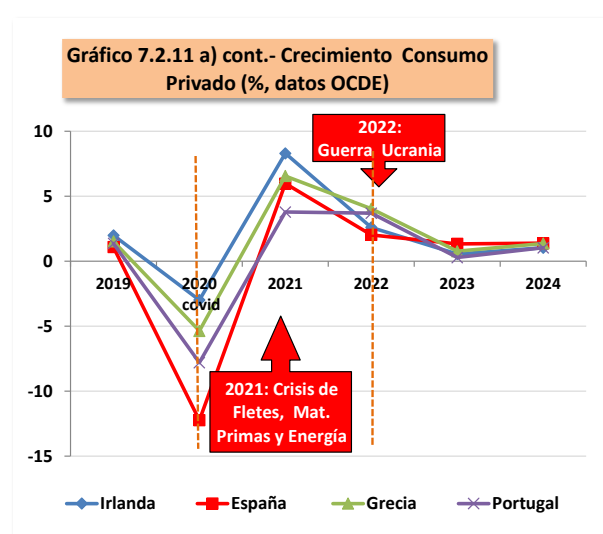
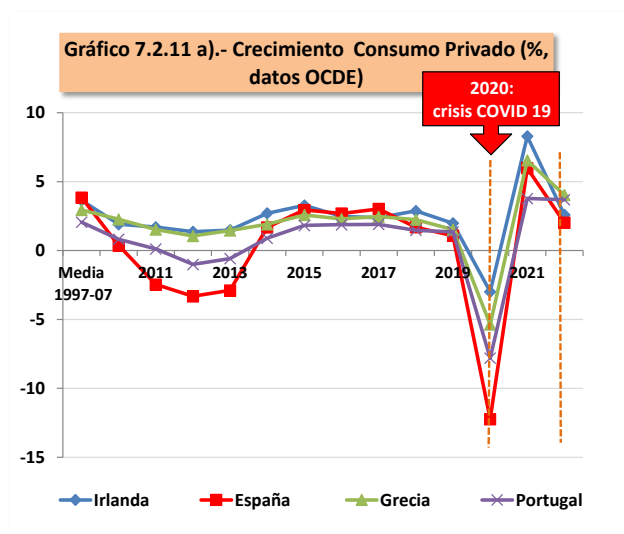


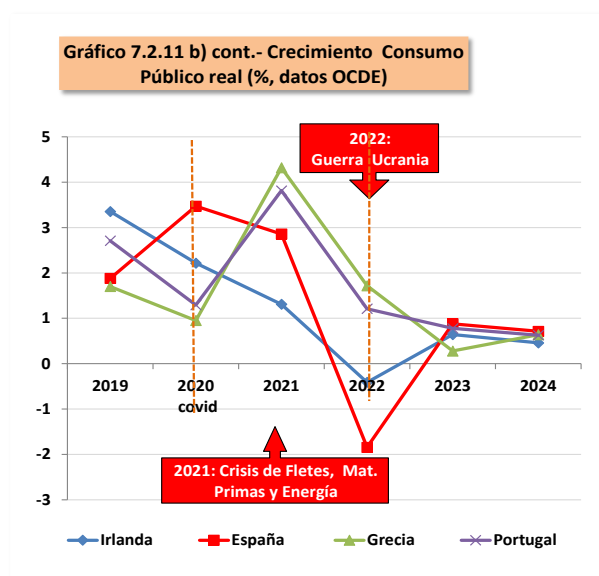
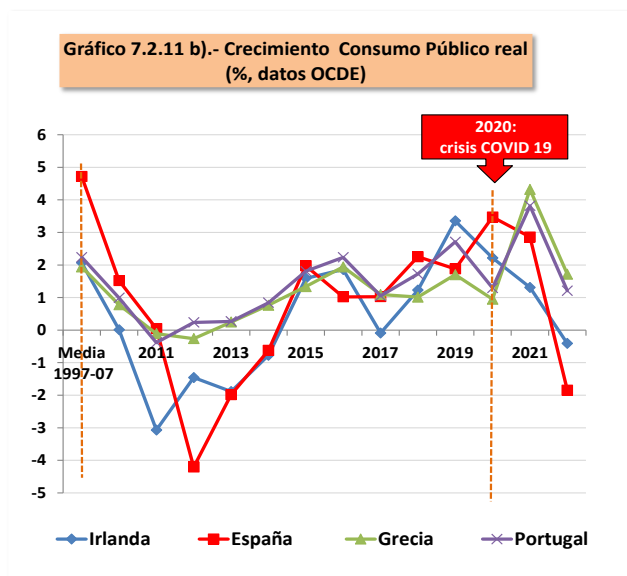
2.- Respecto a algunos de los **nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa.**





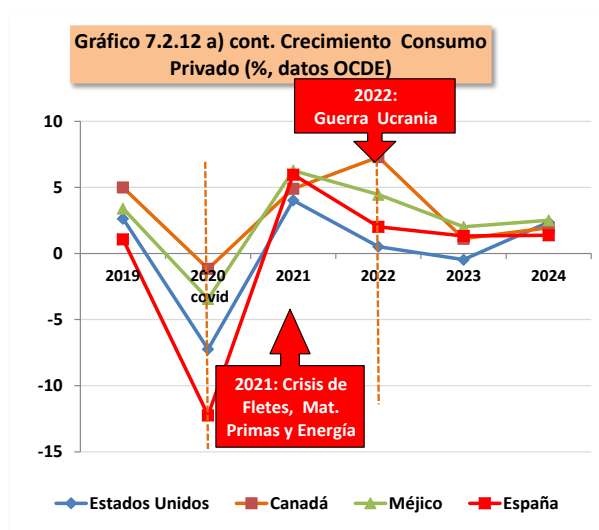
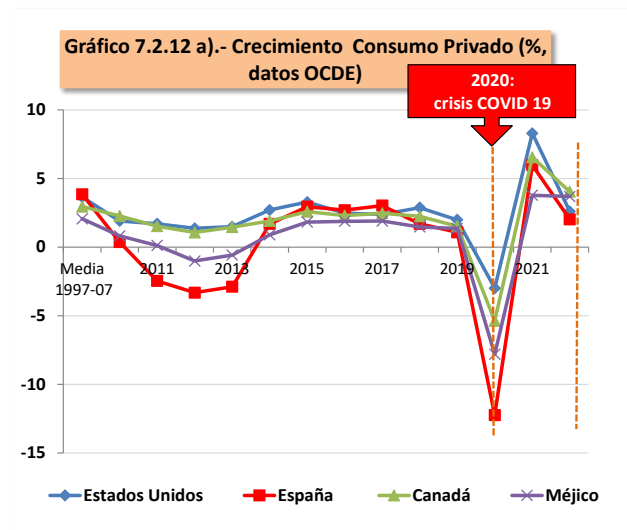
3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, son: **Irlanda, Portugal y Grecia**, podemos hacer una rápida comparativa en los siguientes gráficos:

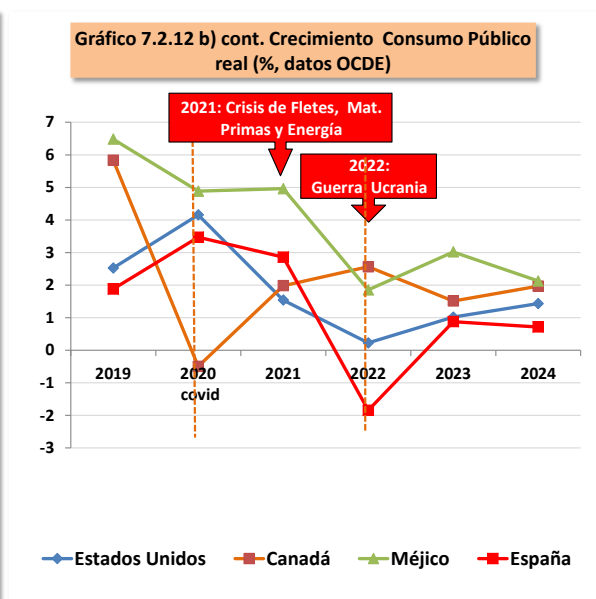
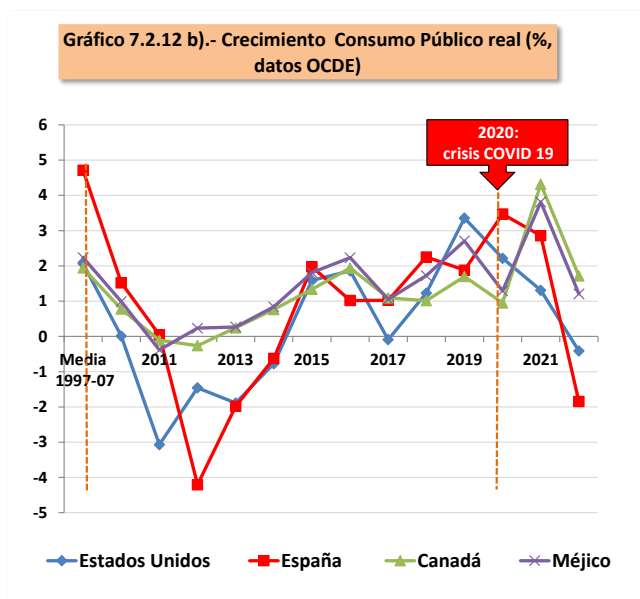




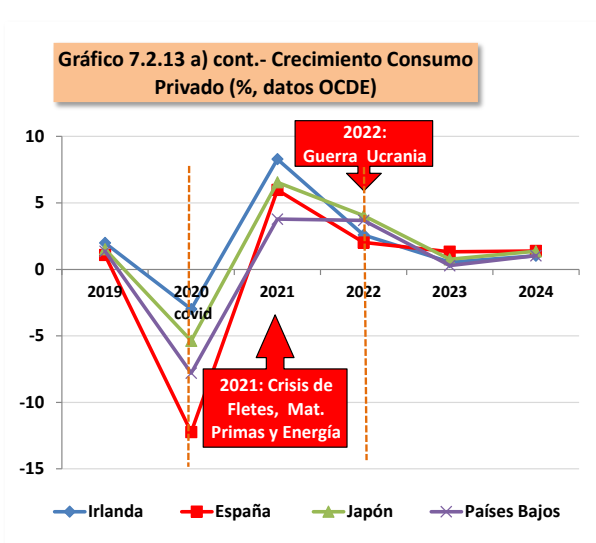
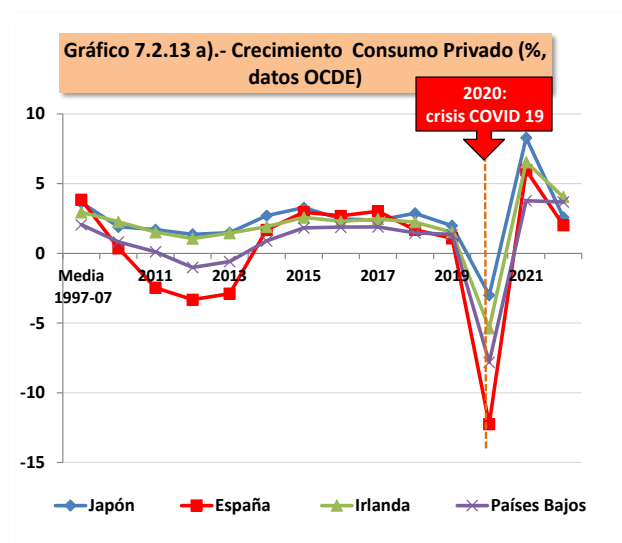
Como en el resto de epígrafes, vamos ahora a comparar el comportamiento español con algunos países ya estudiados anteriormente, pero añadiendo, bien países de su área de influencia (EEUU y NAFTA) o países que comparten con España el ser países muy abiertos:

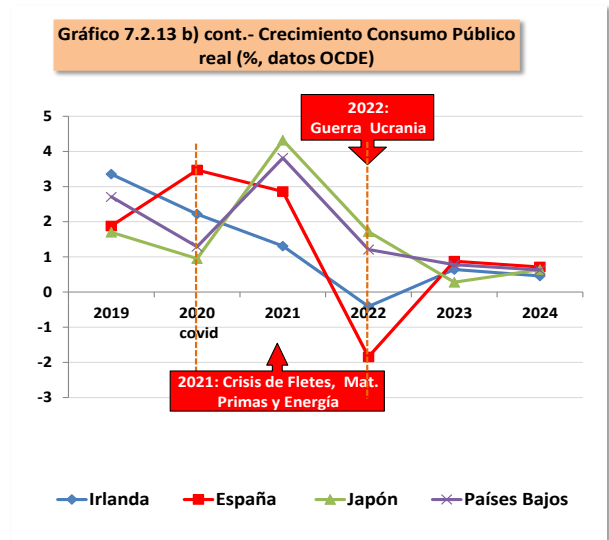
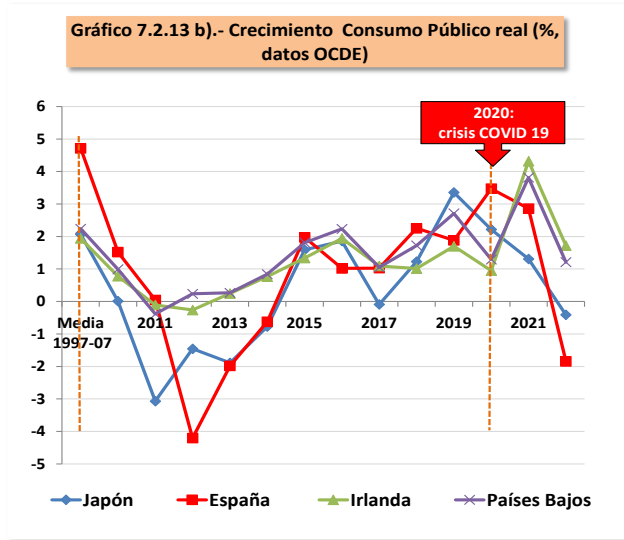
4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU, Canadá y México**: podemos destacar:



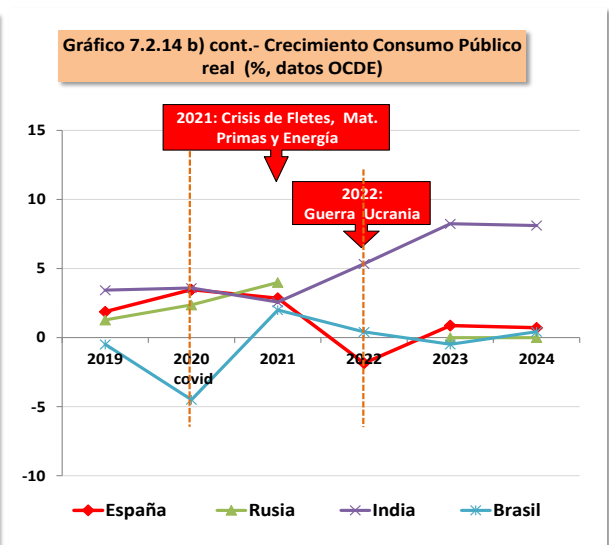
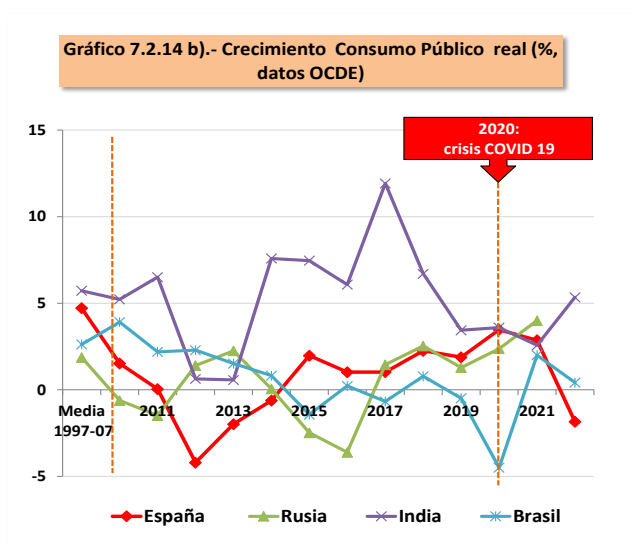
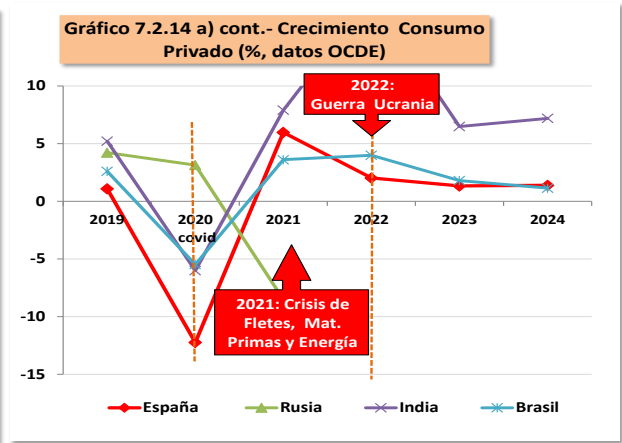
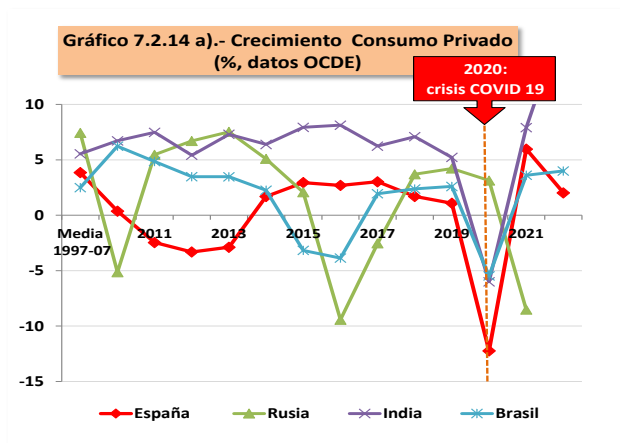


5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**, cuya evolución, se recoge en la gráfica siguiente:





6.- Finalmente, vamos a incluir este año el comportamiento de **las economías BRIC: China, Rusia, India y Brasil**, - no incluimos a Sudáfrica en el estudio:



7.2.3. Formación bruta de capital.

Pero sin duda es la evolución de la INVERSIÓN o FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL, el indicador más sensible sobre cómo ven las empresas, y en este caso las españolas, la situación económica del momento y cómo, tras una situación de crisis global, se van a preparar o no para revertir esta situación en el futuro. Sin duda estamos en un entorno internacional que arranca en 2020 con el COVID-19 y que actualmente en 2023, aún persiste con los nubarrones que ha arrojado la guerra en Ucrania y los efectos de los “Cuellos de botella” y la tormenta financiera iniciada en 2023 y cuyos efectos aún están por concretarse.

En definitiva, una crisis importante hace que se desplomen las expectativas, esto reduce drásticamente los recursos destinados a la inversión, y, cerrando el círculo vicioso, esta falta de inversión frena de nuevo la capacidad de recuperación y crecimiento futuro.

Según este indicador podemos ver las siguientes etapas en el periodo considerado y en las principales áreas económicas mundiales:

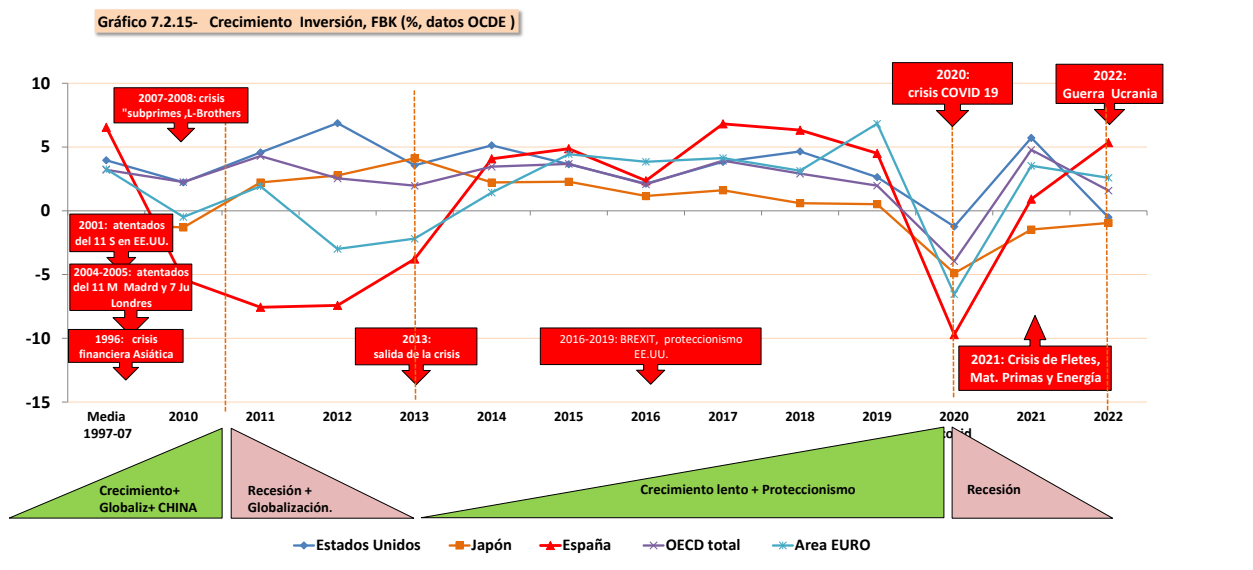
Igual que hicimos con las anteriores macromagnitudes, una vez tenemos esa primera fotografía general a escala mundial, vamos a entrar en detalle, comparando el comportamiento de España con los países de nuestro entorno y áreas económicas relevantes, con objeto de sacar algunas conclusiones de interés, incluyendo un gráfico histórico general, con una referencia a los hitos claves detallados al principio del capítulo y un segundo gráfico de los últimos años y las previsiones a corto plazo.

Cuadro 7.2.3. - Crecimiento de la FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (Inversión)

	Media 1997-07	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20 covir	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	4,0	2,2	4,6	6,9	3,6	5,1	3,7	2,1	3,8	4,7	2,6	-1,2	5,7	-0,5	0,0	1,7
Japón	-1,0	-1,3	2,2	2,8	4,1	2,2	2,3	1,2	1,6	0,6	0,5	-4,9	-1,5	-1,0	3,7	1,6
Alemania	1,1	4,9	7,6	0,4	-1,2	3,2	1,2	3,6	3,3	3,4	2,0	-3,0	1,0	0,3	0,4	2,0
Francia	4,0	1,8	2,2	0,2	-0,6	0,0	0,9	2,5	5,0	3,2	4,1	-8,4	11,4	2,0	1,1	0,9
Italia	2,8	-3,2	-9,8	-0,3	-1,2	-9,9	-6,4	-2,1	1,5	4,2	3,4	2,9	1,2	-9,2	17,0	8,6
Reino Unido	3,3	4,6	-0,4	0,8	3,4	6,6	6,5	4,9	3,5	-0,2	1,9	-10,5	5,6	5,6	1,0	1,3
Canadá	5,1	11,5	4,6	4,9	1,4	2,3	-5,2	-4,7	3,3	2,5	0,0	-2,8	7,1	0,0	0,3	1,5
Irlanda	7,7	-18,3	16,3	14,3	-3,0	18,0	49,6	48,1	-0,3	-7,5	98,7	-17,0	-39,1	2,7	4,1	3,1
México	4,0	4,7	7,8	4,9	-3,4	2,9	4,8	0,8	-1,2	0,8	-4,7	-17,7	9,5	6,5	3,1	2,8
Países Bajos	3,8	-6,8	4,6	-6,3	-1,5	-2,2	29,0	-7,4	4,3	3,6	6,1	-2,6	3,2	2,6	0,0	1,0
República Checa	4,2	0,2	1,1	-3,3	-2,2	3,3	9,8	-3,1	5,1	10,0	5,9	-6,0	0,6	4,9	-0,9	2,8
Hungría	5,3	-9,5	-1,3	-3,0	9,8	12,2	4,9	-10,6	19,7	16,3	12,8	-7,1	5,2	6,3	3,4	3,8
Polonia	5,5	-3,5	10,7	-2,0	0,3	11,7	6,9	-7,6	1,6	12,6	6,2	-2,3	2,1	6,1	1,2	3,5
Grecia	7,5	-19,3	-25,4	-21,7	-6,6	-3,2	0,2	2,3	8,5	-4,3	-3,3	-0,3	19,6	7,3	2,7	5,6
Portugal	1,4	-1,1	-12,6	-16,7	-4,8	2,3	5,9	2,5	11,5	6,2	5,4	-2,2	8,7	1,7	2,6	3,5
España	6,5	-5,4	-7,6	-7,4	-3,8	4,1	4,9	2,4	6,8	6,3	4,5	-9,7	0,9	5,4	2,3	3,7
OECD total	3,2	2,2	4,3	2,5	2,0	3,5	3,7	2,1	3,9	2,9	2,0	-4,0	4,8	1,6	1,1	2,1
Area EURO	3,3	-0,5	1,9	-3,0	-2,2	1,4	4,4	3,8	4,1	3,1	6,8	-6,5	3,5	2,6	1,1	2,0
China																
Rusia	9,7	6,4	9,2	6,2	1,9	-2,1	-10,6	1,3	4,7	0,6	1,5	-4,3	-4,3			
India	11,0	11,0	12,1	4,9	1,6	2,6	6,5	8,5	7,8	11,2	1,6	-10,4	15,8	6,9	4,6	6,3
Brasil	1,9	18,1	6,9	0,8	5,8	-4,2	-13,9	-12,2	-2,6	5,2	4,0	-0,5	17,3	-0,3	3,3	3,2

Datos OCDE (nº 112 Diciembre 2022; FMI; INE / Mincotur, 2023)

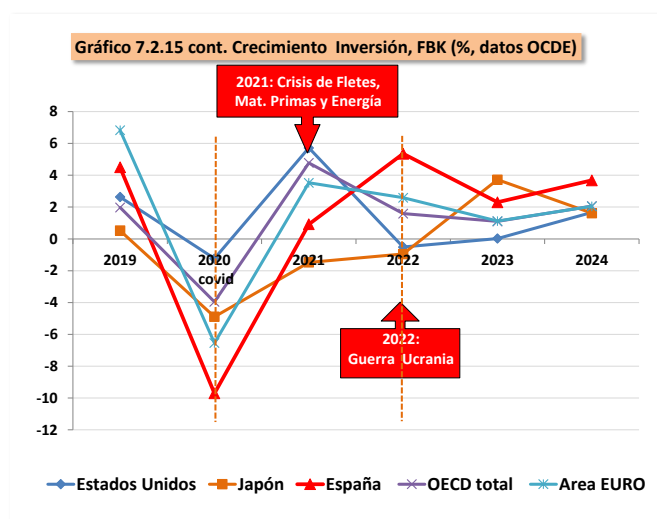
Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).



Vamos a empezar por una foto global con las **áreas económicas más influyentes: EE.UU., Países OCDE, Japón y China**, en un horizonte temporal amplio, que abarque los principales hitos históricos.

- **Periodo de 1996 hasta 2007/2008**, en que estalla la crisis financiera de las “subprimes” y la consiguiente quiebra de Lehman-brothers.
 - Subperiodo 1996- 2002. La crisis financiera de 1996 en Asia motivó fuertes alteraciones en la formación bruta de capital, especialmente brusca en el bienio 2000-2002 pasando de crecimiento de la inversión en torno al 6%, a valores negativos entre el -2% y el -4% en el caso de EEUU.
 - Subperiodo entre 2002 y 2006, España vino manteniendo valores en torno al 5-7% y el resto de zonas estudiadas convergían rápidamente a dichos valores, en un signo claro de ejemplo de globalización, y como constatación de las buenas expectativas de recuperación de la economía mundial. En el caso de EEUU dicha recuperación de la formación bruta de capital fue fortísima entre 2002 y 2005 pasando en dos años de valores negativos, en torno al -4%, a valores positivos en torno al +6%;
 - Subperiodo 2006-2007, se observó un gradual enfriamiento en el crecimiento de la inversión, convergiendo a valores en torno al 4%, que, no obstante, eran alentadores. Igualmente, la economía de EEUU seguía en la senda de grandes vaivenes, experimentando entre 2006 y 2007 una fuerte caída, acabando el año con valores negativos en la Inversión lo que, dado el peso específico que tiene como locomotora mundial, presagiaba el fin de las expectativas de mantenimiento de la fase alcista del ciclo, vivida hasta la fecha. En cualquier caso, España, La zona Euro y los países de la OCDE ya estaban sumidas en un proceso de desaceleración de la Inversión, con independencia de lo que ya estaba ocurriendo a finales de 2007 y sobre todo lo que se iba a producir en 2008

- **Periodo de profunda crisis: desde 2007 (crisis de las subprimes y quiebra de Lehman brothers), hasta 2013**, en que se iniciaba un cierto repunte económico a nivel mundial. En 2007 la crisis va a protagonizar un papel estelar en el ámbito inversor y singularmente en España, que va a ver caer la formación bruta de capital en más de 10 puntos porcentuales al año en 2008 y 2009.y, en general el desplome de la inversión a nivel mundial es generalizado en este periodo alcanzando valores negativos desconocidos, hasta la fecha, lo que puede sin duda suponía lastrar el proceso deseable de recuperación a medio y largo plazo.



- **Periodo de lenta recuperación económica desde 2013/2014 hasta finales de 2019.**

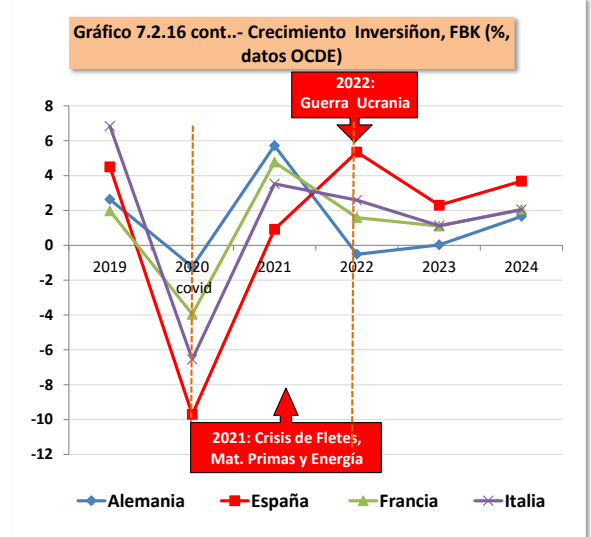
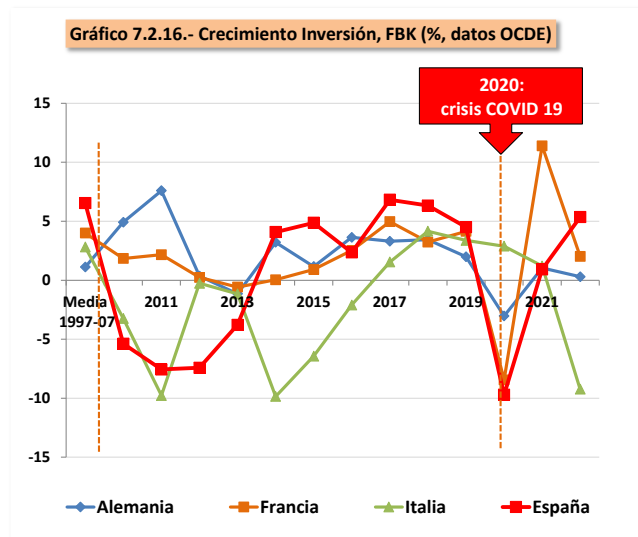
A pesar de que se puede considerar que 2013 supone un punto de inflexión y se inicia un periodo de recuperación económica, lo cierto es que nunca llegó a tomar velocidad, por la aparición de una importante competencia a nivel mundial pero que, lejos de llevarnos por la senda de la eficiencia fue generando un creciente grado de neoproteccionismo que ya hemos mencionado en los capítulos anteriores. No obstante España ofrecía un mejor tono, un torno al punto o dos puntos porcentuales por encima de la media, es decir en torno al 5% de crecimiento medio en el periodo,

- **Finalmente, el Periodo de Crisis 2020-2022 y las previsiones para 2023-2024**, nos remitimos al escenario existente para el periodo 2020-2022 y las previsiones subsiguientes que detallamos a principio de epígrafe 7 con carácter general. (ver las previsiones que se recogen en las tablas y gráficas para cada grupo de países y zonas económicas en relación con España).

Comparativa de España con los Países más relevantes.

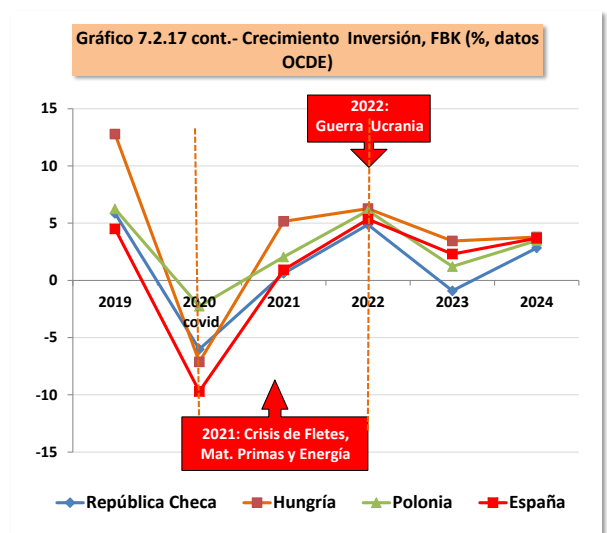
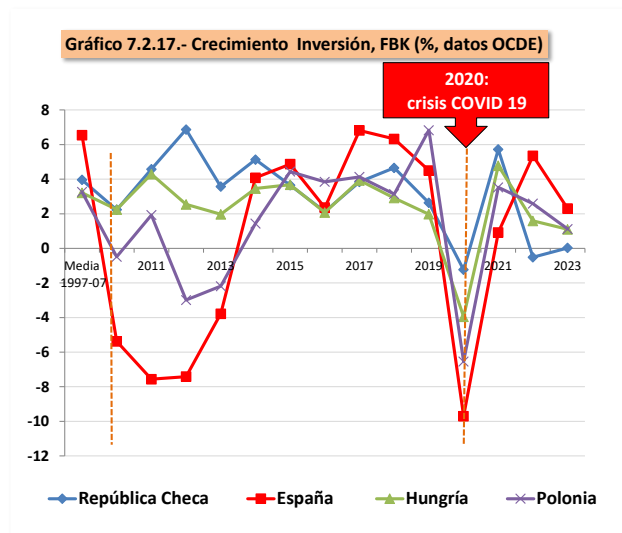
Tras estas conclusiones generales a nivel mundial, vamos a distinguir algunas particularidades de la evolución de España en comparación con grupos más concretos de países que tengan alguna característica común relevante, que en su caso resaltaremos.

1.-En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia**. La evolución comparativa a lo largo de las últimas décadas ha sido la siguiente

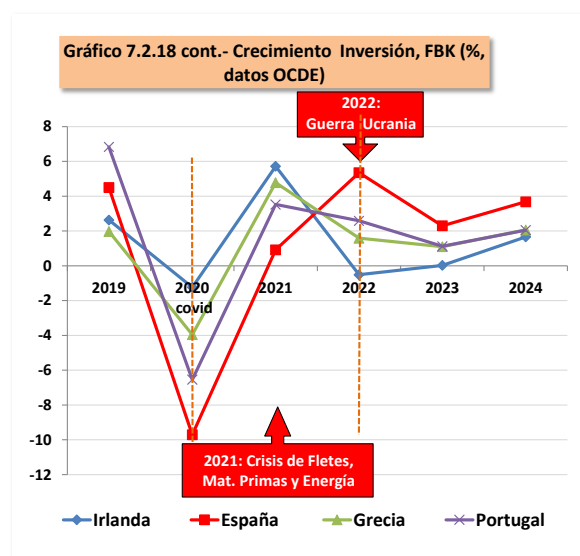
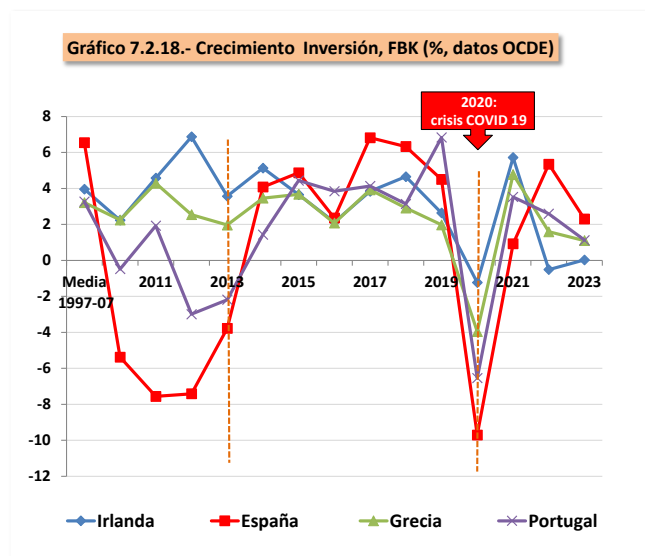


Ya de manera más somera y para no ser demasiado reiterados en nuestros comentarios, vamos a ver la comparativa de España con otros países que representen algún carácter diferenciador

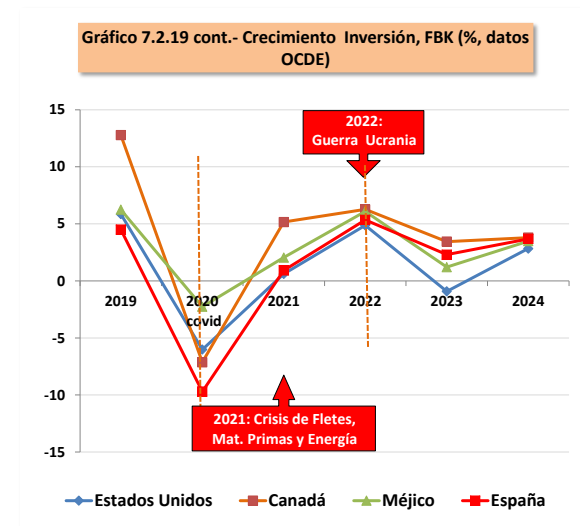
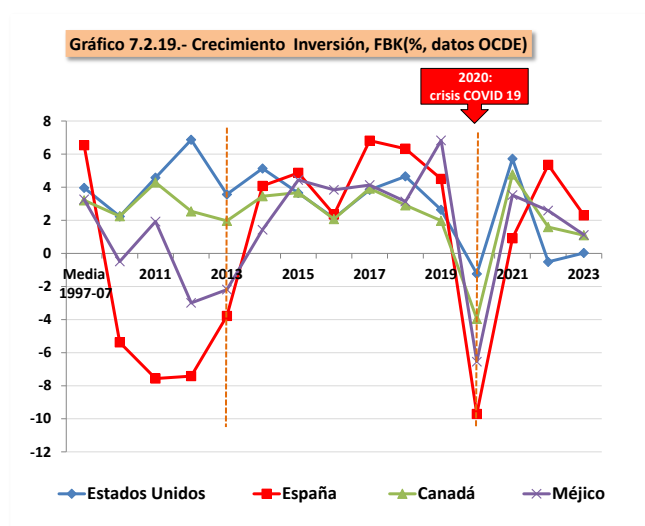
2.- Respecto a algunos de los nuevos países miembros de la UE: **Polonia, Hungría y Rep. Checa**.



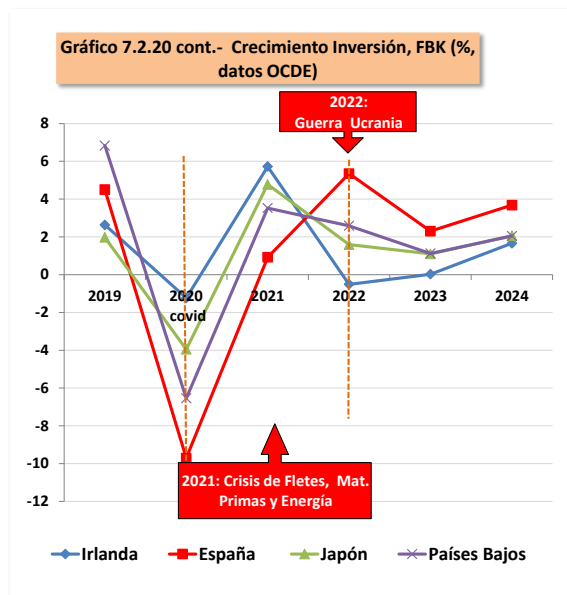
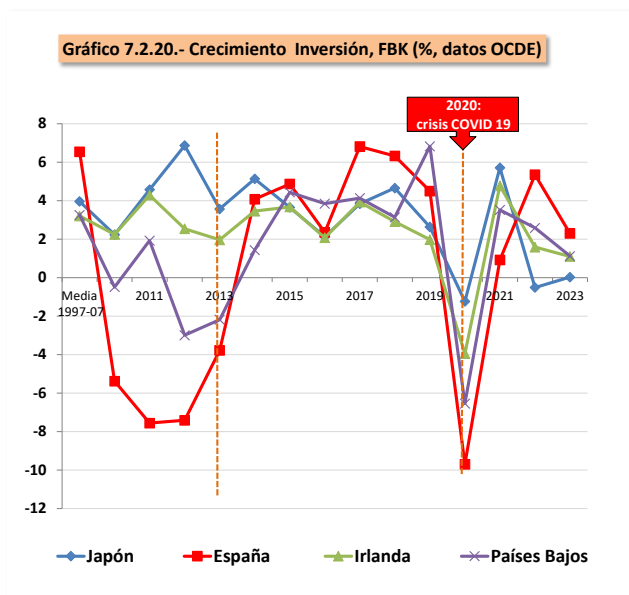
3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, son: **Irlanda, Portugal y Grecia**, podemos hacer una rápida comparativa en los siguientes gráficos:



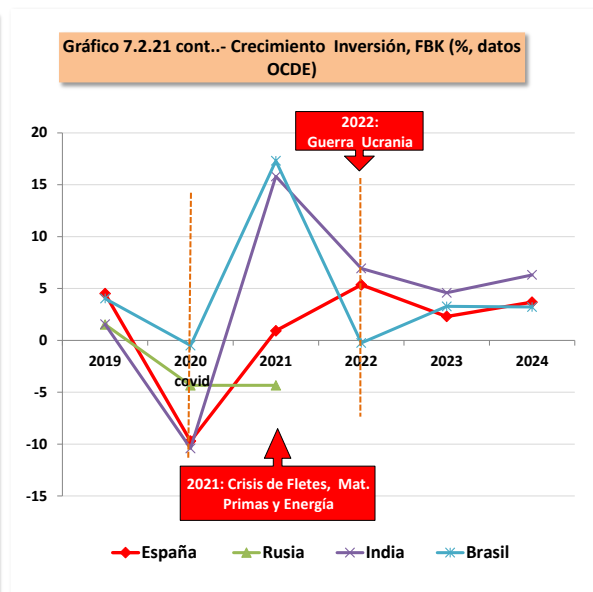
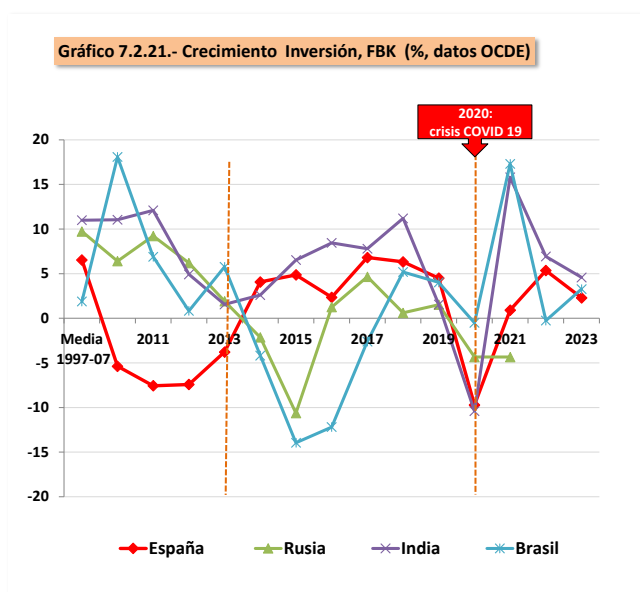
4.- En relación con los países miembros de **NAFTA**: **EE.UU, Canadá y México**: podemos destacar:



5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**, cuya evolución, se recoge en la gráfica siguiente.



6.- Finalmente, vamos a incluir este año el comportamiento de las economías BRIC: China, Rusia, India y Brasil, - no incluimos a Sudáfrica en el estudio. Al margen de los comentarios ya hechos respecto a China, podemos obtener algunas conclusiones comunes a todos ellos.



7.2.4. Precios: Índice de Precios al consumo (IPC).

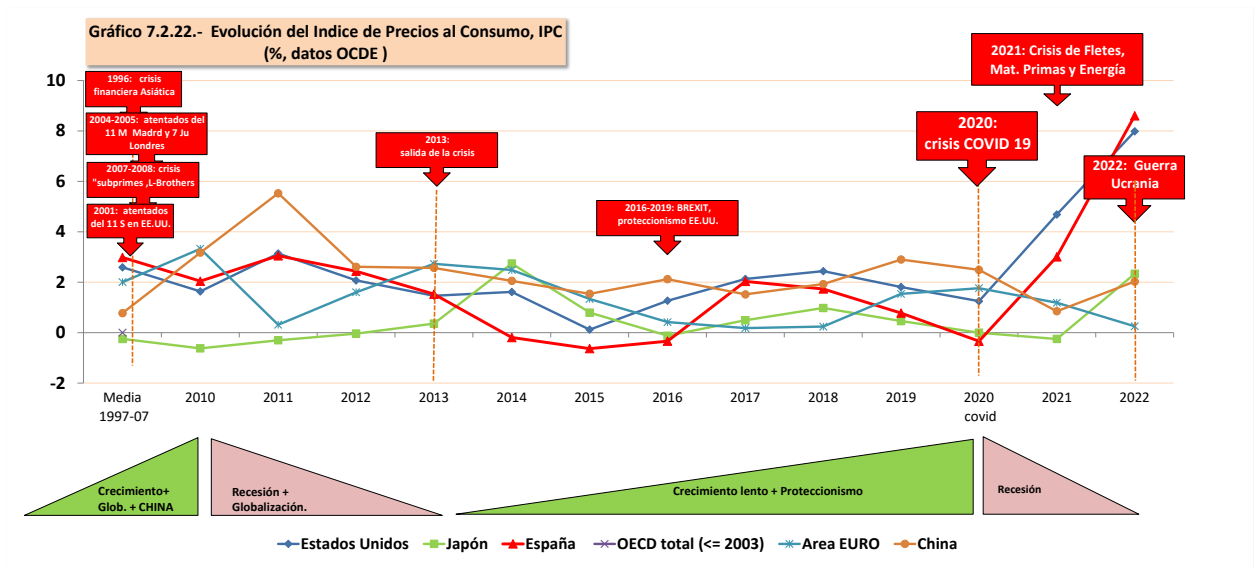
Vamos a analizar otra variable monetaria, generada en el marco de la Demanda doméstica, pero que incide sobre la mejora o no de nuestra competitividad externa, como es el índice de precios. Aunque podríamos analizar el deflactor del PIB, hemos elegido el de Precios al Consumo (IPC), por su mayor comprensión por parte del lector y por su mayor influencia sobre salarios, tipos de interés, etc.

Sin duda, y como consecuencia de todo lo indicado como introducción del presente epígrafe 7, la Inflación ha pasado bruscamente de valores prácticamente nulos a finales de 2020 ha experimentar un crecimiento muy brusco, alcanzando cifras cercanas a los 2 dígitos en 2022 siguiendo en cifras muy preocupantes en estos primeros meses de 2023. Las autoridades están intentando “esterilizar” atacando la fuente principal de este comportamiento, el aumento explosivo del precio de la energía, no solo motivado por el inicio repunte de la actividad económica, sino por la Guerra en Ucrania y el enfrenamiento que Occidente está teniendo con Rusia en el ámbito económico, comercial y energético.

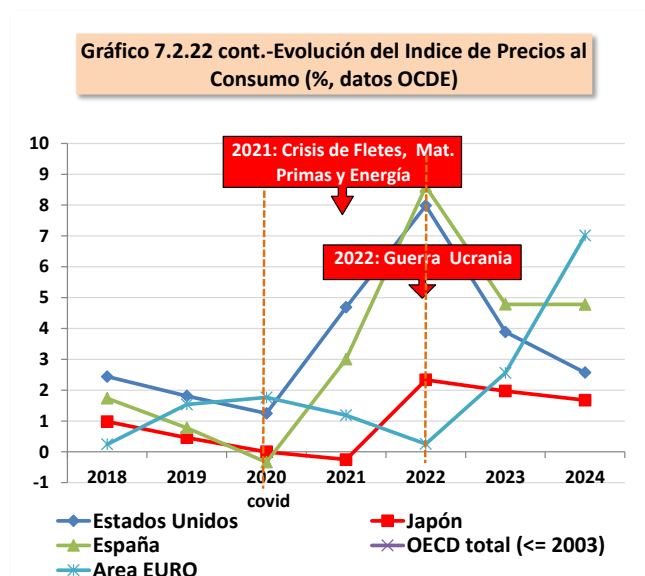
Cuadro 7.2.4 - Evolución del Índice de Precios al Consumo, IPC

	Media 1997-07	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 covid	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	2,6	1,6	3,1	2,1	1,5	1,6	0,1	1,3	2,1	2,4	1,8	1,2	4,7	8,0	3,9	2,6
Japón	-0,2	-0,6	-0,3	0,0	0,4	2,7	0,8	-0,1	0,5	1,0	0,5	0,0	-0,2	2,3	2,0	1,7
Alemania	1,5	1,1	2,5	2,2	1,6	0,8	0,7	0,4	1,7	1,9	1,4	0,4	3,2	8,5	8,0	3,3
Francia	1,7	1,7	2,3	2,2	1,0	0,6	0,1	0,3	1,2	2,1	1,3	0,5	2,1	5,9	5,7	2,7
Italia	2,3	1,6	2,9	3,3	1,2	0,2	0,1	-0,1	1,3	1,2	0,6	-0,1	1,9	8,1	6,5	3,0
Reino Unido	1,6	3,3	4,5	2,8	2,6	1,5	0,1	0,6	2,7	2,5	1,8	0,9	2,6	8,9	6,6	3,3
Canadá	2,1	1,8	2,9	1,5	0,9	1,9	1,1	1,4	1,6	2,2	2,0	0,7	3,4	6,8	4,1	2,4
Irlanda	3,3	-1,6	1,2	1,9	0,5	0,3	0,0	-0,2	0,3	0,7	0,9	-0,5	2,4	8,4	7,2	2,9
México	7,3	4,2	3,4	4,1	3,8	4,0	2,7	2,8	6,0	4,9	3,6	3,4	5,7	8,0	5,7	3,3
Países Bajos	2,3	0,9	2,5	2,8	2,6	0,3	0,2	0,1	1,3	1,6	2,7	1,1	2,8	12,2	8,5	4,2
República Chec	3,3	1,5	1,9	3,3	1,4	0,3	0,3	0,7	2,5	2,1	2,8	3,2	3,8	15,2	9,9	4,1
Hungría	7,5	4,9	3,9	5,7	1,7	-0,2	-0,1	0,4	2,3	2,9	3,3	3,3	5,1	13,5	12,7	5,2
Polonia	4,5	2,6	4,2	3,6	1,0	0,1	-0,9	-0,7	2,1	1,8	2,2	3,4	5,1	14,2	10,8	6,6
Grecia	3,3	4,7	3,1	1,0	-0,9	-1,4	-1,1	0,0	1,1	0,8	0,5	-1,3	0,6	9,7	4,3	2,3
Portugal	2,9	1,4	3,6	2,8	0,4	-0,2	0,5	0,6	1,6	1,2	0,3	-0,1	0,9	8,3	6,6	2,4
España	3,0	2,0	3,0	2,4	1,5	-0,2	-0,6	-0,3	2,0	1,7	0,8	-0,3	3,0	8,6	4,8	4,8
OECD total (<= sin datos)																
Area EURO	2,0	3,3	0,3	1,6	2,7	2,5	1,3	0,4	0,2	0,2	1,5	1,8	1,2	0,3	2,6	7,0
China	0,8	3,2	5,5	2,6	2,6	2,1	1,5	2,1	1,5	1,9	2,9	2,5	0,8	2,0	2,2	2,0
Rusia	21,2	6,8	8,4	5,1	6,8	7,8	15,5	7,0	3,7	2,9	4,5	3,4	6,7	13,9	6,7	6,1
India	5,4	9,5	9,3	9,9	9,4	5,9	4,9	4,5	3,6	3,4	4,8	6,2	5,5	6,8	5,0	4,3
Brasil	6,6	5,0	6,6	5,4	6,2	6,3	9,0	8,7	3,4	3,7	3,7	3,2	8,3	8,9	4,2	4,5

Datos OCDE (nº 111 Junio 2022; FMI avance Abril 2022; INE / Mincotur, debido a la GUERRA en UCRANIA
Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).



Respecto a las grandes áreas económicas: **EEUU, China Japón y Zona Euro y Conjunto de países OCDE.**



Aunque los efectos de la crisis del COVID 19 tienen su lógico efecto sobre el Índice de Precios al Consumo vamos a indicar la evolución observada de esta variable tan singular, en las últimas décadas:

Históricamente, España consiguió, en 2000 - 2001, anular prácticamente su diferencial de inflación con la OCDE y acortar, a sólo medio punto, su diferencial con los países del Área Euro.

En 2002/2006 se produjo un repunte de la inflación situándolo con un diferencial de +1 /+1,5 puntos porcentuales respecto a la Zona Euro y conjunto de países OCDE y apenas unas décimas respecto a los EE.UU. Es precisamente esa mayor presión inflacionista en los EE.UU, uno de los motivos que vino impulsando a las autoridades monetarias norteamericanas a incrementar los tipos de interés, tal y como hemos visto en el apartado correspondiente del presente informe.

Entre 2007 y 2008, y pese a los esfuerzos realizados en España, se observa una gran resistencia a

converger a la tasa del 2-2,5% que mantiene la zona Euro y OCDE en su conjunto, cifras que incluso eran consideradas altas por el BCE que venía siguiendo una política de “enfriamiento” mediante un sistemático incremento del precio del dinero.

Curiosamente esta política de tipos de interés debería servir de elemento moderador a las economías más inflacionistas de la UE, como es el caso de España, pero no se observaba que fuera a tener un efecto visible a corto plazo, dado el comportamiento expansivo de la demanda que seguía experimentando nuestro país. Pese a que la crisis ya se iba confirmando a nivel internacional, aún eran puestos en entredicho sus efectos reales sobre la economía española

Desgraciadamente, desde 2008 y con un nuevo recrudecimiento sobre España en 2012, la inicial “desaceleración económica” dio paso a una grave crisis de proporciones globales y todos los esfuerzos de coordinación internacional se encaminaron a evitar que se tradujera en una depresión a escala mundial. Así, en un primer momento pareció producirse un sensible repunte inflacionista, mucho más acusado en España que en el resto de áreas económicas, pero que, desde finales del 2008 y sobre todo en 2009 dio paso a una fuerte reducción de la demanda y caída de los precios internacionales de las materias primas

Respecto al precio del petróleo, pasamos de los casi 150 dólares el barril de hace un año, a los apenas 40 dólares de finales del 2008, produciéndose luego un paulatino aumento del precio superando los 100 en 2011-2012. Todo ello refleja la paralización de la maquinaria productiva en los principales países desarrollados y emergentes, pero también unas ciertas expectativas de reactivación económica a medio plazo.

Inicialmente se aplicaron políticas fiscales expansivas de corte Keynesiano, lo cual, a posteriori, se ha visto, no solo ineficaz, sino que ha agravado el peso de la deuda pública y la desconfianza hacia las economías que la aplicaron, como la española, ante las serias dudas sobre su capacidad de devolver los créditos contraídos. A ello se le une la enorme dificultad para refinanciarse en unos mercados internacionales de capitales casi cerrados, y a un interés desbocado debido a una prima de riesgo creciente que marca la temperatura del termómetro de la desconfianza y la frontera roja para la necesidad de algún tipo de intervención por parte de los organismos europeos o internacionales,

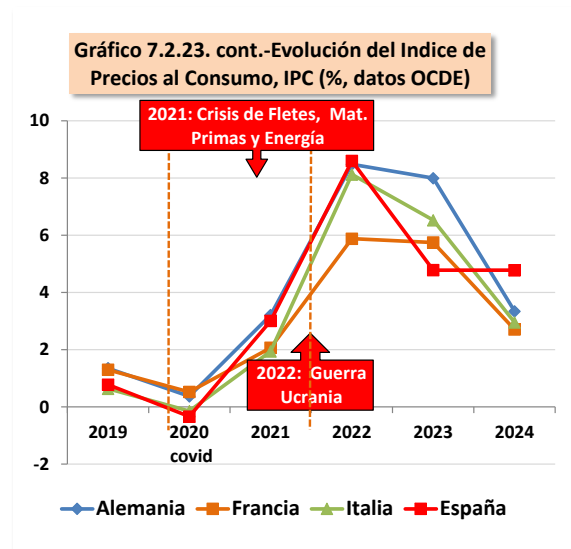
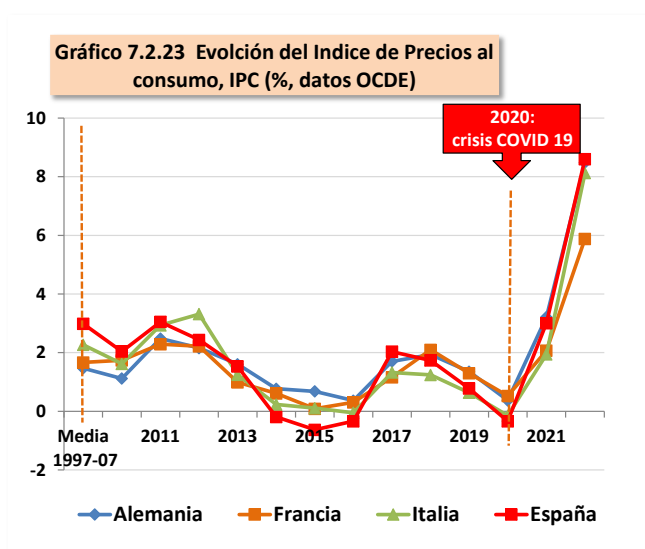
En todos estos años, hasta el desencadenamiento de la crisis financiera de 2007/2008, se había venido produciendo, para nuestro comercio exterior, una pérdida de competitividad de las exportaciones españolas de uno o casi dos puntos porcentuales cada año respecto a nuestros principales socios comerciales, lo que se traducía en un creciente déficit de nuestra balanza comercial, no sólo por el comportamiento de nuestra exportación, sino por el cada vez mayor atractivo de los productos importados.

En cuanto al periodo de Crisis 2020-2022, y aún estando afectados por el efectos finales de la pandemia, la Crisis de los cuellos de botella, especialmente de aumento del coste de la energía y el transporte internacional, en 2021, agravado enormemente por las consecuencias económica de la Guerra en Ucrania, en 2022 y que en el momento de cierre del presente informe aún no tiene visos de solución en el corto plazo, está acentuando el descontrol de la inflación y los efectos, enormemente perniciosos

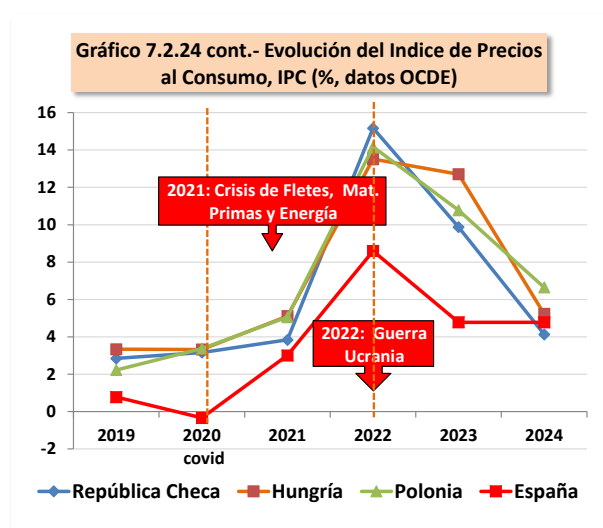
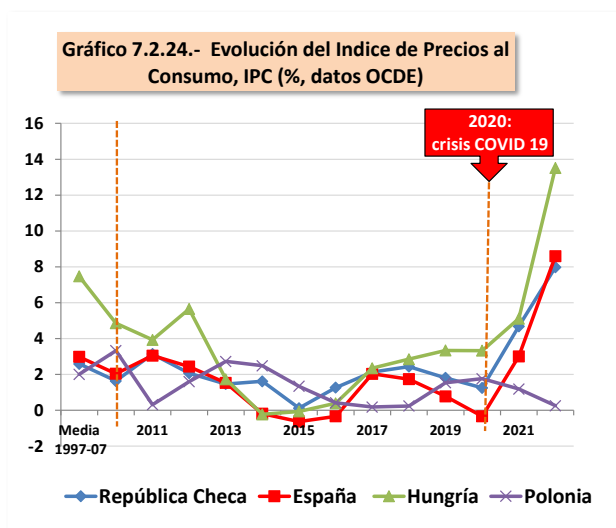
que ello está teniendo sobre nuestras economías. Todo ello lo podríamos resumir en los puntos siguientes:

Finalmente las previsiones para 2023-2024 las podemos ver gráficamente, siempre que el conflicto bélico y su repercusión sobre el mercado energético y , por ende, en los mercados de bienes y servicios se vaya reconduciendo poco a poco, lejos de los valores extremos que estamos viendo en estos primeros meses.

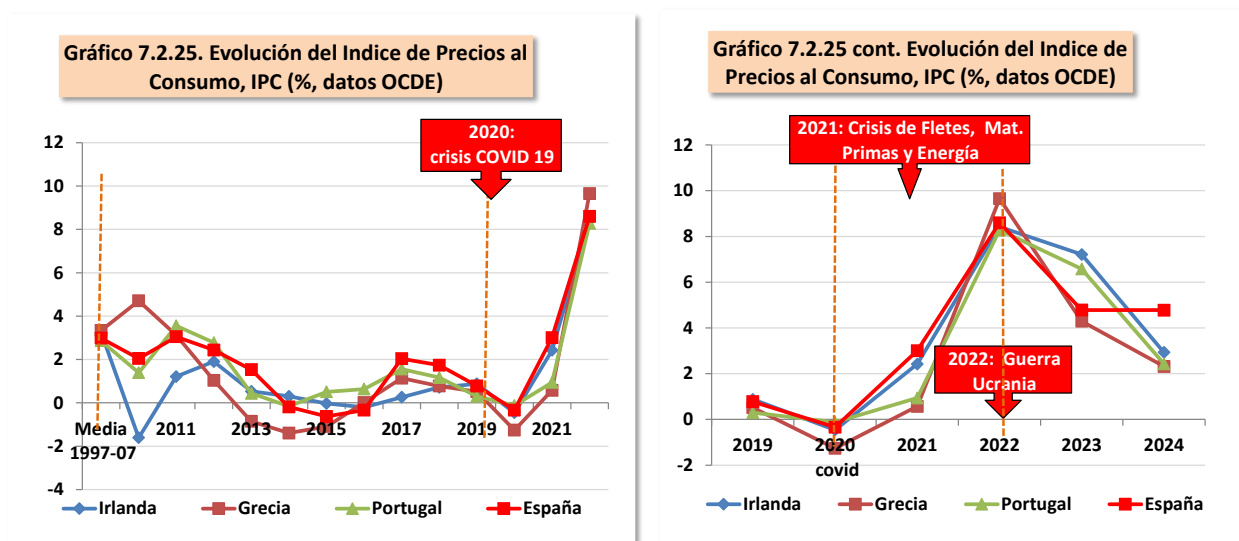
1.-En primer lugar, veamos la situación con tres de las economías europeas más importantes y que son nuestros principales socios europeos, como pueden ser: **Alemania, Francia e Italia**. La evolución comparativa a lo largo de las últimas décadas ha sido la siguiente:



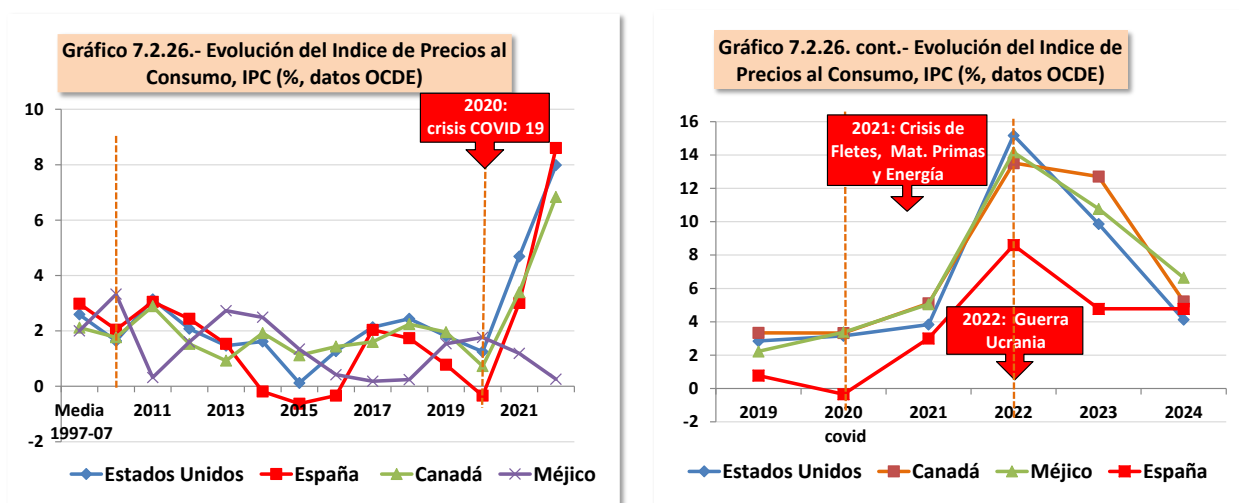
2.- Respecto a algunos de los **nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa**.



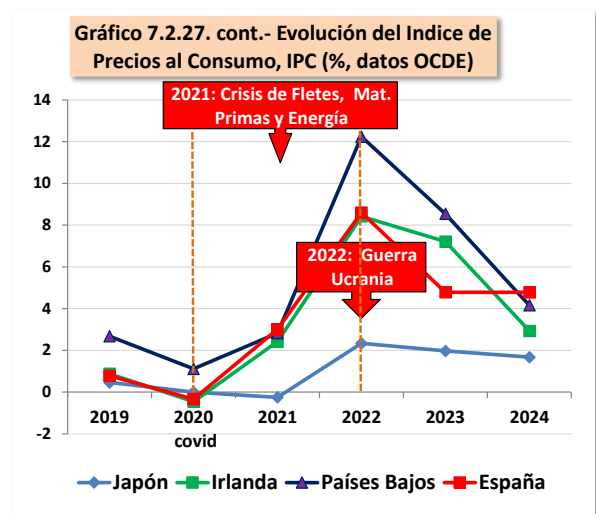
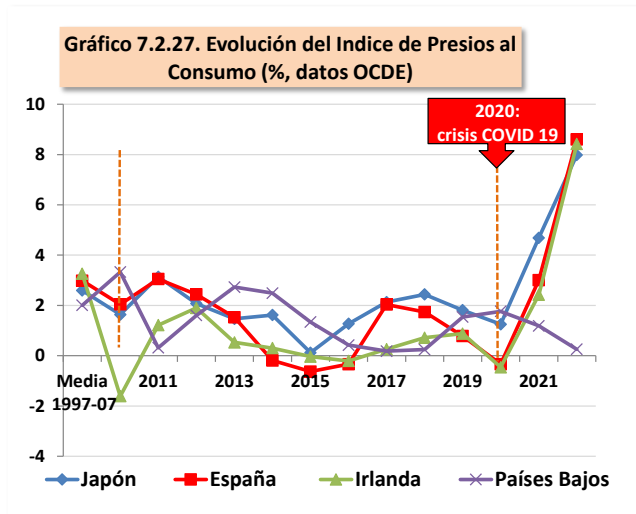
3.- Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, son: **Irlanda, Portugal y Grecia**, podemos hacer una rápida comparativa en los siguientes gráficos:



4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU, Canadá y México**: podemos destacar:

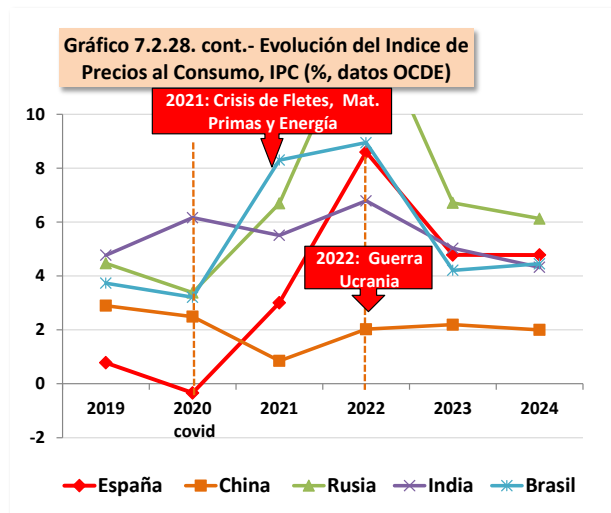
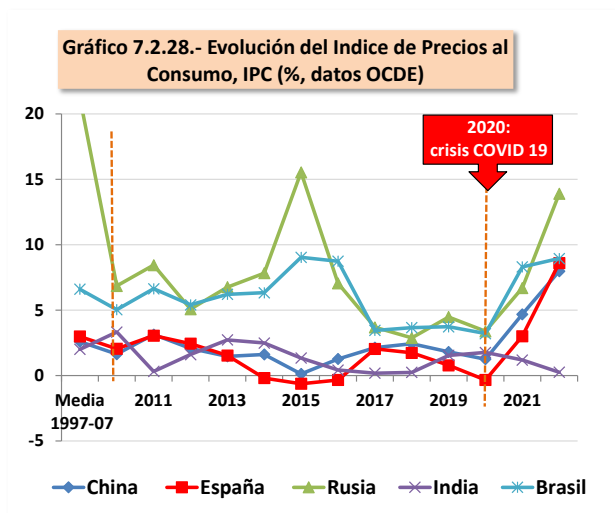


5.- Por lo que se refiere a algunas economías más abiertas del mundo o que han mantenido una política de exportación más agresiva, cabe señalar a: **Japón, Irlanda y Países Bajos**, cuya evolución, se recoge en la gráfica siguiente:



6.- Finalmente, vamos a incluir este año el comportamiento de **las economías BRIC: China, Rusia, India y Brasil**, - no incluimos a Sudáfrica en el estudio-.

Al margen de los comentarios ya hechos respecto a China, podemos obtener algunas conclusiones comunes a todos ellos.



CONCLUSIONES generales:

Dada la enorme importancia que tiene el escenario de la Alta-inflación en que estamos viviendo, merece la pena analizar la evolución reciente, como complemento a los datos que se han ofrecido en las tablas y gráficos anteriores.

- **Hasta la crisis financiera de 2007-2008:** con carácter general, destacar la existencia de pequeños diferenciales de inflación entre nuestro país y los principales países de nuestro entorno, que

ponían de manifiesto la resistencia tradicional que ha mostrado la economía española a equilibrar su nivel de inflación al de la media de las economías de nuestro entorno.

En el inicio de la crisis financiera del 2007/2008 que, tan rápidamente se extendió a la economía real, se paró en seco el precio de las materias primas, provocando una disminución brusca del precio del crudo, lo que situó al IPC en los valores más bajos de nuestra historia reciente.

- En una primera etapa de la crisis, debido a su duración y la recaída en el caso de España, se produjo un relativo crecimiento de los precios junto con una parálisis de la oferta y la demanda internas. Así, la necesidad de volcarse hacia los mercados exteriores como válvula de escape a la atonía doméstica debe luchar contra un nuevo “handicap”: la pérdida de competitividad por la subida de los precios de nuestros bienes nacionales, tanto los que se exportan como los no comercializables que se deben de enfrentar a importaciones muy competitivas en precio y calidad.
- A esto había que añadir que, nos encontrábamos con un precio de la energía muy muy volátil, actualmente en mínimos en la última década y que ello es de especial significación para España, tan dependiente del suministro externo de energía. También reseñar el crecimiento continuado del precio de las materias primas, fundamentalmente por la demanda de China y los BRICS en general. Todo ello suponía un handicap crónico que gravaba sistemáticamente la competitividad de nuestras exportaciones y que debería reconducirse mediante políticas estructurales de ajuste interno de nuestra economía, dolorosas pero inevitables.

Desde 2014 hasta 2019, previo a la pandemia, este comportamiento de la inflación viró, hasta el punto de registrarse, desde hace varios meses, tasas interanuales de inflación negativas, con el riesgo de que fueran síntomas de una etapa de “estanflación” a la japonesa, nada deseable, pero que finalmente no llegó a producirse, sobre todo con los datos de crecimiento del PIB que se venía registrando desde mediados de 2014.

- En cualquier caso, no debemos olvidar que la pertenencia de España a la zona Euro significa que la Política monetaria nos viene dada por el Banco Central Europeo, por lo que la inflación a la que nos referimos habitualmente cuando hablamos de España, tiene un componente de fondo (inflación subyacente) que nos ha hecho perder históricamente competitividad en los mercados exteriores y que no siempre es fácilmente atacable.
- En la etapa de moderado crecimiento previos a la pandemia de 2020, le acompañaba tasas de inflación también moderadas, que mantenían valores reales de las principales macromagnitudes: PIB; Déficit público, Balanza de pagos, etc., equilibrados, aunque, como decimos, moderados.

Periodo de crisis 2020-2022, con el inicio de la pandemia de la COVID 19. Aunque ya se ha descrito el impacto brutal de los diversos acontecimientos de dicho periodo de crisis, cabe, si acaso ahora resumirlos por lo que respecta a la evolución de los precios.

- En 2020 se desencadena la COVID 19 y la economía se frena bruscamente. Solo se mantiene una razonable actividad en los bienes y servicios catalogados de sensibles y, por tanto, la inflación mantiene tasas casi nulas.
- En 2021, con la esperanza de doblegar la pandemia gracias a la vacunación masiva, la Demanda se reactiva bruscamente, desencadenando todos los efectos de cuellos de botella ya comentados anteriormente. Ello provoca un repentino y acelerado crecimiento de los precios en los mercados de materias primas, incluido la energía (petróleo y gas), componentes de casi todos los sectores. Ello arrastró la escasez y encarecimiento exponencial del transporte, tanto en el ámbito internacional como doméstico que, a su vez, retroalimentaba todo lo anterior, lo que desembocó a finales de 2021 en unas tasas de inflación ya muy elevadas y a nivel global . Se pensó inicialmente que sería cuestión de meses el volver a valores más controlados, quizás a finales de primer cuatrimestre de 2022, pero aún restaba incluir un nuevo ingrediente, aún más grave: un conflicto bélico en la propia Europa.
- El 24 de febrero de 2022, Rusia invade Ucrania y es el inicio de una catarsis internacional que va a provocar un cambio total del equilibrio geoestratégico, desmontando la estructura de dialogo multilateral que había prevalecido hasta entonces, desde el fin de la II Guerra Mundial. de efectos, recrudeciendo la crisis energética ya esbozada a finales de 2021, ante la posibilidad de que Rusia, importante suministrador de Petróleo y sobre todo Gas a Europa, y en especial a Alemania, cortara el suministro como contramedida económica a las sanciones que sistemáticamente Occidente ha ido imponiendo a Rusia.
- Previsiones para 2023-2024. La inflación es ahora un problema global, muy difícil de controlar y que ha forzado a los bancos centrales a cortar la Política monetaria laxa, de dinero abundante y barato para impulsar la economía a una estrategia mucho más estricta de elevación de los tipos de interés para controlar la senda de alta -inflación existente, aun a costa de frenar aún más la recuperación económica y el crecimiento, tal y como ya hemos visto en el epígrafe correspondiente del presente estudio.

Estamos ante una de las escaladas de tipos de interés más acusadas de las últimas décadas y de manera unísona por parte de la Reserva Federal de EEUU y del BCE en Europa. Sin embargo esta misma terapia pretende atajar dos enfermedades claramente distintas a ambos lados del Atlántico: una alta inflación de Demanda en los EEUU y una alta inflación de costes en Europa. El resultado puede ser el mismo, pero, como vemos, los orígenes son muy distintos. Lamentablemente , la estrategia de subida constante y pronunciada de los tipos de interés es mucho más adecuada para las inflaciones de Demanda, mientras que, para el caso europeo en que nos encontramos sumidos en una Demanda interna débil , pero unos incrementos muy importantes de materias primas.

En definitiva, nos encontramos ante un complicado “trade off” entre control de inflación y crecimiento, en que ambos objetivos parecen antagónicos y que están afectando, de manera global, a las principales economías, Y todo ello aderezado con la sanagría que está produciendo una nueva guerra en el corazón de Europa sin visos de resolución a corto plazo. Todo ello pone en peligro el reto de controlar la inflación en unos niveles del 2% medio plazo a nivel mundial.

7.2.5. Precio del Dinero: Tipo de Interés NOMINAL a corto plazo y Largo Plazo

Cuadro 7.2.5 TIPO de INTERES NOMINAL a Corto Plazo

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20 covi	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,6	1,2	2,2	2,2	0,6	0,1	2,2	4,8	4,6
Japón	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Alemania (UE)	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9
Francia (UE)	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9
Italia (UE)	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9
Reino Unido	1,2	0,7	0,9	0,8	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,7	0,8	0,3	0,1	2,0	4,3	4,4
Canadá	0,7	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,1	1,8	1,9	0,6	0,2	2,6	4,5	4,4
Irlanda (UE)	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9
Méjico	5,5	4,6	4,4	4,4	3,8	3,1	3,1	4,3	6,9	7,8	7,9	5,3	4,6	8,2	10,4	9,8
Países Bajos (UE)	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9
República checa	2,2	1,3	1,2	1,0	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	1,3	2,1	0,9	1,1	6,5	7,9	6,3
Hungría	8,5	5,4	6,0	6,9	4,2	2,2	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	7,9	13,4	7,5
Polonia	4,3	3,9	4,6	4,9	3,0	2,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,6	0,6	6,3	8,3	7,2
Grecia (UE)	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9
Portugal (UE)	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9
España (UE)	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9
OECD total (<= 2003), s/d																
Area EURO	1,3	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	0,5	3,8	3,9

Datos OCDE (nº 111 Junio 2022; FMI avance Abril 2022; INE / Mincotur, debido a la GUERRA en UCRANIA
Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).

Cuadro 7.2.5, cont. TIPO de INTERES NOMINAL a Largo Plazo (LP)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20 covi	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	3,3	3,2	2,8	1,8	2,4	2,5	2,1	1,8	2,3	2,9	2,1	0,9	1,4	3,1	5,1	4,8
Japón	1,3	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,4	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3
Alemania (UE)	3,2	2,7	2,6	1,5	1,6	1,2	0,5	0,1	0,3	0,4	-0,3	-0,5	-0,4	1,4	4,4	4,4
Francia (UE)	3,6	3,1	3,3	2,5	2,2	1,7	0,8	0,5	0,8	0,8	0,1	-0,1	0,0	1,9	5,1	5,0
Italia (UE)	4,3	4,0	5,4	5,5	4,3	2,9	1,7	1,5	2,1	2,6	2,0	1,2	0,8	3,4	6,6	6,6
Reino Unido	3,6	3,6	3,1	1,9	2,4	2,6	1,9	1,3	1,2	1,5	0,9	0,4	0,8	2,4	4,1	4,2
Canadá	3,2	3,2	2,8	1,9	2,3	2,2	1,5	1,3	1,8	2,3	1,6	0,8	1,4	3,5	5,0	4,9
Irlanda (UE)	5,2	5,7	9,6	6,2	3,8	2,4	1,2	0,7	0,8	1,0	0,3	-0,1	0,1	2,0	5,1	5,0
Méjico	8,0	7,3	7,1	6,6	6,1	6,4	6,5	6,4	7,1	7,5	7,5	6,3	6,7	8,5	9,5	9,1
Países Bajos UE)	3,7	3,0	3,0	1,9	2,0	1,5	0,7	0,3	0,5	0,6	-0,1	-0,4	-0,3	1,6	4,8	4,7
República checa	4,8	3,9	3,7	2,8	2,1	1,6	0,6	0,4	1,0	2,0	1,5	1,1	1,9	4,5	5,6	4,5
Hungría	9,1	7,3	7,6	7,9	5,9	4,8	3,4	3,1	3,0	3,1	2,5	2,2	3,1	7,3	7,4	5,8
Polonia	6,1	5,8	6,0	5,0	4,0	3,5	2,7	3,0	3,4	3,2	2,3	1,5	1,9	6,1	7,2	6,8
Grecia (UE)	5,2	9,1	15,7	22,5	10,1	6,9	9,6	8,4	6,0	4,2	2,6	1,3	0,9	3,7	6,9	6,8
Portugal (UE)	4,2	5,4	10,2	10,5	6,3	3,8	2,4	3,2	3,1	1,8	0,8	0,4	0,3	2,4	5,6	5,5
España (UE)	4,0	4,3	5,4	5,8	4,6	2,7	1,7	1,4	1,6	1,4	0,7	0,4	0,3	2,4	5,6	5,5
OECD total (<= 2003) (sin datos																
Area EURO	4,3	4,3	3,8	3,6	4,2	3,7	2,9	2,0	1,1	0,8	1,0	1,1	0,4	0,0	0,0	1,4

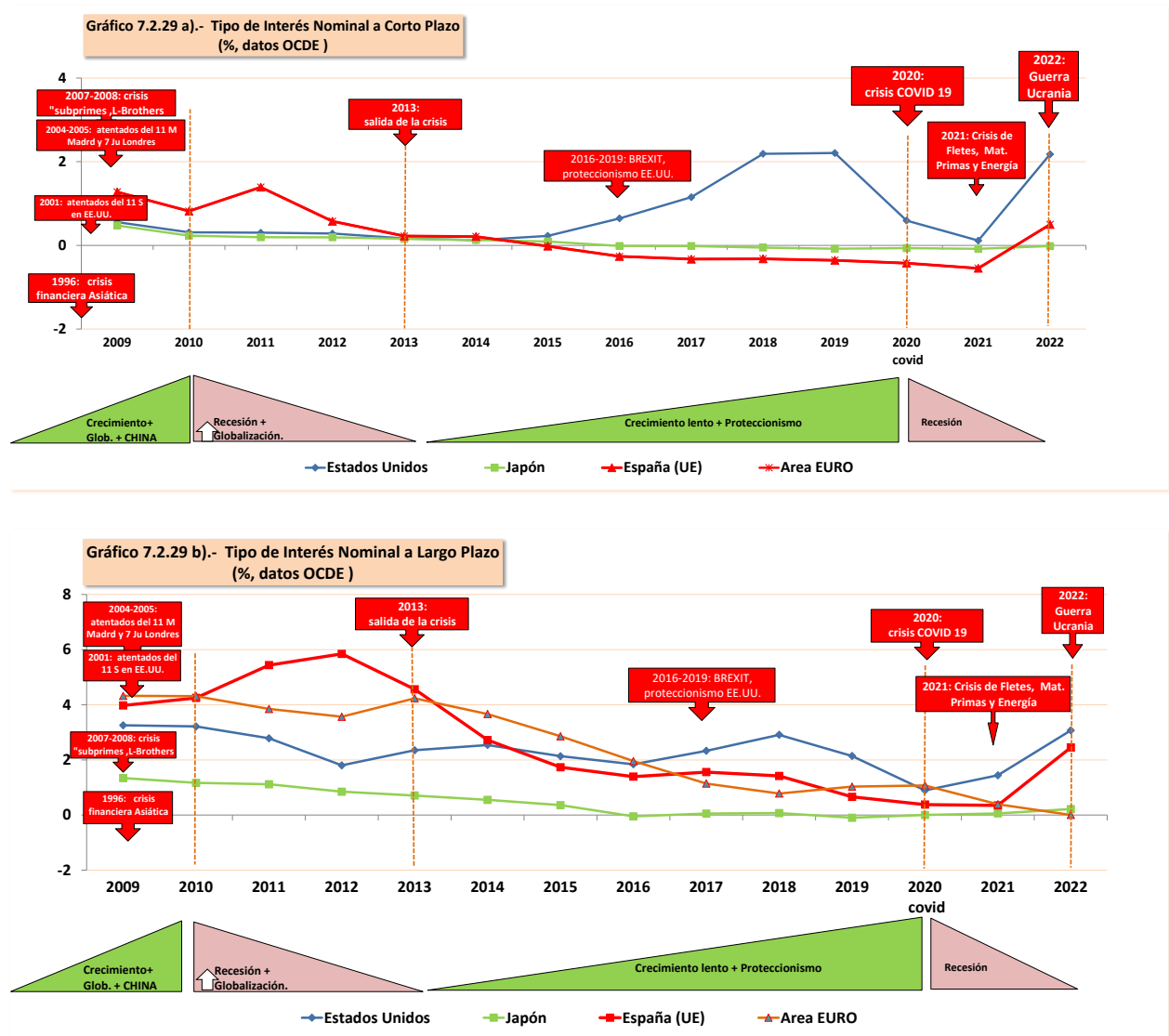
Datos OCDE (nº 111 Junio 2022; FMI avance Abril 2022; INE / Mincotur, debido a la GUERRA en UCRANIA
Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).

Junto con el Mercado Laboral y el salario que en él se determina, uno de los elementos que influyen en la capacidad competitiva de la empresa española y, por tanto, de CLM, es la variable financiera. Al respecto, podemos ver la evolución del precio del dinero, por ejemplo, tomando como referencia el corto

plazo, más sensible a las expectativas económicas existentes en un futuro próximo y comparándolo con el Largo Plazo que traza una senda más estable a futuro.

Como consecuencia de todos los acontecimientos que hemos referido en el inicio del capítulo 7 en lo que hemos denominado Periodo de Crisis 2020-2022

Como continuación a la introducción por las crisis de 2022 a 2022, ya explicadas, ofrecemos, gráficamente la comparativa de la evolución de los tipos de interés a CORTO y a LARGO plazo:



Sin duda la crisis sanitaria de la COVID-19, la crisis de los cuellos de Botella a partir de 2021 y los efectos de la crisis por la Guerra en Ucrania, en 2022, que tienen un efecto enorme sobre las expectativas de crecimiento e Inversión y la inflación existente lo que va a verse reflejado en los tipos de interés. Y las políticas monetarias que. Manejándolo, intenten influir sobre la inflación y el ritmo de recuperación económica.

Efectivamente un riesgo derivado, no sólo de la evolución de los precios de la energía sino de las

rigideces estructurales que afectan a nuestros mercados de inputs, fundamentalmente en España ha desencadenado en una espiral de inflación, lejos aún de ser controlada. En este punto vamos a ver cuál está siendo la política monetaria en las grandes áreas económicas del mundo con las que mantenemos relaciones comerciales y económicas. Para ello vamos a hacer un seguimiento de una variable monetaria tradicional como es el interés del dinero a corto plazo, como elemento de especial impacto sobre las economías domésticas, junto con la evolución de los tipos de interés a largo.

Para tener un primer vistazo sobre esta variable monetaria podemos analizar el siguiente gráfico que refleja las grandes áreas económicas mundiales de especial interés para España y Castilla-La Mancha:

EE.UU. Países OCDE y Zona Euro.

Hagamos, no obstante, un breve repaso histórico por lo que concierne a esta variable:

- En el período 2001 a 2003, se produce una paulatina disminución del tipo de interés a corto plazo hasta los mínimos alcanzados en 2003/2004, según las distintas zonas consideradas; en definitiva, a partir de niveles que alcanzaban casi el 7% en EE.UU. y superaban el 4% en el área euro en 2000, llegamos a unos valores inferiores al 2%.

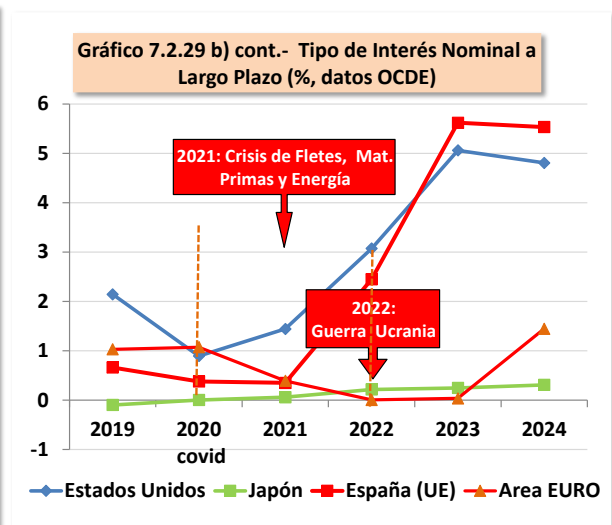
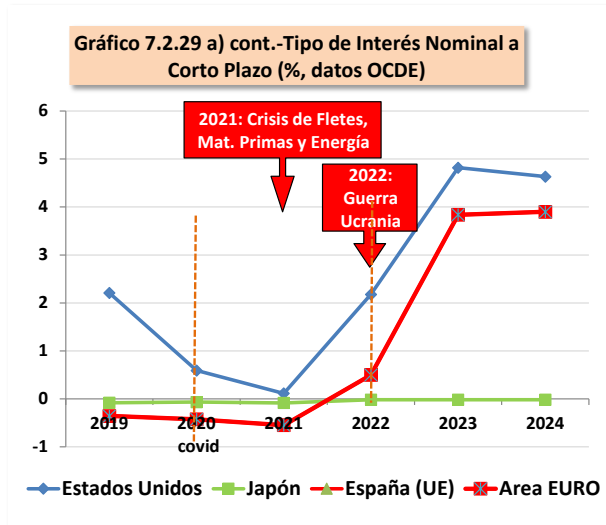
A partir del 2003/2004 hasta 2007 iniciamos una senda de paulatino crecimiento generalizado del precio del dinero, si bien a un ritmo mayor y más rápido por parte de la Reserva Federal Americana que lo situó en cifras ligeramente superiores al 5% y que estuvo en parte seguida por el Banco Central Europeo en cifras en torno al 4% en una lógica convergencia en el precio del dinero en los mercados internacionales, a ambos lados del Atlántico.

Todo ello ponía de manifiesto el temor a que el ciclo de crecimiento que se estaba consolidando lo fuera con altos niveles de inflación, variable que pasaremos a analizar posteriormente, y que todo ello supusiese que tanto Europa como Estados Unidos perdieran competitividad frente a China.

Desde 2007 y dada la situación de crisis financiera declarada que vivimos en 2008/2009, se produjo una situación inversa al periodo anterior:

1. Inicialmente un suave pero constante descenso del precio del dinero en EE.UU. para impedir que su economía entrara prematuramente en recesión y, en Europa un mantenimiento del interés a corto plazo en la UE, por miedo al repunte inflacionista, especialmente acusado en el caso de España. Posteriormente el BCE consideró más acuciante el reactivar la economía, dado que el riesgo de inflación iba desapareciendo como consecuencia de la menor actividad económica y caída de la demanda interna.
 2. Así desde finales de 2008 y en 2009, a ambos lados del atlántico se desencadenó un proceso de recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. y del BCE, seguido por el resto de autoridades monetarias mundiales, hasta llegar prácticamente a agotar su margen de actuación por parte de los EE.UU. y estar cerca de hacerlo por parte del BCE.
- Desde mediados de 2014 y tras el control del repunte inflacionista y la decisión de apoyar la incipiente etapa de crecimiento, el BCE decide finalmente maniobrar con una política monetaria más expansionista, inyectando liquidez en el sistema mediante la compra masiva de deuda pública que facilite, en último término, una mayor y mejor financiación al sector privado: consumidores y empresas, todo en aras a acelerar el proceso de recuperación en la UE y no descolgarse de

nuestros socios, en especial los EEUU.

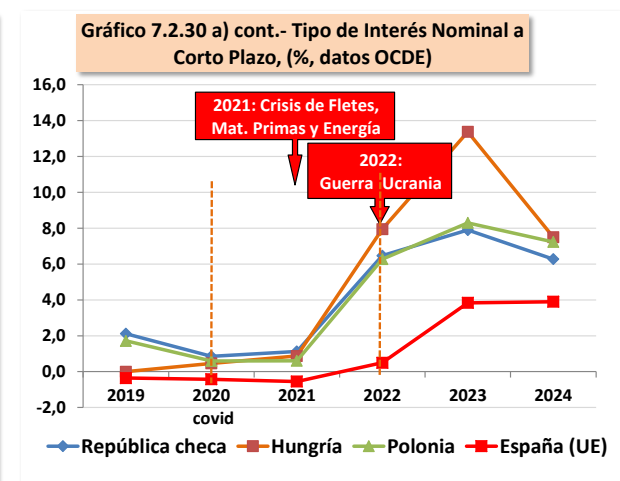
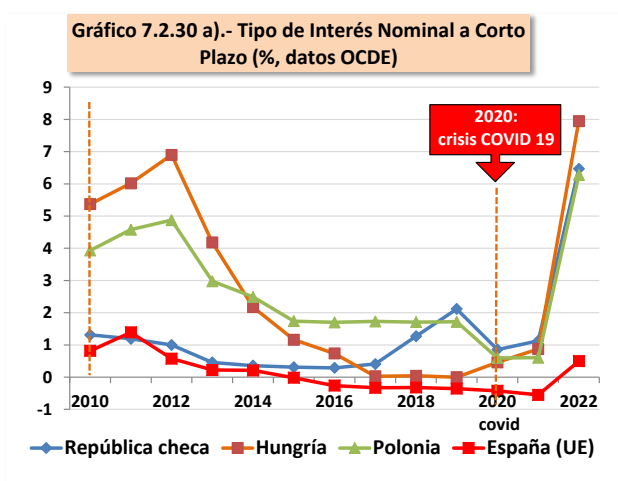


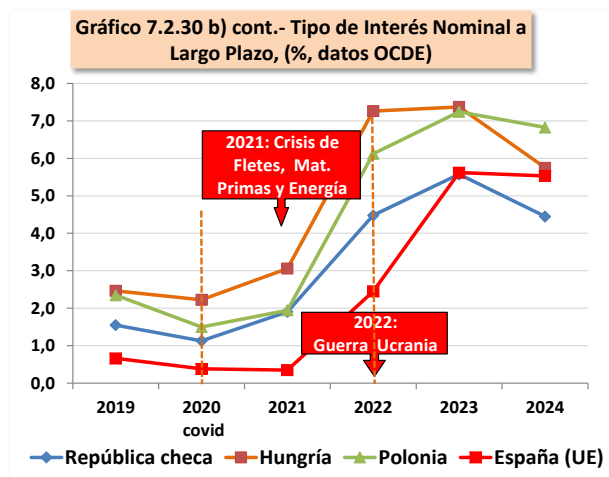
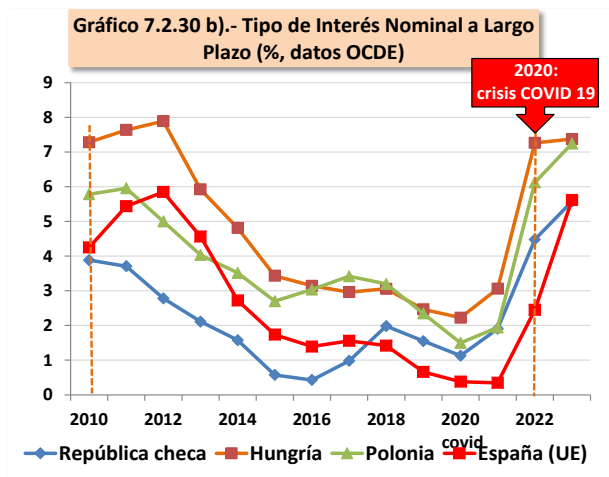
Y en este escenario de incertidumbre y debilidad que se respiraba en 2019, surge la crisis sanitaria del COVID que se va a extender, no solo en 2020 sino en los próximos años, y sobre todo en 2021 junto con los graves efectos de los Cuellos de Botella. Finalmente, la Guerra de Ucrania acelera todos estos procesos de inflación. Para intentar controlarlo, se decide ir abandonando la compra masiva de deuda pública nacional por parte de los Bancos Centrales, la FED en EE.UU. y el BCE, junto a un paulatino crecimiento de los tipos de interés a corto plazo. Además, ya está en el horizonte, probablemente en 2023, una vuelta a una mayor ortodoxia en las cuentas públicas, dado el fortísimo nivel de endeudamiento público, que en el caso de España se sitúa en un 120ª del PIB, (ver epígrafe).

Pasemos a ver esta evolución de los tipos de interés nominales a corto plazo en las principales áreas económicas con relevancia para nuestra economía

1.- En cuanto a los principales países europeos: Alemania, Francia e Italia, la Política monetaria única marca unos niveles únicos del precio del dinero tal y como va determinando el Banco Central Europeo y no cabe ningún tipo de comparación diferencial.

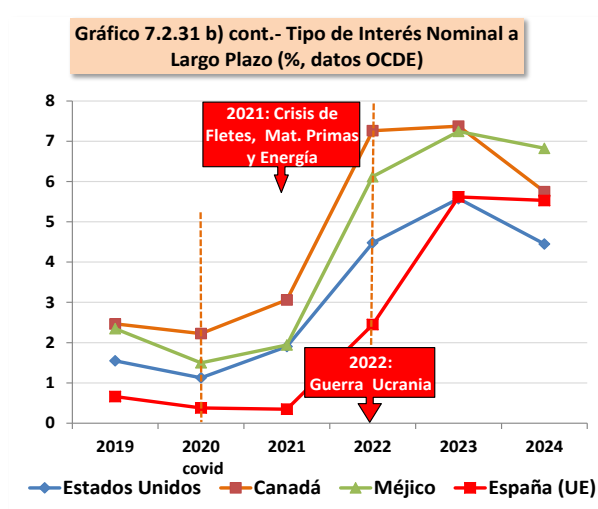
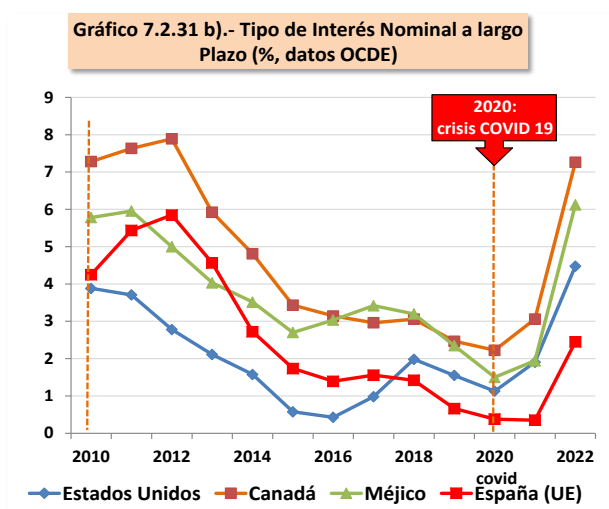
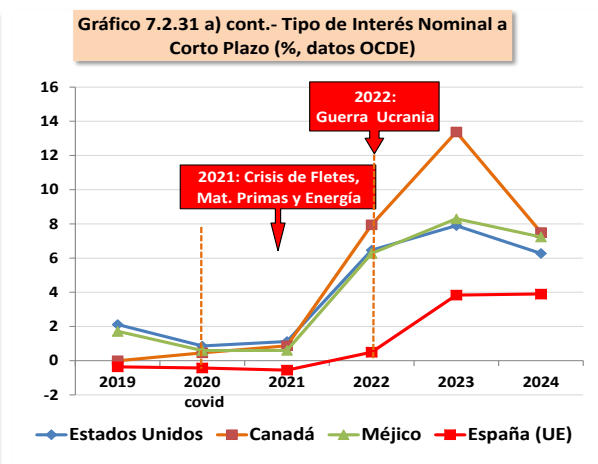
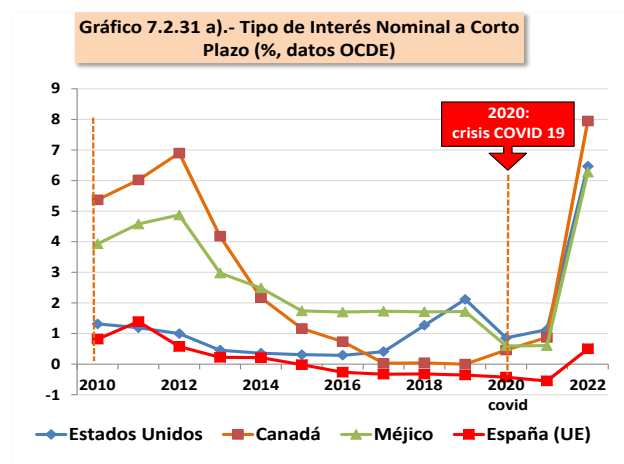
2.- Respeto a algunos de los **nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa.**



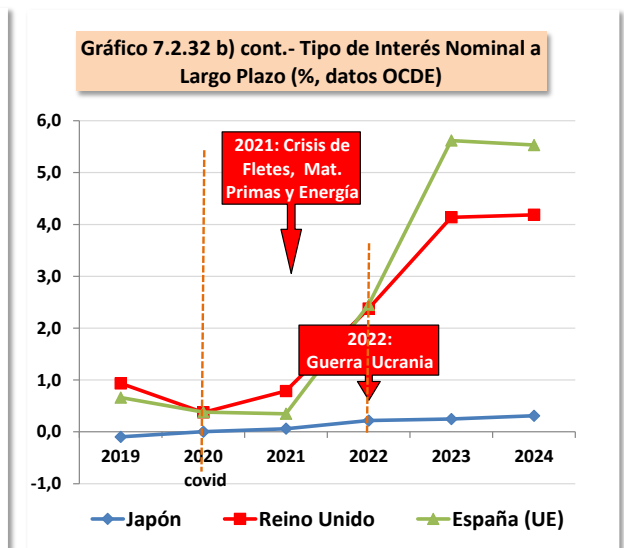
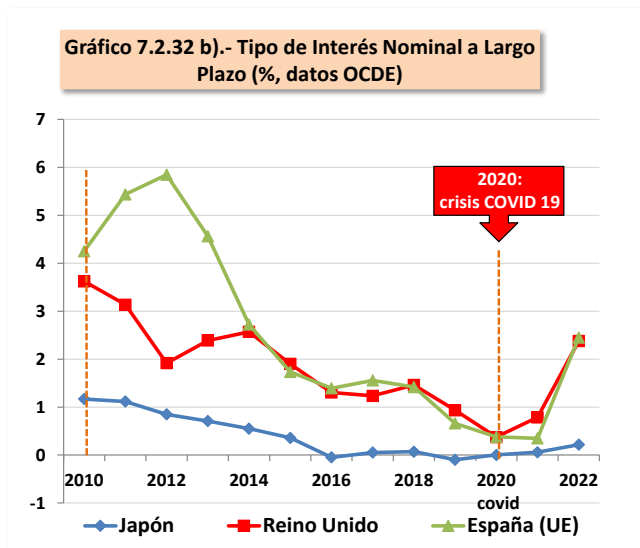
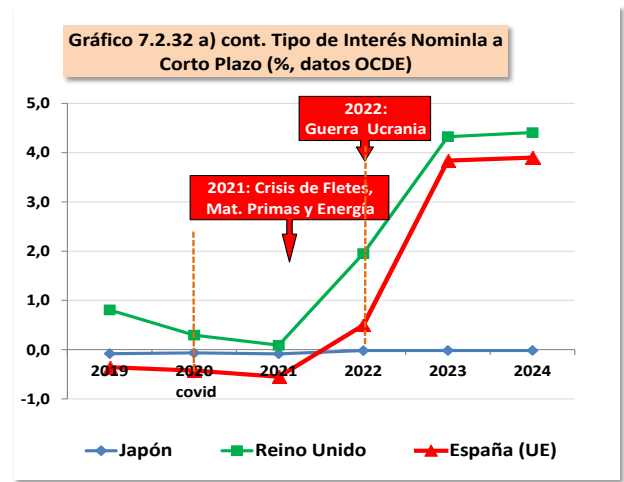
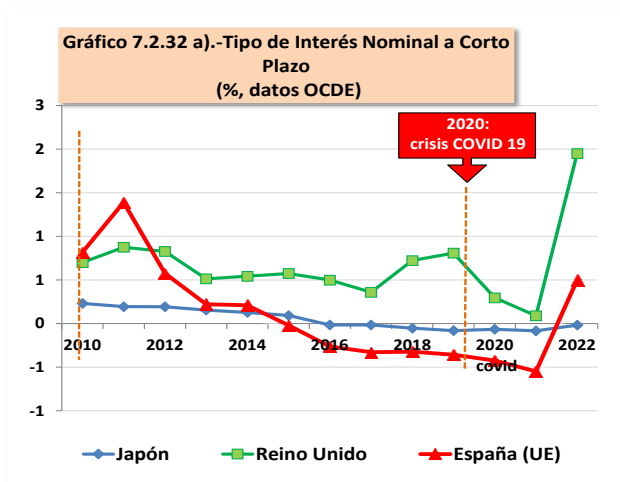


3.- Por lo que se refiere a Irlanda, Portugal y Grecia, que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales, junto con España, forman parte de la zona euro.

4.- En relación con los países miembros de **NAFTA: EE.UU, Canadá y México**: podemos destacar:



5.- En cuanto a la evolución de otros países, fuera de la disciplina del Euro: **Japón y Reino Unido**, la recogemos en la siguiente gráfica:



7.2.6. Déficit Público

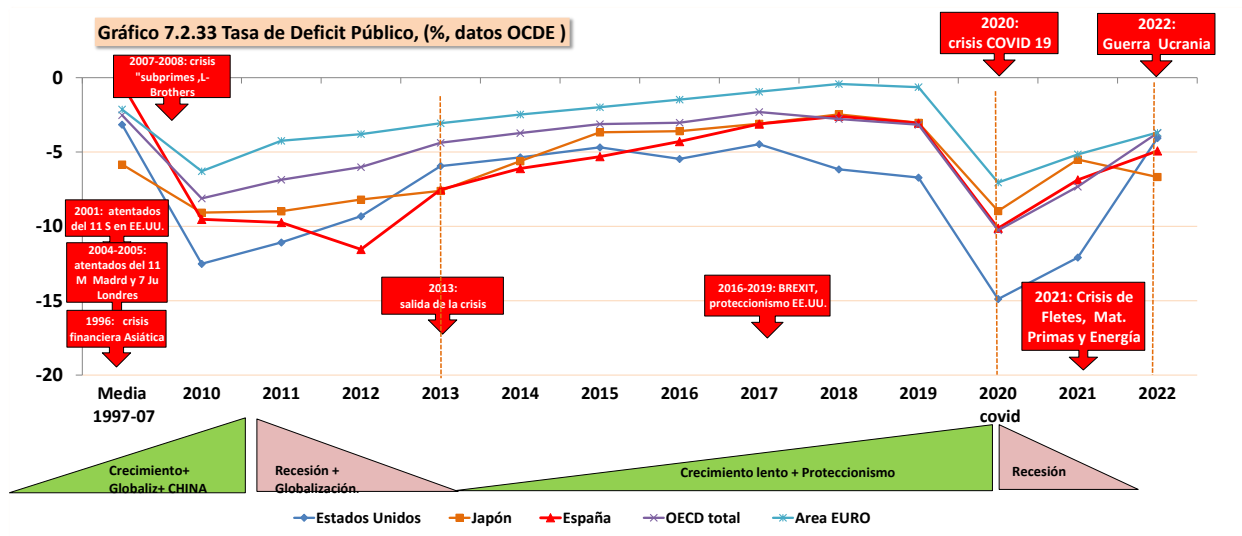
Con la crisis que se desencadena en 2007/2008 y sobre todo el reciente periodo de crisis 2020-2022 y la consiguiente restricción brutal en términos de crecimiento y financiación internacional derivada del desplome de las expectativas económicas, sobre todo a corto plazo, hay una variable macroeconómica que ha cobrado un inusitado interés: El Déficit Público.

Cuadro 7.2.6. - Crecimiento del DEFICIT PÚBLICO

	Media 1997-07	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20 covic	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	-3,2	-12,5	-11,1	-9,3	-5,9	-5,4	-4,7	-5,5	-4,5	-6,2	-6,7	-14,9	-12,1	-4,1	-3,7	-3,7
Japón	-5,8	-9,1	-9,0	-8,2	-7,6	-5,6	-3,7	-3,6	-3,1	-2,5	-3,0	-9,0	-5,5	-6,7	-5,9	-4,3
Alemania	-2,5	-4,4	-0,9	0,0	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,9	1,5	-4,3	-3,9	-2,7	-3,2	-2,2
Francia	-2,7	-6,9	-5,2	-5,0	-4,1	-3,9	-3,6	-3,6	-3,0	-2,3	-3,1	-9,0	-6,5	-4,9	-5,2	-4,7
Italia	-2,9	-4,2	-3,6	-2,9	-2,9	-3,0	-2,6	-2,4	-2,4	-2,2	-1,5	-9,5	-7,2	-5,6	-4,7	-3,8
Reino Unido	-1,5	-9,2	-7,4	-8,1	-5,5	-5,5	-4,5	-3,3	-2,4	-2,2	-2,5	-13,1	-8,2	-6,2	-7,6	-6,8
Canadá	1,0	-4,7	-3,3	-2,5	-1,5	0,2	-0,1	-0,5	-0,1	0,4	0,0	-11,4	-5,0	-1,7	-0,7	-0,5
Irlanda	1,7	-32,6	-13,6	-8,5	-6,4	-3,6	-2,0	-0,8	-0,3	0,1	0,5	-5,0	-1,7	0,2	1,1	1,7
México																
Países Bajos	-0,9	-5,3	-4,4	-3,9	-3,0	-2,3	-1,9	0,1	1,4	1,5	1,8	-3,7	-2,6	-1,1	-3,4	-2,4
República Checa	-3,7	-4,2	-2,7	-3,9	-1,3	-2,1	-0,6	0,7	1,5	0,9	0,3	-5,8	-5,1	-4,5	-4,1	-2,4
Hungría	-6,4	-4,4	-5,2	-2,3	-2,6	-2,8	-2,0	-1,8	-2,5	-2,1	-2,0	-7,5	-7,1	-6,2	-5,6	-5,3
Polonia	-4,1	-7,5	-5,0	-3,8	-4,3	-3,7	-2,6	-2,4	-1,5	-0,2	-0,7	-6,9	-1,8	-3,5	-4,9	-4,0
Grecia	-6,2	-11,4	-10,5	-9,1	-13,4	-3,7	-5,9	0,2	0,6	0,9	1,1	-9,9	-7,4	-4,3	-2,5	-1,5
Portugal	-4,3	-11,4	-7,7	-6,2	-5,1	-7,4	-4,4	-1,9	-3,0	-0,3	0,1	-5,8	-2,9	-1,8	-0,6	0,0
España	-0,4	-9,5	-9,7	-11,6	-7,5	-6,1	-5,3	-4,3	-3,1	-2,6	-3,1	-10,1	-6,9	-4,9	-4,2	-3,7
OECD total	-2,5	-8,1	-6,9	-6,0	-4,4	-3,7	-3,1	-3,0	-2,3	-2,8	-3,2	-10,3	-7,3	-3,7	-3,6	-3,1
Area EURO	-2,1	-6,3	-4,2	-3,8	-3,1	-2,5	-2,0	-1,5	-0,9	-0,4	-0,6	-7,1	-5,2	-3,7	-3,8	-3,1
China	-1,1	-0,4	0,2	0,5	-0,3	-0,3	-1,3	-3,0	-3,1	-3,1	-3,7	-6,9	-6,6	-6,6	-6,6	-6,8
Rusia	5,7	-3,1	-1,0	3,0	1,8	-0,6	-2,2	-1,4	-2,5	-0,6	3,2	2,6	-4,7			
India	-7,8	-7,0	-7,8	-6,9	-6,7	-6,7	-6,9	-6,9	-5,8	-5,8	-7,2	-13,3	-9,6	-7,5	-7,5	-6,1
Brasil		-2,4	-2,5	-2,3	-3,0	-6,0	-10,2	-9,0	-7,8	-7,0	-5,8	-13,6	-4,7	-6,0	-5,9	-5,7

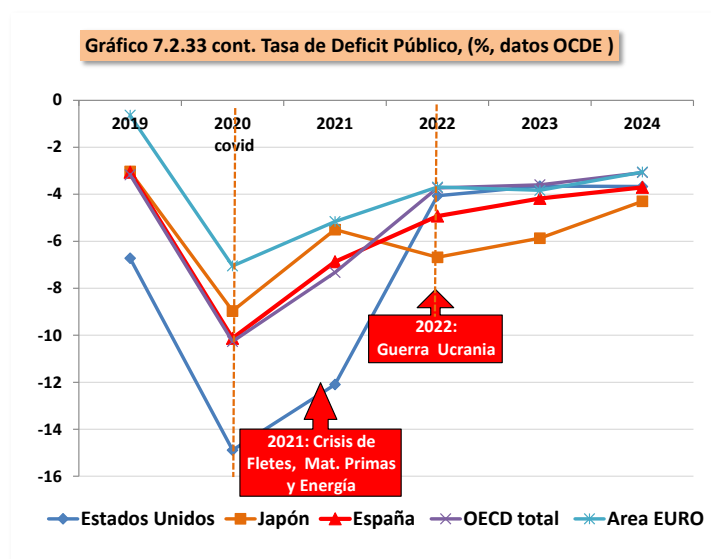
Datos OCDE (nº 112 Diciembre 2022; FMI; INE / Mincotur, 2023)

Elaboración: Mº Industria, Comercio y Turismo; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM).



Vamos a ver de manera gráfica las diferencias en la evolución del déficit público como consecuencia de las Políticas anticíclicas tomadas por los diferentes estados en comparación con la situación de España.

1- En cuanto a las grandes áreas económicas: Estados Unidos, OCDE y la Zona Euro:



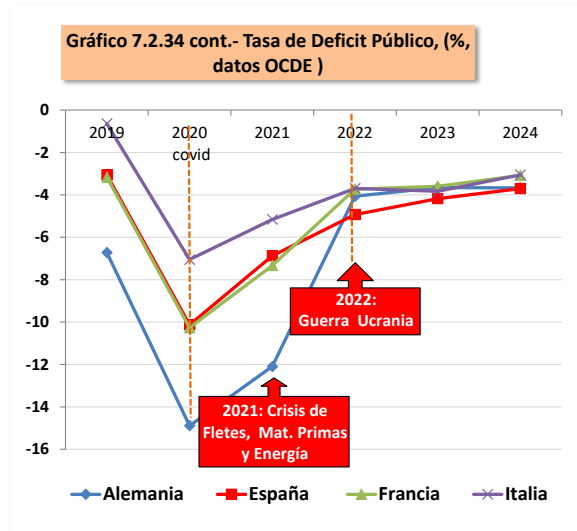
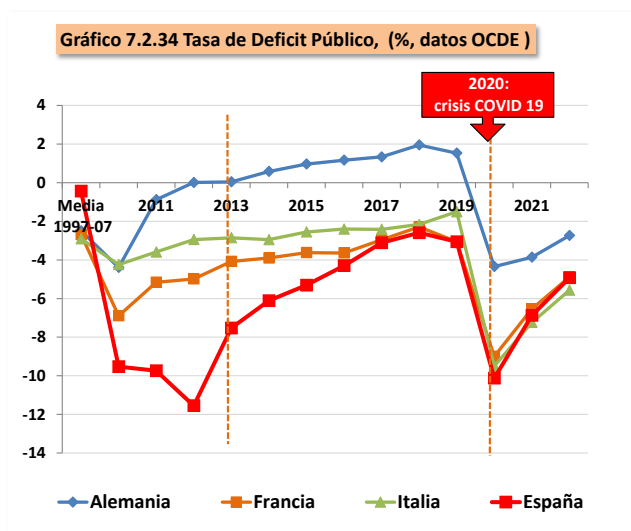
- Hasta 2007, vivimos una etapa alcista del ciclo, y se registraron superávits públicos de manera generalizada.
- Tras la crisis de 2007, en el periodo 2007-2009 los ingresos públicos caen en picado y las políticas anticíclicas, muy expansivas, nos llevan a situaciones de déficit de las arcas públicas que sólo difieren en los estados en su magnitud y por tanto en su mayor o menor efecto expulsión “efecto crowding out” del sector privado. Este elemento, muy conocido en otras épocas supone un nuevo inconveniente para el acceso de las empresas a la financiación, ya muy complicada en los mercados financieros internacionales.
- A partir de 2009 se impone la necesidad de cortar de raíz el gasto público con objeto de reconducir el déficit público, en el caso europeo se situaba en el punto álgido de la crisis, años 2011-2013 por

encima del 3%. En sólo dos años 2008-2009, los déficits públicos llegaron a multiplicarse hasta por cinco, siendo España uno de los países en que este crecimiento ha sido mayor.

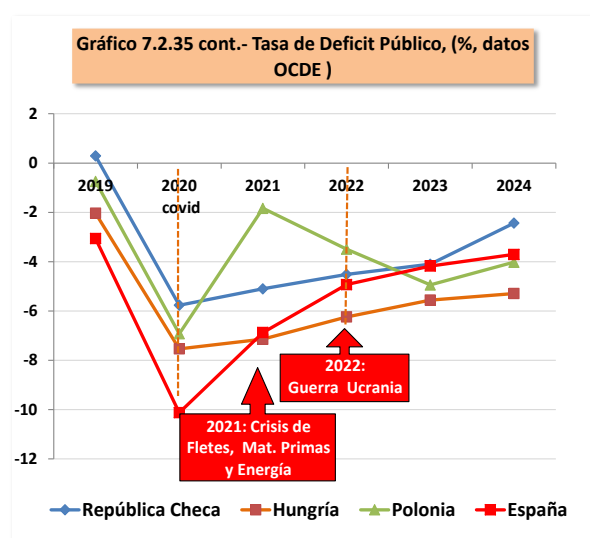
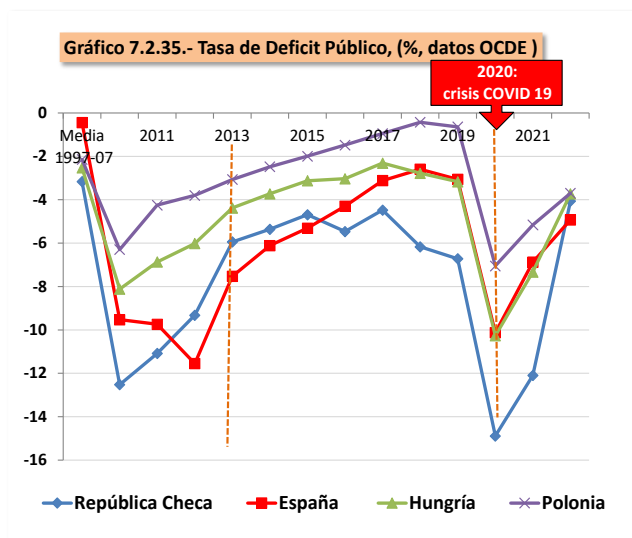
- Pese al aumento de las tasas de ahorro interno, y España es un caso bastante claro, la necesidad de financiación pública llegó en un momento de crisis financiera internacional que se ajustaba, no mediante un crecimiento de los tipos de interés, muy bajos por parte de la FED como del BCE para incentivar la salida de la crisis, sino por un ajuste vía cantidades, es decir, de restricción del crédito internacional. Este déficit público se sumaba al déficit de las economías domésticas y empresas.
 - Dentro del mercado doméstico de capitales, el fortísimo déficit público expulsa al sector privado que no tiene casi acceso al crédito bancario, ahogándole, pese a tener oportunidades de negocio. Surge una presión creciente para aumentar la recaudación fiscal que, vía ingresos, favorezca la disminución de dicho déficit. Obviamente esta estrategia tiene su cruz en lo que de freno supone para relanzar la demanda y mejorar la productividad empresarial, pero probablemente se trataba más de un imperativo hacia España, que una opción de política nacional.
 - En definitiva, las medidas Keynesianas de Política expansiva del Gasto que compensaran la atonía privada se han tornado en el principal lastre para superar la crisis por todo lo dicho antes. Los mismos gobiernos que, hasta hace pocas fechas abanderaban políticas expansivas del gasto público, han cortado bruscamente la actividad pública, reduciendo no sólo los gastos de funcionamiento del estado, sino también las políticas públicas de inversión. Por ello, un análisis gráfico del comportamiento y evolución del déficit público nos daba una pista sobre la mayor o menor dificultad que están teniendo los diversos Estados por desembarazarse de este “lastre” y poder dedicar sus esfuerzos financieros a ponerlos a disposición de las empresas y las economías domésticas, verdaderos artífices de toda recuperación sostenible y creíble a medio plazo.
- A partir de 2014 se inicia la senda de recuperación económica, poniendo fin a la profunda y prolongada recesión señalada anteriormente y creándose un marco más favorable para la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, entre ellos el déficit público que en el 2011 se había situado en España en niveles alarmantes del 10%.

Desde entonces, la situación financiera se viene caracterizando por una liquidez mundial enorme, debido a las medidas de impulso monetario de los Bancos Centrales, en especial de la FED y del BCE, junto con una paulatina mejora de acceso al crédito, tanto de las empresas como de consumidores finales. En este marco España acomete un proceso de consolidación fiscal que contribuye a la reducción del déficit desde el nivel señalado hasta situarse en el 4,5% en 2016., e ir paulatinamente disminuyendo esa ratio en 2019, con el compromiso de rebajarlo por debajo del 3% de manera estable en 2018, (2,6% según datos del Banco de España, si bien el compromiso inicial con la UE era del 2,2% del PIB).

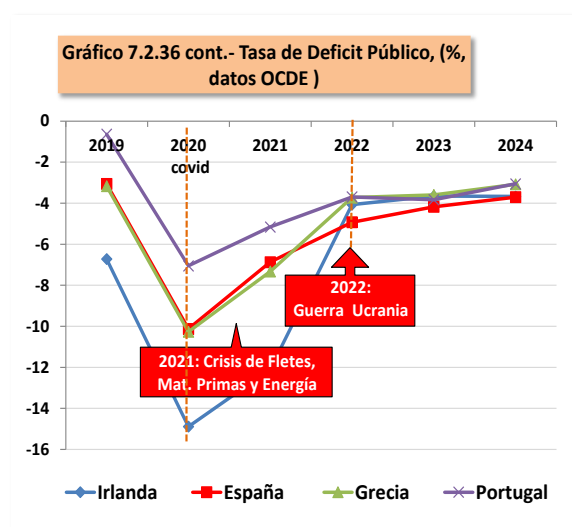
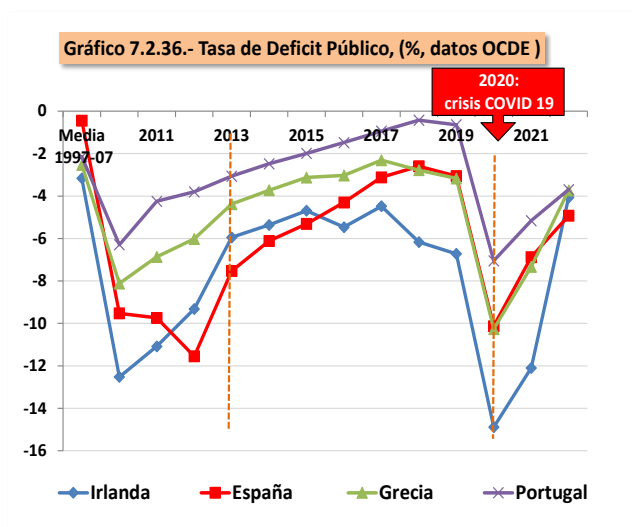
- **En el periodo de crisis 2020-2022**, ya explicado, el escenario mundial se transforma en el más convulso de la historia reciente en que la actual Guerra en Ucrania da la puntilla y nos lanza a un escenario aún difícil de prever, tanto en el ámbito comercial, como económico y geoestratégico. En cualquier caso, el incremento del Déficit Público generado será una de las variables claves a gestionar, si no queremos que sea un lastre excesivo para la economía nacional en los próximos años y limite el crecimiento real de nuestra economía.
 - **Y finalmente, cara a las previsiones 2023-2024:** y teniendo en cuenta que el conflicto en Ucrania sigue abierto con la consiguiente repercusión de un futuro Plan de reconstrucción en ese país y los compromisos militares y de defensa adquiridos, con el fortalecimiento de la OTAN, cabría pensar en una prorroga del plazo de “laxitud” de gasto en el ámbito público. Pero lo cierto es que la UE ha decidido retomar una senda de una mayor disciplina presupuestaria entre sus miembros dado el volumen de Déficit Público existente y el monto de Deuda Pública que se ha ido acumulando, que en España rozaba ya el 115% del PIB a finales de 2022, lo que supone llegar a 1,5 billones de euros, cifra record histórica.
- 1- Centrándonos en el área europea, podemos ver tres comparativas con España: La primera, con las principales economías de la UE: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Como vemos la situación de las finanzas públicas en este grupo de países difiere enormemente, y son el Reino Unido y España donde el déficit público había llegado a unas muy preocupantes.



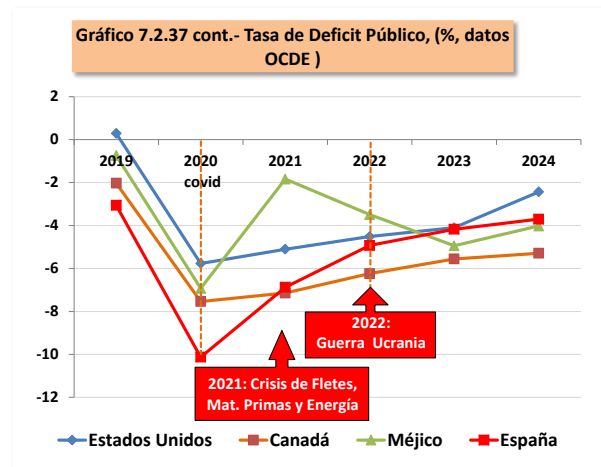
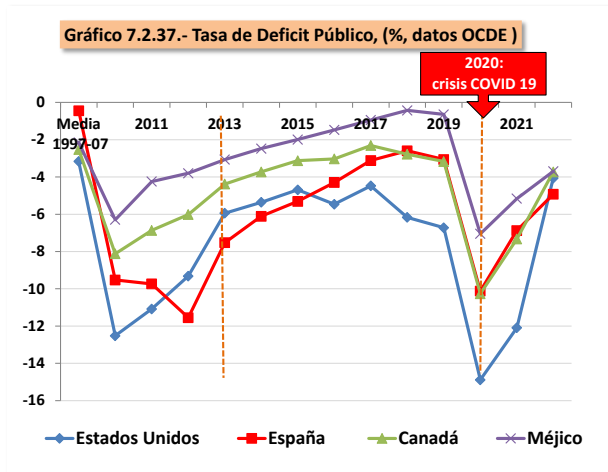
- 2- En segundo lugar, con los **nuevos países de adhesión: República Checa, Polonia y Hungría**. Con carácter general, se comportaron mejor que la española, pero dichos diferenciales se han ido reduciendo progresivamente.



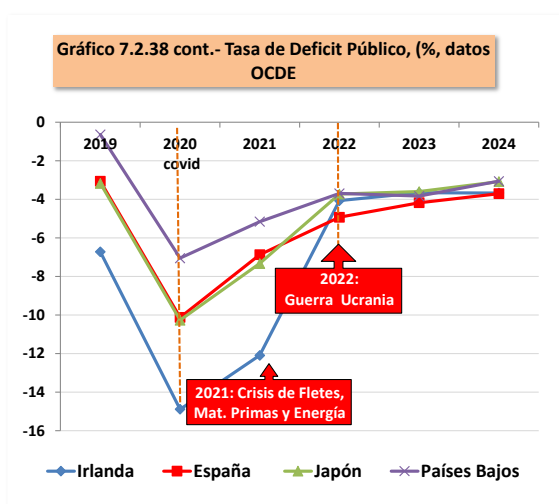
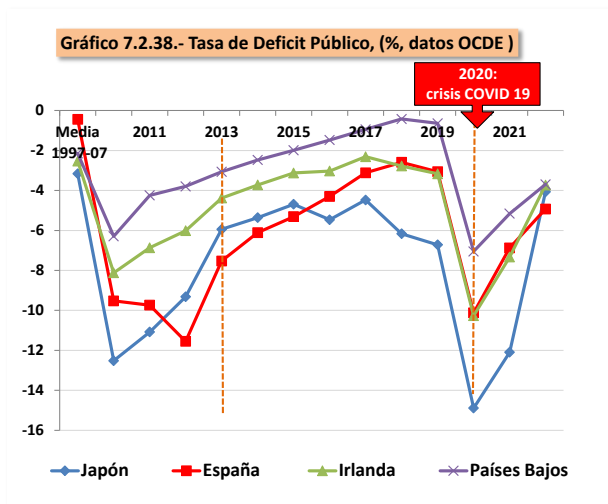
- 3- En el caso anterior vemos la evolución en las economías más frágiles de la UE: Grecia, Irlanda y Portugal.



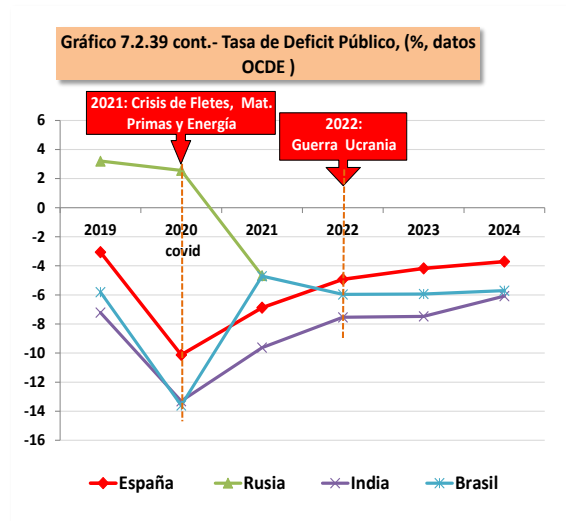
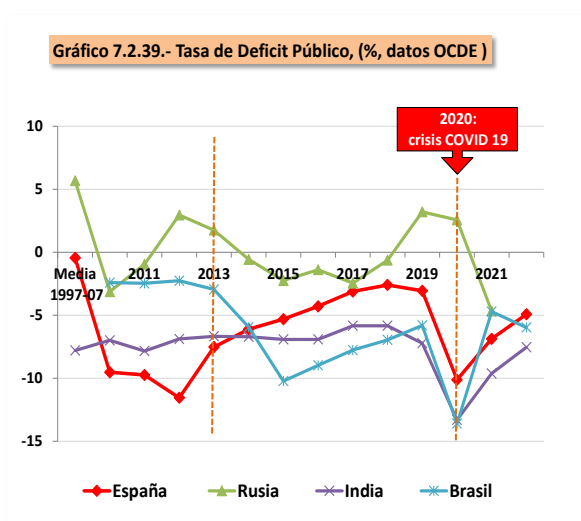
- 4- Cabe hacer una comparativa con los países NAFTA: EE.UU y Canadá . En este caso es de destacar el fuerte déficit público norteamericano, mayor incluso del español, lo cual sólo es admisible ante la enorme capacidad productiva de la economía norteamericana y su gran flexibilidad de adaptación a todo tipo de cambios del ciclo económico. En el caso de Canadá, éste presenta cifras mucho más moderadas.



- 5- En cuanto a la comparativa con algunas economías singulares y especialmente abiertas, como: **Japón, Países Bajos, e Irlanda.**



- 6- Y finalmente con las economías que forman el Grupo de los BRICs, sin China .



7.2.7 Comparativa entre la Demanda Doméstica y la Demanda Exterior.

Los componentes de la Demanda Doméstica, en especial el Consumo y la Inversión, y los flujos de Exportación e Importación que configuran la Demanda Exterior, suelen tener comportamientos muy distintos, sobre todo en momentos de cambio de ciclo.

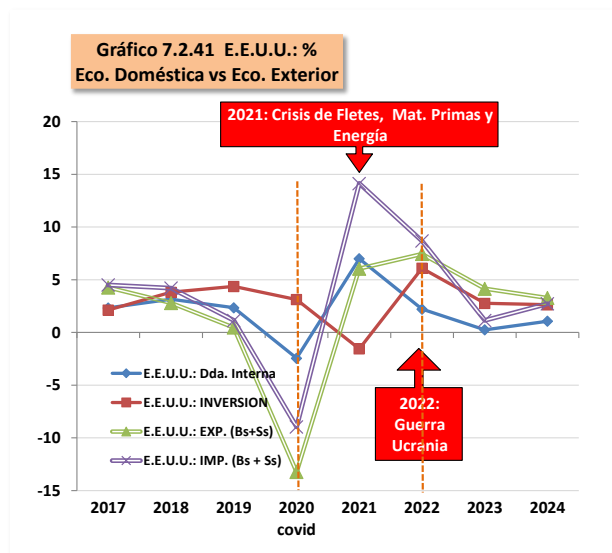
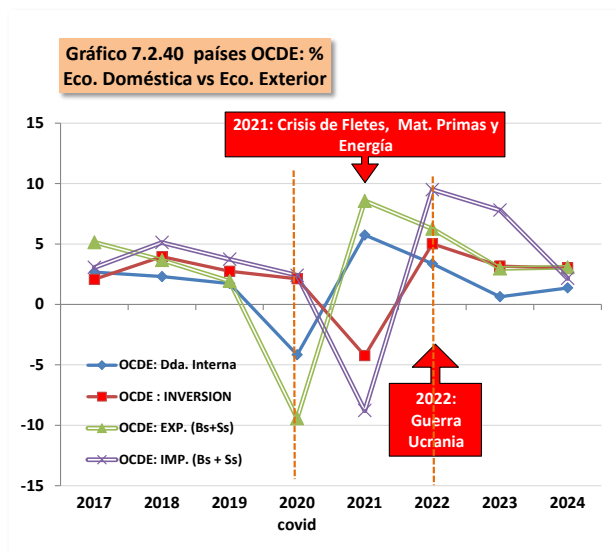
Con objeto de tener una imagen clara del comportamiento, pasado y previsto de estas variables, hemos presentado la información que ya se ha incluido con detalle en los epígrafes anteriores, pero de una manera simultánea para las tres grandes áreas económicas: EE.UU, países de la OCDE en su conjunto y Zona EURO, y poderlas comparar así con dicho comportamiento para el caso de España. Ello permitirá al lector poder evaluar en qué medida la demanda exterior ha venido siendo una válvula de escape de la situación de parálisis de la demanda interna y, por ello, la premura de nuestras empresas para consolidar los mercados exteriores en que ya están presentes, o acometer nuevos retos de internacionalización.

Este análisis, no sólo tiene importancia para nuestro sector productivo, sino también para todas aquellas instituciones que trabajamos en apoyo a la empresa exportadora de bienes o servicios, con objeto de optimizar los recursos, siempre escasos, que se dedican a este fin. La información que se presenta en las siguientes gráficas nos da la tendencia de los valores medios del comportamiento de la Demanda Interna y de la Demanda Exterior en los siguientes periodos:

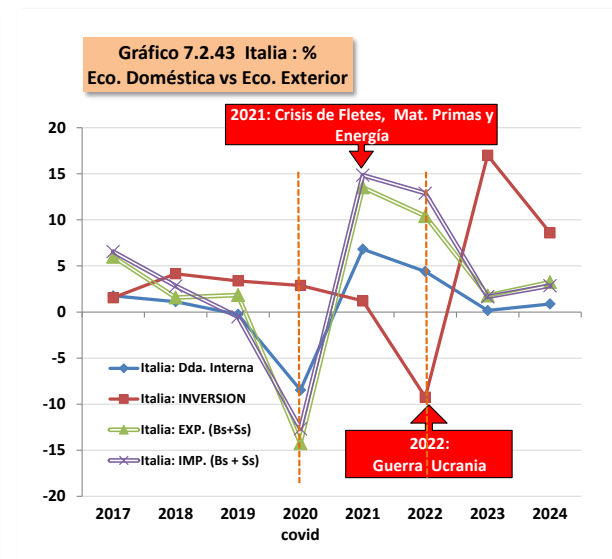
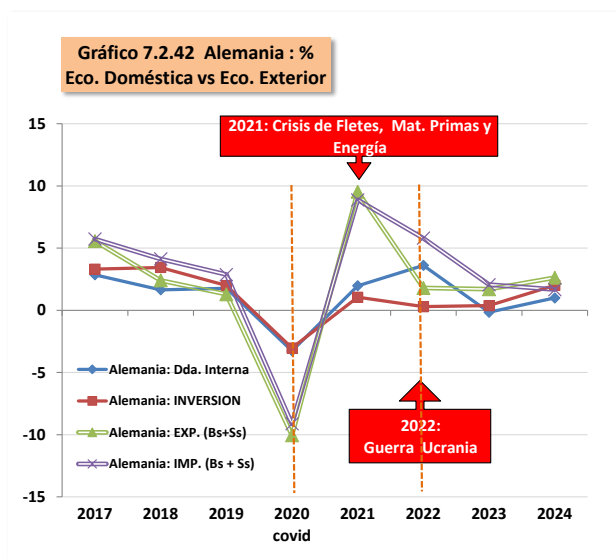
- el periodo de inicio de la recuperación en 2013 tras la crisis de 2007/2008, donde la vertiente internacional de nuestras economías compensó la fuerte caída de la actividad doméstica.
- los años previos a la crisis del COVID, hasta 2019. Este periodo fue de cierta incertidumbre ya que, junto con una cierta recuperación de la demanda doméstica, los flujos de comercio internacional se toparon con una creciente ola de neoproteccionismo que fue desembocando en una muy negativa guerra comercial entre EEUU y China. Entre tanto, la UE, pese a sus esfuerzos de mediación entre los grandes bloques económicos, inició una etapa de crecimiento débil y poco coordinada. No hay que olvidar que, internamente, el BREXIT estaba suponiendo un enorme lastre tanto político como económico y que ya estaba pasando factura a algunas de las más importantes economías europeas, como la alemana.
- y respecto a la etapa de pandemia que se inicia en 2020 y que junto con las crisis concatenadas que definen el periodo 2020-2022, ya reiteradamente reseñados, remitimos a los comentarios introductorios del capítulo 7, así como las conclusiones de previsión para el periodo 2023-2024 :

La conclusión final de esta comparativa con carácter general, aunque con matices en cada una de los países y áreas económicas analizadas, es que es que la vertiente internacional de la economía ha ofrecido, también en esta crisis, una gran resiliencia y capacidad de recuperación, cara a compensar a corto y sobre todo a medio plazo, el derrumbe de la economía doméstica. Vemos la situación caso por caso en las siguientes gráficas comparativas:

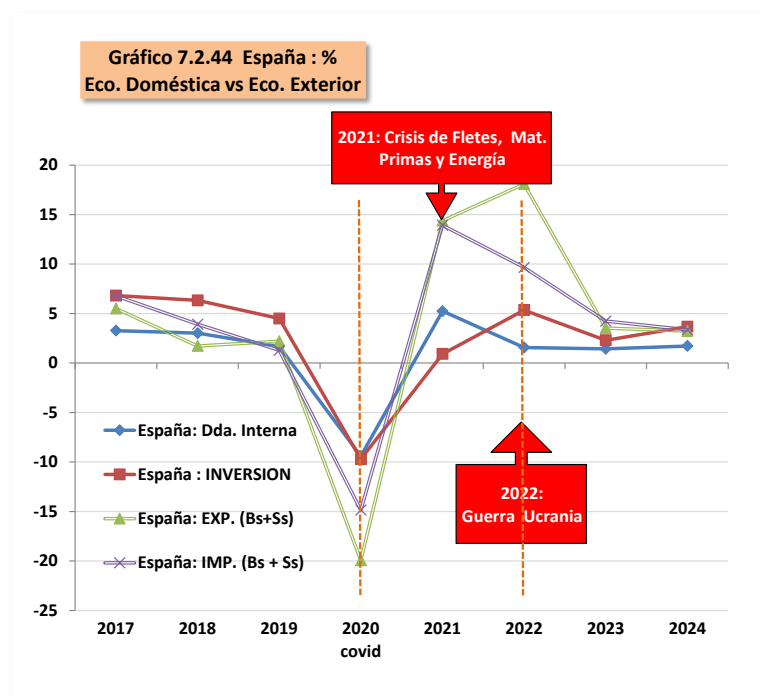
- En primer lugar, los datos de **los países de la OCDE** reflejan el comportamiento medio de las variables, dado que aquí se encuentran todos los países industrializados con el que comparar la evolución de España y a continuación el comportamiento de **los EE.UU.** que arrastra, en gran medida, los datos de la OCDE y que marca, aunque todavía muy suavemente, la tendencia a la recuperación económica mundial de la crisis.



- Dentro del Area de la UE, sin duda **Alemania** representa la economía más pujante, con un perfil más exportador y que define el comportamiento del área EURO en su conjunto. Y siguiendo en el ámbito europeo, **Italia** sería el mercado más próximo a la realidad española, si bien con una tradición exportadora superior, pero que nos marcaría un cierto “ modelo a seguir”, dado que es nuestro competidor habitual en gran parte de los sectores en los que España ha venido apostando tradicionalmente en los mercados internacionales.



- **Y finalmente España.**



Conclusiones:

Parece evidente que, durante todos los años en que la crisis ha estado asfixiando a la demanda doméstica tanto de consumo como de inversión, la demanda exterior, y sobre todo la componente de exportaciones, se ha constituido de nuevo, como el salvavidas que nos permitido navegar contracorriente.

- mejorando la competitividad de nuestras empresas y su capacidad de adaptación al entorno cambiante,
 - internacionalizando sus negocios y, lo que es más importante, y
 - reestructurando la maquinaria productiva, haciendo más eficientes nuestros mercados laboral y financiero.
- **A partir de 2014** el escenario macroeconómico reflejaba, al menos a medio plazo, la consolidación de una cierta recuperación y la posterior estabilización de la economía mundial. Esto era especialmente importante para España, que había visto como se retrasaba este impulso de crecimiento desde la crisis del 2007/2008.
 - **En 2017/2019**, esta proyección optimista se sustentaba en la mejora de la confianza y del empleo, en el mejor acceso al crédito, favorecido por un avance en el proceso de saneamiento financiero, así como en un contexto de moderado avance de los precios y reducidos tipos de interés. Se trataría de un patrón

de crecimiento equilibrado, aunque débil, apoyado tanto en la demanda externa como en la interna.

En aquellos momentos quedarían por acometer algunas reformas estructurales en el ámbito de la energía, el mercado laboral, pensiones, etc. En cuanto al tema energético, destacar las oscilaciones del precio del crudo ya en serio repunte, aunque partiendo de cifras aún moderadas. No debe olvidar la enorme dependencia de nuestro país en cuanto a fuentes energéticas se refiere, y el riesgo que ello supone, que es más patente cuando los mercados se reactivan a impulsos de una demanda doméstica más pujante o por tensiones internacionales.

- **Año 2020:** evidentemente, este proceso se frenaría de golpe a principios de 2020, vislumbrándose ya la crisis del COVID-19, que iba cobrando gravedad a marchas forzadas. En este nuevo entorno de crisis sin precedentes, inesperado, de carácter global y sin soluciones a corto plazo, de nuevo había que plantearse si la actividad exterior podría ser de nuevo la tabla de salvación de las economías domésticas, totalmente paralizadas. Para ello habría que ver el efecto de algunas variables claves, adoptadas a partir de abril de 2020, en la esperanza de parar la extensión del virus y revertir el colapso sanitario que rápidamente se produjo:
 - El confinamiento de la población en el más puro estilo de las pandemias de siglos atrás, ante la ausencia de soluciones sanitarias eficaces para un conjunto de la población “masivo”.
 - Una apuesta contra reloj por desarrollar una vacuna contra la COVID-19, sin la seguridad de tenerla a corto plazo, ni su grado de eficacia.
 - Salvar de la parálisis económica a ciertos sectores “sensibles” vitales para el mantenimiento de la población: transportes, alimentación, energía, etc.
 - La adopción de medidas financieras y laborales de emergencia, a destacar en el caso de España la figura del ERTE, por ejemplo, para mantener en la “UCI económica” al empleo y las empresas, en espera de tiempos mejores, evitando una “mortalidad empresarial” aún mayor.
 - Como complemento de las medidas anteriores, avanzar en la negociación internacional y la puesta en común, al menos en el ámbito europeo, de medidas de Apoyo financiero a las empresas y Estados, cuando hubiera la posibilidad de relanzar la economía, a modo de un nuevo “Plan Marshall europeo”.
 - Y finalmente y en el caso de España, establecer un cauce de colaboración institucional entre el Estado y las CC.AA, en el ámbito sanitario, que coordinase las medidas a ir adoptando, en función de la evolución de la pandemia.
- **2021-2022**, y como consecuencia de la “explosión” de Demanda se generan los famosos cuellos de botella que ya expusimos en detalle en la introducción del capítulo 7, lo que, a su vez, supuso cierto colapso de la maquinaria de producción y disfunciones entre la Demanda, en parte insatisfecha y la Oferta con problemas serios de abastecimiento de materias primas y componentes, logística internacional y también local, etc. Por si fuera poco, a principios de 2021, la variante Ómicron de la COVID-19 hace su aparición multiplicando exponencialmente los contagios, aunque aparentemente con menor gravedad y letalidad, pero recordando que la pandemia iba seguir con nosotros, “cronificando” su gestión sanitaria a nivel mundial. En definitiva:

- Ya contábamos desde principios de 2021 con vacunas de reconocida eficacia, lo que solo puede calificarse de “hito histórico sin precedentes” en el ámbito científico internacional. Esa es la clave fundamental de todo el proceso que se ha venido siguiendo hasta la actualidad. De nuevo, el conocimiento científico y los esfuerzos de inversión en investigación y desarrollo son la base sólida de cualquier desarrollo, del tipo que sea, y esta enseñanza debería grabarse a fuego en nuestra sociedad.
- Pese a ello y también motivado por el proceso de desescalada y comportamiento de la sociedad, en gran medida agotada por la experiencia vivida, vivimos aún nuevas “olas de pandemia” que nos estaban señalando que, pese a todo, tendremos que seguir conviviendo con el virus, hasta su total erradicación, que no parece ser a corto plazo. Nuestros sistemas sanitarios públicos han sufrido un gravísimo quebranto y han dejado a las claras las graves deficiencias existentes, tanto en cuanto a dotaciones económicas necesarias para mantener su nivel de eficacia y atención al ciudadano, como de la deficiente gestión de personal de sus profesionales, que desarrollan sus servicios en un marco de precariedad y temporalidad laboral que choca con la importancia crítica de su trabajo.
- Y finalmente, el contar en el marco europeo con un Plan de ayudas para la Reconstrucción de nuestras economías que están empezando ya a llegar y que habrá que ver su capacidad para reflotar el tejido empresarial, hoy gravemente dañado, con la repercusión sobre el mercado laboral, que ha alcanzado cifras de desempleo insostenibles, sobre todo en España.
- **Previsiones 2023-2024.** Arrancaba 2022 con esta merma de expectativas, pero confiando que se pudiera recorrer el camino de la recuperación ya sí, definitivamente, con una Demanda internacional muy activa y con una Demanda doméstica más ajustada, incluyendo un Turismo creciente, elemento clave, al menos para España. Pero inesperadamente, el 24 de febrero estalla la Guerra en Ucrania con la inesperada invasión rusa. Ello ha socavado toda la trama de colaboración multilateral, volviendo a un conflicto entre bloques que, sin duda va a afectar a los flujos económicos y comerciales internacionales en 2023, quedando aún pendiente la evolución en los años siguientes, en función de cómo se reequilibre el marco geoestratégico mundial y el fin del conflicto bélico:
 - Sanciones contra Rusia y medidas de contrarréplica, en una Guerra Híbrida sin visos de cese.
 - Flujos migratorios masivos de la población ucraniana que se suman a los ya habituales provenientes de zonas.
 - Una alta inflación desbocada que mina el patrimonio, desincentiva la demanda, pero también el ahorro y empieza a generar un descontento ciudadano con el riesgo de una espiral indeseable.
 - Y, Lógicamente, todo ello ha llevado a las Bancos Centrales a cambiar drásticamente su estrategia de política monetaria pasando de un objetivo prioritario de apoyo a la recuperación del crecimiento económico a través de la Demanda a un objetivo urgente de control de la inflación, con un acelerado y fuerte ritmo de crecimiento de los tipos de interés, justamente en un momento de endeudamiento masivo, tanto en el ámbito público como privado.

7.3. Influencia de la economía mundial sobre CLM: principales Mercados de interés.

7.3.1. Importaciones de nuestros principales Clientes.

En esta edición de la Economía Internacional de Castilla-La Mancha mantenemos el epígrafe en el que intentaremos conocer cómo se están comportando los principales socios comerciales que tiene España, tanto para sus ventas como para sus compras, y por lo tanto se puede hacer extensivo a Castilla-La Mancha, dado que son prácticamente los mismos mercados a los que se dirigen. Estudiaremos, pues, los flujos comerciales de cada uno de estos países, en base a las cantidades que han declarado, incluida España.

La fuente de todos estos datos procede de la División de Estadísticas de la ONU. Igualmente advertir que en el resto del informe hemos venido utilizando cifras del Departamento de Aduanas de la AEAT, podrán aparecer algunas diferencias en las cantidades globales de exportaciones e importaciones en lo que se refiere a España.

Cambiando el esquema que se ha seguido a lo largo de todo este estudio, comenzaremos por analizar las **importaciones**, dado que es interesante conocer cómo están evolucionando estos mercados a la hora de realizar sus adquisiciones en el exterior, y cómo va ligado al PIB de cada uno de ellos. Así pues, a continuación, indicamos el volumen de sus importaciones los tres últimos años, así como el PIB que la OCDE ha publicado para 2020 y las previsiones de 2021 y 2022.

Cuadro 7.3.1.- IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

Declarar País Importador (millones de euros)	2020	2021	%21/20	2022	%22/21	(*) Nº	% PIB REAL(1)			
							2021	2022	2023 prev.	2024 prev.
ESTADOS UNIDOS	2.105.912	2.479.831	17,8%	3.202.908	29,2%	7	5,7	1,8	0,5	1,0
CHINA	1.811.907	2.269.629	25,3%	2.579.111	13,6%	11	8,1	3,3	4,6	4,1
ALEMANIA	1.027.108	1.204.563	17,3%	1.498.054	24,4%	2	2,8	1,8	-0,3	1,5
JAPON	556.295	652.959	17,4%	853.310	30,7%	20	1,6	1,6	1,8	0,9
REINO UNIDO	555.220	581.904	4,8%	780.505	34,1%	6	7,4	4,4	-0,4	0,2
FRANCIA	510.220	604.399	18,5%	778.100	28,7%	1	7,0	2,6	0,6	1,2
ITALIA	373.380	480.415	28,7%	705.581	46,9%	4	6,6	3,7	0,2	1,0
ESPAÑA	288.686	360.234	24,8%	473.903	31,6%		5,1	4,7	1,3	1,7
PORTUGAL	68.186	83.144	21,9%	109.104	31,2%	3	4,9	6,7	1,0	1,2
OCDE							5,6	2,8	0,8	1,4
OCDE (Area EURO)							5,3	3,3	0,5	1,4

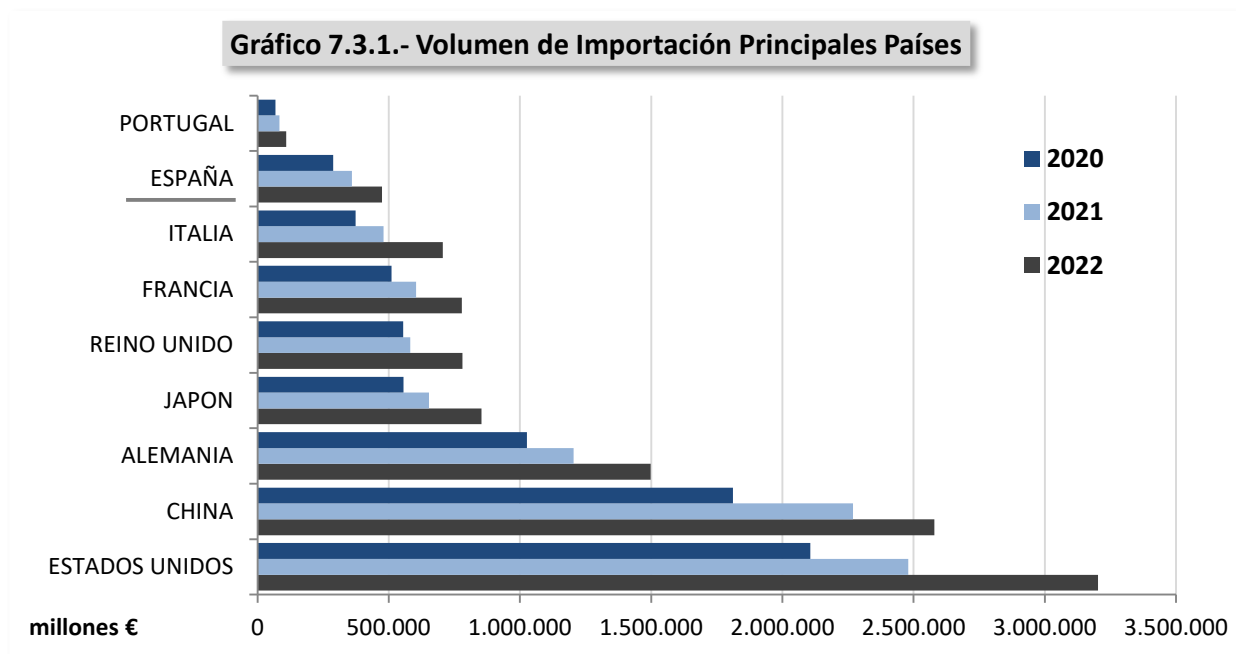
Elaboración DT Comercio CLM (ICEX) con datos de la División de Estadísticas de las NN.UU. y EUROSTAT

(1) Fuente: OCDE

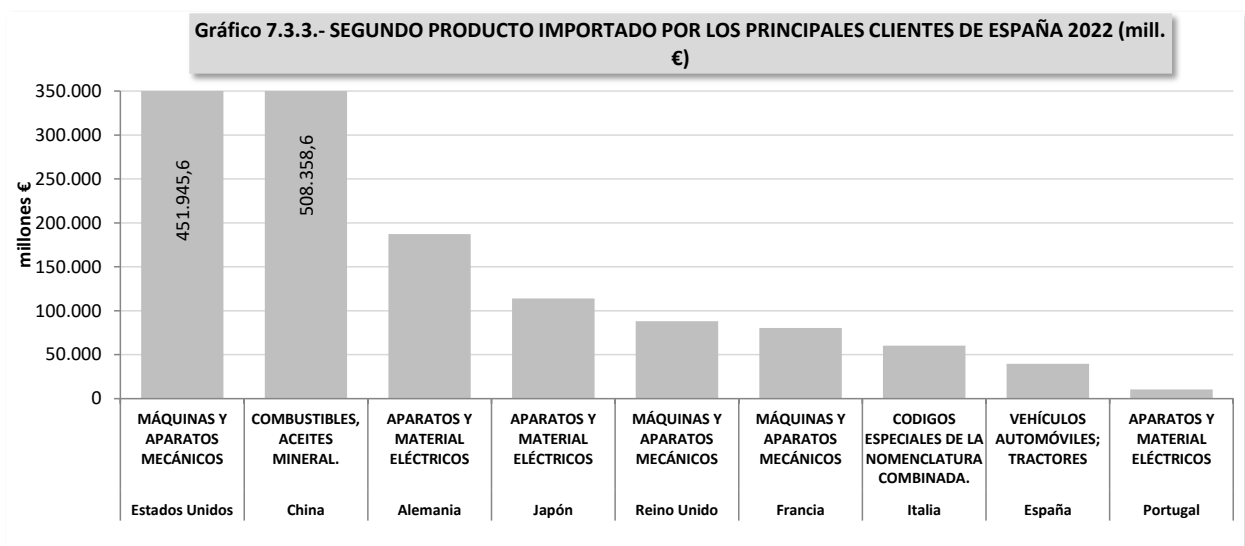
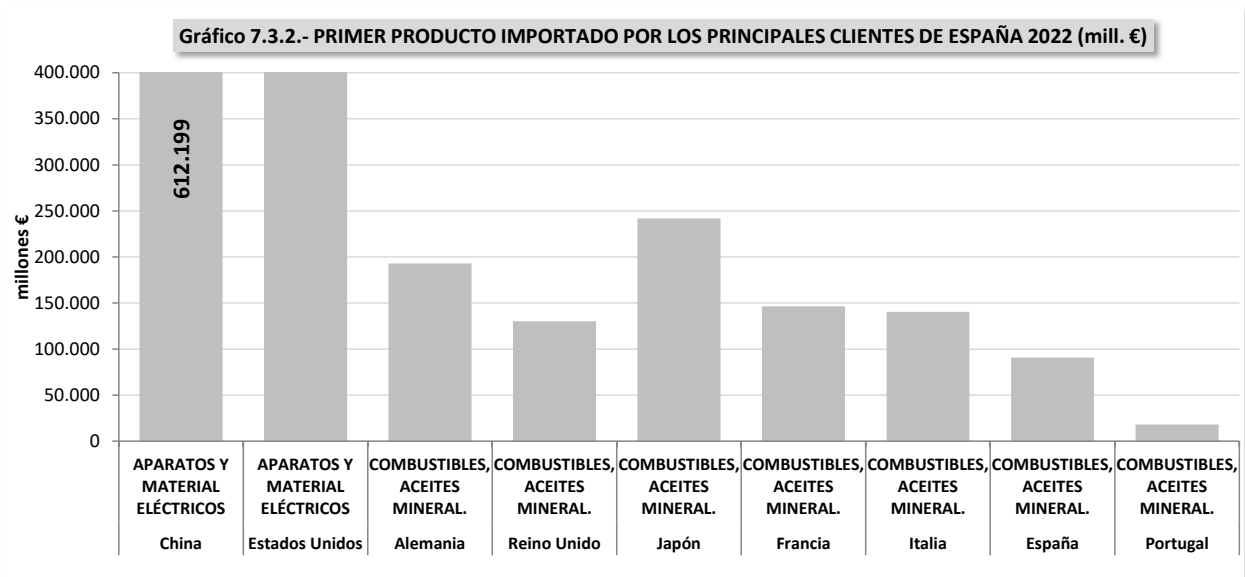
(*) Número de orden según las exportaciones de España en el último año

En cuanto al PIB, es evidente el menoscabo que la pandemia ha provocado en el PIB de todos los mercados. Los retrocesos van desde el -3,7% de Estados Unidos al -11,6% estimado por la OCDE para España en 2020, pasando por el -11,2% que sufrió el Reino Unido, cuyos efectos de la pandemia fueron catalizados por los del Brexit.

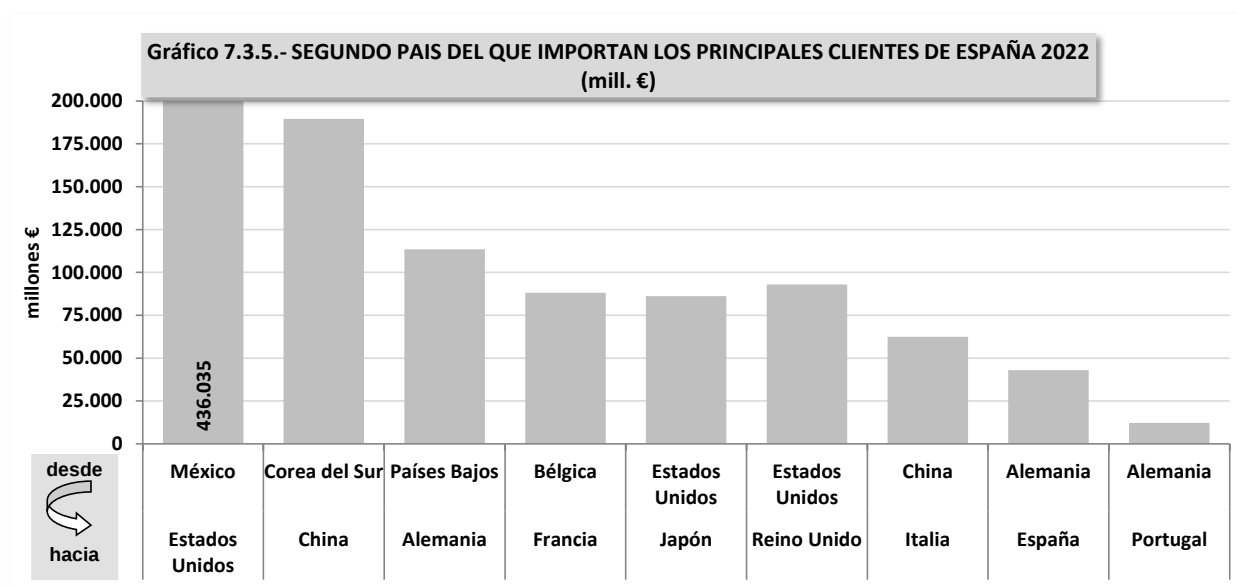
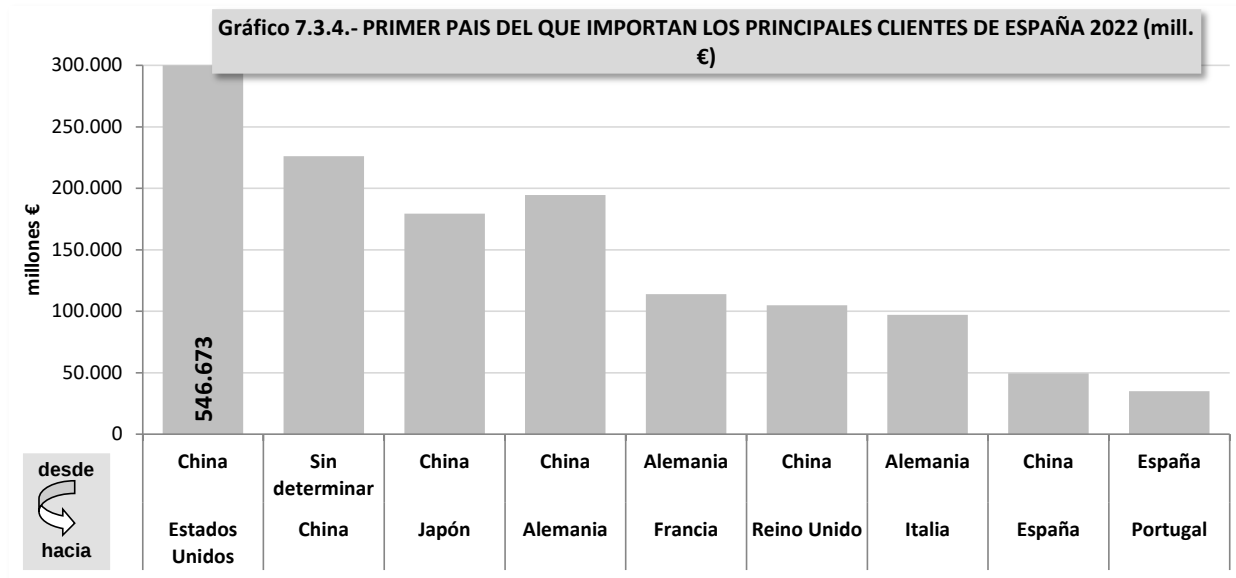
En lo relativo a las importaciones de estos mercados, todos los países registraron descensos en sus importaciones entre el -2,6% de China y el -15,1% de Portugal, mientras que España registró un -13,9%, según datos de Naciones Unidas.



Así que cabe plantearse, ¿qué productos han importado nuestros principales clientes?



Y, ¿de qué países han importado nuestros principales clientes?



7.3.2. Exportaciones de nuestros principales Proveedores

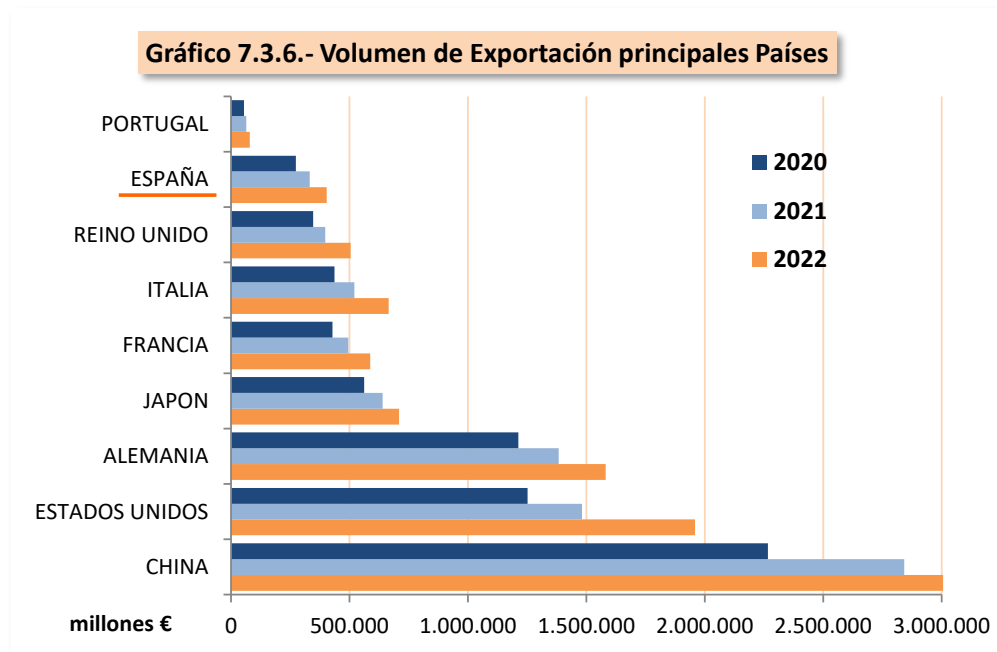
Después de estudiar las importaciones de los países a los que España dirige la mayor parte de sus ventas, nos vamos a centrar en las exportaciones de los principales proveedores de productos en el exterior, que como comprobaremos, se trata de los mismos países.

Cuadro 7.3.2.- EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESPAÑA

Declarar País Exportador (millones de euros)	2020	2021	%21/20	2022	%22/21
CHINA	2.266.755,6	2.842.826,0	25,4%	3.412.483,9	20,0%
ESTADOS UNIDOS	1.252.187,0	1.482.277,1	18,4%	1.958.160,5	32,1%
ALEMANIA	1.213.313,5	1.382.899,3	14,0%	1.581.687,5	14,4%
JAPON	561.442,8	640.099,5	14,0%	709.039,8	10,8%
FRANCIA	427.736,3	494.742,5	15,7%	587.136,5	18,7%
ITALIA	436.702,6	520.752,0	19,2%	665.019,0	27,7%
REINO UNIDO	346.428,3	397.848,1	14,8%	504.696,8	26,9%
ESPAÑA	273.226,4	331.062,6	21,2%	402.901,9	21,7%
PORTUGAL	53.835,7	63.617,7	18,2%	78.321,8	23,1%

Elaboración DT Comercio CLM (ICEX) con datos de la División de Estadísticas de las NN.UU. y EUROSTAT

Entre los países de estudio en 2018 destacó el incremento del 5,7% en las exportaciones españolas, posiblemente porque los agentes anticiparan sus decisiones de compras en previsión al BREXIT. Un crecimiento similar experimentó China, con un 5,4%. En valores absolutos, China se mantiene como la primera potencia exportadora mundial, seguida de EE.UU y Alemania. Italia, que en 2017 superó a Reino Unido en volumen de exportaciones, mantiene su ventaja sobre este país y se acerca a la cifra de exportación de Francia.



¿Qué productos exportan nuestros principales Proveedores?

Gráfico 7.3.7.- PRIMER PRODUCTO EXPORTADO POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESPAÑA 2022 (millones €)

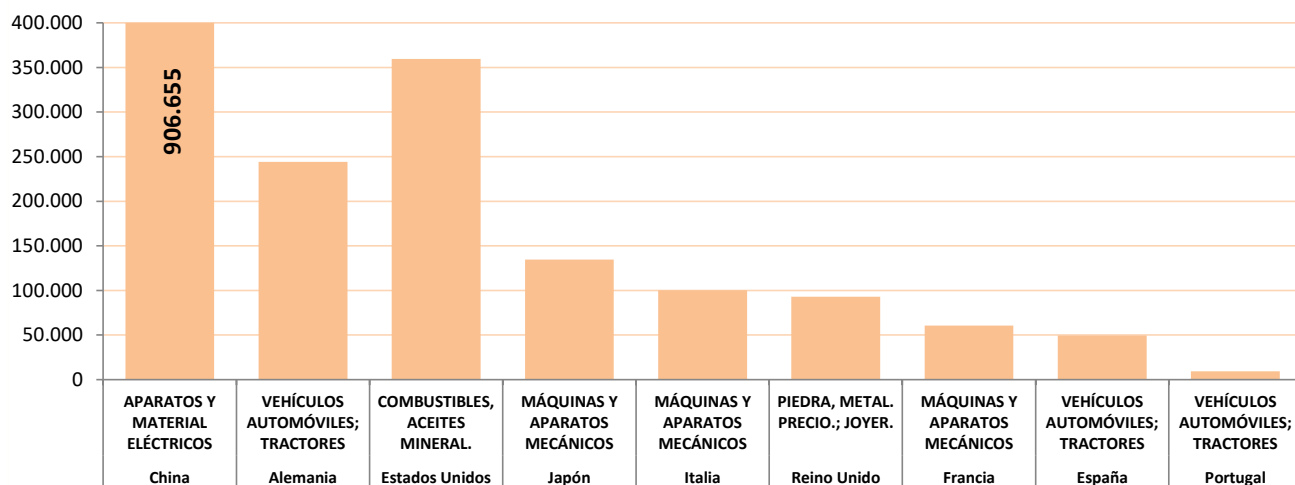
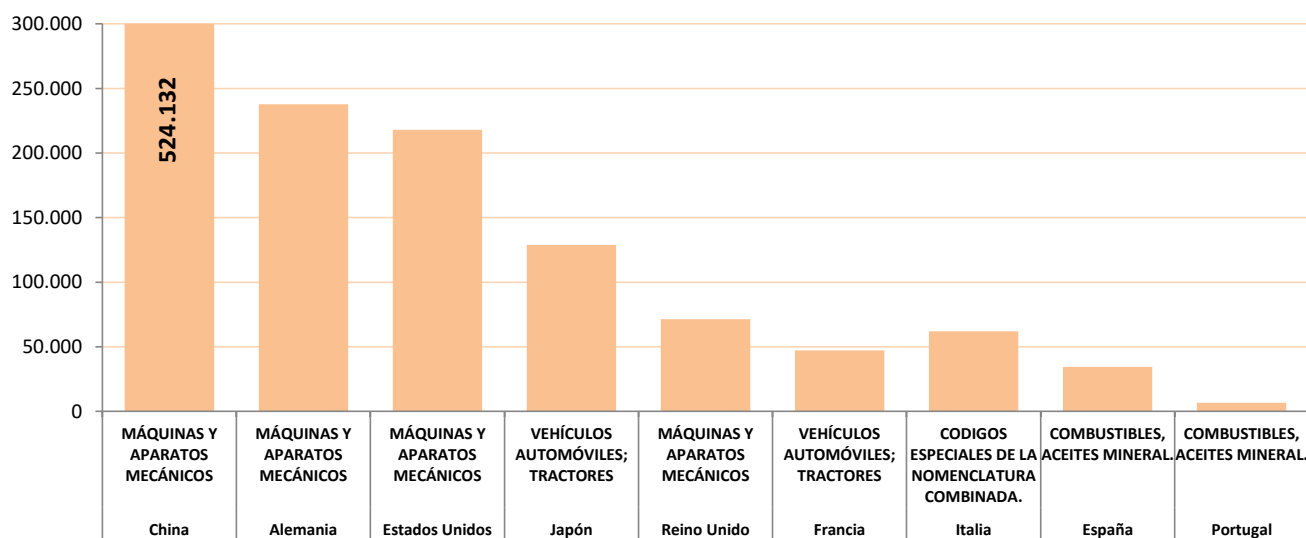
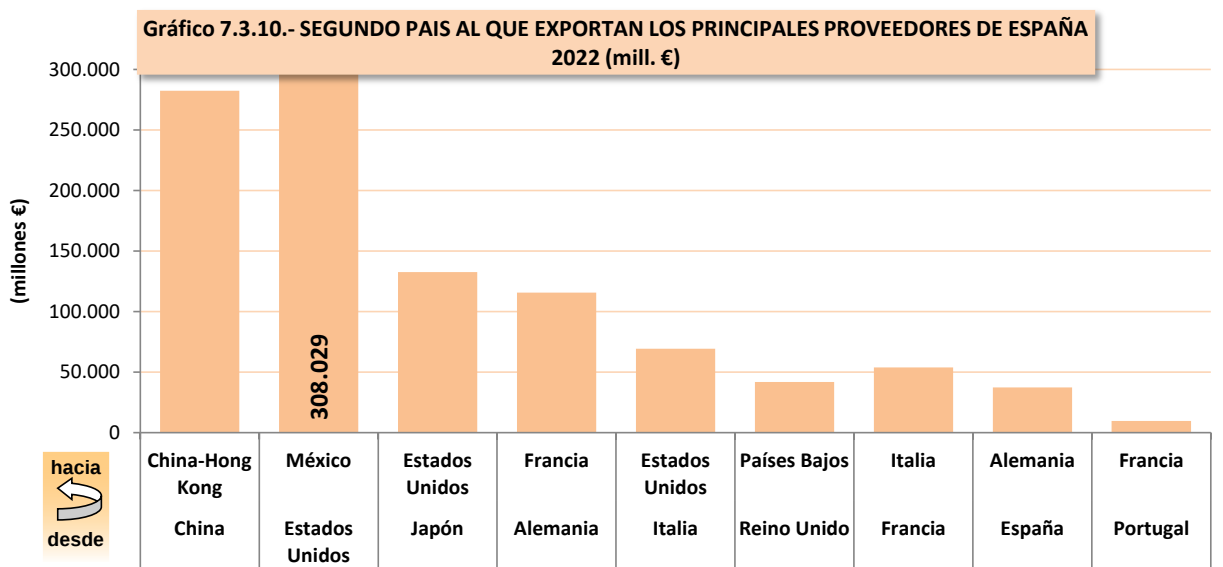
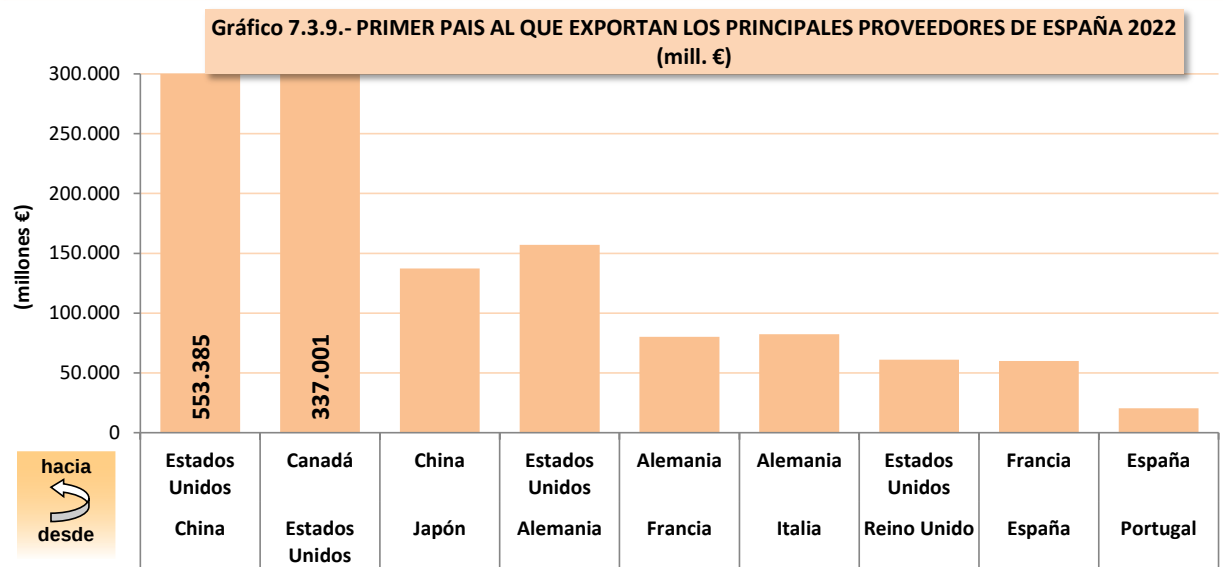


Gráfico 7.3.8.- SEGUNDO PRODUCTO EXPORTADO POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESPAÑA 2022 (mill. €)



¿A qué países exportan nuestros principales Proveedores?



¿De quién y qué importan los clientes más significativos de Castilla-La Mancha?

Con objeto de dar una visión general del comportamiento de los principales mercados de las empresas de Castilla-La Mancha, indicamos gráficamente las transacciones de los tres primeros países del ranking de exportadores e importadores de nuestra región.

1º. PORTUGAL

Cuadro 7.3.3.- Importaciones del Primer Cliente de Castilla-La Mancha

IMPORTACIONES País Declarante Importador (millones de euros)	PORTUGAL				
	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
España	22.102,9	27.300,0	34.994,8	23,5%	28,2%
Alemania	9.092,9	10.324,2	12.185,0	13,5%	18,0%
Francia	5.089,1	5.575,1	6.619,4	9,5%	18,7%
China	3.069,1	3.944,2	5.542,6	28,5%	40,5%
Países Bajos	3.768,9	4.434,7	5.440,1	17,7%	22,7%
Italia	3.553,5	4.281,2	5.051,5	20,5%	18,0%
Brasil	1.602,5	2.548,8	4.569,1	59,1%	79,3%
Estados Unidos	1.237,3	2.002,2	3.504,5	61,8%	75,0%
Bélgica	1.957,5	2.582,7	3.398,6	31,9%	31,6%
Nigeria	1.077,2	1.421,9	1.940,2	32,0%	36,5%
Polonia	1.120,5	1.510,7	1.795,2	34,8%	18,8%
Turquía	724,4	1.176,7	1.452,1	62,4%	23,4%
India	633,2	905,8	1.187,6	43,0%	31,1%
Reino Unido	1.931,1	992,3	1.167,0	-48,6%	17,6%
Argelia	279,9	272,2	1.066,0	-2,8%	291,6%
Suecia	722,6	841,1	988,8	16,4%	17,6%
Corea del Sur	393,8	534,6	918,6	35,7%	71,9%
Irlanda	467,9	802,3	876,0	71,5%	9,2%
Azerbaiyán	218,5	532,4	816,8	143,7%	53,4%
Trinidad Y Tobago	22,5	64,2	769,5	185,4%	1099,4%
Total general	68.186	83.144	109.104	21,9%	31,2%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de las NN.UU.

Cuadro 7.3.4.- Importaciones del Primer Cliente de Castilla-La Mancha

IMPORTACIONES País Declarante Importador (millones de euros)	PORTUGAL				
	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	5.892,3	9.514,5	18.219,4	61,5%	91,5%
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	6.743,9	7.978,8	10.425,8	18,3%	30,7%
87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	7.347,0	7.908,6	10.221,2	7,6%	29,2%
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	6.471,0	7.490,6	7.937,0	15,8%	6,0%
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	3.289,4	4.431,3	5.258,9	34,7%	18,7%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	2.095,7	3.488,6	4.108,4	66,5%	17,8%
30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.837,5	3.185,3	3.565,3	12,3%	11,9%
29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	1.502,4	2.206,3	2.639,1	46,9%	19,6%
03-PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	1.662,2	1.829,8	2.296,2	10,1%	25,5%
38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.619,3	1.982,2	2.101,7	22,4%	6,0%
90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	1.567,6	1.792,9	2.026,6	14,4%	13,0%
73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	1.138,4	1.424,9	1.809,4	25,2%	27,0%
48-PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	983,4	1.206,5	1.613,6	22,7%	33,7%
02-CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.016,5	1.113,8	1.511,1	9,6%	35,7%
94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	1.107,3	1.311,4	1.495,3	18,4%	14,0%
10-CEREALES	772,0	934,2	1.460,4	21,0%	56,3%
61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	899,2	1.054,3	1.450,6	17,2%	37,6%
76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	730,6	1.039,5	1.382,7	42,3%	33,0%
62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	888,1	995,5	1.349,8	12,1%	35,6%
44-MADERA Y SUS MANUFACTURAS	731,6	972,1	1.321,5	32,9%	35,9%
Total general	68.186	83.144	109.104	21,9%	31,2%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de las NN.UU.

2º FRANCIA**Cuadro 7.3.5.- Importaciones del Segundo Cliente de Castilla-La Mancha**

IMPORTACIONES		FRANCIA				
País Declarante	Importador	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
(millones de euros)						
Alemania		88.446,2	101.367,8	113.877,2	14,6%	12,3%
Bélgica		49.033,0	64.495,5	88.046,7	31,5%	36,5%
Países Bajos		43.977,5	53.729,8	63.626,0	22,2%	18,4%
España		40.205,3	47.330,5	60.075,4	17,7%	26,9%
Italia		42.550,5	50.260,1	57.294,7	18,1%	14,0%
Estados Unidos		24.436,2	26.285,5	53.480,6	7,6%	103,5%
China		36.028,2	40.747,7	49.142,9	13,1%	20,6%
Reino Unido		19.209,9	19.782,9	27.086,5	3,0%	36,9%
Suiza		14.486,2	16.023,0	19.044,2	10,6%	18,9%
Polonia		12.291,6	14.668,2	16.598,6	19,3%	13,2%
Rusia		5.498,6	9.634,1	15.060,6	75,2%	56,3%
Irlanda		7.586,0	8.347,8	10.164,1	10,0%	21,8%
República Checa		7.101,6	8.048,3	9.083,8	13,3%	12,9%
Turquía		6.674,0	7.917,8	9.050,2	18,6%	14,3%
Suecia		6.253,6	7.420,2	8.148,3	18,7%	9,8%
Portugal		6.211,4	6.992,2	8.137,4	12,6%	16,4%
Austria		6.022,2	6.115,0	7.697,4	1,5%	25,9%
India		3.900,1	5.519,3	7.589,2	41,5%	37,5%
Sin determinar		4.308,9	5.111,4	7.368,2	18,6%	44,2%
Arabia Saudita		2.745,4	3.223,4	6.694,4	17,4%	107,7%
Total general		510.220	604.399	778.100	18,5%	28,7%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU

Cuadro 7.3.6.- Importaciones del Segundo Cliente de Castilla-La Mancha

IMPORTACIONES		FRANCIA				
País Declarante	Importador	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
(millones de euros)						
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.		35.206,7	60.591,0	146.457,8	72,1%	141,7%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS		62.220,6	70.900,1	80.310,7	13,9%	13,3%
87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES		56.742,5	63.818,4	69.296,3	12,5%	8,6%
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS		46.634,1	54.147,5	62.917,5	16,1%	16,2%
30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25.173,6	28.668,5	30.673,7	13,9%	7,0%
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.		19.457,4	24.673,0	28.741,5	26,8%	16,5%
90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS		17.534,2	19.641,0	21.355,8	12,0%	8,7%
29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS		12.869,8	13.919,5	17.833,5	8,2%	28,1%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO		8.446,8	12.800,3	16.196,6	51,5%	26,5%
73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO		9.115,6	12.092,0	13.980,2	32,7%	15,6%
61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO		8.982,5	10.353,3	13.314,8	15,3%	28,6%
94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS		9.400,4	11.838,5	13.088,2	25,9%	10,6%
38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		8.062,6	9.849,9	12.684,6	22,2%	28,8%
99-CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCL.		12.777,6	13.097,3	12.674,9	2,5%	-3,2%
62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO		9.649,7	10.112,8	12.441,6	4,8%	23,0%
88-AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES		11.454,3	9.588,0	11.537,5	-16,3%	20,3%
48-PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS		7.050,2	7.845,3	10.526,3	11,3%	34,2%
76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS		5.161,8	6.989,2	9.158,7	35,4%	31,0%
64-CALZADO; SUS PARTES		6.563,6	7.227,6	8.955,7	10,1%	23,9%
71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.		5.483,9	6.451,3	8.774,1	17,6%	36,0%
Total general		510.220	604.399	778.100	18,5%	28,7%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU

3º ALEMANIA

Cuadro 7.3.7.- Importaciones del Tercer Cliente de Castilla-La Mancha					
IMPORTACIONES	ALEMANIA				
País Declarante Importador (millones de euros)	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
China	118.121,6	144.276,2	194.449,5	22,1%	34,8%
Países Bajos	77.500,0	90.268,5	113.420,3	16,5%	25,6%
Sin determinar	33.435,8	55.643,7	93.954,8	66,4%	68,9%
Estados Unidos	68.641,7	73.388,5	93.056,3	6,9%	26,8%
Polonia	58.496,7	68.923,7	77.329,5	17,8%	12,2%
Italia	53.906,8	65.290,6	72.294,3	21,1%	10,7%
Francia	56.328,6	61.798,8	69.800,8	9,7%	12,9%
Bélgica	34.190,2	48.779,0	58.239,9	42,7%	19,4%
República Checa	43.741,1	49.531,5	57.658,0	13,2%	16,4%
Suiza	47.122,1	51.284,3	57.348,4	8,8%	11,8%
Austria	38.544,4	44.774,3	52.275,4	16,2%	16,8%
España	31.285,4	34.124,2	37.377,1	9,1%	9,5%
Reino Unido	34.519,2	32.208,0	37.161,4	-6,7%	15,4%
Hungría	27.452,3	29.411,1	33.034,5	7,1%	12,3%
Rusia	15.605,6	23.141,1	28.545,2	48,3%	23,4%
Irlanda	21.135,5	21.142,4	28.108,0	0,0%	32,9%
Japón	21.423,8	23.894,1	25.807,7	11,5%	8,0%
Turquía	15.359,8	18.529,1	24.597,6	20,6%	32,8%
Eslovaquia	15.170,1	16.999,9	19.306,3	12,1%	13,6%
Suecia	14.683,2	16.819,0	18.599,6	14,5%	10,6%
Total general	1.027.108	1.204.563	1.498.054	17,3%	24,4%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU

Cuadro 7.3.8.- Importaciones del Tercer Cliente de Castilla-La Mancha					
IMPORTACIONES	ALEMANIA				
País Declarante Importador (millones de euros)	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	63.889,9	105.054,4	192.937,1	64,4%	83,7%
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	128.444,9	149.525,4	187.149,4	16,4%	25,2%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	128.210,7	145.174,4	158.728,8	13,2%	9,3%
87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	105.997,4	110.597,2	127.509,1	4,3%	15,3%
99-CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCL.	47.038,3	55.212,8	76.149,7	17,4%	37,9%
30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57.713,7	66.821,2	74.572,9	15,8%	11,6%
29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	32.727,0	33.655,3	61.861,1	2,8%	83,8%
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	34.517,6	44.237,4	50.011,3	28,2%	13,1%
90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	36.497,9	40.270,5	43.254,6	10,3%	7,4%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	17.665,1	28.431,2	34.927,6	60,9%	22,8%
71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.	22.246,2	30.412,4	31.015,2	36,7%	2,0%
73-MANUF. DE FUNDIC., HIERRO/ACERO	17.971,1	22.866,4	27.718,9	27,2%	21,2%
76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	12.364,6	16.933,3	23.890,6	37,0%	41,1%
61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	16.205,7	18.900,1	23.013,0	16,6%	21,8%
38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14.983,3	18.447,4	22.317,6	23,1%	21,0%
94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	17.772,3	20.569,9	21.742,3	15,7%	5,7%
62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	15.461,2	15.598,8	19.366,6	0,9%	24,2%
40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	11.879,3	14.811,6	15.882,2	24,7%	7,2%
48-PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	10.509,5	11.351,3	14.127,5	8,0%	24,5%
64-CALZADO; SUS PARTES	10.484,6	10.783,9	13.908,9	2,9%	29,0%
Total general	1.027.108	1.204.563	1.498.054	17,3%	24,4%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU

¿A quién y qué exportan los países Proveedores más significativos de Castilla-La Mancha?

1º ALEMANIA

Cuadro 7.3.9.- Exportaciones del Primer Proveedor de Castilla-La Mancha					
EXPORTACIONES		ALEMANIA			
País Declarante Exportador (millones de euros)	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
Estados Unidos	104.358,9	122.262,7	157.034,1	17,2%	28,4%
Francia	90.818,3	102.305,8	115.732,3	12,6%	13,1%
Países Bajos	78.026,1	92.038,0	108.159,2	18,0%	17,5%
China	96.631,0	104.491,3	107.668,8	8,1%	3,0%
Polonia	64.902,7	78.049,0	89.750,6	20,3%	15,0%
Italia	60.514,6	75.037,3	87.209,3	24,0%	16,2%
Austria	58.468,1	68.905,7	82.355,1	17,9%	19,5%
Reino Unido	66.981,7	65.436,0	74.110,4	-2,3%	13,3%
Suiza	57.928,3	62.334,8	72.698,9	7,6%	16,6%
Bélgica	43.262,6	51.193,5	61.117,4	18,3%	19,4%
República Checa	39.274,7	46.164,1	52.428,2	17,5%	13,6%
España	37.653,6	43.839,8	48.793,5	16,4%	11,3%
Hungría	24.595,7	28.659,7	31.854,8	16,5%	11,1%
Sin determinar	19.383,5	26.103,9	29.140,3	34,7%	11,6%
Suecia	23.310,2	26.589,9	29.136,0	14,1%	9,6%
Turquía	21.708,5	21.342,6	27.226,1	-1,7%	27,6%
Dinamarca	18.454,6	20.684,9	23.049,0	12,1%	11,4%
Corea del Sur	17.849,6	18.790,6	21.634,3	5,3%	15,1%
Japón	17.513,2	18.393,4	20.730,9	5,0%	12,7%
Rumanía	15.867,5	18.281,6	20.000,7	15,2%	9,4%
Total general	1.213.314	1.382.899	1.581.688	14,0%	14,4%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU

Cuadro 7.3.10.- Exportaciones del Primer Proveedor de Castilla-La Mancha					
EXPORTACIONES		ALEMANIA			
País Declarante Exportador (millones de euros)	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	183.965,7	206.627,5	244.117,0	12,3%	18,1%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	205.512,3	225.858,2	237.687,5	9,9%	5,2%
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	132.732,4	148.889,4	167.119,6	12,2%	12,2%
30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86.496,8	100.421,9	118.691,1	16,1%	18,2%
90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	64.782,3	70.502,2	74.041,9	8,8%	5,0%
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	50.232,9	61.598,3	67.291,4	22,6%	9,2%
99-CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCL.	41.062,6	44.726,9	60.345,3	8,9%	34,9%
27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	22.063,7	35.978,9	57.116,3	63,1%	58,7%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	19.096,8	27.522,5	34.893,8	44,1%	26,8%
38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	23.545,4	27.885,3	33.167,1	18,4%	18,9%
29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	21.607,2	26.109,9	32.446,5	20,8%	24,3%
73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	24.067,7	28.077,7	31.039,3	16,7%	10,5%
88-AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES	25.112,2	23.418,3	27.684,1	-6,7%	18,2%
48-PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	16.578,8	19.018,7	23.793,8	14,7%	25,1%
71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.	19.365,6	20.535,5	20.938,7	6,0%	2,0%
76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	12.718,6	15.788,6	19.619,6	24,1%	24,3%
94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	14.126,8	16.159,7	16.924,6	14,4%	4,7%
40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	13.094,9	15.109,6	16.326,4	15,4%	8,1%
74-COBRE Y SUS MANUFACTURAS	10.010,1	14.465,2	14.898,7	44,5%	3,0%
28-PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS	9.306,5	12.386,8	14.701,9	33,1%	18,7%
Total general	1.213.314	1.382.899	1.581.688	14,0%	14,4%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU

2º FRANCIA

Cuadro 7.3.11.- Exportaciones del Segundo Proveedor de Castilla-La Mancha

EXPORTACIONES	FRANCIA				
País Declarante Exportador (millones de euros)	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
Alemania	61.189,6	69.072,7	80.296,6	12,9%	16,2%
Italia	32.515,2	39.238,8	53.770,6	20,7%	37,0%
Estados Unidos	32.465,8	34.873,4	46.616,9	7,4%	33,7%
Bélgica	31.481,9	37.801,7	46.265,2	20,1%	22,4%
España	31.202,6	36.739,4	44.329,5	17,7%	20,7%
Reino Unido	27.130,3	28.148,2	33.449,6	3,8%	18,8%
Países Bajos	16.144,2	19.985,5	24.433,7	23,8%	22,3%
China	17.474,9	23.960,4	23.709,3	37,1%	-1,0%
Suiza	14.415,0	16.967,1	20.648,4	17,7%	21,7%
Polonia	9.331,4	11.987,6	13.850,4	28,5%	15,5%
Sin determinar	9.701,0	12.895,3	12.338,1	32,9%	-4,3%
Turquía	6.336,4	7.401,1	9.248,0	16,8%	25,0%
Singapur	7.000,4	7.149,3	8.867,0	2,1%	24,0%
Portugal	4.842,7	5.413,0	6.639,1	11,8%	22,7%
Irlanda	3.376,1	4.510,6	6.502,9	33,6%	44,2%
Japón	5.684,4	6.533,4	6.371,6	14,9%	-2,5%
Marruecos	4.118,1	4.544,8	6.319,6	10,4%	39,1%
Suecia	5.171,9	5.842,6	6.217,8	13,0%	6,4%
India	4.224,5	5.873,1	5.930,5	39,0%	1,0%
República Checa	4.263,4	5.017,1	5.911,9	17,7%	17,8%
Total general	427.736	494.743	587.136	15,7%	18,7%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU

Cuadro 7.3.12.- Exportaciones del Segundo Proveedor de Castilla-La Mancha

EXPORTACIONES	FRANCIA				
País Declarante Exportador (millones de euros)	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	47.354,1	52.538,4	60.658,2	10,9%	15,5%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	38.656,5	42.947,2	47.148,9	11,1%	9,8%
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	33.290,1	37.846,3	44.343,4	13,7%	17,2%
30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33.201,4	32.942,6	35.562,0	-0,8%	8,0%
27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	8.056,7	15.797,2	31.390,2	96,1%	98,7%
88-AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES	25.454,1	26.230,5	30.896,7	3,0%	17,8%
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	15.632,0	21.289,6	23.736,5	36,2%	11,5%
33-ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	15.626,5	18.496,7	21.629,8	18,4%	16,9%
22-BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	15.222,7	18.826,7	20.993,8	23,7%	11,5%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	9.314,5	15.113,3	18.047,1	62,3%	19,4%
99-CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCL.	22.162,0	18.499,6	16.544,3	-16,5%	-10,6%
90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	13.976,5	14.351,9	15.715,7	2,7%	9,5%
38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11.080,3	12.497,7	14.132,2	12,8%	13,1%
29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	5.694,3	11.504,7	13.730,9	102,0%	19,4%
42-MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINER	7.969,4	10.039,7	12.135,8	26,0%	20,9%
10-CEREALES	6.815,5	7.019,4	11.197,2	3,0%	59,5%
71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.	6.527,4	7.563,9	9.912,6	15,9%	31,1%
73-MANUF. DE FUNDIC., HIERRO Y ACERO	5.571,1	6.880,9	8.234,5	23,5%	19,7%
04-LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVO	6.309,9	6.725,0	7.766,0	6,6%	15,5%
62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	5.041,5	5.863,3	7.314,1	16,3%	24,7%
Total general	427.736	494.743	587.136	15,7%	18,7%

Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU

3º CHINA

Cuadro 7.3.13.- Exportaciones del Tercer Proveedor de Castilla-La Mancha					
EXPORTACIONES	CHINA				
País Declarante Exportador (millones de euros)	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
Estados Unidos	396.157,5	487.959,6	553.385,2	23,2%	13,4%
China-Hong Kong	237.880,8	295.453,5	282.542,5	24,2%	-4,4%
Japón	124.843,3	140.203,3	164.211,9	12,3%	17,1%
Corea del Sur	98.472,9	125.850,2	154.425,3	27,8%	22,7%
Vietnam	99.645,2	116.598,6	139.553,1	17,0%	19,7%
India	58.412,9	82.445,3	112.529,0	41,1%	36,5%
Países Bajos	69.169,8	86.607,4	111.797,3	25,2%	29,1%
Alemania	75.999,6	97.386,3	110.368,8	28,1%	13,3%
Malasia	49.291,4	66.538,9	88.988,2	35,0%	33,7%
Sin determinar	52.690,0	66.379,7	77.649,7	26,0%	17,0%
Reino Unido	63.527,5	73.583,7	77.434,8	15,8%	5,2%
Singapur	50.450,5	46.684,5	77.076,8	-7,5%	65,1%
Australia	46.811,4	56.127,4	74.854,2	19,9%	33,4%
Tailandia	44.224,3	58.640,0	74.524,3	32,6%	27,1%
México	39.246,6	57.021,1	73.627,2	45,3%	29,1%
Rusia	44.216,6	57.113,6	72.286,1	29,2%	26,6%
Indonesia	35.878,8	51.279,1	67.723,7	42,9%	32,1%
Filipinas	36.666,3	48.454,1	61.419,5	32,1%	26,8%
Brasil	30.601,6	45.329,1	58.846,7	48,1%	29,8%
Emiratos Árabes Unidos	28.287,5	37.048,3	51.147,1	31,0%	38,1%
Total general	2.266.756	2.842.826	3.412.484	25,4%	20,0%

Elaboración D.T. Comercio en Toledo (ICEX) con datos de la ONU

Cuadro 7.3.14.- Exportaciones del Tercer Proveedor de Castilla-La Mancha					
EXPORTACIONES	CHINA				
País Declarante Exportador (millones de euros)	2020	2021	2022	%21/20	%22/21
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	621.546,1	760.070,6	906.654,6	22,3%	19,3%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	385.238,3	462.983,4	524.132,5	20,2%	13,2%
87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	66.734,1	101.478,2	142.663,6	52,1%	40,6%
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	84.379,1	110.823,4	136.295,5	31,3%	23,0%
94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	95.750,7	117.931,4	124.295,6	23,2%	5,4%
73-MANUF. DE FUNDIC., HIERRO Y ACERO	62.175,6	80.752,9	104.752,9	29,9%	29,7%
95-JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPORTIVO	62.619,1	86.113,3	98.118,0	37,5%	13,9%
29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	49.863,1	69.824,8	96.752,1	40,0%	38,6%
61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	54.480,5	73.100,2	86.358,8	34,2%	18,1%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	29.238,0	56.635,6	73.370,7	93,7%	29,5%
62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	54.522,2	59.269,0	72.999,9	8,7%	23,2%
90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	70.238,6	82.424,7	66.716,8	17,3%	-19,1%
27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	27.528,0	35.239,7	61.123,6	28,0%	73,5%
64-CALZADO; SUS PARTES	33.366,3	43.691,1	58.894,3	30,9%	34,8%
38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19.394,6	24.034,1	45.102,2	23,9%	87,7%
99-CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCL.	21.884,2	31.522,8	43.621,2	44,0%	38,4%
76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	21.528,4	29.348,9	39.986,7	36,3%	36,2%
28-PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS	13.311,1	19.955,6	37.421,3	49,9%	87,5%
42-MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINER	19.847,6	26.076,5	36.761,6	31,4%	41,0%
63-ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA	66.174,5	35.390,2	35.769,0	-46,5%	1,1%
Total general	2.266.756	2.842.826	3.412.484	25,4%	20,0%

Elaboración D.T. Comercio en Toledo (ICEX) con datos de la ONU

7.3.3. La Paridad Euro – Dólar y su papel en los flujos comerciales, en un entorno de lenta recuperación tras crisis mundial por el COVID 19 y la Guerra en Ucrania.

La situación actual de enorme incertidumbre a consecuencia de la crisis de COVID 19 en el 2020, los Cuellos de Botella que afloran en 2021 y, finalmente la Invasión de Rusia en Ucrania, está afectando a la evolución de las paridades de las principales monedas vehiculares en el comercio internacional.

No obstante, conviene hacer una breve sinopsis histórica de la reciente evolución, sobre todo de la paridad Euro – Dólar de especial importancia para nuestro comercio internacional:

Desde 2001 hasta 2008 estuvimos asistiendo a una etapa de fortaleza del euro con respecto al dólar que, a partir de la crisis financiera internacional, se ha tornado en un paulatino debilitamiento de la moneda europea y que se incrementó hasta mitad de 2012 como consecuencia de la crisis en que está sumido el EURO, con ligeras alternancias de tendencia, como vemos, pero que muestra una tendencia a un mayor equilibrio entre ambas monedas vehiculares.

Este hecho encierra numerosas lecturas que, sin duda, tienen su influencia sobre las perspectivas comerciales de España y de Castilla-La Mancha. En concreto podemos citar las siguientes:

- En primer lugar, constatar que el Euro ha concluido una etapa de existencia meramente contable o “virtual”, necesitada de contraste y aceptación por los agentes económicos. Este examen lo pasó, hasta el desencadenamiento de la crisis en 2008, sin ningún género de dudas, con buena nota y dio a la moneda común europea un marchamo de confianza y credibilidad aún mayor, que se ha venido traduciendo en una fuerte revaluación respecto al dólar en términos generales, dado que desde 2004 hasta el año 2008, se mantuvo en valores próximos a los 1,60 \$/€.
- A partir de 2008 y sobre todo con el recrudecimiento de la crisis a partir de 2011, la situación se ha ido complicando hasta alcanzar tintes de urgencia en los últimos meses. Ello ha obligado a las autoridades europeas a adoptar importantes decisiones para calmar a los mercados financieros internacionales y consolidar o dar un plus de confianza al EURO, que se había ido deteriorando.

Cuadro 7.3.15.- Tipos de Cambio Nominales respecto al dólar USA																															
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (My)
Francia	franco	5,55	4,99	5,12	5,84	5,90	6,16																								
Alemania	marco alemán	1,62	1,43	1,50	1,73	1,76	1,84																								
Italia (x 1000)	lira	1,61	1,63	1,54	1,70	1,74	1,82																								
Japón	yen	102	94	109	121	131	114	108	121	125	116	108	110	116	118	104	94	88	80	80	98	106	121	109	113	110	109	103	115	131	138
Japón (dólar/100 yen)	yen	0,98	1,06	0,92	0,83	0,76	0,88	0,93	0,82	0,80	0,86	0,92	0,91	0,86	0,85	0,97	1,07	1,14	1,25	1,25	1,02	0,95	0,83	0,92	0,89	0,91	0,92	0,97	0,87	0,76	0,72
Países Bajos	Guilder	1,82	1,61	1,69	1,95	1,98	2,07																								
Portugal	escudo	166	150	154	175	180	188																								
Reino Unido	libra	0,65	0,63	0,64	0,61	0,60	0,62	0,66	0,69	0,67	0,61	0,55	0,55	0,54	0,50	0,54	0,64	0,66	0,62	0,63	0,64	0,61	0,65	0,74	0,78	0,75	0,78	0,78	0,73	0,83	0,80
Reino Unido (dólar/GBP)	libra	1,53	1,58	1,56	1,64	1,66	1,62	1,51	1,44	1,50	1,63	1,83	1,82	1,84	2,00	1,85	1,56	1,52	1,60	1,59	1,56	1,65	1,53	1,35	1,29	1,34	1,28	1,28	1,38	1,21	1,25
Estados Unidos	dólar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
España	peseta	134	125	127	146	149	156																								
España "evolución"	peseta (virtual)	134	125	127	146	149	156	180	186	176	147	134	134	133	121	113	119	126	119	130	125	125	150	150	147	141	149	146	141	156	165
Zona euro (euro/dólar)	Euro	..	..	..	..	..	0,94	1,08	1,12	1,06	0,88	0,80	0,80	0,80	0,73	0,68	0,72	0,75	0,72	0,78	0,75	0,75	0,90	0,90	0,89	0,85	0,89	0,88	0,85	0,93	0,99
Zona euro (dólar/euro)	Euro						1,07	0,92	0,90	0,95	1,13	1,24	1,24	1,26	1,37	1,47	1,39	1,33	1,39	1,28	1,33	1,33	1,11	1,11	1,13	1,18	1,12	1,14	1,18	1,07	1,01
* Tipos hasta mayo de 2023 Paridad peseta / euro= 166,386 Fuente: INE, Dirección General de Estadística Fijación paridad del euro, 1 de enero 1999																															

* Tipos hasta mayo de 2023

Paridad peseta / euro= 166,386

Fuente: BCE, Reserva Federal EEUU.

Fijación paridad del euro, 1 de enero 1999

Cara a ver la situación más reciente y sobre todo tras desencadenarse la crisis sanitaria del COVID 19 que ha desembocado en una crisis económica y social sin parangón, vamos a incluir un cuadro con las paridades que han venido ofreciendo los mercados de divisas en los últimos años y las perspectivas a corto y medio plazo, indicando las paridades de las monedas recogidas –incluido el Euro–, respecto del dólar,

como moneda patrón que ha sido, y es en, los intercambios internacionales:

Por otra parte, el crecimiento de la economía norteamericana se había venido situando en los últimos años, hasta 2008, antes de la crisis, por encima del 4%, incluso próximo al 5% en 2006. Este ritmo de crecimiento macroeconómico se ha detenido por el frenazo del crecimiento del sector inmobiliario en los EE.UU. (valorado en más de casi un 30%) y en una crisis financiera originada en las hipotecas “subprime”, que nos permite sacar algunas conclusiones de especial interés, sobre todo dada la similar sintomatología que padecemos en España.

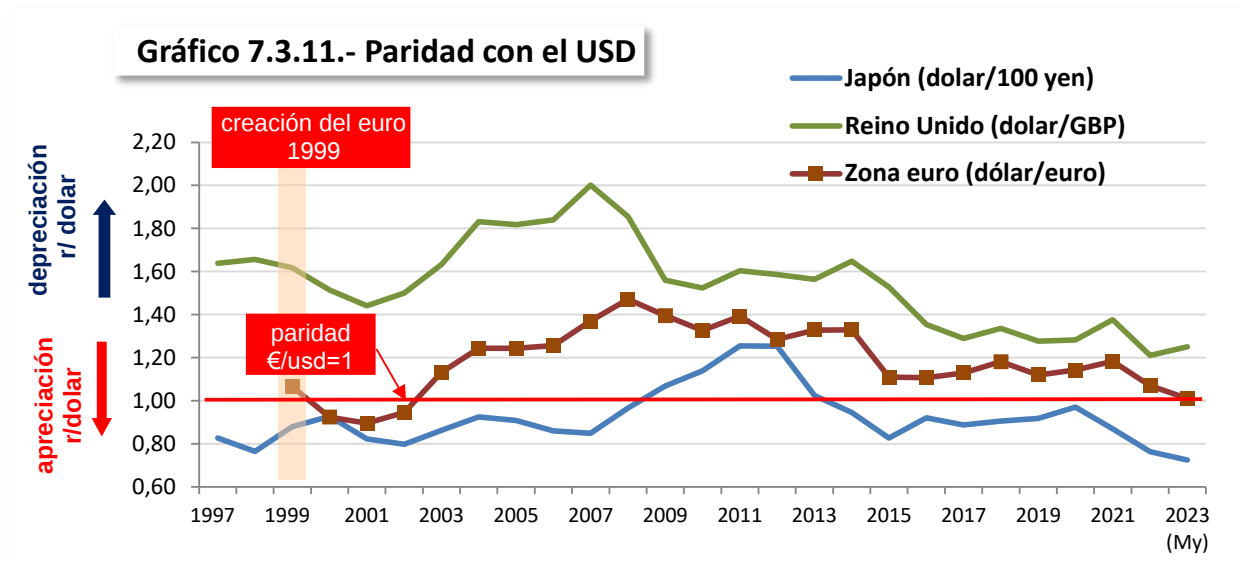
- Primera, que su efecto sobre el total de la economía y sobre las economías del resto de países, fue inicialmente moderado pero que se agudizó desde mediados de 2008 hasta extremos de especial gravedad que ha hecho que todas las grandes Instituciones financieras internacionales hayan corregido a la baja constantemente las expectativas de crecimiento, sobre todo en Occidente, situando algunas economías en 2012, como la española, en una nueva etapa de recesión.
- Segunda, que este hecho se ha empezado a reproducir en otras economías que han sufrido, o se han beneficiado, según se mire, de un recalentamiento del sector inmobiliario en los últimos años (como es el caso de España) lo cual he socavado la confianza en la parte del sector financiero español especialmente expuesto al sector “del ladrillo”, corriendo el grave riesgo de diseminar esta desconfianza al resto del sector financiero español y, por ende, a la propia economía nacional.
- Y como consecuencia final, la constatación de que el efecto de este hecho puntual de un sector, como es el inmobiliario, se extiende como una mancha de aceite al resto de la economía real de un país, en función de la flexibilidad y madurez de la misma, de sus rigideces estructurales y de su nivel de concentración en los sectores “locomotora” de la economía.

Curiosamente y volviendo unos años atrás, esta etapa de crecimiento de EEUU, no se estuvo basando en el equilibrio presupuestario, la contención de la emisión de deuda pública respecto al PIB y a un dólar fuerte que abarataba tradicionalmente las compras estadounidenses (recordemos el efecto “señoreaje” del dólar en la economía mundial desde el final de la segunda guerra mundial). Muy por el contrario, y sin duda como consecuencia del 11 de septiembre, estuvimos ante una aceleración de la economía americana alimentada por unos crecientes gastos en defensa, un dólar débil que apoya la exportación de bienes y servicios de EEUU y una reducción de los ingresos públicos que, si bien favorecen la actividad de la economía privada, no debería soportar mucho tiempo la política de gasto público emprendida.

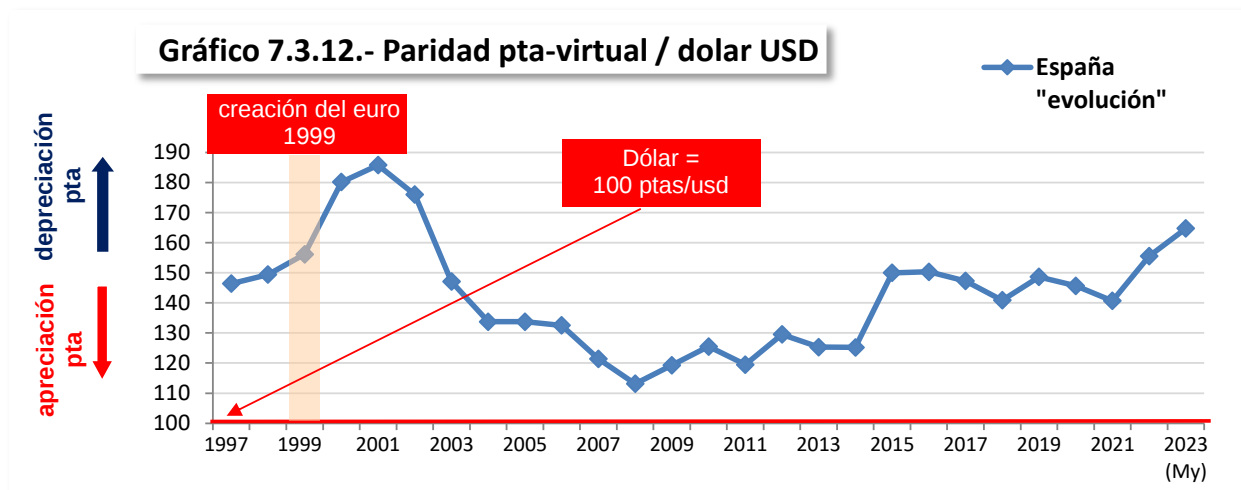
Esto a su vez vino provocando un aumento sistemático de la emisión de deuda pública respecto al PIB, lo que ocasionó una fuerte presión sobre los tipos de interés desde finales de junio de 2004, en que la Reserva Federal inició un paulatino repunte de la retribución del dinero en EEUU como medida de “enfriamiento de la economía americana hasta situarla en 2007 en el 5%.

Asimismo, incluimos en el gráfico la evolución de la paridad del dólar con la libra esterlina, como consecuencia del Brexit acordado por referéndum en el Reino Unido sobre su permanencia en la UE. Llevamos meses de enorme incertidumbre, que lejos de despejarse, la actual crisis del COVID 19 y la enorme tarea pendiente hasta finales de 2020, está agudizando, lo que dificulta el medir las consecuencias de esta decisión. Inicialmente y en los días siguientes al referéndum, se observó un verdadero nerviosismo en los mercados: todas las bolsas sufrieron pérdidas en mayor o menor medida y la libra se depreció un 10%.

Si bien la depreciación de la libra podría beneficiar, a priori, a los exportadores británicos y perjudicar a las empresas extranjeras que venden en ese país, el impacto de la salida de Reino Unido de la UE también dependerá de los nuevos acuerdos comerciales que sea capaz de negociar la isla con el resto de países, muy especialmente con la UE.



La influencia de todo esto sobre la capacidad exportadora de nuestras empresas, la podríamos expresar mediante los siguientes gráficos de paridad cambiaria: Si pensáramos en una “hipotética” peseta que nos permitiera comparar la ganancia o pérdida de competitividad de España a través del tipo de cambio experimentado con el dólar, podríamos realizar el siguiente “ejercicio teórico”, expresado gráficamente en el siguiente cuadro, en el que hemos incluido también la evolución del yen respecto al dólar, para poder ver la convergencia o no de las tres grandes áreas económicas y comerciales. EE.UU., Europa (España) y Asia:



Podemos, así reflejar las siguientes etapas:

- 1993-1996: Existencia de una paridad media peseta/dólar en torno a las 130 Ptas./dólar y un yen en torno a 100 yen/dólar
- 1997-1999: La paridad de nuestra moneda sufre una devaluación hasta las 150 Ptas./dólar de media, lo que favorece la mejora de la competitividad exterior de nuestros productos,

fundamentalmente hacia el área dólar. El yen también se devalúa respecto al dólar y sigue la misma senda que la peseta, conservando una diferencia en torno al 20% en cuanto a la paridad de nuestra moneda respecto al dólar.

- 1999-2002: Entrada en vigor del Euro en 1999, que fija nuestra paridad de la Peseta con la nueva moneda europea en las conocidas 166,386 Ptas./Euro. No obstante, los mercados internacionales reaccionan ante el Euro, devaluándolo sistemáticamente respecto al dólar y situando a nuestra “peseta virtual” en torno a las 180 “Ptas.”/Dólar como media del periodo, llegando a las 185 “ptas./ dólar” en 2001, máximo punto de “devaluación respecto al dólar. De nuevo esta devaluación supone una nueva mejora de la competitividad de nuestras exportaciones hacia los mercados dolarizados.
- Desde 2002 a 2005 se produce un claro cambio de tendencia que refuerza el posicionamiento del Euro en los mercados internacionales de divisas, apoyado por la estrategia de las autoridades económicas norteamericanas anteriormente mencionada. Este fortalecimiento del euro se modera desde 2004 pero continúa hasta situar a nuestra “peseta virtual” en torno a las 105 “pesetas”/dólar, (paridad media “euro- dólar” en el 1º cuatrimestre de 2008 aprox. de 1,57 \$/€, ó 0,63 €/\$, como indicamos en nuestra tabla comparativa). Es decir, España se enfrenta a la crisis financiera internacional de finales de 2007 con su moneda, el euro, en su punto máximo de revalorización respecto al dólar, y por tanto en su mínimo de competitividad monetaria ante los EE.UU. cara a favorecer nuestros flujos exportadores a la zona dólar.
- Desde finales de 2008 hasta 2010, se vino produciendo un realineamiento del euro respecto al dólar, una vez que la crisis se había extendido a escala mundial, de forma que esta paulatina “depreciación” del euro pudo favorecer nuestra competitividad exterior, aunque, como todo, encarecía algunas partidas, como la de importación energética, que cotiza en dólares. Ello suponía un riesgo en agravar nuestro crónico déficit comercial y la consiguiente necesidad de financiarlo en el exterior, justamente en un momento donde los mercados internacionales ya eran sumamente restrictivos.

Esta depreciación del euro frente al dólar se mantuvo hasta julio de 2012 donde alcanzó un mínimo de 1,228 USD/EUR, lo que suponía una depreciación del euro del 20% respecto a los valores de 2008. La desconfianza sobre el EURO y el deterioro económico de algunos países europeos de especial peso específico en la UE, como Italia y España, provocaron el debilitamiento de la moneda europea. A mediados de 2012 terminó ese periodo de depreciación del euro y se empezó a observar un progresivo encarecimiento de nuestra moneda frente al dólar, hasta llegar a apreciarse más de un 10% en abril de 2014.

- La decisión del BCE a mediados de 2014 de “sacar la artillería pesada” –como llegaron a titular algunos medios- inyectando 400.000 millones de euros en la economía europea, bajando los tipos de interés y castigando los depósitos que los bancos mantuvieran en Frankfurt, para favorecer la salida de la crisis. Ello provocó una drástica depreciación del tipo de cambio del euro (en sólo un año 2014-2015 el euro se había depreciado casi un 20% frente al dólar, llegando a cotizar a 1,10 USD/EUR en 2015-2016).

Podemos así extraer las siguientes CONCLUSIONES de índole práctica:

Desde 2008, nos hemos encontrado en una situación parecida a la de 1993 en un entorno de crisis mundial sin parangón desde la II Guerra Mundial y que incluso algunos analistas la comparan a la de 1929, pero sin poder adoptar medidas devaluatorias por parte de las autoridades económicas españolas, ya que la paridad con el Euro está fijada. Esto es, estamos en una situación de “flotación”, en el que la paridad Dólar-Euro la fijan los mercados internacionales de divisas.

En la práctica, ante cualquier cambio drástico de paridades se produce, obviamente una alteración del

precio final de nuestras exportaciones nominadas en dólares. No obstante, recordemos el conocido efecto “J”, que viene a expresar gráficamente el que una revaluación de nuestra moneda provoca inmediatamente un abaratamiento de nuestras importaciones y sólo a medio plazo –seis meses a un año después– un encarecimiento de nuestras exportaciones con la consiguiente pérdida de competitividad exterior de las mismas. Por el contrario, la mayor fortaleza del dólar respecto del euro, podrá mejorar, dentro de algunos meses la competitividad de nuestras exportaciones hacia los mercados asiáticos o de América del Norte, pero encarece otras partidas de importación, como la energética, de materias primas, etc.

Centrándonos en el sector de la energía, y por lo dicho anteriormente, los sectores importadores, fundamentalmente con proveedores provenientes del área dólar o de inputs nominados en dólares –el caso del petróleo es el más claro–, se estuvieron beneficiando hasta finales de 2008 de la debilidad del dólar ya apuntada lo que ha fomentado: la tendencia importadora del consumidor español en estos últimos años y el que la factura petrolífera no haya sido tan grave como cabría esperar de los altos precios del crudo, nominado en dólares, en los mercados internacionales.

Las expectativas a partir de 2008 y hasta mediados de 2014, cambiaron drásticamente. La inercia de los últimos años en que no existían dificultades serias de financiación exterior se tronca en una restricción muy grave en el acceso a la financiación. Es decir, la restricción no se instrumentaba por un encarecimiento crediticio sino por una limitación al crédito. Se diluía la situación anterior en que la revaluación del euro se combinaba con un razonable control de la inflación en Europa, haciéndose trizas ante la crisis financiera del mercado hipotecario norteamericano.

Fue precisamente la naturaleza financiera de la crisis del 2008 lo que hizo que su extensión al resto de los mercados fuera explosiva y en apenas unos meses, desplomó las expectativas de crecimiento de los principales mercados de la OCDE, empezando por el de los EE.UU. y acabando por el de España, cuya similitud con los EE.UU. por lo que al mercado inmobiliario se refiere, nos han hecho especialmente vulnerables.

Por lo que a España se refiere, nuestra fase alcista del ciclo se alimentó de una gran facilidad crediticia, tanto en el mercado financiero español como en los mercados financieros internacionales. Ello permitió, hasta 2007, financiar con ahorro proveniente del exterior las tasas negativas de ahorro doméstico que tenía España y que arrojaba serias dudas sobre el grado en que una economía que está creciendo a las tasas que lo hacía España, pudiera mantener el ritmo de creación de riqueza con ausencia de ahorro doméstico, en el corto y medio plazo.

No olvidemos que la variable significativa para incrementar las exportaciones españolas y de Castilla-La Mancha en particular, es el nivel de renta y su evolución en los mercados exteriores que nos compran y no precisamente en el crecimiento de nuestra propia economía (lo contrario se daría para analizar la evolución de nuestras importaciones, ya que éstas sí dependen de nuestra renta nacional y la fortaleza de nuestra economía nacional).

Para profundizar en todo ello, remitimos al estudio de la influencia que el nivel de renta de España y Castilla-La Mancha están teniendo para explicar la evolución de nuestras importaciones en los últimos años y el desplome actual.

En definitiva, la incidencia de la economía americana en la economía mundial se ha vuelto a poner de manifiesto, en este caso, con unas repercusiones nada deseables y por el contrario, las expectativas de relanzamiento de la economía mundial, parece que pasan, como siempre, por el acierto que la nueva administración norteamericana tenga en las medidas que se están aplicando. La creciente ola de neoproteccionismo impulsada por la administración Trump ha introducido un nuevo elemento de inestabilidad, justo en el momento en que se empezaba a consolidar la recuperación tras la crisis de 2008.

Y por si esto fuera poco, los críticos que mantenían que las medidas de expansión fiscal vía incremento del gasto público eran inútiles en un contexto de la gravedad y complejidad del actual, parece que tenían razón. Las antiguas recetas Keynesianas de Política Fiscal Expansivas que compense el hundimiento del Consumo y la Inversión privados, no solo no han sido eficaces, dada la magnitud de la crisis que estamos viviendo y la deteriorada credibilidad y confianza existente en la recuperación de la senda de crecimiento, sino que han obligado a frenar en seco la actividad pública, no solo de gasto, sino de inversión. Ello va a lastrar aún más el pesado “deambular por el desierto” que nos va a tocar vivir en la presente década a un gran número de economías, fundamentalmente las que, como la española, han sido tan reacias a adoptar en el pasado medidas, siempre duras, de carácter estructural y que ahora, en pocos meses, debemos acometer con el desgaste y la oposición social que pueden generar, pero que son condición “sine qua non” para generar confianza en los mercados y poder volver a crecer cuando el ciclo económico mundial se torne en más favorable

Desde 2014 y hasta 2019, tanto a nivel mundial como a nivel de España en mayor medida, se empieza a vislumbrar una titubeante recuperación a nivel macroeconómico, pero aún lejos de plasmarse en una mejora decidida y estable en mercado laboral y en la demanda interna: Consumo e Inversión.

Periodo de crisis 2020-2022.

- Lamentablemente, la explosión de la crisis del COVID 19 dió dado al traste con todas estas expectativas y sumió a la economía mundial en una crisis económica y social aún difícil de calibrar.
- Parecía que el éxito de la vacunación masiva permitiría una fuerte recuperación en 2021 pero aparecieron fuertes Cuellos de Botella en la economía internacional: crisis del transporte marítimo, repunte del precio de la energía, escasez en los mercados de materias primas, etc.
- Por si fuera poco, en febrero de 2022 Rusia invade Ucrania y ello supone un tercer mazazo a las expectativas de recuperación: fortísima presión sobre el precio del gas y el petróleo, alteración de los mercados de cereales y explosión de un ciclo inflacionario desconocido hasta la fecha. Ello ha venido presionando a los tipos de interés y ha forzado a los Bancos Centrales a virar y trocar la Política monetaria expansiva de abundancia de masa monetaria a una estrategia mucho más restrictiva de crecimiento de los tipos de interés y paralización de la política de recompra de la deuda pública de los países. Remitimos al lector al epígrafe en que se trata este punto

Conclusiones y previsiones 2023-2024.

Está claro que estamos viviendo un cambio de ciclo de grandes proporciones, que obliga a replantearnos seriamente el modelo de crecimiento mantenido hasta la fecha, por otro mucho más eficiente en el uso de los recursos escasos, menos costoso en términos energéticos, mucho más respetuoso con el medio ambiente y capaz de convivir con un modelo de economía del bienestar que sólo podremos preservar si lo hacemos sostenible económica y socialmente.

*“Para afrontar el futuro van a ser necesarias grandes dosis de **Unidad** de acción entre todos, mucha más **Solidaridad** entre sociedades ricas para con las más pobres y retomar los viejos instrumentos de la **Economía Real** (trabajo, talento, esfuerzo, cualificación, competitividad, productividad, ahorro, etc.) en detrimento de la “nouvelle cuisine” económica basada solo en “ingeniería financiera” e “ilusión monetaria”, aderezada con fuegos artificiales de política e imagen, que apenas duran un instante y nos dejan el ambiente con olor a pólvora quemada”.*

En definitiva y por lo que respecta a nuestro país, la salida de la crisis debe pasar por: **“más España y más Europa”**, -el reciente Acuerdo del Consejo Europeo para la Recuperación de la crisis del COVID-19, es un buen ejemplo a seguir. No obstante, la realidad mundial está virando a un resurgimiento de los nacionalismos excluyentes, pérdida del multilateralismo y renacimiento de Bloques y cierta dosis de insolidaridad para afrontar retos tan graves como los actuales en un escenario de guerra que es el peor posible.

8.- CONCLUSIONES FINALES DE LA ECONOMÍA EXTERIOR DE CASTILLA LA MANCHA 2022-2023.

8.1. Conclusiones sobre el comercio exterior de CLM en 2022

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

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

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

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

En relación con el **grado de apertura**, Castilla-La Mancha es una región poco abierta, con un coeficiente de apertura del 49,3% en 2022. No obstante, está siendo bastante significativa su progresión aperturista. Cabe destacar especialmente el comportamiento del año 2022 cuando el crecimiento notable tanto de las exportaciones como de las importaciones se ha traducido en un fuerte aumento del grado de apertura de nuestra región desde el 42,1% hasta el 49,3% señalado anteriormente. Finalmente, la **tasa de cobertura** empeora, situándose en el 70,2% , bastante alejada de la media nacional (85,1%).

Respecto al **patrón de comercio, desde el punto de vista exportador**, Castilla-La Mancha es una región eminentemente industrial. En 2022 aproximadamente uno de cada dos euros facturados al exterior procedía del sector Industrial. En este último año, las ventas de productos agroalimentarios crecieron a menor ritmo de lo que lo hicieron los sectores industriales, por lo que nuevamente redujeron su peso en las exportaciones de nuestra región. No obstante, que las exportaciones del sector primario en CLM representen el 34,5% del total, mientras que a nivel nacional dicho porcentaje sea únicamente del 20,4% nos da una idea del protagonismo que aún sigue teniendo este sector.

De hecho, en 2022 el primer capítulo exportador en la región sigue siendo el de las **bebidas**, con un total de 978 millones de euros exportados. De ellas, y como cabría esperar, tiene especial protagonismo

el vino, que supone en torno al 72% del total del capítulo y sitúa a Castilla-La Mancha como la primera región exportadora de este producto en el 2022 (por sexto año consecutivo), alcanzando una cuota del 23,3% del total exportado en España y superando con holgura a regiones como Cataluña y La Rioja. La exportación de vino de nuestra región ha aumentado un 9,8%, cifra ligeramente por debajo de la que se observa en las exportaciones castellano-manchegas en su conjunto durante el 2022. Como viene siendo habitual, el vino castellanomanchego presenta un precio bajo en los mercados internacionales debido al formato de venta en granel, que reduce el margen disponible respecto al embotellado y el valor añadido de un buen proceso enológico, a la vez que introduce volatilidad en el precio.

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

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

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

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

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

El **queso** merece una mención especial. Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma exportadora de queso en España: el queso manchego es nuestro queso más internacional. El queso se ha convertido en uno de los pocos productos cuyas ventas al exterior siguen una tendencia de continuo crecimiento. El 2022 vivió un año histórico con una aceleración de las ventas del producto del 27,5% lo que ha permitido triplicar su cifra de exportación en los últimos 10 años hasta alcanzar los 205 millones de euros actuales, cifra que supone un nuevo record histórico.

En cuanto al **patrón de comercio de las importaciones**, los tres grandes macrosectores obtienen crecimientos muy notables, destacando el del sector primario con un +40,2%, seguido por el de las manufacturas con un +30,8% y finalmente las semimanufacturas con un 27,9%

De entre ellos, el más relevante es el de las Manufacturas, que supone prácticamente la mitad de lo que se importa en la región. Los bienes de equipo son el sector más relevante al importarse 7.236 millones de euros, concentrados principalmente en “Aparatos y Material eléctricos” y en “Máquinas y Aparatos mecánicos” que desplazaron al sector de “Vehículos automóviles”, tradicional líder en cuanto a las importaciones castellano-manchegas. Respecto a las manufacturas de bienes de consumo, destacan las de prendas de vestir. Todos estos sectores presentan crecimientos importantes en sus importaciones durante el último año.

Le sigue en importancia el macrosector de Semimanufacturas con unas importaciones que alcanzaron los 4.477 millones de euros en 2022 (30,6% del total). Es un macrosector muy atomizado donde muchos capítulos contribuyen a esta cifra final de importación, y donde el primer lugar del ranking lo ocupa el sector de “productos farmacéuticos”.

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

En 2022, en lo que respecta a la **distribución geográfica**, las exportaciones de Castilla-La Mancha se concentraron en un 80,7% en el continente europeo, mostrando un retorno a los niveles anteriores a 2008, donde la diversificación era menor. A nivel europeo, Portugal, Francia, Alemania e Italia se mantienen en los primeros puestos, y destaca el ascenso de Reino Unido y Polonia en el ranking.

En América, los principales compradores son Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y Chile, con Colombia avanzando posiciones y Brasil cayendo en el ranking. En Asia, se observa un aumento en los flujos comerciales con Corea del Sur y Japón, mientras que las relaciones con China se han moderado. Oriente Medio se ha convertido en un foco importante, fortaleciendo las relaciones con Israel y Arabia Saudí. África ha experimentado avances en sus relaciones, destacando Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Angola y Túnez como principales destinos, mientras que el mercado argelino se ha perdido y Angola ha experimentado un crecimiento significativo. En Oceanía, debido a su lejanía geográfica, las empresas aún no centran su atención en este mercado, pero se espera que en el futuro pueda convertirse en un nicho de interés.

En cuanto a las importaciones, se observa una disminución de las compras a Europa y un enfoque hacia los mercados asiáticos como proveedores, impulsado por la nueva estrategia comercial europea.

En cuanto al **desglose provincial**, en 2022, se observó un aumento significativo en las exportaciones de todas las provincias de Castilla-La Mancha. Albacete experimentó un crecimiento del 26,2%, seguida de Toledo con un 23,1%, Cuenca con un 8,4%, Ciudad Real con un 7,7% y Guadalajara con un 5,5%. La media regional de crecimiento se situó en un 13,5%. En términos de valor, Toledo fue la provincia más exportadora con 2.861 millones de euros, seguida de Guadalajara con 2.579 millones de euros, Ciudad

Real con 2.537 millones de euros, Albacete con 1.453 millones de euros y Cuenca con 843 millones de euros.

En cuanto a las importaciones, se destacó un aumento en las compras al exterior en todas las provincias. Albacete registró un crecimiento del 47,9%, Toledo del 41%, Cuenca del 37,3%, Ciudad Real del 27,5% y Guadalajara del 25,4%. El crecimiento promedio de la región en términos de importaciones fue del 31,8%.

Albacete en 2022 ocupa el cuarto puesto de la región las exportaciones. Las exportaciones hacia Francia representaron el 22,8% del total exportado en la provincia e incluyeron productos como aeronaves y vehículos espaciales, aluminio y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro y acero, y bebidas (principalmente vino a granel). En Italia, que representó el 11,9%, se exportaron almendras, aluminio y sus manufacturas, vehículos, y nuevamente vino a granel. A Portugal se destinó el 11,2% del total provincial, con exportaciones de vino a granel, máquinas, queso y vidrio. Fuera de la Unión Europea, destacan las ventas a Estados Unidos, que se mantuvo en el quinto puesto este año (anteriormente ocupado por el Reino Unido), gracias a los envíos de madera y sus manufacturas, calzado y cuchillería, principalmente.

Ciudad Real ocupa el tercer puesto en el ranking de exportaciones de la región. En 2022 las exportaciones a Francia representaron el 15,9% del total exportado en la provincia (vino a granel, materias plásticas, aparatos eléctricos, principalmente), a Alemania el 12,6% (vinos a granel, materias plásticas y máquinas y aparatos mecánicos, especialmente). A Italia, que representa el 10,7% se vende aceite de oliva virgen extra, materias plásticas y vino. Fuera de la UE, destacamos las ventas a Turquía que por primera vez ocupan el 5º puesto, por un pedido de productos químicos orgánicos. Por otro lado, EE.UU. que ocupaba el 4º lugar del ranking en 2020, en 2022 se sitúa en 8 lugar por detrás de Reino Unido y Polonia, además hay que destacar que Filipinas destino típico de los Aguardientes de vino, abandona el ranking de los 10 primeros destinos de los productos ciudadrealeños.

La provincia de **Cuenca** ocupa el 5º y último lugar en el ranking de las exportaciones de la región. Se trata de la provincia con mayor concentración sectorial, porque las tres primeras partidas (carne de cerdo, ajos y vino) acaparan el 50% del total exportado por Cuenca. En 2022 las exportaciones a Francia representaron el 25,9% del total exportado en la provincia, a China el 13,2% (mantiene el segundo lugar que ocupó por primera vez el año pasado por los envíos de carne congelada de cerdo), Italia el 10,5% y Alemania el 6,3%. Fuera de la UE, destacan China, ya comentado y Japón que este año mantiene el sexto lugar con una cuota del 5,5% con envíos de carne de cerdo, ajos y vino embotellado.

Guadalajara ocupa en 2022 el segundo puesto del ranking regional. Guadalajara es, además, la provincia donde la exportación está geográficamente más concentrada, pues Portugal representa casi el 49% de su cartera de clientes. Los teléfonos móviles son la principal partida exportadora a este mercado. Francia ocupa el segundo lugar, y los envíos se concentran en aparatos eléctricos, materias plásticas y papel y cartón. Alemania e Italia recuperan sus puestos en el ranking (tras la desbancada del año pasado por Países Bajos y las ventas de vacunas a este país). Como destinos fuera de la UE, hay que mencionar a Reino Unido, recupera el 5º puesto del ranking por países, al que la provincia exporta, muebles, aparatos eléctricos y prendas de vestir de punto.

Por último, **Toledo** que en el año 2022 ocupó la primera posición del ranking. Las exportaciones hacia Francia ocuparon la primera posición con una cuota del 16,3%, destacando productos como aluminios, vino a granel y preparaciones alimenticias. Portugal representó el 15,5% del total exportado en la provincia, con productos como productos farmacéuticos, caucho y productos agroalimentarios como principales elementos. Italia ocupó el tercer lugar con el 12,7% y Alemania el cuarto lugar con el 10,5% de las exportaciones toledanas. Fuera de la Unión Europea, es relevante mencionar que Estados Unidos ocupó el séptimo lugar con el 3,2% de las exportaciones, seguido de Marruecos (2,3%), China (2,2%) y Reino Unido (2,1%), siendo estos los principales destinos no comunitarios para la provincia de Toledo.

En relación con la distribución geográfica de los flujos comerciales, hay que mencionar que desde las instituciones se insiste en que en un contexto tan globalizado como el actual, una excesiva concentración de los flujos comerciales puede suponer un mayor riesgo comercial o, cuando menos, una pérdida de oportunidades en otros mercados. Por eso, la administración comercial española actualmente:

- Se han seleccionado los denominados PASE (Países con Actuación Sectorial Estratégica) con el objetivo de fomentar las exportaciones a mercados extracomunitarios.
- Y por otro lado, África se ha convertido en una región de especial interés para España por lo que, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, han desarrollado una estrategia comercial y financiera denominada Horizonte África, con los objetivos de: lograr un mejor posicionamiento en la región, apoyar la internacionalización de las empresas españolas en el mercado africano y favorecer una creciente y sólida presencia española en el continente

8.2. Conclusiones de las PERSPECTIVAS del comercio exterior de CLM en 2023

En cuanto a los flujos de Exportación, las conclusiones a extraer en este primer trimestre de 2023 son:

Se mantiene el peso específico de las exportaciones castellano-manchegas (2.503 millones de euros), respecto al mismo período del año anterior (2,4%), si acaso con una ligera disminución de apenas tres décimas, y conserva la undécima posición en el ranking de España por cuota exportadora, claramente por encima de Asturias, pero ya muy cerca de la Comunidad Foral de Navarra (2.670 millones de euros).

Las exportaciones en Castilla La Mancha en estos primeros meses del año han arrancado con fuerza, sobre todo el mes de marzo, “récord” absoluto de toda la serie histórica de la región.

En definitiva, en este periodo de estudio, Castilla La Mancha mantiene un ritmo estable de crecimiento de sus exportaciones, aún a 7 puntos porcentuales por debajo de la media nacional que hace que, poco a poco, nos vayamos acercando a los ratios de apertura que tenemos en España y el peso específico de las Exportaciones respecto al PIB regional.

En cuanto a los flujos de importación, igualmente en este primer trimestre del año son que:

- el peso específico de las importaciones de Castilla-La Mancha alcanza el 3,4%, (2,7%, en 2019, prepandemia). En definitiva, el volumen importador de la región ha aumentado fuertemente en el primer trimestre del año (+16,3% r/2022) y permite a la región escalar a un puesto hasta la decima posición del “ranking” de regiones, muy cerca de Murcia y Castilla y León.
- A nivel nacional, todas las Comunidades Autónomas han aumentado su ritmo importador en este período, de modo que, a nivel nacional, las importaciones han crecido un 4%, compensando las caídas motivadas por la pandemia.

Y, en cuanto a los datos del saldo comercial nos arrojan las siguientes conclusiones:

A nivel regional, el saldo comercial alcanzó los -1.160M€, (-822 M€ en 2022), aumentando fuertemente el tradicional déficit comercial en un 41,1%, (85,9% en, 2022), sin duda como efecto de la recuperación tras la parálisis económica debido a la pandemia. A nivel nacional el saldo alcanzó del primer trimestre de 2023 alcanzó los -6.578 M€, reduciéndose el déficit comercial significativamente respecto al año anterior (-15.416,5 M€ en 2022).

En cuanto a la tasa de cobertura en los primeros meses del presente año, alcanza el 68,3%, (73,9% en 2022, 81,5% en 2021 y 76,5% en 2020), y claramente por debajo de la media nacional de enero a marzo de 2023, que alcanzó el 94,0% (95,3% en 2022, 95,7% en 2021 y 90% en 2020). Y todo ello con un gran crecimiento de las exportaciones y de las importaciones. La reactivación de la economía en este primer trimestre ha llevado a unas cifras más realistas en cuanto al déficit comercial exterior, lejos del equilibrio que se produjo en plena pandemia.

En definitiva, y con las matizaciones ya expresadas, ha de valorarse de forma positiva que se haya mantenido el peso relativo de la exportación castellano-manchega respecto a la media nacional en un 2,4%; todo ello parece indicar que se ha invertido la delicada situación económica derivada de la pandemia, Ya solo falta saber si esta evolución se va a mantener en los próximos meses y en un futuro próximo en un escenario económico que ha empeorado enormemente tras la Guerra en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022.

8.2.1. Conclusiones del Modelo de Previsión elaborado para 2023:

- A los efectos de la anterior crisis y previo al COVID 19, se le sumaba el estar viviendo un escenario previo al cuajado de incertidumbres, tanto en el ámbito nacional, como europeo (BREXIT) como mundial, un creciente neoproteccionismo, “guerras comerciales EEUU-China”, volatilidad de los mercados de la energía y financieros”, y un largo etcétera de condicionantes muy relevantes.
- Y finalmente, y como puntilla, el desencadenamiento de la crisis del COVID 19, que nos situaba en un escenario económico extremadamente negativo a escala mundial en 2020, que se proyecta en 2021 sin aún tener un horizonte totalmente irreversible de recuperación, ya que los efectos ocasionados sobre la producción, el empleo y el endeudamiento eran de enormes proporciones.
- Y, finalmente, la guerra en Ucrania que se desencadena el 24 de febrero de 2022 y que tiene visos de cronificarse en 2023, ha supuesto un brusco cambio en los equilibrios geoestratégicos, no solo por los fantasmas que una guerra en Europa puede hacer revivir, sino por el efecto boomerang que todas las contramedidas económicas que el Mundo occidental, no solo la UE, está tomando contra Rusia, que estamos viendo que tiene un impacto enorme sobre nuestras propias economías.

En conclusión:

- la actividad exportadora de CLM en 2023 alcanzaría los 11.040 millones de € (10.20732 M€ en 2022), con un incremento del 7,5%. Por otro lado, se prevé que para el conjunto de España las exportaciones se sitúen en los 435.700 millones €, (3389.206 M€ en 2021), con un incremento del 11,9%.
- La importación en CLM en 2023 experimentaría un fuerte repunte hasta los 17.000 millones de € (14.637 M€ en 2022) con un incremento del 16,1%. A nivel nacional las importaciones alcanzarían los 471.600 millones de € (457.321 M€ en 2021) con un menor crecimiento, en torno al 3,1%. Y,
- La previsión del Déficit Comercial para 2023 para CLM es de un fuerte deterior situándolo en los 5.960 millones de euros (4.364 M€ en 2022). Sin embargo, beneficiándose de la fuerte caída de los precios de la energía respecto a 2022, en especial del gas, a nivel nacional se espera una mejora sustancial del Déficit comercial alcanzando los 35.900 millones de € (68.112 M€ en 2022).

Los factores clave: Trabajo, Capital y Recursos, sobre todo energéticos, son la base de la fortaleza y competitividad de una economía. La inactividad o el retraso en la toma de decisiones para optimizar y mejorar el funcionamiento de dichos mercados es una tarea urgente. Los efectos de las decisiones que tomemos o no tomemos en la actualidad van a determinar nuestra capacidad competitiva en los próximos años, de la cual los mercados exteriores son un buen escaparate y el lugar donde se reflejan nuestras fortalezas y debilidades en relación con nuestros socios comerciales.

Vistos estos tres pilares básicos, condición necesaria para la mejora de la competitividad, cabría a continuación plantearse una decidida **modernización de nuestro aparato productivo**, incorporando **I+D+i**, a corto plazo, en los sectores tradicionales, que deben seguir jugando un papel fundamental en la España del futuro, así como el facilitar la incorporación de las nuevas áreas de crecimiento en nuestro patrón de producción a medio y largo plazo. Y todo ello estaría alineado con la nueva estrategia europea de AUTONOMIA ESTRATEGICA ABIERTA, según la cual deben convivir una Europa más autónoma sobre todo en los sectores estratégicos de futuro, pero conservando su voluntad de estar abierta al exterior tanto con los socios con los que compartimos nuestro acervo cultural, político y económico, como con el resto de países que deseen acercarse a nuestros ideales de futuro.

Finalmente, al binomio Internacionalización e I+D+i, se le ha de sumar un tercer componente: la Digitalización, pieza clave ya en el presente, y donde las nuevas tecnologías van a jugar un papel clave.

Los **objetivos** de toda esta estrategia los podríamos resumir en:

- Una mayor diversificación de nuestro Producto Interior Bruto, generando nuevas oportunidades de empleo y aprovechamiento de todo nuestro capital humano y tecnológico,
- la creación de nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas, tanto en el mercado nacional como en el exterior,
- la diversificación y mayor fortaleza de nuestra imagen país en los mercados internacionales, y
- Y la consolidación de dicha AUTONOMIA ESTRATEGICA ABIERTA que compatibilice las innegables virtudes del Comercio internacional, que tantas veces ha sido la tabla de salvación de nuestras economías en periodos de crisis, con el deseo de construir una Europa, nuestro marco económico de referencia y por ende, una España y una región como Castilla la Mancha, que tenga un mayor protagonismo industrial y tecnológico, una menor dependencia en los elementos claves, una mayor estabilidad y equilibrio en todos los sectores relevantes y una amplia y diversificada red de países proveedores y clientes de confianza, tanto a nivel de países como empresarial.

Toledo, 15 de junio de 2023