

2. COMERCIO EXTERIOR

Raquel González Blanco

1. EL COMERCIO MUNDIAL EN 2004

Según la OMC, en 2004 se registró un crecimiento espectacular del comercio mundial de mercancías, que fue del 9% en términos reales (el mejor resultado anual desde 2000 y más del doble que la producción mundial), y del 21% en valor (en términos nominales).

El crecimiento real del comercio vino propiciado por la fortaleza de la economía mundial, que creció un 4% (la tasa anual más elevada en más de una década), a la que contribuyeron todas las regiones del mundo. En cuanto al crecimiento nominal, el más elevado en 25 años, se debió a la conjunción del fuerte impulso del crecimiento real y del incremento de los precios en dólares (del 11%).

La evolución de los precios explica, en buena parte, las diferencias en el ritmo de crecimiento del comercio registrado por las distintas regiones.

En **América del Norte**, las exportaciones registraron un crecimiento del 7,5% y las importaciones del 10% en términos reales. En valor nominal, el incremento fue el más débil de todas las regiones, aún así destacado: un 14 y un 16% las exportaciones e importaciones respectivamente, siendo la única de las siete grandes regiones que registró déficit comercial, alcanzando el de Estados Unidos el 6% de su PIB.

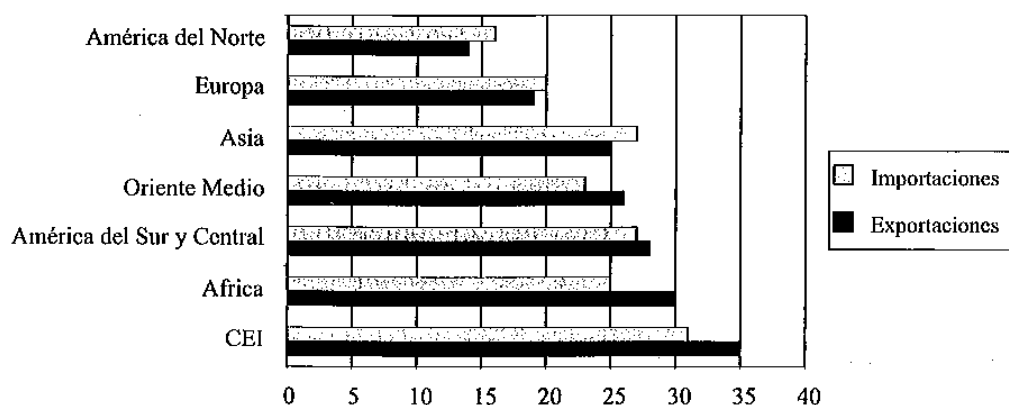
En **América Central y del Sur**, la fuerte recuperación económica (el PIB creció un 6%), impulsó el volumen del comercio, registrando las importaciones el crecimiento más elevado de todas las regiones en términos reales, el 18,5%. Las exportaciones lo hacían al 12%, aunque no todas las economías de la región participaron de esa marcada expansión, que se concentró fundamentalmente en los principales países comerciales: Argentina, Venezuela, Brasil y Chile. En valor, el comercio de la zona creció a una tasa excepcional del 28% las exportaciones y del 27% las importaciones. El crecimiento real del comercio y el incremento sustancial de los precios de los productos primarios y de los combustibles, que siguen ocupando un porcentaje importante en la composición de las exportaciones, explican estos resultados.

Asia experimentó el mayor crecimiento real del volumen del comercio, que alcanzó el 14,5%. En valor, las exportaciones aumentaron un 25%, algo más que el comercio mundial, pero menos que las importaciones, que crecieron un 27%, siendo China la economía más dinámica, mostrando su comercio un avance espectacular, del 35% las exportaciones y del 36% las importaciones.

El comercio de **Africa, Oriente Medio** y los países de la **CEI**¹, en términos reales, creció a un ritmo considerable, especialmente por parte de este último grupo. Hay que tener en cuenta que los países de la CEI registraron, de nuevo, el mayor crecimiento regional del PIB, del 8%. Estas tres regiones son exportadoras netas de combustibles y metales, cuyos precios experimentaron un destacado aumento del 31% y 36% respectivamente. En consecuencia, el comercio de las tres regiones experimentó un sustancial crecimiento en valor, que fue del 26% en Oriente Medio, del 30% Africa y de un 35% la CEI. El notable incremento de los ingresos por exportación también estimularon las importaciones que crecieron asimismo por encima del comercio mundial.

El comportamiento del comercio de **Europa** es muy importante en el comercio mundial por cuanto representa el 42% y, aún excluyendo el comercio intracomunitario, su participación en el comercio total de mercancías es del 18%, siendo la primera potencia comercial. Sin embargo, fue la región que registró el menor crecimiento real de las importaciones derivado del débil aumento de la demanda. Las exportaciones se mostraron más dinámicas pero bastante menos que el comercio mundial. Sin embargo, el comportamiento de los distintos países europeos difirió considerablemente. En general, los países del extremo oriental (los nuevos estados miembros de la Unión Europea, así como los candidatos a la adhesión) fueron los más dinámicos, superando a la media mundial; los del centro, por encima de la media regional, pero inferior a la mundial; y, en los países más occidentales, el crecimiento real de las exportaciones fue modesto (Francia, Irlanda y España), se estancó (Reino Unido) o disminuyó (Portugal). La ampliación fue un estímulo para el comercio entre los nuevos y antiguos estados miembros de la Unión y los del extremo oriental también se beneficiaron del comercio con los países de la CEI. En valor, el crecimiento del comercio fue inferior al promedio mundial, con un aumento, en dólares, del 19%. La apreciación de las monedas europeas con respecto al dólar estadounidense (del 9%), afectó en buena medida a los flujos comerciales de la región expresados en dólares. La subida de los precios de los combustibles también contribuyó a que las importaciones europeas en dólares registrasen un crecimiento superior al de las exportaciones.

GRAFICO 1: Crecimiento del comercio de mercancías en valor por regiones



Fuente: OMC, 2005

1 CEI: Comunidad de Estados Independientes

El ranking de los principales países con mayor participación en el comercio mundial en 2004 se muestra en el cuadro 1. Alemania sigue encabezando la lista de los principales exportadores, por delante de Estados Unidos, con una cuota del 10% del comercio mundial (similar a la del año anterior). Como principal cambio, continúa la escalada de China, que en 2004 pasó a ser el tercer exportador mundial desbancando a Japón,

CUADRO 1: Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de mercancías, 2004
(Miles de millones de dólares, cuotas y porcentaje de variación)

Exportadores				Importadores			
Paises	Valor	%	Variac. 04/03	Paises	Valor	%	Variac. 04/03
1 Alemania	914,8	10,0	22	1 Estados Unidos	1526,4	16,1	17
2 Estados Unidos	819,0	9,0	13	2 Alemania	717,5	7,6	19
3 China	593,4	6,5	35	3 China	561,4	5,9	36
4 Japón	565,5	6,2	20	4 Francia	464,1	4,9	16
5 Francia	451,0	4,9	15	5 Reino Unido	462,0	4,9	18
6 Países Bajos	358,8	3,9	21	6 Japón	454,5	4,8	19
7 Italia	346,1	3,8	16	7 Italia	349,0	3,7	17
8 Reino Unido	345,6	3,8	13	8 Países Bajos	319,9	3,4	21
9 Canadá	322,0	3,5	18	9 Bélgica	287,2	3,0	22
10 Bélgica	308,9	3,4	21	10 Canadá	275,8	2,9	13
11 Hong Kong, China	265,7	2,9	16	11 Hong Kong, China	273,0	2,9	17
· Exportaciones nacionales	22,6	0,2	15	Importaciones definitivas	29,9	0,3	24
· Reexportaciones	243,1	2,7	16	12 España	249,8	2,6	20
12 Corea, Republica de	253,9	2,8	31	13 Corea, Republica de	224,4	2,4	26
13 México	188,6	2,1	14	14 México	206,4	2,2	16
14 Federación de Rusia	183,2	2,0	35	15 Taipei Chino	167,9	1,8	32
15 Taipei Chino	181,4	2,0	21	16 Singapur	163,8	1,7	28
16 Singapur	179,5	2,0	25	Importaciones definitivas	82,8	0,9	30
· Exportaciones nacionales	98,5	1,1	23	17 Austria	115,1	1,2	16
· Reexportaciones	81,0	0,9	26	18 Suiza	111,5	1,2	16
17 España	179,0	2,0	15	19 Australia	107,8	1,1	21
18 Malasia	126,5	1,4	21	20 Malasia	105,2	1,1	26
19 Suecia	121,0	1,3	19				
20 Arabia Saudita	119,6	1,3	28	21 Suecia	97,6	1,0	17
21 Suiza	118,4	1,3	18	22 Turquía	97,2	1,0	40
22 Austria	115,7	1,3	19	23 Tailandia	95,4	1,0	26
23 Irlanda	104,1	1,1	12	24 India	95,2	1,0	34
24 Tailandia	97,7	1,1	22	25 Federación de Rusia	94,8	1,0	28
25 Brasil	96,5	1,1	32	26 Polonia	87,8	0,9	29
26 Australia	86,6	0,9	21	27 República Checa	67,9	0,7	31
27 Noruega	82,0	0,9	22	28 Dinamarca	67,2	0,7	17
28 Emiratos Árabes Unidos	79,5	0,9	21	29 Brasil	65,9	0,7	30
29 Dinamarca	75,6	0,8	14	30 Irlanda	60,1	0,6	12
30 Polonia	74,1	0,8	38				
Total de las economías enumeradas	7.753,5	85,0	-	Total de las economías enumeradas	7.971,8	84,3	-
Todo el mundo	9.123,5	100,0	21	Todo el mundo	9.458,3	100,0	21

Fuente: OMC, 2005

y aparece la entrada de Polonia en esta lista, registrando el mayor crecimiento de las exportaciones (38%). Los más dinámicos, además de Polonia, fueron China, Rusia y Brasil, todos con tasas superiores al 30%. A pesar de la mayor diversificación geográfica del comercio, los 10 primeros países concentran más de la mitad del comercio mundial y los 30 primeros son responsables del 85%. España descendió tres puestos, situándose en décimoséptima posición entre los exportadores, habiéndose puesto por delante la Federación Rusa, Taipei Chino y Singapur, con una cuota del 2% en la exportación mundial. Entre los importadores, sigue manteniendo la décimosegunda posición, con una participación del 2,6% en la importación mundial.

2. EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL EN 2004

2.1. Evolución general

El comportamiento del comercio exterior español durante 2004 estuvo influenciado por el entorno de debilidad interna en la zona euro (principal destino de las ventas españolas), por la apreciación del euro, el encarecimiento del precio del petróleo y el fuerte empuje de la demanda interna. Veamos como la conjunción de estos factores afectaron a la evolución del comercio exterior español.

En 2004, las *exportaciones* españolas ascendieron a 146.460,4 millones de euros, lo que significó un crecimiento del 6,3% en valor (superior en ocho décimas a la registrada en 2003) y del 5,2% en términos reales (frente al 6,2% del año anterior), debido al encarecimiento de los precios de las exportaciones (cuadro 2).

El avance de las exportaciones podría haber sido superior de no estar nuestras ventas tan concentradas en los socios de la zona euro, que siguieron mostrando debilidad en su demanda interna. De hecho, Europa fue el continente con un menor crecimiento del comercio en términos reales.

Las *importaciones* alcanzaron la cifra de 207.130 millones de euros en 2004, un 12,5% más que en el ejercicio anterior (un crecimiento que casi duplicó el registrado en el año 2003). En términos reales, el crecimiento fue del 9,8% debido al aumento del precio de las importaciones (cuadro 2). La notable expansión de las compras exteriores se debió al dinámico comportamiento del consumo de las familias y de la construcción, impulsando las importaciones de bienes de consumo e inversión; al crecimiento del precio del petróleo, empujando el valor de las importaciones energéticas; y, a la apreciación del euro que favoreció las compras de bienes pagadas en dólares.

En consecuencia, el tradicional *déficit comercial español* volvió a agravarse al crecer un 31% con respecto a 2003, representando un 7,6% del PIB en 2004. La tasa de cobertura, es decir, en qué medida las exportaciones de mercancías financian las importaciones de mercancía, fue del 70,7%, la cifra más baja registrada en más de una década (cuadro 2). La realidad de este comportamiento es que el sector exterior español lleva restando puntos al crecimiento de la economía desde 1998. Conseguir una oferta de productos más diversificada, más competitiva y más adaptada a las cambiantes exigencias del entorno internacional, debe constituir un objetivo prioritario, tanto para el sector público como para

el privado; más aún, por cuanto a la gravedad del déficit comercial se le une la mayor dificultad de su financiación por otras partidas tradicionalmente compensadoras, y por la imposibilidad de actuar a través de la política cambiaria y monetaria.

2.2. Evolución por sectores

Los principales sectores de la **exportación** española por su aportación al total son las *semimanufacturas*, con una cuota de casi el 23%, el sector del *automóvil*, casi un 22% y los *bienes de equipo*, un 21%. Les siguen los *alimentos* con el 14,4% de la exportación total española.

Por su dinamismo en 2004, destacaron los crecimientos de los sectores más ligados a la inversión y procesos productivos, los bienes de equipo y las semimanufacturas, que registraron tasas superiores a las del total nacional. En efecto, los bienes de equipo crecieron un 8,6% destacando los avances de material de transporte, siendo las partidas de buques y aeronaves las más dinámicas. Las semimanufacturas se incrementaron un 8%, siendo especialmente significativo el buen comportamiento de las exportaciones de hierro y acero.

Los alimentos mostraron un modesto avance del 1,9%, siendo el capítulo de la carne el más dinámico, en tanto que, el principal de la exportación alimenticia, las *frutas y legumbres*, que representan más del 6% de la exportación española, retrocedieron un 3,3%.

En cuanto a las exportaciones de *bienes de consumo duraderos* y las *manufacturas de consumo* sufrieron leves descensos siendo especialmente destacado la disminución de las exportaciones de calzado.

Por el lado de las **importaciones**, las del sector de mayor peso sobre el total son los *bienes de equipo*, que representan la cuarta parte de las compras exteriores españolas, seguidas de las *semimanufacturas*.

En cuanto a su comportamiento, prácticamente todos los sectores registraron importante expansión. La mayor corresponde a los *productos energéticos*, fundamentalmente el petróleo. También se mostraron muy dinámicas las importaciones de dos sectores ligados al consumo privado: el *automóvil* y los *bienes de consumo duraderos*. Los capítulos que más crecieron fueron el automóvil (un 24%), la electrónica de consumo y los muebles. Muy destacados fueron también los crecimientos de las compras de calzado (un 14,5%) (que contrasta con el retroceso de las exportaciones del sector) y de la confección (12,7%), poniendo de manifiesto la fuerte competencia asiática.

2.3. Distribución geográfica

El análisis de la distribución geográfica del comercio exterior español en 2004, muestra una elevada concentración en la Unión Europea (casi un 74% de las exportaciones y un 65% las importaciones), debido a la proximidad geográfica, a la libre circulación de mercancías, al alto nivel de renta de los consumidores a lo que se añade la ventaja de trabajar con la misma moneda, el euro, y a la ampliación a nuevos Estados.

Dentro de la región, es especialmente intenso el comercio con la zona euro, hacia donde se dirigen un 59,4% de las exportaciones y de donde proceden el 54%. Los principales países europeos clientes fueron Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido.

En cuanto al comportamiento de los intercambios en 2004, las exportaciones dirigidas al mercado comunitario registraron un crecimiento del 4,8%, inferior al experimentado por las ventas dirigidas al resto del mundo. Dentro de los socios europeos, las exportaciones hacia los países de la zona euro fueron más dinámicas, en tanto que las destinadas a los nuevos estados miembros registraron un retroceso del 0,3%, absorbiendo este grupo de países solamente el 2,9% de las ventas españolas. En cambio, crecieron a buen ritmo las exportaciones a los países candidatos.

Fuera de la Unión Europea, las exportaciones españolas están bastante distribuidas entre el resto de regiones. Así, Asia absorbe el 5,5%; América del Norte, el 4,4%; América Latina el 4,3% y África el 4,1%. Las más dinámicas fueron las dirigidas a Brasil, Japón y Marruecos.

Por lo que respecta al comportamiento de las importaciones, experimentaron un elevado crecimiento, por encima de la media, las procedentes de Asia (un 22% con respecto al año anterior), destacando la aceleración de las importaciones chinas (aumentaron un 27%), y representan ya el 4,1% del total de las importaciones españolas, convirtiéndose en el quinto país proveedor, junto con Países Bajos, tan solo por detrás de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

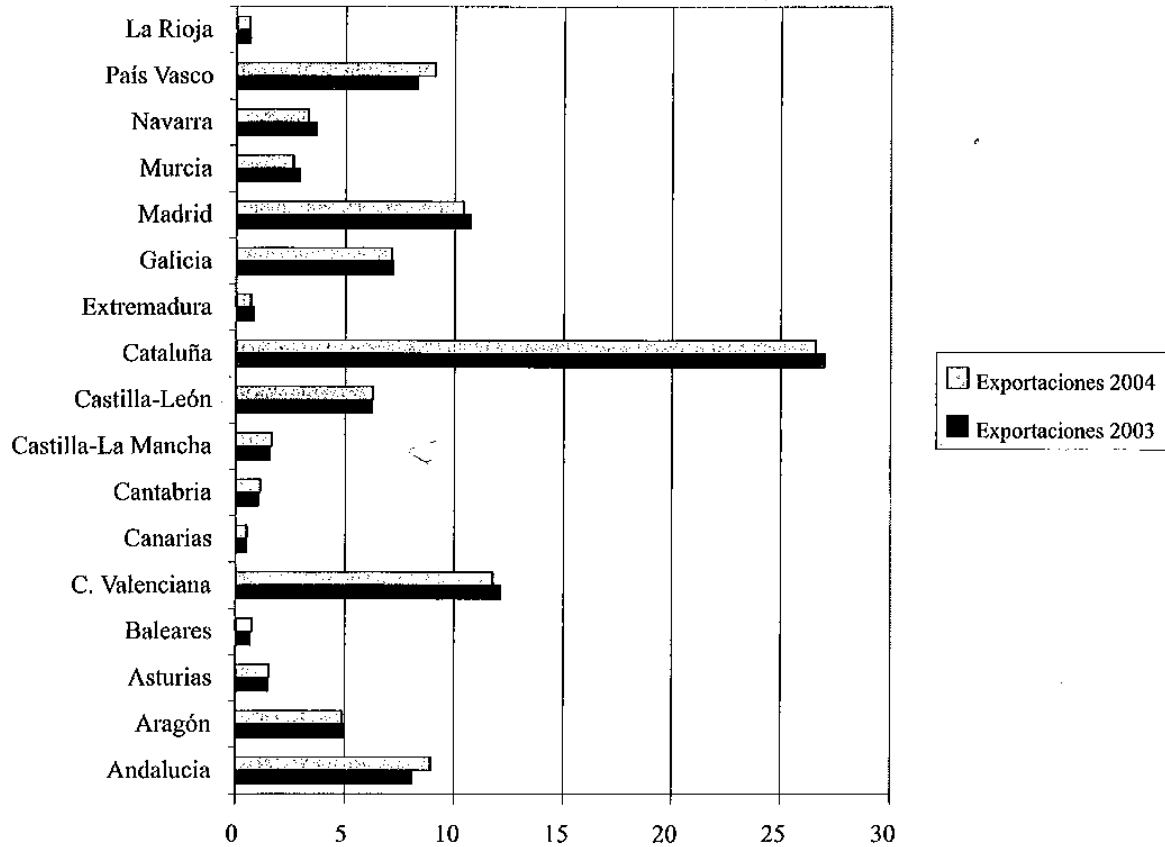
2.4. Evolución por Comunidades Autónomas

En términos absolutos, las Comunidades más relevantes en cuanto al valor de sus **exportaciones** volvieron a estar encabezadas por Cataluña, con un 26,6% de la exportación total nacional, seguida a distancia por la Comunidad Valenciana (11,8%), Madrid (10,4%), País Vasco (9,1%) y Andalucía (8,9%). Estas cinco comunidades aglutinan casi el 67% de las ventas exteriores de España (gráfico 2).

En cuanto al comportamiento registrado a lo largo de 2004, se observan diferencias muy acusadas por regiones. De hecho, algunas mostraron tasas de crecimiento negativas como fue el caso de Extremadura, Murcia y Navarra. Destacaron los ascensos de Baleares, (19%), del País Vasco y Andalucía, (16,5%), Cantabria (15,3%) y Castilla-La Mancha (12,2%). En el gráfico 2 se puede observar la participación de cada comunidad en el total de la exportación española en 2003 y 2004.

La **importación** española se encuentra asimismo muy concentrada en las mismas cinco Comunidades Autónomas. En 2004, Cataluña, con el 29% del total, seguida de Madrid, 23,4%, Comunidad Valenciana, 8,1%, Andalucía, 6,8% y País Vasco, 6%, realizaron casi las tres cuartas partes de las compras exteriores españolas. Destacan las dos primeras que son responsables de más de la mitad de las importaciones nacionales. En relación al comportamiento registrado en 2004 destacaron los crecimientos de Murcia, Asturias y País Vasco.

GRAFICO 2: Exportaciones por Comunidades Autónomas en 2003 y 2004 (porcentajes sobre el total nacional)



Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas.

3. EL COMERCIO EXTERIOR DE EXTREMADURA

3.1. Evolución general

Las **exportaciones** extremeñas alcanzaron, en 2004, los 1.060,2 millones de euros, sufriendo un destacado retroceso del 9,4%, llamativo, dado el contexto nacional de expansión de las ventas exteriores. En consecuencia, las exportaciones extremeñas pierden peso en las del conjunto del Estado, siendo su participación, un reducido 0,7%.

En cuanto a las **importaciones** extremeñas, volvieron a registrar un crecimiento elevado, del 19,2%, superior a las del conjunto nacional, alcanzando la cifra de 626,1 millones de euros. Aún así, este valor representa la escasísima cuota del 0,3% de las totales españolas (cuadro 2).

El elevado crecimiento de las compras y el retroceso de las ventas exteriores, redujo considerablemente el tradicional superavit del comercio de mercancías de Extremadura con otros países, situándose la tasa de cobertura en el 169% (cuadro 2).

A nivel provincial, continúa siendo Badajoz la más destacada, representando las tres cuartas partes del comercio de la región (76,4% de las exportaciones y el 78% de

CUADRO 2: Evolución del comercio exterior de Extremadura y de España

	EXPORTACIONES (1)			IMPORTACIONES (2)			TASA DE COBERTURA		GRADO DE APERTURA	
	Valor*	% variación	% s/total nacional	Valor*	% variación	%s/ total nacional	(1)/(2) x 100	(1)/PIB	(2)/PIB	(1)+(2)/PIB
Extremadura										
1999	629,4	13,4	0,60	342,3	30,1	0,30	182,3	5,6	2,6	8,2
2000	690,5	9,20	0,55	362,7	5,9	0,22	187,8	6,4	3,5	9,9
2001	776,9	14,4	0,60	372,1	2,6	0,21	208,8	6,5	3,4	9,9
2002	811,5	4,4	0,60	439,7	18,2	0,30	184,6	5,7	3,1	8,8
2003	1.170,3	44,2	0,85	525,2	19,4	0,28	222,8	7,8	3,5	11,3
2004	1.060,2	-9,4	0,72	626,1	19,2	0,30	169,3	6,6	3,9	10,3
España										
1999	104.788,0	5,6	100,0	139.093,7	14,0	100,0	76,1	19,2	23,4	42,6
2000	123.099,5	19,1	100,0	166.138,4	22,3	100,0	74,1	18,4	24,1	42,5
2001	128.672,0	4,5	100,0	171.690,8	3,3	100,0	74,9	20,3	27,4	47,7
2002	130.814,1	1,7	100,0	172.788,8	0,6	100,0	75,7	19,8	26,4	46,2
2003	137.815,3	5,4	100,0	184.094,5	6,5	100,0	74,9	18,9	24,9	43,8
2004	146.460,4	6,3	100,0	207.130,0	12,5	100,0	70,7	18,2	25,7	43,9

*En millones de euros

Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas.

las importaciones), ocupando la trigésima posición en la clasificación de las 52 provincias españolas, en tanto que Cáceres se encuentra en una de las últimas posiciones. En relación con el año anterior, ambas fueron responsables del retroceso de las exportaciones de Extremadura, más acusado por parte de las ventas cacereñas. En cuanto a las importaciones, fueron las pacenses las que se mostraron más dinámicas.

3.2. Composición sectorial

La distribución sectorial de la **exportación extremeña** (cuadro 3) contrasta con la media nacional, debido a la fuerte especialización de la región en los *alimentos*, que concentraron, en 2004, el 43,5% de las ventas internacionales, frente al 14% que representan en la exportación española. Sin embargo, no consiguieron un buen comportamiento al descender casi un 6% con respecto al ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, al retroceso de la exportación del sector hortofrutícola (del 11,2%).

El segundo sector en importancia de la exportación son los *productos energéticos*, que representan casi la cuarta parte del total, siendo el que más contribuye a la exportación nacional del mismo sector, aunque registró un destacado descenso del 22%.

El tercer sector son las *semimanufacturas*, que representan el 13,4% de la exportación extremeña, siendo el único de los sectores que creció con respecto al año anterior, debido, sobre todo, al dinamismo mostrado por las exportaciones siderúrgicas.

Por lo que respecta a las exportaciones del sector del *automóvil* y los *bienes de equipo* suponen modestos porcentajes en la exportación regional, habiendo registrado además descensos con respecto a 2003.

Con mayor detalle, los capítulos más relevantes en valor (cuadro 4), en 2004, volvieron a estar encabezados, por segundo año, por los *combustibles* (gases de hidrocarburos), que representaron el 23% de la exportación regional. Al margen de los productos energéticos, las ventas internacionales de Extremadura siguen lideradas por las *conservas*, que concentran el 16%. Les siguen el *corcho y sus manufacturas*, con casi el 9% de la exportación total, las *máquinas y aparatos mecánicos, preparaciones alimenticias diversas, frutas, bebidas, plásticos y caucho* y las *legumbres y hortalizas*. Estos nueve capítulos concentraron el 75% de la exportación extremeña. De ellos, sólo dos capítulos experimentaron un avance, en 2004. Muy destacado en las bebidas, casi el 29% con respecto al año anterior, y, modesto, la maquinaria mecánica y las conservas. Todos los demás sufrieron retrocesos que fueron muy significativos en el caso de las frutas (más de un 40%), los combustibles (22%) y menor, en las legumbres y hortalizas (6%).

En cuanto a las **importaciones** por sectores, el cuadro 3 muestra que son las *semimanufacturas* y los *alimentos* los más importantes, concentrando más de la mitad de las compras exteriores. En cuanto a la evolución durante 2004, las semimanufacturas mostraron un crecimiento muy por encima de la media, de casi el 32%, siendo impulsadas fundamentalmente por las importaciones siderúrgicas y menor medida por los productos químicos. También registraron un avance superior a la media las importaciones de alimentos, debido a las compras de la industria agroalimentaria. Experimentaron un buen comportamiento las importaciones de *bienes de equipo* destacando las compras de equipos de oficina y telecomunicaciones y el material de transporte.

CUADRO 3: Comercio exterior de Extremadura en 2004
(millones de euros)

SECTORES	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES			
		%	%	Crecim.		%	%	Crecim.
	Valor	Comunidad	España	04/03	Valor	Comunidad	España	04/03
ALIMENTOS	460,7	43,5	2,2	-5,9	160,3	25,6	0,8	23,8
Sector hortofrutícola	254,4	24,0	2,7	-11,2	16,6	2,6	0,6	2,2
Industr. Agroalimentaria	206,3	19,5	1,7	1,7	143,7	23,0	0,8	26,9
PROD. ENERGÉTICOS	246,0	23,2	4,4	-21,9	10,2	1,6	0,0	-11,9
MATERIAS PRIMAS	77,8	7,3	3,1	-15,1	59,4	9,5	0,9	3,0
SEMIMANUFACTURAS	141,8	13,4	0,4	7,2	170,8	27,3	0,4	31,7
Hierro y acero	19,9	1,9	0,4	37,8	64,2	10,3	0,9	75,8
Productos Químicos	35,5	3,4	0,2	-13,7	55,3	8,8	0,2	21,2
Otras Semimanufac.	86,4	8,1	0,8	12,8	51,3	8,2	0,5	7,8
BIENES DE EQUIPO	39,4	3,7	0,1	-7,2	111,3	17,8	0,2	17,2
Maquinaria específica	8,8	0,8	0,1	35,6	69,9	11,2	0,5	12,7
Eq. oficinas								
y telecomunicaciones	4,3	0,4	0,1	265,3	8,9	1,4	0,1	34,9
Material transporte	2,4	0,2	0,0	-15,8	10,0	1,6	0,1	35,5
Otros bienes de equipo	23,9	2,3	0,2	-25,2	22,5	3,6	0,1	18,8
SECTOR AUTOMÓVIL	51,5	4,9	0,2	-4,8	27,5	4,4	0,1	3,7
Automóviles y motos	1,2	0,1	0,0	-52,3	6,1	1,0	0,0	21,2
Componentes	50,2	4,7	0,5	-2,4	21,4	3,4	0,1	-0,4
BIENES DE CONSUMO	42,3	4,0	0,2	-1,5	84,6	13,5	0,3	14,1
Bienes de consumo duradero	10,0	0,9	0,2	-6,3	4,6	0,7	0,1	63,4
Manuf. Consumo	32,4	3,1	0,2	0,0	80,0	12,8	0,4	12,2
Textil y confección	4,5	0,4	0,1	-8,1	10,9	1,7	0,1	10,5
Calzado	1,8	0,2	0,1	0,6	5,9	0,9	0,5	77,9
Otros	26,1	2,5	0,5	1,6	63,3	10,1	0,8	8,8
OTRAS MERCANCIAS	0,7	0,1	0,0	-73,6	2,0	0,3	0,1	62,0
TOTAL GENERAL	1.060,2	100,0	0,7	-9,4	626,1	100,0	0,3	19,2

Fuente: Subdirección General del Sector Exterior con datos de Aduanas

A un mayor nivel de desagregación, los *capítulos* más destacados por su contribución a la importación de la región estuvieron encabezados por la *fundición de hierro y acero*, que representó el 15,6% del total, seguida de la *maquinaria mecánica*, las *carnes*, el *vidrio* y los *plásticos y caucho* (cuadro 4).

CUADRO 4: Principales capítulos del comercio exterior de Extremadura en 2004 (miles de euros)

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	Valor	%/total	%04/03	Valor	%/total	%04/03
2. Carnes	14.238	1,3	10,1	46.188	7,4	-4,7
4. Leche,derivados	7.509	0,7	10,8	5.017	0,8	59,9
7. Legumbres,hortalizas	35.109	3,3	-6,1	7.757	1,2	51,9
8. Frutas	49.245	4,6	-40,4	1.715	0,3	32,2
9. Café	626	0,1	-42,9	21.844	3,5	135,0
10. Cereales	16.834	1,6	15,6	19.050	3,0	222,9
12. Semillas	2.615	0,2	-4,9	18.945	3,0	-24,9
15. Aceites	13.285	1,3	27,9	2.040	0,3	205,8
17. Confitería	5.174	0,5	-5,1	1.656	0,3	64,4
20. Conservas	169.412	16,0	2,4	6.566	1,0	-32,5
21. Prep.aliment.diversas	57.076	5,4	0,1	6.885	1,1	-7,3
22. Bebidas	47.140	4,4	28,7	2.623	0,4	31,3
24. Tabaco	26.861	2,5	-38,6	8.078	1,3	175,4
27. Combustibles	246.018	23,2	-21,9	10.295	1,6	-11,9
34. Jabones	7.215	0,7	-19,4	2.150	0,3	8,5
39 y 40. Plásticos, caucho	43.893	4,1	-1,0	43.117	6,9	4,2
45. Corcho	92.906	8,8	-11,5	31.549	5,0	-16,6
48. Papel,cartón,manufacturas	3.010	0,3	45,1	10.524	1,7	-6,8
68. Manufacturas de piedra	8.284	0,8	0,4	2.143	0,3	-6,8
69. Cerámica	4.445	0,4	-34,5	1.616	0,3	-12,6
70. Vidrio	7.964	0,8	-17,9	45.618	7,3	-7,8
71. Joyería	10.527	1,0	22,8	9.026	1,4	36,8
72. Fundición hierro y acero	14.192	1,3	92,8	97.806	15,6	48,0
73. Manuf. fundición hierro	27.954	2,6	3,6	15.322	2,4	60,1
84. Máqui.aparatosmecánicos	57.801	5,5	4,1	95.995	15,3	-4,0
87. Automóviles	8.085	0,8	-14,4	16.810	2,7	25,2
94. Mobiliario	7.487	0,7	-8,1	2.871	0,5	29,4
Resto capítulos	75.254	7,1	-4,8	92.850	14,8	19,5
TOTAL	1.060.159	100,0	-9,4	626.056	100,0	19,2

Fuente: Elaboración con datos de Aduanas.

3.3. Distribución geográfica

El comercio exterior extremeño muestra una elevadísima concentración en los socios europeos. Un 92,3% de las **exportaciones** extremeñas se dirigieron hacia la *Unión Europea* en el año 2004, alcanzando los 978.683 miles de euros, lo que supuso una disminución del 10% respecto al ejercicio precedente. En concreto, las exportacio-

nes hacia la *zona euro*, que representaron un 85,3% de nuestras ventas exteriores (frente al 59,4% de las españolas), descendieron un 9,9% (cuadro 5).

Los principales países comunitarios de destino de las exportaciones extremeñas en 2004 fueron, por orden de importancia: Portugal (50,3%, frente al 9,7% de cuota que representa en la exportación española), Francia (12,6%), Alemania (12,4%), Italia (6%) y Reino Unido (5 %). Dentro de estos cinco países, solo las exportaciones dirigidas a Francia registraron un buen comportamiento al crecer un 5,6%, en tanto que hacia el resto sufrieron descensos significativos, siendo especialmente destacados los retrocesos de las ventas a Reino Unido (casi un 15%) y a Portugal (de casi un 13%).

Las exportaciones hacia los *diez nuevos Estados miembros* de la Unión Europea, tienen un reducido peso (1,2%, la mitad de la cuota que representan a escala nacional) y cayeron un 4,7%. Dentro de este grupo de países, Polonia es el principal destino.

Finalmente, las ventas al *resto de Europa* experimentaron un significativo avance del 20% debido, fundamentalmente, al aumento de las exportaciones a Rusia que es donde se concentra el mayor volumen de la exportación extremeña europea fuera de la Unión.

Centrándonos en terceros destinos, *América del Norte* representó un 2,2% de la exportación extremeña, habiendo reducido su cuota tras el descenso del 24%, respecto al año anterior, bastante más acusado que el retroceso general. Dentro de esta región, Estados Unidos concentra la mayor parte, aunque los niveles de exportación hacia este país son muy modestos, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el primer importador mundial de mercancías.

Las ventas a *América Latina* experimentaron un llamativo descenso de casi el 40%, que contrasta con la recuperación de la exportación española hacia la región. El peor comportamiento se observó en la exportación dirigida a Brasil con un espectacular retroceso del 65% (frente al incremento del 25% del conjunto nacional). La cuota de América Latina sobre el total exportado por Extremadura fue un insignificante 0,9% en 2004.

Asia destacó por su dinamismo, ya que las exportaciones extremeñas crecieron un 36% respecto al ejercicio anterior, coincidiendo con el impulso que experimentaron las exportaciones españolas hacia aquella región. Las ventas a China se duplicaron y las dirigidas a Japón, crecieron a buen ritmo, un 16,5% respecto a 2003.

Finalmente mencionar que *África*, que sólo representa el 0,8% de la exportación extremeña, registró una tasa de crecimiento del 16%, mostrándose muy dinámicas las dirigidas a Marruecos, que superan los 2.600 miles de euros.

El análisis geográfico de las **importaciones** extremeñas muestra que las procedentes de los *países de la Unión* representaron el 88,8% de las totales y crecieron un 11% respecto a 2003, siendo ligeramente inferiores los índices de las provenientes de la zona euro.

Portugal volvió a ser el principal proveedor extremeño, con una cuota de casi el 40% del total de compras exteriores en 2004, tras haber registrado un crecimiento de casi el 10%. El segundo proveedor fue Italia, con una cuota del 18,5% del total importado y fueron las importaciones que más aumentaron, al crecer un 46% con respecto al año anterior. También las importaciones procedentes de Francia, tercer suministrador, registraron un avance significativo, en tanto que las procedentes de Alemania y Holanda retrocedieron.

CUADRO 5: Distribución geográfica del comercio exterior extremeño en 2004

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	Miles euros	%/total	%04/03	Miles euros	%/total	%04/03
UNION EUROPEA	978.683	92,3	-10,1	555.918	88,8	11,0
Zona euro	903.872	85,3	-9,9	532.105	85,0	10,0
Francia	133.222	12,6	5,6	61.932	9,9	10,6
Holanda	17.082	1,6	-23,7	31.704	5,1	-8,0
Alemania	131.138	12,4	-8,7	50.398	8,1	-13,9
Italia	63.795	6,0	-5,6	116.174	18,5	46,1
Irlanda	4.120	0,4	1,7	7.592	1,2	4,8
Grecia	1.845	0,2	28,8	441	0,1	127,3
Portugal	533.113	50,3	-12,8	249.171	39,8	9,8
Bélgica-Luxemb.	13.653	1,3	-31,2	10.425	1,7	-12,8
Finlandia	849	0,1	-48,5	1.057	0,2	37,7
Austria	5.054	0,5	-7,7	3.210	0,5	-60,6
Resto UE	63.921	6,0	-14,2	16.366	2,6	-23,1
Reino Unido	53.221	5,0	-14,6	12.319	2,0	13,3
Dinamarca	5.504	0,5	-8,1	170	0,0	-73,3
Suecia	5.196	0,5	2,3	3.877	0,6	92,0
Nuevos miembros	10.888	1,2	-4,7	7.447	1,2	108,2
RESTO EUROPA	23.704	2,2	19,7	14.362	2,3	129,3
Suiza	3.379	0,3	-10,0	1.141	0,2	-18,3
Rusia	13.919	1,3	29,7	8.170	1,3	1.313
Turquía	680	0,1	36,5	3.926	0,6	5,2
AMERICA NORTE	22.991	2,2	-24,0	5.787	0,9	-34,7
Estados Unidos	18.418	1,7	-29,7	4.539	0,7	-40,7
Canadá	4.573	0,4	13,8	1.248	0,2	-11,2
AMERICA LATINA	9.489	0,9	-39,5	7.564	1,2	94,4
Brasil	867	0,1	-65,0	1.747	0,3	194,5
México	4.524	0,4	-6,7	96	0,0	-66,1
Cuba	313	0,0	-69,3	3.637	0,6	748,8
ASIA	15.250	1,4	36,4	28.771	4,6	47,5
China	2.420	0,2	96,5	12.470	2,0	21,4
Japón	5.114	0,5	16,5	108	0,0	-73,0
Arabia Saudí	1.347	0,1	48,7	0	0,0	-
Corea del Sur	492	0,0	-20,1	2.157	0,3	3,2
India	564	0,1	2,4	2.895	0,5	38,0
AFRICA	8.686	0,8	16,1	12.950	2,1	13,1
Marruecos	2.648	0,2	129,8	6.656	1,1	-4,2
Túnez	425	0,0	-15,9	2.462	0,4	2.899
Sudáfrica	1.568	0,1	56,5	252	0,0	-70,7
OCEANIA	1.174	0,1	-29,0	705	0,1	-24,7
Australia	572	0,1	-43,6	223	0,0	70,6
Indeterminado	182	0,0	-74,5	0	0,0	-
TOTAL MUNDIAL	1.060.159	100,0	-10,2	626.056	100,0	19,2

Fuente: Elaboración con datos de Aduanas.

Se mostraron especialmente dinámicas las importaciones procedentes de los *Nuevos Estados Miembros*, que se duplicaron; aún así sólo suponen el escaso peso del 1,2% de las compras de la región. Tras la Unión Europea, la segunda región proveedora de Extremadura es *Asia*, con una cuota del 4,6%, habiendo registrado una tasa de crecimiento del 47%, siendo especialmente destacada la creciente relevancia de China, del mismo modo que se observa a escala nacional, configurándose como el sexto país proveedor extremeño. Las importaciones procedentes de *América Latina* mostraron un buen comportamiento aunque sólo representan el 1,2% de las compras exteriores extremeñas. Las importaciones de *América del Norte* disminuyeron, siendo especialmente destacado el retroceso de Estados Unidos. *Africa* aporta un 2%, siendo Marruecos el principal proveedor en el continente.

4. EL COMERCIO EXTERIOR AGRARIO

En 2004, las exportaciones agrarias y agroindustriales alcanzaron la cifra de 562,8 millones de euros, lo que supuso una disminución del 7,4% respecto al año anterior y una cuota en las ventas totales de la región del 53%. Este retroceso se debió al sector hortofrutícola y del corcho, que descendieron alrededor de un 11% cada uno y el levísimo avance de la industria agroalimentaria.

Las principales partidas de la **exportación agraria** vuelven a liderarlas las *conservas de tomate*, por valor de 112.597 miles de euros, con un crecimiento del 4%. Representan el 10,6% del total de las ventas internacionales de la región, siendo su principal destino el mercado alemán (con 34 millones de euros), seguido de Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia (cuadro 6).

El segundo lugar de la exportación lo ocuparon las *salsas*, fundamentalmente de tomate, por valor de 56,6 millones de euros, siendo el principal comprador, Francia.

La tercera partida de la exportación agraria en valor fueron las *conservas de hortalizas*, con 52,3 millones de euros, experimentando un leve retroceso, dirigiéndose a Rusia, Estados Unidos e Italia.

A continuación se presenta el *corcho natural en bruto*, con 41 millones de euros, sufriendo un retroceso de casi el 28%, debido principalmente a la caída de las ventas a Portugal, que es nuestro principal cliente. Asimismo, el país vecino también absorbe prácticamente todas nuestras exportaciones de *corcho descortezado*, que de igual modo experimentaron un descenso. Por el contrario, las *manufacturas de corcho*, cuyo principal destino es Francia, registraron un aumento del 42%.

Un excelente comportamiento tuvieron las exportaciones de *vino*, ya que crecieron un 35%, gracias al aumento de las ventas a Portugal, principal cliente, seguido a distancia por Italia.

Otras partidas destacadas en valor en 2004 fueron los *albaricoques (melocotones y nectarinas)* y *cerezas*, que tienen como principales destinos los países vecinos; el *tabaco*, que se dirige a Italia, Bélgica, Alemania y Reino Unido; las *hortalizas frescas*, que se venden a Alemania y Reino Unido; y el *aceite de oliva* que nos compran Italia y Portugal.

CUADRO 6: Principales productos de la exportación agraria extremeña y países de destino en 2004

Partida	Producto	Miles euros	Países	Miles euros
20.02.	Conservas de tomate	112.597	Alemania	34.052
			R. Unido	19.758
			Francia	19.635
			P. Bajos	7.877
			Italia	5.876
			Estados Unidos	4.215
21.03.	Salsas	56.628	Francia	40.763
			Alemania	7.635
			Italia	5.406
20.05.	Conservas de hortalizas	52.358	Rusia	11.878
			Estados U.	9.964
			Italia	6.175
45.01.	Corcho natural en bruto	41.053	Portugal	37.378
			Francia	2.834
22.04.	Vino	37.048	Portugal	22.641
			Italia	5.597
45.03.	Manufacturas corcho natural	36.768	Francia	31.772
			Italia	2.451
			Portugal	2.439
08.09.	Albaricoques, cerezas, meloc.	30.426	Portugal	8.568
			Alemania	6.231
			R. Unido	5.594
			Italia	3.865
24.01	Tabaco	26.861	Italia	7.294
			Bélgica	5.466
			Alemania	2.834
07.09.	Hortalizas frescas	15.832	Alemania	8.311
			R. Unido	4.709
45.02.	Corcho natural descortezado	13.255	Portugal	13.240
15.09.	Aceite de oliva	11.875	Italia	6.657
			Portugal	4.442
07.12.	Hortalizas secas, cortadas	8.632	Alemania	3.127
			R. Unido	1.448
			Francia	1.166
44.02.	Carbón vegetal	7.765	R. Unido	3.237
			P. Bajos	1.440
10.05.	Maíz	7.387	Portugal	6.443
			R. Unido	901
17.04.	Confitería	5.151	Portugal	1.980
			Rusia	635
			Portugal	2.061

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Ministerio de Economía

En cuanto a las **importaciones agrarias**, con 191,8 millones de euros en 2004, representaron casi el 31% de las compras internacionales de la región, habiendo registrado un incremento del 15%; más intenso el sector de la industria agroalimentaria y menor el sector hortofrutícola, compensando el retroceso del corcho.

La principal partida de la importación agraria volvió a ser la *carne de porcino*, con casi 33 millones de euros, procedente, en su mayor parte de los Países Bajos. Le siguieron las importaciones de *café*, 21,5 millones de euros, cuyo principal origen fue Portugal. El país vecino es también el proveedor de las importaciones extremeñas de *corcho natural en bruto*, de la *harina*, el *trigo*, la *cebada*, las *habas de soja* y las *conservas de tomate*.

La elevadísima concentración de nuestro comercio exterior en un reducido número de países de la Unión Europea y, especialmente en Portugal, nos hace muy vulnerables a la coyuntura económica de estos países. Las épocas recesivas o de menor crecimiento de la demanda en ellos, se traduce en una menor demanda de nuestros productos, es decir, de nuestras exportaciones. Mantenemos el mismo patrón sectorial y geográfico desde hace años y no se vienen aprovechando el dinamismo de los nuevos mercados asiáticos o del Este europeo con lo que se puede estar cercenando las posibilidades futuras de crecimiento de nuestras exportaciones.

CUADRO 7: Principales productos de la importación agraria extremeña y países de procedencia en 2004

Partida	Producto	Miles euros	Países	Miles euros
02.03.	Carne de porcino	32.578	P.Bajos	13.859
			Francia	9.617
			Hungría	3.335
			Alemania	2.822
09.01.	Café	21.523	Portugal	21.424
45.03.	Manufacturas corcho natural	19.269	Francia	9.827
			Portugal	7.161
			Marruecos	2.281
45.01.	Corcho natural en bruto	12.157	Portugal	11.019
			Marruecos	955
12.08.	Harina	10.216	Portugal	10.216
02.07.	Carne gallinas	8.091	R. Unido	4.782
			P. Bajos	2.073
24.01.	Tabaco en rama	8.078	Cuba	3.637
			Francia	3.319
			Brasil	1.014
10.01.	Trigo	7.682	Portugal	7.682
21.06.	Preparaciones alimenticias	6.611	Irlanda	6.540
20.02.	Conservas de tomate	5.301	Portugal	4.098
			Israel	825
10.03.	Cebada	5.085	Portugal	5.085
12.01.	Habas de soja	4.872	Portugal	4.858

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Ministerio de Economía