



COLECCIÓN DE INFORMES AUTONÓMICOS

El comercio intra e interregional del País Vasco: 1995-2009

Julio 2010

Institución promotora:



Instituciones patrocinadoras:



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	METODOLOGÍA	5
3	EL COMERCIO INTERREGIONAL ESPAÑOL 1995-2009	8
4	EL COMERCIO INTERREGIONAL EN EL PAÍS VASCO	13
4.1	ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN RECIENTE	13
4.2	ANÁLISIS TERRITORIAL	16
4.3	ANÁLISIS SECTORIAL	21
4.4	ANÁLISIS POR MODOS DE TRANSPORTE	24
5	CONCLUSIONES	28
6	BIBLIOGRAFÍA	29

Autores del informe¹:

Carlos Llano Verduras
Jorge Díaz Lanchas
Almudena Esteban de la Fuente

¹ Los datos y comentarios ofrecidos en este informe recogen las opiniones de los autores, sin que puedan ser atribuidas a las instituciones patrocinadoras del proyecto o a las que originalmente aportaron la información estadística de base. Por ello, los autores asumen los posibles errores que se pudieran contener en el mismo.

1 Introducción

C-intereg nace con el objetivo de superar la laguna estadística existente en el ámbito del comercio interregional español y europeo. El proyecto surge por iniciativa de un grupo de investigadores del **Centro de Predicción Económica CEPREDE** y un amplio grupo de instituciones de ámbito nacional y autonómico. En este momento el proyecto cuenta con once instituciones patrocinadoras² y tres instituciones colaboradoras.

El primer objetivo de **C-intereg** es la estimación de la base de datos más amplia sobre comercio interregional estimada en España hasta el momento. Esta contiene flujos de comercio interregional de bienes para el periodo 1995-2007, con especificación de comunidad autónoma y provincia, origen-destino, detalle de 16 ramas productivas³ y 6 modos de transporte, tanto en toneladas como en euros (www.c-intereg.es). Los resultados generales de la base de datos anual sobre comercio interregional fue analizado de forma detallada en un primer informe general que se publicó en octubre de 2008⁴. El siguiente paso, ha consistido en la estimación de una base de datos complementaria al nivel trimestral sobre el comercio interregional agregado obtenido mediante técnicas de interpolación temporal a partir de las series anuales (Gallego et al, 2010). Partiendo de esta nueva base de datos se publica periódicamente el informe trimestral del Proyecto C-intereg y la base de datos actualizada, utilizando para ello también la web del proyecto.

Tras estos primeros hitos, el Proyecto C-intereg publica una nueva serie de informes autonómicos, en los cuales se analizarán las grandes cifras del comercio interregional de las comunidades autónomas asociadas al proyecto. Estos informes no pretenden agotar todas las posibilidades de estudio que ofrece la base de datos, sino tan solo completar el análisis general ya publicado con una breve incursión en las cifras más relevantes de cada comunidad autónoma asociada a C-intereg, manteniendo una estructura sencilla y homogénea. En este caso el análisis se centra en la comunidad autónoma del País Vasco.

El informe comienza con una breve descripción de la metodología utilizada y de los resultados generales obtenidos para el conjunto de España. Posteriormente se procede al análisis específico del comercio interregional de bienes en el contexto del conjunto de su actividad económica y del comercio internacional de dicha autonomía.

² Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la **Junta de Andalucía**; Dirección General de Estadística de la Consejería de Hacienda, **Junta de Castilla y León**; Instituto Canario de Estadística, **Gobierno de Canarias**; Instituto de Estadística, **Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha**; Dirección General de Análisis y Política Económica, **Generalitat de Cataluña**; Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, **Generalitat Valenciana**; Consejería de Economía y Trabajo, **Junta de Extremadura**; Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, **Comunidad de Madrid**; Departamento de Economía y Hacienda, **Gobierno Vasco**; Instituto de Estadística, **Navarra** e Instituto Estadística, **La Rioja**.

³ R1-Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; R2-Industrias extractivas, coquerías, refino y combustibles nucleares; R3-Industria agroalimentaria; R4-Industria textil y confección; R5-Industria del cuero y del calzado; R6-Industria de la madera y del corcho; R7-Industria del papel, edición y artes plásticas; R8-Industria química; R9-industria del caucho y materias plásticas; R10-Industrias de productos minerales no metálicos; R11-Metalurgia y fabricación de productos metálicos; R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecánico; R13-Material eléctrico, electrónico y óptico; R14-Fabricación de material de transporte; R15-Industrias diversas; R16-Producción y distribución de energía, gas y agua.

⁴ Llano C., Esteban, A. (2008): "[El comercio interregional en España: Análisis de la base de datos C-intereg sobre comercio de bienes \(1995-2006\)](#)". Octubre 2008.

2 Metodología⁵

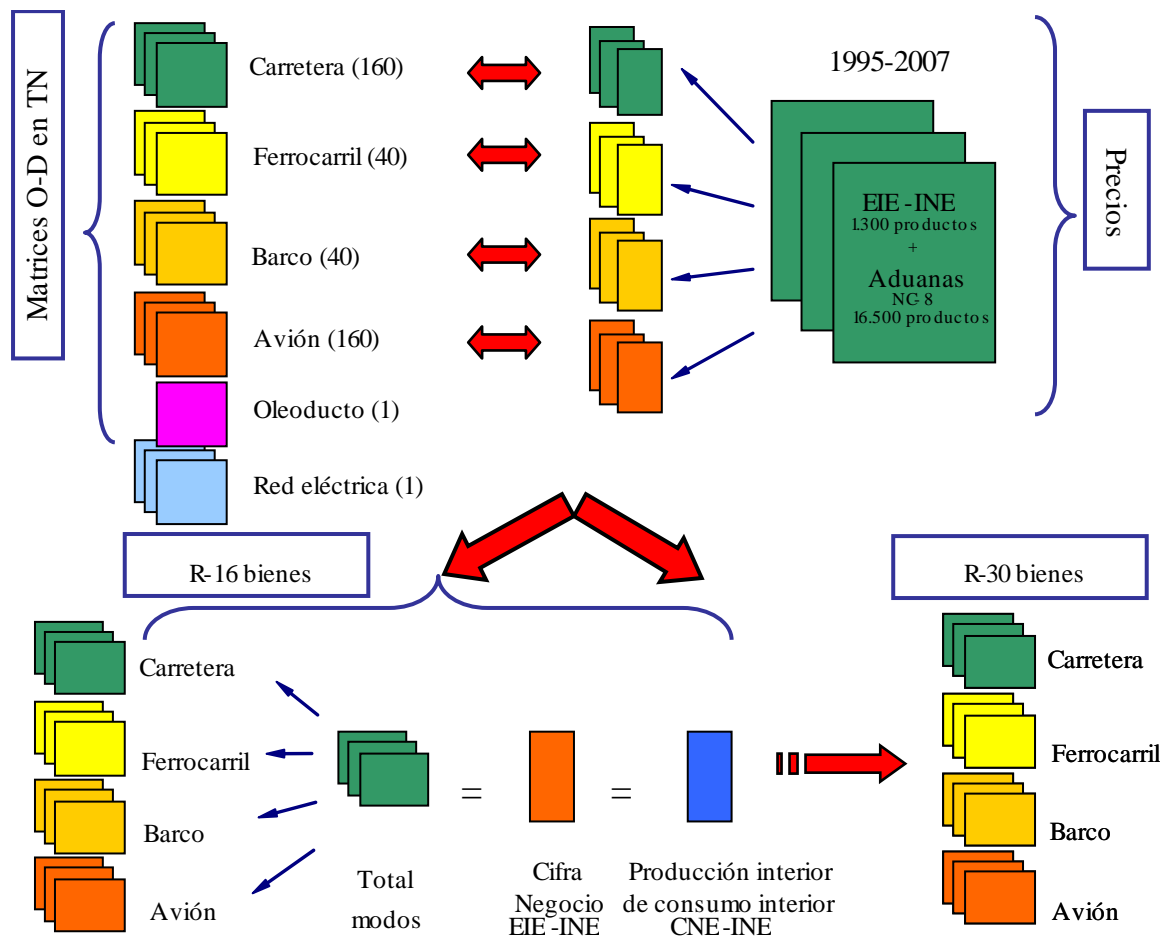
La estimación de la base de datos anual C-intereg de comercio interregional de bienes para el periodo 1995-2007 descansa básicamente sobre cuatro pilares fundamentales:

- **Construcción de la base de datos de transporte de mercancías:** partiendo de la información estadística disponible sobre flujos de mercancías por los distintos modos de transporte (carretera, ferrocarril, barco y avión), se ha confeccionado una base de datos en la cual quedan recogidos los intercambios interregionales de mercancías registrados entre las diferentes comunidades autónomas y provincias durante cada uno de los años.
- **Estimación de los precios de comercio interregional:** paralelamente, se han estimado 52 vectores de precios (uno para cada provincia de origen de los flujos). Para ello se ha partido de la información detallada sobre las relaciones de valor/volumen para un elevado número de productos a partir de diferentes fuentes de información (comercio exterior de Aduanas, Encuesta Industrial de Productos del INE, y otras fuentes de precios agrícolas e industriales).
- **Obtención de los flujos brutos de comercio:** mediante la multiplicación de los precios definitivos para cada provincia de origen, año, categoría de producto y modo de transporte por las respectivas matrices de flujos en toneladas, se obtiene una colección de matrices origen–destino valoradas en euros corrientes. Posteriormente, se procede a la agregación de las matrices en valor y toneladas a una desagregación máxima común (R30 y R16) compatible con otras fuentes de información que se utilizarán como restricción.
- **Procesos de depuración:** la presente metodología contempla dos procesos de depuración: el **primero**, que llamaremos de “*pre-valoración*”, se aplica sobre las matrices de transporte en toneladas, con vistas a detectar los flujos internacionales emboscados en los movimientos terrestres de mercancías por carretera y ferrocarril; el **segundo**, o “*post-valoración*”, permitirá ajustar los niveles de las matrices agregadas procedentes de la multiplicación de las bases de datos de toneladas y precios, a otras cifras oficiales de referencia correspondientes a la producción de bienes agrícolas o industriales (esencialmente la **Encuesta Industrial de Empresas (EIE)** y la **Contabilidad Nacional (CN)** del INE).

⁵ Para un análisis más detallado de la metodología se puede consultar el Informe C-intereg: "Llano C., Esteban, A, Pérez, J., Pulido, A. (2008): "La base de datos C-intereg sobre el comercio interregional de bienes en España (1995-2006): metodología". Disponible en <http://www.c-intereg.es/metodologia.asp>

En todas las etapas del proceso se ha utilizado el máximo nivel de desagregación disponible para cada pieza de información (modos de transporte, precios, Encuesta Industrial, Contabilidad Nacional y Regional...).

Gráfico 1.- Etapas del proceso de estimación



Partiendo de esta base de datos anual, y siguiendo la metodología descrita en Gallego et al (2010) se ha estimado una base de datos trimestral complementaria. Para ello, se ha seguido un planteamiento paralelo al utilizado en la estimación de la base de datos anual, procediendo a la estimación de los flujos de comercio intrarregional e interregional de cada comunidad autónoma con el Resto de España, estimando para ello los flujos emitidos y recibidos en unidades físicas (toneladas) y monetarias (euros). La metodología utilizada arranca de las experiencias previas sobre estimación de magnitudes trimestrales en España, haciendo uso de métodos de interpolación temporal de carácter uni-variante y multi-variante basados en indicadores. Todos los indicadores utilizados hacen referencia al movimiento de mercancías según distintos modos de transporte (fundamentalmente de carretera). El proceso de estimación ha querido reproducir el proceso de elaboración de los datos anuales del

comercio. De esta manera, se ha procedido a la estimación sucesiva de las series trimestrales de comercio en unidades físicas (Tm.), de los vectores de precios y los flujos comerciales expresados en unidades monetarias (€). Para cada una de estas etapas se ha realizado un importante esfuerzo en obtención de indicadores de alta frecuencia específicos para cada comunidad y tipo de flujo (comercio intrarregional, exportación e importación interregional). De cara a este informe, resulta importante destacar que la metodología aplicada para la trimestralización de los flujos anuales disponibles para 1995-2007 ha permitido realizar ejercicios de extrapolación para cada tipo de flujo y comunidad, permitiendo la obtención de series agregadas para el periodo 1995-2009. Como consecuencia, mediante la agregación de los datos trimestrales de 2008-2009, se ha podido extender el análisis de este informe más allá de la información contenida en la base de datos anual. Lógicamente, al no disponer de datos con desagregación bilateral, sectorial o por modo de transporte para las cifras de extrapolación temporal, los datos del periodo 2008-2009 sólo serán considerados en los apartados que analizan la evolución de las cifras agregadas, sin que puedan ser incorporados en los apartados de análisis sectorial o de distribución territorial del comercio.

3 El comercio interregional español 1995-2009⁶

Los principales resultados obtenidos en relación al comercio interregional de bienes estimado en la base de datos C-intereg para el periodo 1995-2009⁷, que se analizan en este apartado, confirman que, a lo largo del periodo, el comercio interior de bienes es sensiblemente superior, en valor absoluto, al comercio internacional. Esta estructura, coherente con lo observado en otros trabajos de carácter nacional e internacional, se repite durante todo el periodo analizado. Adicionalmente, en todas las comunidades y años (con la excepción de Canarias y Baleares) el comercio interregional supera al intrarregional. De este hecho, se deduce que, aparte de las situaciones singulares de las islas, las economías regionales presentan niveles elevados de apertura e interrelación con el resto de comunidades.

En general, los mayores volúmenes de comercio interior (intra+inter) se producen en aquellas regiones que combinan una gran extensión geográfica, con una importante concentración de población y actividad productiva. Como en otros trabajos multi-regionales precedentes (Llano, 2001, 2004; Oliver, 2003), en términos absolutos, Cataluña lidera el comercio interior de bienes, seguida de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Utilizando datos medios del periodo (1995-2007), las exportaciones interregionales de Cataluña ascienden a 42.798 millones de euros, casi el doble que la Comunidad de Madrid (25.005 mill. €), Comunidad Valenciana (20.143 mill. €) y Andalucía (20.508 mill. €). El ranking por el lado de las importaciones es similar, aunque las diferencias entre las comunidades son menores.

Tabla 1.- Distribución geográfica del comercio regional

Total bienes, R1-R16. Millones de euros

PROMEDIO 1995-2007	Propia CCAA (1)	EXPORTA A		IMPORTA DE		SALDO		TASA APERTURA* (2+3+4+5) / (1+2+3)
		ESPAÑA (2)	MUNDO (3)	ESPAÑA (4)	MUNDO (5)	ESPAÑA (6)=(2-4)	MUNDO (7)=(3-5)	
Andalucía	18.346	20.508	10.722	19.582	12.476	926	-1.754	127,66%
Aragón	5.303	11.432	5.887	14.294	5.600	-2.863	287	164,50%
Asturias	3.846	5.931	1.917	5.756	2.273	175	-356	135,77%
Baleares	2.169	771	945	4.592	1.592	-3.821	-646	203,35%
Canarias	3.483	1.864	844	8.206	3.553	-6.341	-2.709	233,68%
Cantabria	1.521	3.348	1.425	4.283	1.635	-935	-210	169,85%
Castilla y León	10.428	15.864	7.578	18.284	7.523	-2.420	55	145,41%
Castilla-La Mancha	4.452	12.805	2.022	13.105	3.782	-300	-1.760	164,50%
Cataluña	41.188	42.798	33.845	24.529	49.812	18.268	-15.967	128,14%
Comunidad Valenciana	17.065	20.143	15.115	23.064	13.595	-2.921	1.519	137,45%
Extremadura	1.917	2.702	805	5.192	483	-2.490	322	169,29%
Galicia	9.547	11.678	8.853	8.442	9.313	3.236	-460	127,29%
Comunidad de Madrid	13.495	25.005	13.408	26.299	40.236	-1.294	-26.828	202,18%
Región de Murcia	3.447	6.907	3.235	7.686	4.498	-779	-1.262	164,29%
Navarra	2.707	7.113	4.386	6.870	3.631	242	755	154,87%
País Vasco	11.531	17.961	11.616	15.221	10.527	2.740	1.088	134,59%
La Rioja	884	2.969	829	3.458	639	-488	190	168,61%
Ceuta y Melilla	0	19	54	954	340	-935	-286	1871,12%
Total	151.327	209.818	123.485	209.818	171.508	0	-48.023	

Fuente: Comercio interregional procedente de la Base de Datos C-intereg; Comercio internacional de AEAT. *Tasa de apertura: Ante la ausencia de cifras de servicios se ha preferido seguir este cálculo y no el habitual (X+M)/PIB

⁶ Resumen de los resultados obtenidos en el informe previo de C-intereg: "Llano C., Esteban, A. (2008): "El comercio interregional en España: Análisis de la base de datos C-intereg sobre comercio de bienes (1995-2006)". Octubre de 2008. Disponible en: http://www.c-intereg.es/el_comercio_interregional_en_espana_1995-2006_6_10_2008.pdf

⁷ Los datos relativos al periodo 1995-2007 proceden de la base de datos anual y cuenta con información completa por ramas, flujos bilaterales y modos de transporte. Los datos anuales de 2006 son considerados como "provisionales", y los del 2007 como "avance" al estar sujetos a las modificaciones correspondientes de las fuentes de información de base como la Contabilidad Regional del INE. Los datos del periodo 2008-2009 proceden de la base de datos trimestral y están sujetos a una mayor variabilidad en futuras estimaciones.

Por otro lado, el mayor volumen total del comercio interregional frente al intrarregional no contradice la reciente literatura sobre la existencia de un efecto frontera en el comercio interregional e internacional (McCallum, 1995; Helliwell 1996; Anderson y van Wincoop 2003; Chen, 2004). Según dicha literatura, el efecto frontera hace referencia a la tendencia generalizada a encontrar mayores proporciones de comercio de una región consigo misma (intrarregional) en comparación con el comercio bilateral que esta misma región mantiene con otra región de igual tamaño (por ejemplo en términos de población y renta) ubicada a la misma distancia (contigua). En este sentido, dado que el peso relativo de las comunidades más fuerte en términos absolutos de PIB (ej. Cataluña, Madrid y Andalucía) no superan el 20% del total nacional, y por tanto, el peso de “el resto de España” siempre va a ser muy superior al de cualquiera de ellas individualmente, no resulta incompatible encontrar que, para cada una de las comunidades autónomas, el comercio intrarregional total es inferior al interregional total, y al mismo tiempo, el comercio intrarregional supere al bilateral que mantienen con cualquier otra comunidad (Minondo, 2003; Gil et al., 2005; Requena y Llano, 2010; Ghemawat et al, 2009 y 2010).

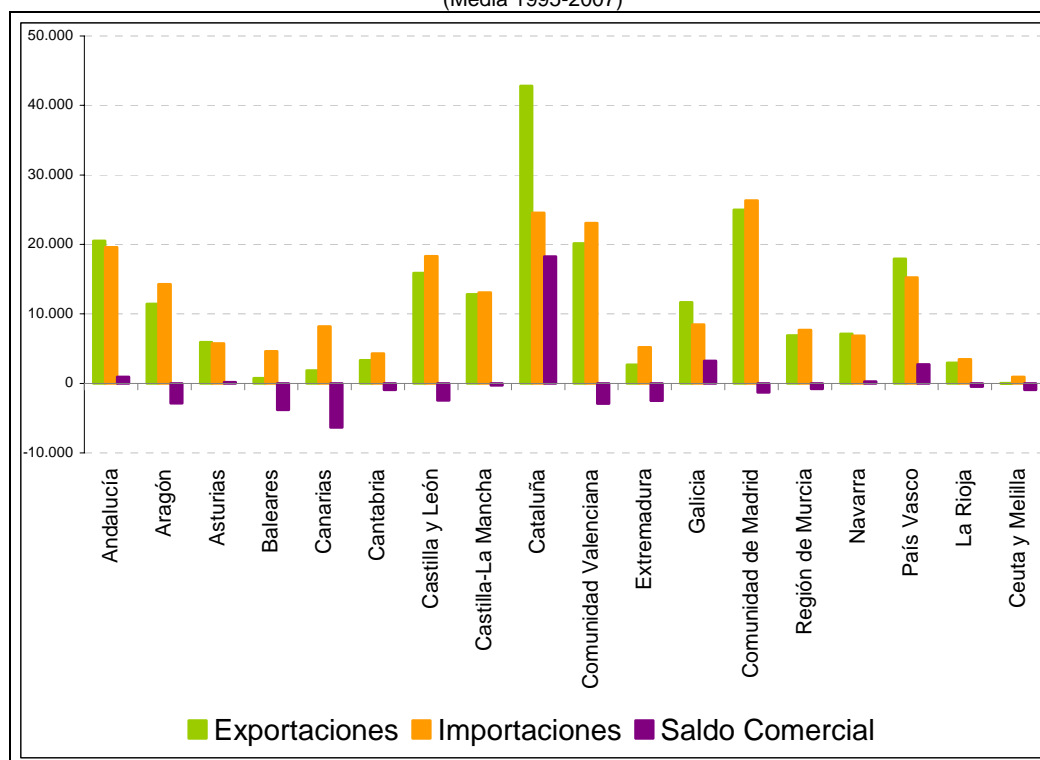
Tabla 2.- Distribución geográfica del comercio regional

 Total bienes, (excepto energía)
 Millones de euros

PROMEDIO 1995-2007	Propia CCAA (1)	EXPORTA A		IMPORTA DE		SALDO		TASA APERTURA* (2+3+4+5) / (1+2+3)
		ESPAÑA (2)	MUNDO (3)	ESPAÑA (4)	MUNDO (5)	ESPAÑA (6)=(2-4)	MUNDO (7)=(3-5)	
Andalucía	14.089	20.315	10.722	18.517	12.476	1.797	-1.754	137,46%
Aragón	4.190	10.963	5.887	13.929	5.600	-2.965	287	172,90%
Asturias	3.252	5.405	1.917	5.519	2.273	-114	-356	142,93%
Baleares	1.512	771	945	4.476	1.592	-3.705	-646	241,10%
Canarias	2.555	1.864	844	8.026	3.553	-6.162	-2.709	271,44%
Cantabria	1.128	3.346	1.425	4.000	1.635	-654	-210	176,42%
Castilla y León	9.208	14.158	7.578	16.910	7.523	-2.752	55	149,20%
Castilla-La Mancha	3.589	12.585	2.022	12.679	3.782	-94	-1.760	170,74%
Cataluña	36.228	42.785	33.845	23.250	49.812	19.535	-15.967	132,64%
Comunidad Valenciana	14.532	19.982	15.115	22.092	13.595	-2.110	1.519	142,63%
Extremadura	1.495	2.183	805	4.960	483	-2.777	322	188,10%
Galicia	7.148	11.029	8.853	7.995	9.313	3.035	-460	137,59%
Comunidad de Madrid	12.284	19.912	13.408	25.194	40.236	-5.282	-26.828	216,54%
Región de Murcia	2.817	6.809	3.235	7.166	4.498	-357	-1.262	168,79%
Navarra	2.249	6.927	4.386	6.494	3.631	433	755	158,07%
País Vasco	8.922	17.742	11.616	14.233	10.527	3.509	1.088	141,37%
La Rioja	744	2.926	829	3.335	639	-408	190	171,77%
Ceuta y Melilla	0	19	54	947	340	-928	-286	1867,85%
Total	125.945	199.722	123.485	199.722	171.508	0	-48.023	

Fuente: Comercio interregional procedente de la Base de Datos C-intereg; Comercio internacional de AEAT. *Tasa de apertura: Ante la ausencia de cifras de servicios se ha preferido seguir este cálculo y no el habitual (X+M)/PIB

Gráfico 2.- Exportaciones, importaciones y saldos interregionales
(Media 1995-2007)

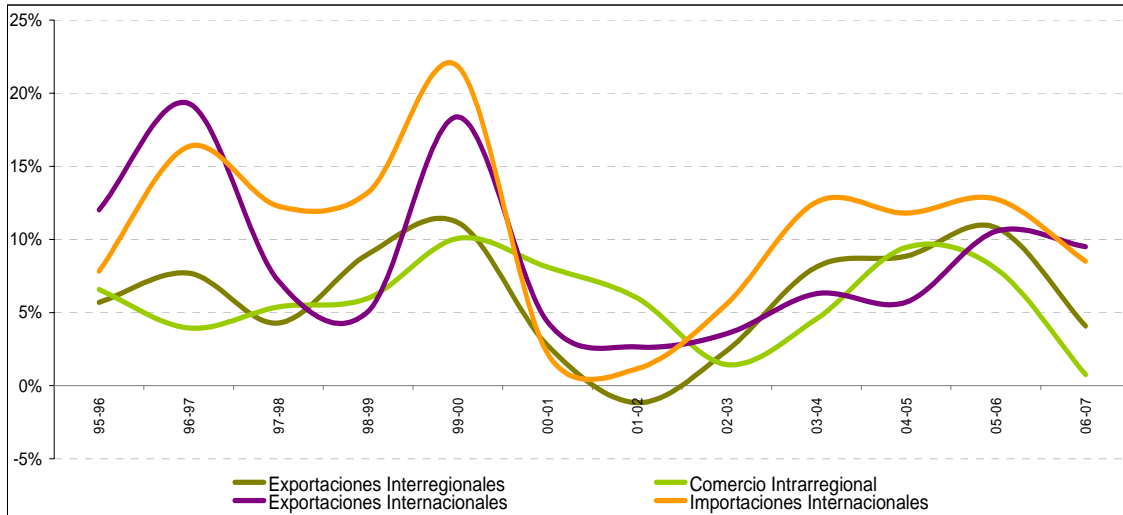


Fuente: elaboración propia a partir de datos de C-interreg

A lo largo del periodo, el saldo de seis comunidades es positivo en sus relaciones con el resto de España, destacando el abultado superávit de Cataluña y, en menor medida, Galicia y País Vasco. Así mismo, algunas comunidades tienden a presentar signos contrarios en sus relaciones comerciales con el resto de España y con el extranjero. Cataluña (el caso más destacable), registra un fuerte superávit comercial con el resto de España y un gran déficit con el resto del mundo. Las únicas comunidades que obtienen saldos positivos en ambos mercados (en media del periodo) son País Vasco y Navarra.

A pesar del mayor peso específico del comercio interior, el crecimiento del comercio internacional ha sido más elevado. En concreto, el mayor incremento corresponde a las importaciones (227,7%) y exportaciones internacionales (166,4%), en comparación con el menor dinamismo del comercio interregional (103,1%) e intrarregional (97,4%). Por ello, el comercio interior sigue siendo el protagonista, en términos absolutos, aunque el proceso de apertura exterior de la economía española avanza rápidamente. De hecho, en algunas comunidades como Cataluña o la Comunidad de Madrid, aunque las exportaciones interregionales superan a las internacionales, la relación se invierte por el lado de las importaciones.

Gráfico 3.- Evolución del comercio español de bienes según categoría geográfica
Tasas de crecimiento

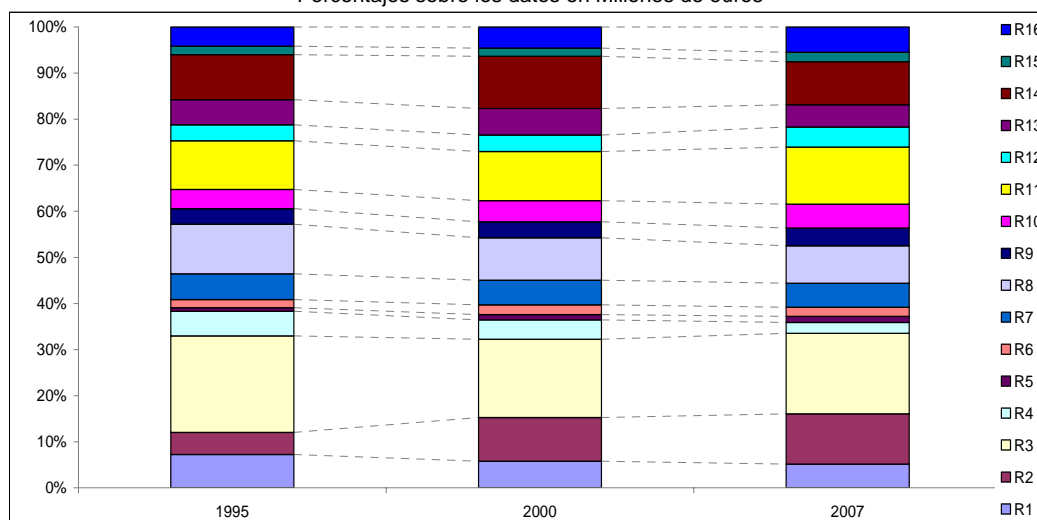


	Porcentaje de variación			
	Comercio Intrarregional	Exportaciones Interregionales	Exportaciones Internacionales	Importaciones Internacionales
1995-2007	97,3%	103,1%	166,4%	227,7%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de C-intereg y AEAT

Así mismo, aunque los mayores volúmenes de comercio se registran en las principales comunidades en términos de actividad económica (Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana), la evolución en el periodo 1995-2007 apunta hacia un posible proceso de convergencia, donde los mayores incrementos en el comercio interregional se producen en comunidades de menor tamaño y renta per cápita inferior a la media nacional. Así, durante este periodo, mayores aumentos de las exportaciones interregionales se producen en comunidades que a pesar de presentar ciertas desventajas en términos de dotación de factores y renta per cápita, están registrando fuertes niveles de crecimiento en la actividad productiva y el empleo: Ceuta y Melilla (539,1%), Canarias (190,0%), Región de Murcia (182,3%), Extremadura (160,1%), Castilla-La Mancha (152,3%), Andalucía (144,4%), Galicia (127,7%), Aragón (117,3%). Junto a ellas, Navarra (150,1%) y el País Vasco (118,4%) serían las tres comunidades de alto nivel de renta per cápita cuyo comercio interregional crece por encima de la media.

Gráfico 4.- Estructura sectorial del comercio interregional
 Porcentajes sobre los datos en Millones de euros



Nota: R1-Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; R2-Industrias extractivas, coquerías, refino y combustibles nucleares; R3-Industria agroalimentaria; R4-Industria textil y confección; R5-Industria del cuero y del calzado; R6-Industria de la madera y del corcho; R7-Industria del papel, edición y artes plásticas; R8-Industria química; R9-industria del caucho y materias plásticas; R10-Industrias de productos minerales no metálicos; R11-Metalurgia y fabricación de productos metálicos; R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecánico; R13-Material eléctrico, electrónico y óptico; R14-Fabricación de material de transporte; R15-Industrias diversas; R16-Producción y distribución de energía, gas y agua.

Desde un punto de vista sectorial, se ha identificado una estructura del comercio interregional español relativamente estable, a lo largo del periodo, observándose una fuerte concentración del comercio en un número reducido de ramas: R3-Industria agroalimentaria, R11-Metalurgia, R2-Industrias extractivas, coquerías, refino y combustibles nucleares, R14- Industria de Material del Transporte, R8-Industria Química; R16-Producción y distribución de energía, gas y agua y R1-Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Según datos disponibles, el peso relativo de cada rama, y consecuentemente de las comunidades autónomas donde se concentran, se ha visto afectado por algunos hechos singulares de la marcha de la economía nacional e internacional durante el periodo tales como, el fuerte crecimiento del sector de la construcción y de bienes de equipo o, el incremento del coste de la energía después del 2001. Estos hechos tienen su reflejo en el incremento del peso relativo de las ramas siderúrgicas, de minerales no metálicos (cemento y otros materiales de construcción) y de los productos energéticos.

4 El comercio interregional de bienes en el País Vasco

Este apartado recoge el análisis del comercio interregional de bienes del País Vasco estimado por C-intereg en la base de datos anual para el periodo 1995-2007, así como un avance de predicción para 2008 y 2009 tomada de la base de datos trimestral. Ante la amplitud de la información disponible, el análisis se centra en las principales tendencias observadas en relación a la intensidad y dirección de los flujos, su estructura espacial, sectorial y modal.

4.1 Análisis de la estructura y evolución reciente

Un primer análisis de los flujos comerciales del País Vasco pone de manifiesto el importante peso relativo que representa la comunidad en términos de volumen total de comercio de bienes en sus intercambios con todos los mercados, así como el signo positivo registrado en todos ellos, al menos si nos atenemos a los datos medios del periodo 1995-2007.

Si nos atenemos a lo recogido por la **Tabla 1**, el País Vasco ocupa la quinta posición en términos de volumen total de comercio intrarregional, exportaciones e importaciones interregionales así como en las importaciones interregionales. Sin embargo, en términos de exportaciones internacionales su importancia relativa con datos medios del periodo asciende a la cuarta posición, superando a Andalucía.

Como se ha comentado anteriormente, en términos del saldo, el País Vasco es junto con Navarra, las dos únicas comunidades autónomas capaces de registrar saldos positivos en todos los mercados.

Tabla 3.- Distribución especial del comercio de bienes del País Vasco

Total bienes. Millones de euros y tasas de crecimiento

	Propia CCAA (1)	EXPORTA A		IMPORTA DE		SALDO		TASA APERTURA* (2+3+4+5) / (1+2+3)
		ESPAÑA (2)	MUNDO (3)	ESPAÑA (4)	MUNDO (5)	ESPAÑA (6)=(2-4)	MUNDO (7)=(3-5)	
1995								
País Vasco	6.682	11.826	6.218	10.872	5.778	954	440	140,3%
Total España	103.770	144.228	68.645	144.228	87.345	0	-18.699	140,4%
2000								
País Vasco	10.212	15.901	11.623	14.719	10.316	1.181	1.308	139,3%
Total España	141.349	207.455	122.298	207.455	169.700	0	-47.402	150,1%
2007 (P)								
País Vasco	18.139	25.826	19.072	22.393	18.900	3.433	172	136,7%
Total España	204.706	292.961	184.550	292.961	285.297	0	-100.746	154,8%
Var. 95-00								
País Vasco	52,8%	34,5%	86,9%	35,4%	78,5%	23,8%	197,4%	135,1%
Total España	36,2%	43,8%	78,2%	43,8%	94,3%	-	153,5%	164,4%
Var. 95-07								
País Vasco	171,5%	118,4%	206,7%	106,0%	227,1%	259,8%	-60,9%	132,5%
Total España	97,3%	103,1%	168,8%	103,1%	226,6%	-	438,8%	163,0%

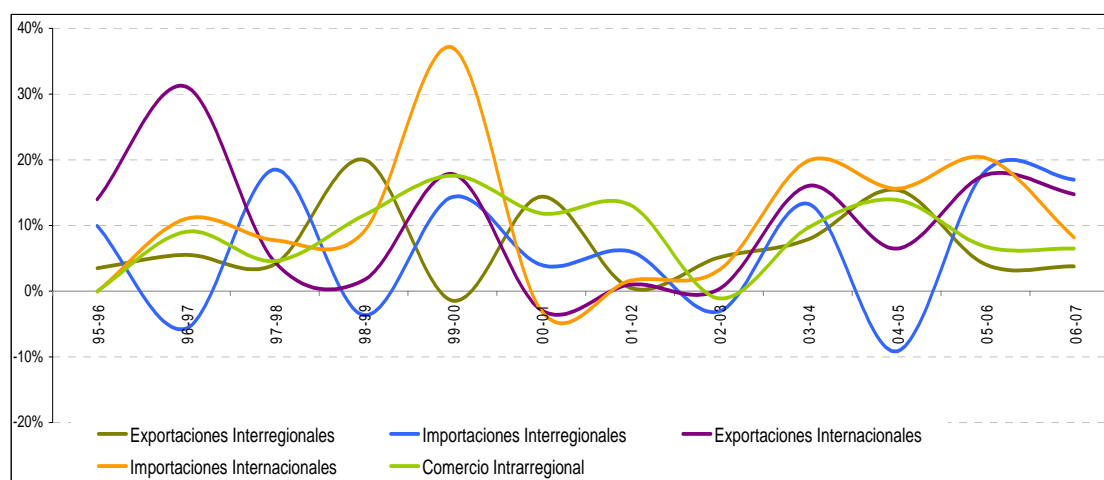
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg.

Adicionalmente, resulta interesante atender a la evolución temporal de las distintas series de comercio a lo largo del periodo 1995-2007. Tal y como nos muestra la **Tabla 3**, como ya ocurre para el conjunto del país, la serie más dinámica es el de las importaciones y exportaciones internacionales que crecen un 227,1% y un 206,7% respectivamente en los trece años considerados, ambas superiores a las tasas nacionales. Por el contrario, las exportaciones e importaciones interregionales crecieron al 118,4% y al 106% respectivamente. Tomado los datos extremos del periodo, el saldo comercial internacional estaría reduciendo su posición superavitaria en 21 puntos ($118-106\%= 12$ puntos porcentuales). Finalmente, es interesante remarcar que el comercio intrarregional de la comunidad creció un 171,1% en el periodo 1995-2007, registrando un crecimiento muy superior al de este tipo de flujos en el conjunto de España, e incluso superior al de las exportaciones interregionales. En conclusión, es necesario destacar cómo durante el periodo analizado, el País Vasco ha sido capaz de ganar competitividad en el mercado nacional manteniendo una buena posición en el internacional y un muy fuerte crecimiento del comercio dentro de la propia región.

Si se atiende al **Gráfico 5**, es interesante comprobar cómo las importaciones internacionales han sido mayores a las exportaciones a lo largo de casi todo el período, alcanzando ambas un incremento máximo en 1999-2000 con tasas de crecimiento superiores al 30%. La sincronía de los distintos flujos se incrementa a partir de 2000, apreciándose una evolución más estable y heterogénea por parte del comercio intrarregional. Las importaciones interregionales registraron varias tasas negativas a lo largo del periodo (1996-97, 1998-99, 2002-03, 2004-05), mientras que las exportaciones interregionales tan solo rozaron el 0 en el 2002.

Gráfico 5.- Evolución del comercio de bienes del País Vasco en los principales mercados (Período 1995-2007)

Total bienes. Tasas de crecimiento

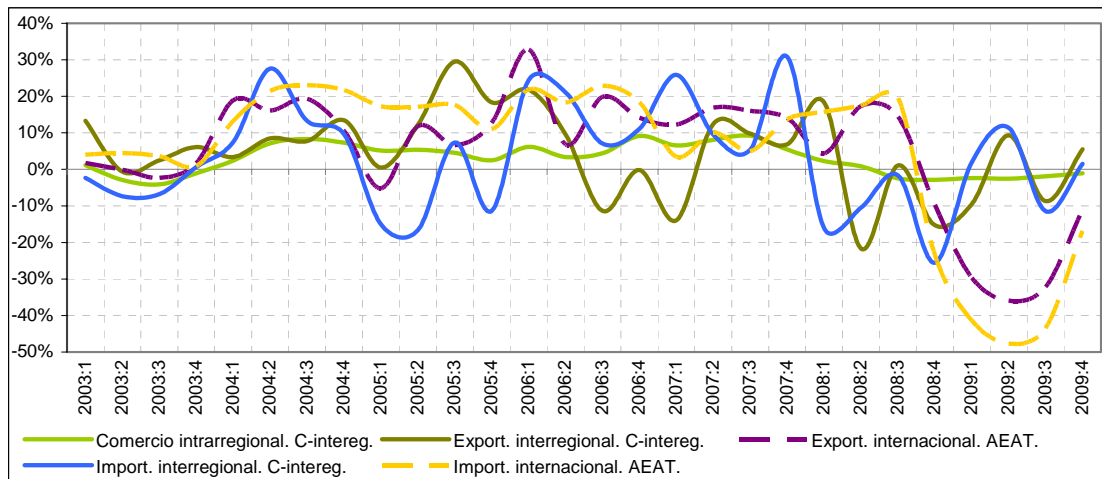


Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

Con el objeto de completar el anterior análisis temporal con la evolución de indicadores similares en el pasado reciente, el **Gráfico 6** muestra la evolución en tasas interanuales

seguida por los flujos de comercio trimestral del País Vasco en los últimos años, recogiendo la fuerte crisis que está sufriendo el conjunto de la economía española. Es importante resaltar que los datos trimestrales de comercio interregional e intrarregional de C-intereg referidos a 2008 y 2009 son predicción, y no incluyen los flujos de la rama 16 de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.

Gráfico 6.- Evolución del comercio de bienes del País Vasco según mercados.
Tasas de variación interanuales.



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

Tal y como muestra el **Gráfico 6**, el comportamiento del comercio vasco en relación con todos los mercados recoge el fuerte decrecimiento de la actividad económica y el comercio mundial a partir del 2008. Tanto las exportaciones como las importaciones internacionales han mostrado un comportamiento muy robusto, registrando tasas interanuales positivas durante casi todos los trimestres del periodo 2003:IV-2008:IV. Sin embargo, a partir del 2008:II, la caída de estas dos series ha sido ininterrumpida, alcanzando mínimos del -47,7% en las importaciones y del -35,9% en las exportaciones del 2009:II. La caída del comercio internacional parece estar desacelerándose en el 2009:III y 2009:IV mientras que los flujos interregionales estarían registrando una recaída, aunque desde tasas mucho más moderadas que las de otras comunidades.

4.2 Análisis territorial

En la **Tabla 4** se recoge la distribución territorial de los flujos comerciales del País Vasco. En ella, se muestra el volumen de exportación e importación registrado por el comercio vasco con cada una de las comunidades y los principales países con los que comercia para el primer y último año del periodo disponible (1995 y 2007). Para facilitar la lectura de la tabla, los datos están colocados de mayor a menor representando la posición alcanzada por cada territorio dentro del total de flujos comerciales de bienes, y sombreando los que corresponden a países. A través de esta tabla resulta sencillo valorar la evolución de los principales flujos bilaterales del País Vasco, considerando todos los mercados. De esta manera se puede apreciar como determinados clientes y proveedores internacionales están ganando posiciones en relación a las ventas y compras del País Vasco. Nótese que esta tabla no incluye la rama de actividad de producción, distribución de energía, electricidad, gas y agua (R16).

A primera vista, se observa que todos los flujos de exportación han aumentado su cuantía en 2007 respecto de 1995, doblando en algunos casos el montante del año de origen. Esto contrasta con el empeoramiento relativo reflejado en el ranking por países como Italia, Alemania y Reino Unido, o de Comunidades Autónomas como Navarra, Cataluña, Aragón y Cantabria. Por otro lado, resalta la mejora experimentada por Francia, Estados Unidos y México al nivel internacional, y por Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha a nivel nacional.

Por el lado de las compras, destaca claramente el avance de Rusia como principal proveedor internacional en 2007, seguido de Alemania y Francia. Además, países como Alemania, Italia, Países Bajos y muy especialmente China, han mejorado sustancialmente su situación como exportadores al País Vasco, al contrario del Reino Unido, Francia y Estados Unidos que han ido perdiendo importancia relativa. A nivel nacional, contrasta la pérdida de posiciones en el ranking reflejada por la mayoría de comunidades, principalmente la Comunidad de Madrid, Aragón, Asturias, Andalucía, La Rioja y Comunidad Valenciana, frente a la mejora de Galicia y Canarias, aunque todas estas regiones han doblado prácticamente el volumen de importación con el País Vasco.

Tabla 4.- Ranking de los principales flujos de exportación con origen en el País Vasco
 Total bienes, (excepto energía). Millones de euros

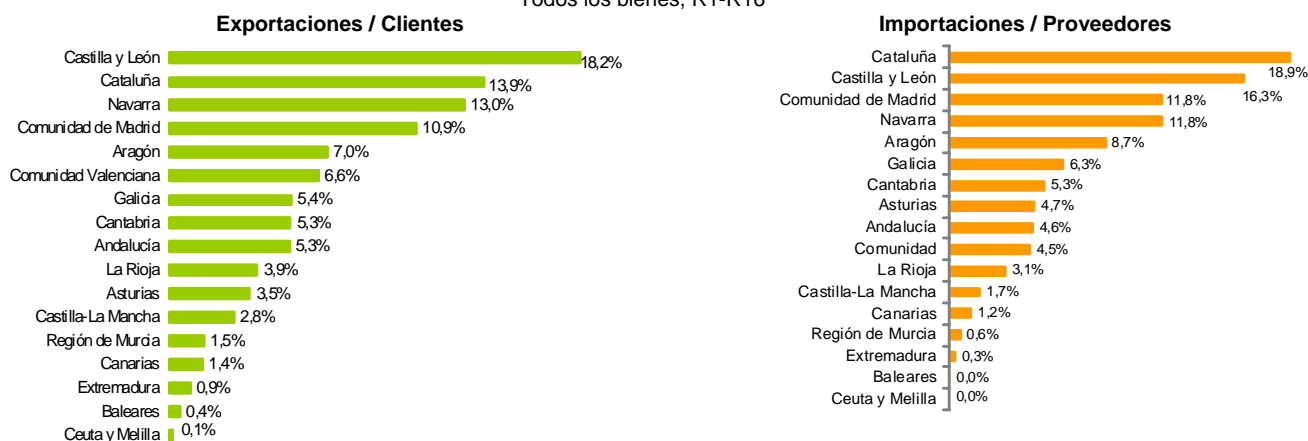
Ranking	Exportaciones				Importaciones			
	1995		2007		1995		2007	
	Destino	Millones de Euros	Destino	Millones de Euros	Origen	Millones de Euros	Origen	Millones de Euros
0º	Resto España	11.500,1	Resto España	25.644,5	Resto España	10.210,8	Resto España	20.595,0
1º	Navarra (C.F.de)	1.816,9	Castilla y León	5.254,3	Cataluña	2.701,8	Cataluña	3.846,2
2º	Cataluña	1.724,8	Madrid (C.de)	2.743,6	Castilla y León	1.197,9	Castilla y León	3.363,9
3º	Castilla y León	1.717,6	Cataluña	2.742,4	Madrid (C.de)	1.176,5	Rusia	2.767,4
4º	Madrid (C.de)	1.371,2	Francia	2.540,0	Navarra (C.F.de)	1.080,9	Alemania	2.707,0
5º	Francia	1.248,6	Galicia	2.496,0	Francia	991,2	Navarra (C.F.de)	2.378,9
6º	Alemania	1.008,1	Navarra (C.F.de)	2.412,4	Aragón	721,8	Madrid (C.de)	1.917,8
7º	Aragón	861,7	Alemania	1.978,1	Reino Unido	681,2	Francia	1.616,6
8º	C. Valenciana	732,9	C. Valenciana	1.884,4	C. Valenciana	673,4	Aragón	1.480,9
9º	Andalucía	629,5	Aragón	1.696,5	Asturias	658,8	Galicia	1.426,4
10º	Galicia	554,3	Estados Unidos	1.205,0	Alemania	652,9	Canarias	1.366,7
11º	Italia	516,5	Andalucía	1.192,6	Galicia	596,8	China	1.131,6
12º	Reino Unido	501,8	Castilla-La Mancha	1.057,9	Andalucía	422,4	Italia	1.104,5
13º	Cantabria	463,5	La Rioja	1.020,1	Italia	419,6	C. Valenciana	1.053,0
14º	Castilla-La Mancha	448,2	Asturias	996,6	Cantabria	353,8	Reino Unido	1.048,5
15º	Asturias	388,2	Italia	991,9	La Rioja	293,4	Asturias	958,6
16º	Estados Unidos	381,7	Cantabria	947,6	Irán	274,4	Cantabria	942,0
17º	La Rioja	380,7	Reino Unido	836,5	Rusia	241,8	Andalucía	815,7
18º	Portugal	355,4	Portugal	717,1	Estados Unidos	239,6	Irán	726,0
19º	Bélgica	189,7	Bélgica	529,4	Bélgica	231,1	Países Bajos	596,1
20º	Canarias	173,0	México	516,3	Castilla-La Mancha	227,8	La Rioja	514,5
21º	Países Bajos	165,8	Países Bajos	473,4	Países Bajos	202,1	Bélgica	455,6
22º	China	126,6	Extremadura	464,8	Finlandia	177,4	Estados Unidos	408,5
23º	Brasil	102,0	Región de Murcia	393,7	China	133,3	Nigeria	319,5
24º	México	101,7	China	300,3	Irlanda	131,8	Castilla-La Mancha	303,5
25º	Región de Murcia	98,4	Polonia	295,1	México	105,0	México	267,9
26º	Extremadura	86,4	Brasil	294,6	Portugal	103,7	Chile	255,2

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

Continuando con lo anterior, el **Gráfico 7** muestra cuáles han sido las principales regiones de exportación e importación de País Vasco entre los años 1995 y 2007 dentro de España. En él, se observa que comunidades como Castilla y León, Cataluña, Navarra y la Comunidad de Madrid alcanzan entre todas ellas aproximadamente el 50% de las exportaciones interregionales de bienes vascas. Estas mismas regiones, con proporciones similares, suponen ser las que más importan del País Vasco representando prácticamente la misma cuota sobre el total de importaciones. De ahí que la mayor parte del comercio vasco discurre entre Comunidad Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Navarra.

Gráfico 7.- Principales clientes y proveedores del País Vasco (media 1995-2007)

Todos los bienes, R1-R16



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

Si guiendo con lo dicho hasta el momento, y si hacemos un análisis pormenorizado de los principales exportadores e importadores del País Vasco por ramas de actividad, en la **Tabla 5** vemos que efectivamente las comunidades autónomas que se encontraban entre las primeras posiciones de las dos clasificaciones anteriormente analizadas, también ocupan las primeras posiciones en términos de cuotas de exportación e importación en la mayoría de las actividades productivas en 2007.

Por el lado de las exportaciones resaltan Castilla y León, Cataluña, Navarra y la Comunidad de Madrid como principales clientes en varias ramas como la industria extractiva (R2), la industria agroalimentaria (R3), de la madera (R6), de fabricación de maquinaria (R12), de material de transporte (R14), la industria química (R8) y del papel (R7). Algunas comunidades lejanas como la Comunidad Valenciana o Galicia aparecen como clientes destacados de varias ramas (R3, R5, R9, R10, R13 o R14).

Atendiendo a las importaciones, Cataluña y nuevamente Castilla y León cubren la mayor de las ramas de actividad. Así, destacan los porcentajes alcanzados por Cataluña en sectores como el textil (R4) y la industria química (R5), mientras que los flujos de Castilla y León se concentran en los sectores de fabricación de maquinaria (R12) y de material de transporte (R14), y en la producción energética (R16). No obstante, existen excepciones como las importaciones mostradas por Canarias en la industria extractiva (R2), las de La Rioja en la industria del cuero (R5) y las cuotas navarras en la industria de la madera (R6) y de material de equipo eléctrico (R13).

Tabla 5.- Concentración espacial y sectorial de las exportaciones e importaciones de bienes del País Vasco. Cuota de mercado de los principales clientes y proveedores
 Porcentaje sobre cifras en millones de euros, 2007

RAMAS	PRINCIPALES CLIENTES			PRINCIPALES PROVEEDORES		
	RANKING		%	RANKING		%
R1-Agricultura, silvicultura y pesca	1º	Castilla y León	25,6%	1º	Comunidad de Madrid	12,9%
	2º	La Rioja	9,1%	2º	Navarra	8,0%
	3º	Navarra	7,8%	3º	Cantabria	7,2%
R2-Industrias extractivas, coquerías, refino y combustibles nucleares	1º	Castilla y León	22,0%	1º	Canarias	41,8%
	2º	Asturias	6,1%	2º	Castilla y León	6,0%
	3º	Navarra	5,4%	3º	Cataluña	2,7%
R3-Industria Agroalimentaria	1º	Comunidad de Madrid	10,9%	1º	Castilla y León	16,5%
	2º	Castilla y León	10,4%	2º	Navarra	11,8%
	3º	Galicia	8,3%	3º	Cataluña	9,7%
R4-Industria textil y de la confección	1º	Cataluña	28,7%	1º	Cataluña	49,4%
	2º	Comunidad de Madrid	27,2%	2º	Galicia	39,4%
	3º	Castilla y León	9,4%	3º	Cantabria	2,9%
R5-Industria del cuero y calzado	1º	Comunidad Valenciana	48,3%	1º	La Rioja	93,7%
	2º	Castilla-La Mancha	10,6%	2º	Aragón	3,2%
	3º	Canarias	7,6%	3º	Galicia	0,2%
R6-Industria de la madera y el corcho	1º	Castilla y León	16,5%	1º	Navarra	17,5%
	2º	Comunidad de Madrid	5,8%	2º	Galicia	12,1%
	3º	Aragón	5,8%	3º	Cataluña	8,1%
R7-Industria del papel, edición y artes gráficas	1º	Comunidad de Madrid	15,4%	1º	Comunidad de Madrid	17,7%
	2º	Cataluña	12,3%	2º	Cataluña	17,5%
	3º	Aragón	8,5%	3º	Castilla y León	9,1%
R8-Industria Química	1º	Comunidad de Madrid	20,0%	1º	Cataluña	42,7%
	2º	Cataluña	19,3%	2º	Comunidad de Madrid	16,6%
	3º	Navarra	11,8%	3º	Comunidad Valenciana	8,4%
R9-Industria del caucho y materias plásticas	1º	Castilla y León	17,0%	1º	Castilla y León	19,4%
	2º	Cataluña	12,2%	2º	Cataluña	15,3%
	3º	Comunidad Valenciana	10,5%	3º	Galicia	6,2%
R10-Industria de productos minerales no metálicos	1º	Comunidad Valenciana	5,5%	1º	Cataluña	9,3%
	2º	Comunidad de Madrid	3,7%	2º	Comunidad Valenciana	8,1%
	3º	Navarra	3,3%	3º	Comunidad de Madrid	7,9%
R11-Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1º	Cataluña	7,4%	1º	Asturias	7,5%
	2º	Castilla y León	7,3%	2º	Cataluña	6,2%
	3º	Comunidad de Madrid	6,8%	3º	Castilla y León	6,0%
R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	1º	Castilla y León	29,9%	1º	Castilla y León	13,7%
	2º	Galicia	14,7%	2º	Comunidad Valenciana	4,8%
	3º	Extremadura	9,8%	3º	Navarra	4,0%
R13-Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	1º	Cataluña	10,6%	1º	Navarra	21,9%
	2º	Comunidad de Madrid	5,8%	2º	Cataluña	14,5%
	3º	Cantabria	5,7%	3º	Comunidad de Madrid	10,5%
R14-Fabricación de material de transporte	1º	Castilla y León	26,2%	1º	Castilla y León	28,6%
	2º	Navarra	15,9%	2º	Aragón	18,1%
	3º	Galicia	13,1%	3º	Navarra	9,1%
R15-Industrias diversas	1º	Castilla y León	15,1%	1º	Navarra	11,0%
	2º	Castilla-La Mancha	11,0%	2º	Castilla y León	7,0%
	3º	Comunidad de Madrid	10,7%	3º	Comunidad Valenciana	4,6%
R16-Producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua	1º	La Rioja	1,8%	1º	Castilla y León	13,9%
	2º	Navarra	1,7%	2º	Comunidad de Madrid	12,9%
	3º	Aragón	0,0%	3º	Navarra	0,0%
TOTAL	1º	Castilla y León	12,0%	1º	Castilla y León	10,6%
	2º	Comunidad de Madrid	6,2%	2º	Cataluña	9,5%

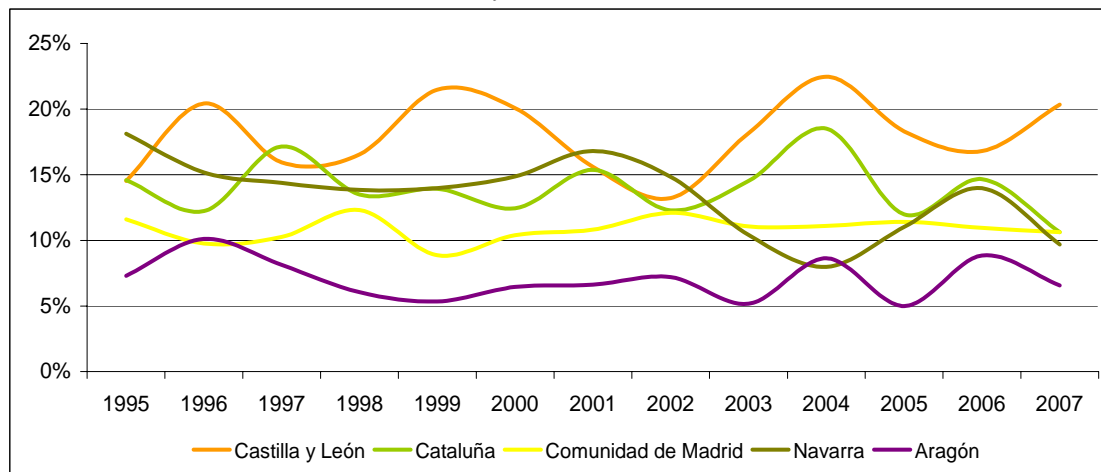
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg.

*Nota: Las cuotas están calculadas teniendo en cuenta el flujo intrarregional de la comunidad autónoma a la que se refiere el informe. Ej: las cuotas de exportaciones de productos de la rama 1 a Castilla y León será el porcentaje que representa el flujo bilateral de dichos productos con ese destino sobre la suma de flujos intrarregionales de la rama 1 más las exportaciones interregionales totales (cualquier destino) de productos de dicha rama.

Para más detalle, el **Gráfico 8** muestra la evolución de los cinco principales clientes nacionales del País Vasco, comprobando cómo Castilla y León ha mantenido su posición hegemónica como principal cliente seguido de Cataluña y Navarra, ésta última mostrando un pronunciado descenso desde 2001. Por su parte, la Comunidad de Madrid y Aragón presentan un comportamiento similar caracterizado por su constancia a lo largo del período, llegando la primera de éstas a superar a Navarra en 2004 y 2007.

Gráfico 8. Evolución de la cuota de mercado de las exportaciones del País Vasco frente a sus cinco principales clientes nacionales

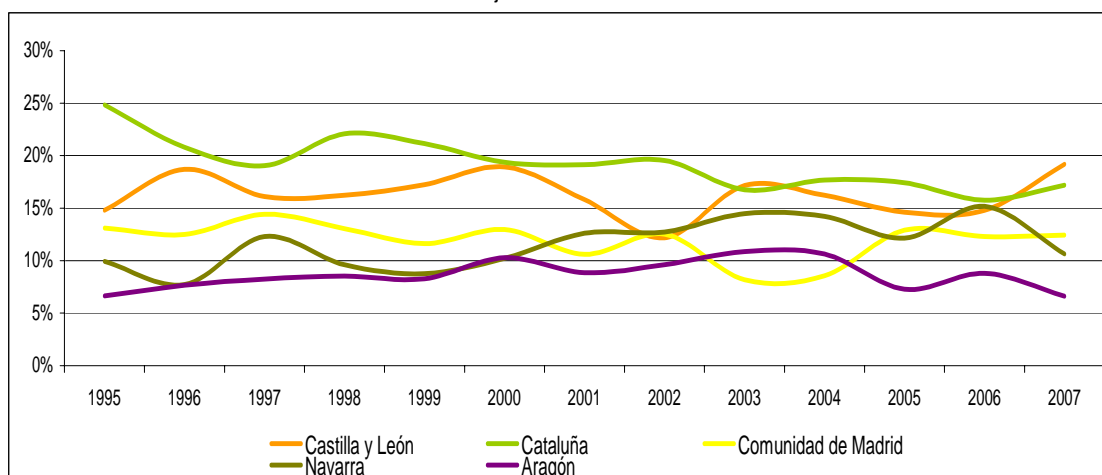
Total bienes. Porcentajes sobre datos en Millones de Euros



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos C-Intereg

De forma complementaria, el **Gráfico 9** muestra la evolución de los proveedores más importantes del País Vasco. Así, vemos que Cataluña ha ido perdiendo su importancia relativa como mayor proveedor en beneficio de Castilla y León, la cuál llega a superar levemente a Cataluña en 2007. Por otro lado, se aprecia una alternancia en el ranking de proveedores entre las comunidades de Navarra y Comunidad de Madrid, representando ambas un significativo nivel de ventas al País Vasco. Por el contrario, la evolución de Aragón refleja una tendencia a la baja con un máximo en 2004.

Gráfico 9.- Evolución de la cuota de mercado de las importaciones del País Vasco frente a sus cinco principales proveedores nacionales
 Total bienes. Porcentajes sobre datos en Millones de Euros



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos C-Intereg

4.3 Análisis sectorial

En este apartado desarrollamos un conjunto de tablas y gráficos referidos a la distribución por sectores del comercio vasco. La Tabla 6 muestra la estructura sectorial del comercio interregional e internacional en términos medios para el periodo 1995-2007, con especificación de los saldos obtenidos por el País Vasco en el mercado interregional e internacional.

Así, respecto al saldo del comercio interregional, resalta el superávit mostrado por varias de las ramas de actividad, destacando en particular la industria extractiva (R2) del caucho (R9) y muy especialmente la metalurgia (R11) y el sector de fabricación de maquinaria (R12), como principales fuentes de ingresos. Por su parte, el resto de sectores presentan balanzas levemente superavitarias o incluso con marcados déficits (R3, R8 y R16). Sin embargo, estos saldos negativos poseen un menor peso que los positivos, dando lugar a una balanza interregional total positiva (3.127 Mills.€).

La situación en cuanto al comercio internacional cambia sustancialmente. Por un lado, encontramos abultados déficits (R2, y R15), acompañados de otros menores pero con cierta relevancia (R3 y R8). Además, resalta el empeoramiento de varias ramas de actividad (R2, R1 y R5) a nivel internacional respecto de los resultados obtenidos dentro de los flujos internos españoles. Por el contrario, la metalurgia (R11), y los sectores de fabricación de maquinaria (R12) y de material de transporte (R14), permiten la entrada neta de recursos en la región, lo que ha llevado a un saldo comercial positivo (1.002 Mills.€)

Por último, destacar el peso alcanzado en términos de volumen por el comercio intrarregional, especialmente en actividades tales como la metalurgia (R11), la industria

extractiva (R2) y la producción energética (R16). Estos resultados confirman la importancia de las economías de aglomeración generadas en la comunidad autónoma a través de los múltiples clusters industriales existentes, que potencian un elevado nivel de intercambios comerciales entre sectores dentro de la propia comunidad.

El **gráfico 10** ilustra con mayor claridad lo comentado hasta el momento acerca del saldo comercial de cada uno de los sectores productivos vascos. En él se aprecian los resultados positivos del comercio interregional en la R11, R12 y R9, frente al internacional, dónde destacan los saldos positivos de la R11, R12 y R14, junto al fuerte déficit de la R2.

Tabla 6.- Distribución sectorial del comercio interregional del País Vasco

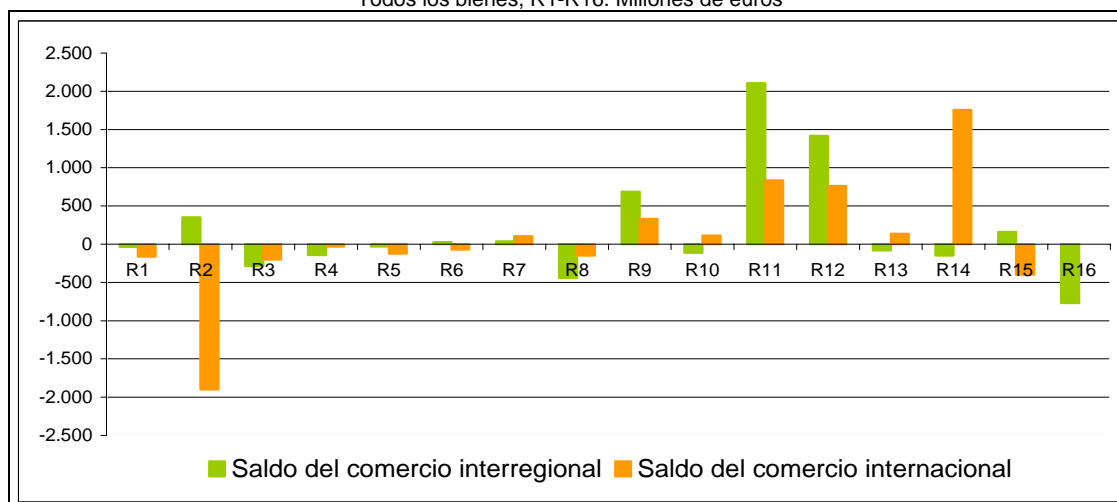
Todos los bienes, R1-R16. Datos medios 1995-2007. Millones de Euros

PROMEDIO 1995-2007	Propia CCAA (1)	EXPORTA A		IMPORTA DE		SALDO		TASA APERTURA* (2+3+4+5) / (1+2+3)
		ESPAÑA (2)	MUNDO (3)	ESPAÑA (4)	MUNDO (5)	ESPAÑA (6)=(2-4)	MUNDO (7)=(3-5)	
R1-Agricultura, silvicultura y pesca	545	448	21	484	183	-35	-162	121,9%
R2-Industrias extractivas	739	1.012	619	659	2.521	353	-1.902	194,3%
R3-Industria Agroalimentaria	729	1.672	370	1.958	573	-286	-203	166,8%
R4-Industria textil	29	94	94	236	126	-142	-32	261,4%
R5-Industria del cuero	15	53	39	83	162	-30	-123	359,6%
R6-Industria de la madera	215	265	33	237	103	28	-69	124,7%
R7-Industria del papel	433	842	337	804	232	38	105	137,4%
R8-Industria Química	227	1.158	323	1.599	473	-441	-150	210,0%
R9-Industria del caucho	321	1.399	823	713	490	686	333	136,5%
R10-Industria de productos mineros	473	390	227	502	114	-112	113	114,5%
R11-Metalurgia y fabricación de productos metálicos	3.572	5.297	2.873	3.192	2.037	2.105	836	113,6%
R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	791	2.000	1.882	584	1.120	1.416	762	119,6%
R13-Material y equipo eléctrico	445	815	791	897	655	-82	136	156,4%
R14-Fabricación de material de transporte	356	1.947	2.643	2.095	887	-148	1.756	157,6%
R15-Industrias diversas	231	352	392	190	804	162	-412	182,1%
R16-Industria energética	2.411	218	-	988	-	-769	-	51,7%
TOTAL	11.531	17.961	11.467	15.221	10.479	2.740	988	135,3%

Fuente: Comercio interregional procedente de la Base de Datos C-interreg.

*Tasa de apertura: Ante la ausencia de cifras de servicios se ha preferido seguir este cálculo y no el habitual (X+M)/PIB. Nota: En caso de que las cifras referidas al comercio internacional no coincidan con los totales de la Tabla 1 se debe a la existencia de datos no desagregados sectorialmente por parte de AEAT.

Gráfico 10.- Saldo del comercio internacional e interregional del País Vasco,
(Media 1995-2007)
Todos los bienes, R1-R16. Millones de euros



Fuente: Comercio interregional procedente de la Base de Datos C-interreg; Comercio internacional de AEAT

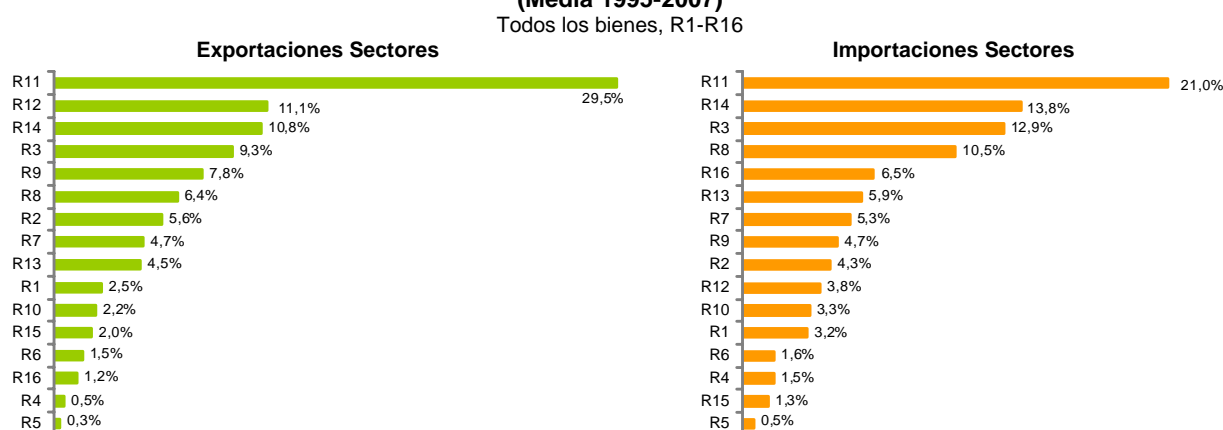
Nota: R1-Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; R2-Industrias extractivas, coquerías, refino y combustibles nucleares; R3-Industria agroalimentaria; R4-Industria textil y confección; R5-Industria del cuero y del calzado; R6-Industria de la madera y del corcho; R7-Industria del papel, edición y artes plásticas; R8-Industria química; R9-industria del caucho y materias plásticas; R10-Industrias de productos minerales no metálicos; R11-Metalurgia y fabricación de productos metálicos; R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecánico; R13-Material eléctrico, electrónico y óptico; R14-Fabricación de material de transporte; R15-Industrias diversas; R16-Producción y distribución de energía, gas y agua.

En el **Gráfico 11** se analiza la importancia individual de cada uno de los sectores por separado, tanto para el conjunto de las exportaciones como de las importaciones.

A primera vista, destaca el peso alcanzado por la metalurgia (R11) sobre el total de exportaciones, seguido de lejos por el sector de fabricación de maquinaria (R12), y de fabricación de material de transporte (R14), suponiendo estas tres actividades más del 50% del total de exportaciones.

Por el lado de las importaciones, nuevamente la metalurgia se conforma como sector hegemónico de importación, que junto a la industria de fabricación de maquinaria (R14) y la agroalimentaria (R3), cubren más del 50% de las importaciones totales del País Vasco.

Gráfico 11.- Principales flujos sectoriales de exportación e importación del País Vasco (Media 1995-2007)



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

Nota: R1-Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; R2-Industrias extractivas, coquerías, refino y combustibles nucleares; R3-Industria agroalimentaria; R4-Industria textil y confección; R5-Industria del cuero y del calzado; R6-Industria de la madera y del corcho; R7-Industria del papel, edición y artes plásticas; R8-Industria química; R9-industria del caucho y materias plásticas; R10-Industrias de productos minerales no metálicos; R11-Metalurgia y fabricación de productos metálicos; R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecánico; R13-Material eléctrico, electrónico y óptico; R14-Fabricación de material de transporte; R15-Industrias diversas; R16-Producción y distribución de energía, gas y agua.

4.4 Análisis por modos de transporte.

Una vez llegados a este punto resulta interesante conocer la vía a través de la cual se está produciendo el comercio intra e interregional del País Vasco. Con este objetivo, la **Tabla 7** y el **Gráfico 12** recogen la distribución según modos de transporte de los flujos comerciales dentro de España diferenciando entre flujos monetarios y en toneladas.

Un primer análisis de los resultados muestra cómo la carretera es el medio hegemónico de distribución, independientemente de la unidad de medida y del tipo de flujo que se considere. Dada la importancia de este modo de transporte, no debe extrañar que el saldo final de los flujos interregionales operados a través de él sea positivo (3.069 Mill.€) en una comunidad que presenta un superávit general claro en sus intercambios de bienes.

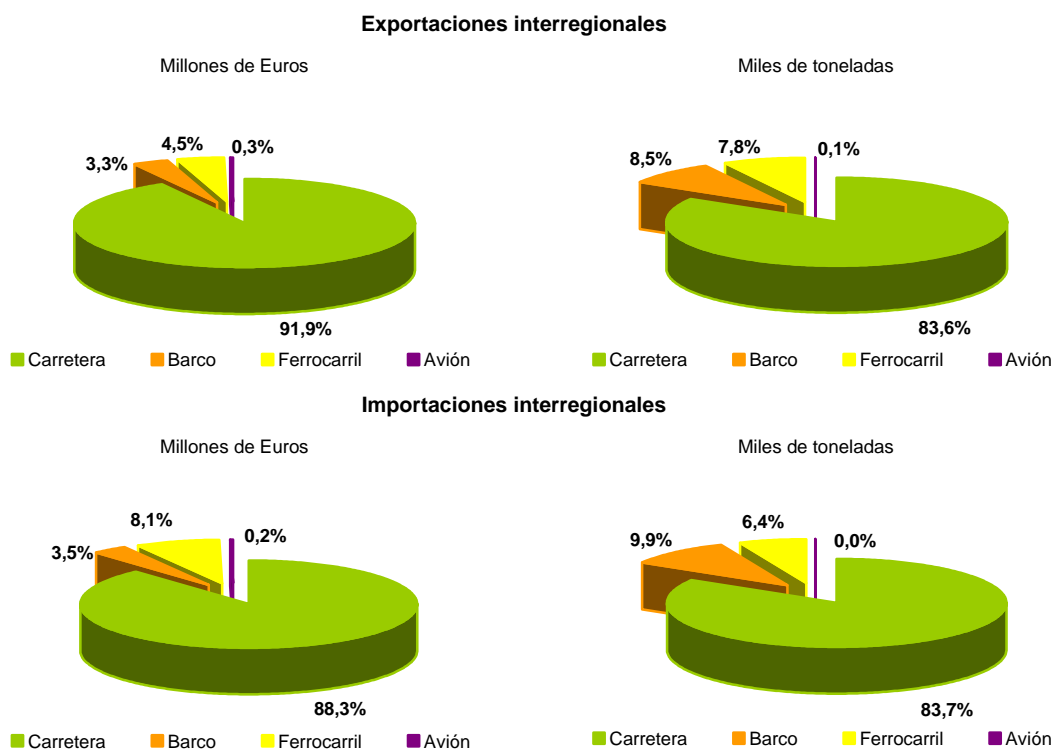
Tabla 7.- Reparto modal del comercio intra e interregional del País Vasco

Todos los bienes, R1-R16

PROMEDIO 1995-2007	Propia Región		Exportaciones		Importaciones		Saldo Millones de Euros
	Millones de Euros	Miles de Toneladas	Millones de Euros	Miles de Toneladas	Millones de Euros	Miles de Toneladas	
Carretera	11.398	16.954	16.502	15.938	13.434	14.265	3.069
Barco	53	261	594	1.619	535	1.682	60
Ferrocarril	80	120	808	1.482	1.228	1.089	-420
Avión	0	0	56	16	25	7	31
Total	11.531	17.335	17.961	19.055	15.221	17.043	2.740

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

Gráfico 12.- Reparto modal del comercio interregional del País Vasco (media 1995-2007)
 Todos los bienes, R1-R16



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

Por otro lado, se aprecia una alternancia entre el comercio marítimo y por ferrocarril, pues el primero de estos transporta un mayor volumen de carga en toneladas, pero el valor monetario de los flujos comerciales es mayor en el caso del ferrocarril. A su vez, se observa que el transporte por mar posee un superávit positivo (60 Mills.€) mientras que el ferrocarril posee un saldo negativo (-420 Mills.€) contrario al que registra en los flujos en toneladas.

Como viene siendo habitual en todas las comunidades peninsulares, la importancia del modo aéreo es muy escasa en los flujos interregionales, registrándose un saldo positivo, tanto en los movimientos en valor como en volumen.

Ligado a los cuadros anteriores se encuentran las dos tablas siguientes. La **Tabla 8** recoge la distribución por comunidades de los flujos comerciales vascos según los distintos modos de transporte. Como pueda parecer lógico, el comercio por tierra de la comunidad se desarrolla más intensamente con las comunidades autónomas con las que ya de por sí presentaba fuertes volúmenes de comercio y que son más cercanas geográficamente (Castilla y León, Aragón, Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña), aunque igualmente muestra elevados número de intercambios con el resto de regiones. Estos mismos factores pueden usarse para explicar la distribución del comercio por ferrocarril pues se recurre a éste como sustituto del transporte de carretera para trayectos de larga distancia y de algunas industrias pesadas específicas. A su vez, el transporte por mar se centra básicamente en las comunidades

insulares, las regiones con acceso al mar (Galicia, Andalucía y Cataluña), y en menor cuantía Ceuta y Melilla. Por su parte, el uso del avión queda muy limitado a ciertas regiones tanto por el volumen exportado como importado, sirviendo de complemento al medio marítimo (Canarias) o al resto de modos de transporte (Comunidad de Madrid).

En la **Tabla 9** se separan las modalidades de comercio por ramas de actividad. En ella, destaca que, siendo la carretera el medio de transporte predominante, es éste el preferido para llevar a cabo el intercambio de los flujos, tanto de origen como de destino, de los sectores más relevantes de la comunidad, es decir, la metalurgia (R11), la industria de fabricación de maquinaria (R12) y de material de transporte (R14), y la industria agroalimentaria (R3) y del caucho (R9), dentro de las exportaciones, mientras que a nivel de importación, destaca el uso de la carretera en actividades como la industria agroalimentaria (R3) y química (R8), la metalurgia (R11), y la fabricación de materiales (R14).

Esta misma tendencia puede apreciarse en el comercio desarrollado tanto por barco como por tren, salvando las diferencias en cuanto al volumen transportado por ambos modos. El recurso al modo aéreo se ciñe a los flujos de ramas con productos de características especiales (mayor relación valor/ peso o carácter perecedero o urgente) como pudieran ser el sector textil (R4), el cuero y calzado (R5) y la industria de maquinaria de equipo mecánico (R12).

Tabla 8.- Distribución modal del comercio interregional de bienes del País Vasco, por comunidades autónomas

Todos los bienes, R1-R16. Millones de euros

PROMEDIO 1995-2007	Exportaciones				Importaciones			
	Carreteras	Barco	Ferrocarril	Avión	Carreteras	Barco	Ferrocarril	Avión
Andalucía	795	94	58	1	540	117	40	7
Aragón	1.204	0	43	3	939	0	379	0
Asturias	584	46	3	0	610	37	75	0
Baleares	8	70	0	0	1	2	0	3
Canarias	4	226	0	30	2	183	0	2
Cantabria	948	7	0	0	794	6	0	0
Castilla y León	3.126	0	134	0	2.454	0	32	0
Castilla-La Mancha	451	0	57	0	248	0	11	0
Cataluña	2.241	68	179	4	2.394	106	379	1
Comunidad Valenciana	1.077	27	71	3	523	36	119	4
Extremadura	141	0	18	0	49	0	1	0
Galicia	923	28	13	2	897	44	21	1
Comunidad de Madrid	1.784	0	160	12	1.635	0	158	6
Región de Murcia	232	13	24	0	82	4	7	0
Navarra	2.289	0	47	0	1.793	0	4	0
La Rioja	694	0	0	0	473	0	1	0
Ceuta y Melilla	1	15	0	0	0	1	0	0
Total interregional	16.502	594	808	56	13.434	535	1.228	25

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

Tabla 9.- Distribución modal del comercio interregional de bienes del País Vasco, por sectores
 Todos los bienes, R1-R16. Millones de euros

PROMEDIO 1995-2007	Exportaciones				Importaciones			
	Carreteras	Barco	Ferrocarril	Avión	Carreteras	Barco	Ferrocarril	Avión
R1-Agricultura, silvicultura y pesca	441	2	5	0	478	5	1	0
R2-Industrias extractivas	764	201	47	0	300	358	1	0
R3-Industria Agroalimentaria	1.616	40	16	0	1.931	9	15	2
R4-Industria textil y de la confección	86	0	0	7	232	0	0	3
R5-Industria del cuero y calzado	39	0	0	14	80	0	1	2
R6-Industria de la madera y el corcho	258	1	6	0	236	0	0	0
R7-Industria del papel, edición y artes gráficas	694	8	139	1	588	6	209	2
R8-Industria Química	856	26	275	0	1.116	30	452	0
R9-Industria del caucho y materias plásticas	1.398	0	0	2	713	0	0	0
R10-Industria de productos minerales no metálicos	340	32	18	0	463	3	36	0
R11-Metalurgia y fabricación de productos metálicos	4.881	149	266	2	2.977	106	109	0
R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	1.986	0	0	14	578	0	0	6
R13-Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	690	117	4	4	863	16	14	4
R14-Fabricación de material de transporte	1.894	18	32	2	1.702	2	389	1
R15-Industrias diversas	343	0	0	9	188	0	0	3
R16-Industria energética	218	0	0	0	988	0	0	0
TOTAL	16.502	594	808	56	13.434	535	1.228	25

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de C-intereg

5 Conclusiones

A lo largo de este informe se ha analizado la estructura espacial e intermodal del comercio del País Vasco para el período 1995-2009. Dada su novedad, aunque se ha estudiado el origen y el destino de todos los flujos comerciales de la región, han sido los flujos interregionales e intrarregionales los que han recibido mayor atención.

En primer lugar, se ha confirmado nuevamente el importante volumen de intercambios interregionales de bienes del País Vasco, que registra habitualmente la quinta posición en el ranking español de comunidades en la mayor parte de los flujos. Su posición en el ranking mejora en una posición en las exportaciones internacionales, donde con datos medios del periodo, superaría a Andalucía. En relación a los saldos, el País Vasco es junto con Navarra, la única comunidad autónoma capaz de registrar saldos medios positivos en todos los mercados a lo largo del periodo analizado. Adicionalmente, la evolución temporal de las distintas series de comercio pone de manifiesto una evolución muy dinámica de las importaciones y exportaciones internacionales que crecen un 227,1% y un 206,7% respectivamente en el periodo 1995-2007. Por el contrario, las exportaciones e importaciones interregionales crecieron al 118,4% y al 106% respectivamente, mientras que el comercio intrarregional creció un 171,1%, mostrando una evolución mucho más dinámica que la del mismo flujo en el conjunto de España. Así, la evolución del País Vasco durante el periodo analizado pone de manifiesto su capacidad para ganar competitividad en el mercado nacional manteniendo una buena posición en el internacional y un elevado crecimiento del comercio dentro de la propia región.

Posteriormente, se ha prestado atención a la distribución geográfica del comercio vasco, identificando a varias comunidades del resto de España como principales clientes. Los principales flujos se producen con aquellas regiones con mayores niveles de renta per cápita (Comunidad de Madrid y Cataluña) o con las que presenta una mayor cercanía geográfica (Navarra y Castilla y León). No obstante, el País Vasco muestra elevados volúmenes de comercio con todas las demás Comunidades Autónomas españolas, con fuertes vínculos en ramas específicas con Aragón, Galicia, la Comunidad Valenciana o La Rioja.

Así mismo, se ha analizado brevemente la importancia relativa de cada rama de actividad dentro del comercio interregional e internacional de la región. Dentro del comercio interregional, el comercio se focaliza especialmente en la metalurgia (R11), la industria de fabricación de maquinaria (R12) y fabricación de material de transporte (R14), seguidos en menor cuantía por la industria agroalimentaria (R3). Por último, y tras conocer la distribución modal del comercio, se confirma la preponderancia de la carretera como modo de transporte fundamental, mientras que el resto de modos de transporte son empleados, o bien en el intercambio con zonas geográficas más lejanas, o para ramas de características especiales o para el comercio con zonas insulares.

6 Bibliografía

- Alcaide J., Alcaide P. (2005): "Balance Económico Regional (Autonomías y Provincias). Años 2000 y 2004. Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS). Gabinete de Estadística Regional. Madrid, Diciembre 2005.
- Anderson, J. E. y E. van Wincoop. (2003). "Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle", *American Economic Review*, 93, 1, 170–92.
- Castells, A. i Parellada, M. (1983): "Els fluxos econòmics de Catalunya amb la resta d'España i la resta del món. La Balança de pagaments de Catalunya, 1975" *Institu d'Estudis Catalans, treballs de la Secció de filosofia i Ciències Socials*, Barcelona, 1983.
- Chen, N. (2004). 'Intra-national versus International Trade in the European Union: Why Do National Borders Matter?', *Journal of International Economics*, 63, 1, 93–118.
- Gallego, N. Llano C., Pérez, J. (2010). [Informe metodológico: El comercio interregional trimestral de bienes en España: metodología y primeros resultados](#). Documento de trabajo. Instituto L. Klein. Centro Stone. Marzo.
- Ghemawat P., Llano C., Requena F., (2010): "Competitiveness and interregional as well as international trade: The case of Catalonia". *International Journal of Industrial Organization*. doi:10.1016/j.ijindorg.2010.03.013.
- Ghemawat, P., Llano C., Requena, F. (2009): "Rethinking Regional Competitiveness: Catalonia's International and Interregional Trade, 1995-2006". Editorial Foment. Estudio sobre Competitividad de la Economía Catalana. Coordinado por Pankaj Ghemawat y Xavier Vives. Contribución publicada en IESE Business School Working Paper No. 802.
- Gil, S., Llorca, R., Martínez, J.A. y Oliver, J. (2006), "The Border Effect in Spain", *The World Economy*, 28, 1617-1631
- Helliwell, J. F. (1996), "Do National Borders Matter for Quebec's Trade?", *Canadian Journal of Economics*, 29, 3, 507–22.
- Llano, C. (2001): "Economía espacial y sectorial: el comercio interregional en el marco Input-Output". Tesis Doctoral. Junio de 2001. Director D. Antonio Pulido.
- Llano, C. (2004a): "Economía espacial y sectorial: el comercio interregional en el marco Input-Output". Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda. Investigaciones N°1, 2004.
- Llano C.(2004b): "The interregional trade in the context of a multiregional input-output model for Spain". *Estudios de Economía Aplicada*. .Vol.22-3, 2004. Art 22302.
- Llano, C., Esteban, A., Pulido, A., Pérez, J (2010): "Opening the Interregional Trade Black Box: The C-intereg Database for the Spanish Economy (1995-2005)". *International Regional Science Review*. Doi:10.1177/0160017610370701.
- Llano C., Esteban, A; Pérez, J.; Pulido, A. (2009): "Metodología de estimación de la base de datos C-intereg sobre el comercio interregional de bienes en España (1995-05)". *Ekonomiaz*, N° 69. N° 69. Vol:III, pp. 244-270.

- Llano C., Esteban, A, Pérez, J., Pulido, A., (2008): "[La base de datos C-intereg sobre el comercio interregional de bienes en España \(1995-2006\): metodología](#)". Documento de trabajo. Instituto L. Klein. Centro Stone. Septiembre 2008.
- McCallum, J. (1995), "National Borders Matter: Canadian-U.S. Regional Trade Patterns", *American Economic Review*, 85, 3, 615–23.
- Mella J. M. y Sanz B. (2001), "La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid (1995-1998)". Editorial Civitas. Colección Economía y Empresa. Serie Especial. 2001. Madrid
- Mella J. M. y Sanz B. (2003), "La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid (1998-2001)". Editorial Civitas. Colección Economía y Empresa. Serie Especial. 2003. Madrid.
- Minondo, A. (2003), "Comercio internacional y efecto frontera en el País Vasco", *Revista de Economía Aplicada*, 11 (32), 115-134.
- Oliver, J. (1997), "La balança comercial amb la resta de l'Estat", en *La Balança de Pagaments de Catalunya: Una aproximació als fluxos econòmics amb la resta d'Espanya i l'estranger (1993-1994)*. Institut d'Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya, pp. 17-75.
- Oliver, J., Luria J, Roca A., Pérez J. (2003), en "La apertura exterior de las regiones en España: Evolución del comercio interregional e internacional de las Comunidades Autónomas. 1995-1998". Institut d'Estudis Autonòmics. Generalitat de Catalunya. Ed Tirant lo blanch. Valencia.
- Paluzie, E. Pons J.; Tirado D.A. (2001): *Regional Integration And Specialization Patterns In Spain Regional Studies*, Vol. 35.4, Pp. 285-296.
- Parellada, M (1982): "El comerç exterior de Catalunya. Els fluxos comercials entre Catalunya i la resta d'Espanya (1975) i entre Catalunya i l'estranger (1975-78)", Edicions 62, Barcelona.
- Parellada, M. (1980): "Los flujos comerciales entre Cataluña y el Resto de España (1975)", *Revista Económica de Banca Catalana*, nº58, pp 1-11.
- Pulido A.; Llano C. (2002): "Estructura espacial y sectorial del comercio de Andalucía y su efecto sobre el crecimiento". *Boletín Económico de Andalucía*. Consejería de Economía y Hacienda. Nº 31-32. 2002.
- Pulido, A. López, A, Llano, C. (2001): "La Balanza Comercial de la Comunidad de Madrid con el resto de España" en "La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid (1995-1998)". Biblioteca Civitas de Economía y Empresa. Colección Economía, 2001.
- Pulido, A. López, A, Llano, C., Sánchez E. (2003): "La Balanza Comercial de la Comunidad de Madrid con el resto de España" en "La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid (1999-2001)". Biblioteca Civitas de Economía y Empresa. Colección Economía, 2003.
- Requena, F., Artal, A., Castillo J. (2008), "Testing Heckscher-Ohlin-Vanek model using Spanish regional data", *International Regional Science Review*. Nº 31: 159-184
- Requena F., Llano C. (2008), "The border effect in Spain: an industry analysis", *Empirica*. DOI: 10.1007/s10663-010-9123-6.