

ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN 2023-2025



Datos extraídos de Datacomex y la Base de Aduanas.

Expresado en M€

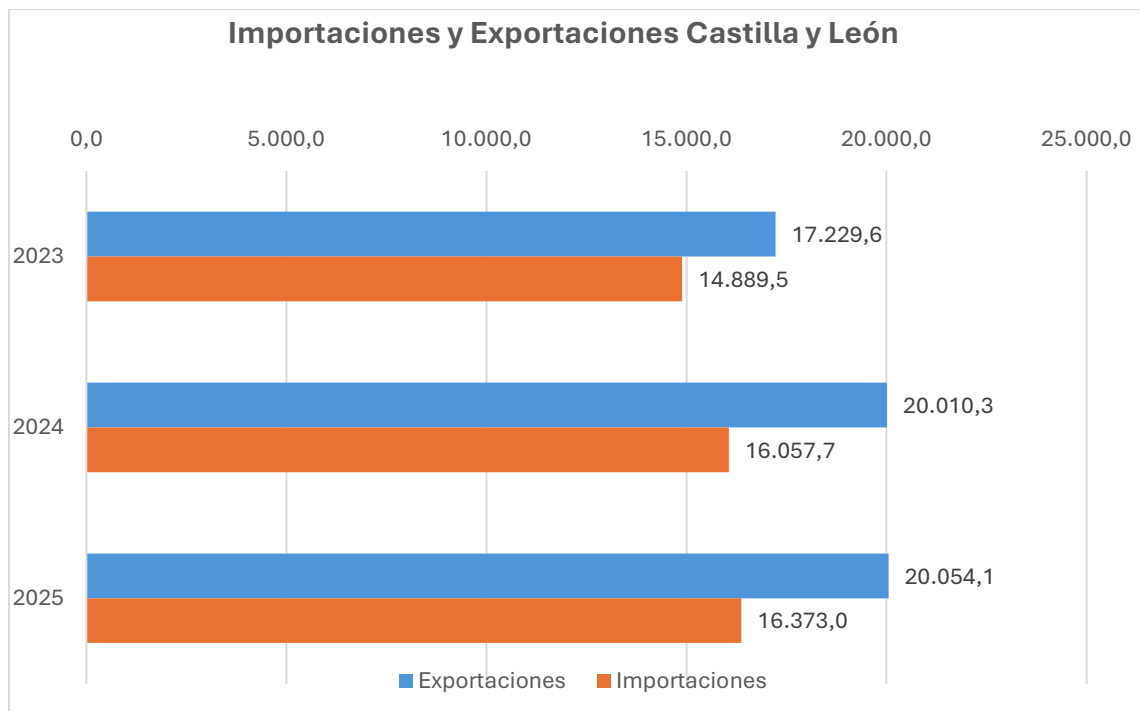
1. INTRODUCCIÓN

El comercio exterior constituye uno de los pilares fundamentales de la economía de Castilla y León, tanto por su contribución al crecimiento económico como por su papel en la especialización productiva regional. La capacidad de las empresas de la Comunidad para competir en mercados internacionales se ha consolidado como un elemento clave de competitividad y generación de valor.

En un contexto internacional en transformación, marcado por tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y reconfiguración de las cadenas globales de valor, el comercio exterior adquiere una dimensión estratégica. Su análisis permite no solo evaluar el comportamiento económico reciente, sino también identificar riesgos estructurales y oportunidades de futuro.

2. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (M€)

El comercio exterior de Castilla y León experimenta un crecimiento significativo en 2024, seguido de una estabilización en 2025. El mantenimiento de un saldo comercial positivo durante todo el periodo evidencia una capacidad exportadora consolidada. Este comportamiento refleja un modelo que ha alcanzado un alto grado de madurez, en el que el crecimiento depende cada vez más del entorno internacional.



3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

3.1 EXPORTACIONES: ESTRUCTURA, TERRITORIO Y DESTINOS

3.1.1 Especialización sectorial

2023		2024		2025	
Capítulo	%	Capítulo	%	Capítulo	%
Vehículos automóviles	30,67%	Vehículos automóviles	34,38%	Vehículos automóviles	32,11%
Caucho y sus manufacturas	10,04%	Caucho y sus manufacturas	10,25%	Máquinas, artefactos mecánicos y calderas	13,24%
Máquinas, artefactos mecánicos y calderas	8,76%	Máquinas, artefactos mecánicos y calderas	10,22%	Caucho y sus manufacturas	8,85%
Productos farmacéuticos	4,06%	Productos farmacéuticos	4,32%	Productos farmacéuticos	4,45%
Carne y despojos comestibles	3,75%	Aparatos y material eléctrico	4,23%	Aparatos y material eléctrico	4,08%
Aparatos y material eléctrico	3,72%	Carne y despojos comestibles	3,11%	Carne y despojos comestibles	3,01%
Preparación de cosmética y perfumería	2,75%	Preparaciones cerealísticas, productos de pastelería	2,34%	Preparación de cosmética y perfumería	2,32%
Preparaciones cerealísticas, productos de pastelería	2,47%	Preparación de cosmética y perfumería	2,22%	Preparaciones cerealísticas, productos de pastelería	2,29%
Resto de capítulos	33,78%	Resto de capítulos	28,93%	Resto de capítulos	29,65%
Total	100,00%	Total	100,00%	Total	100,00%

La estructura exportadora presenta una clara orientación industrial. El sector de automoción constituye el principal eje del comercio exterior, concentrando en torno a un tercio del total exportado.

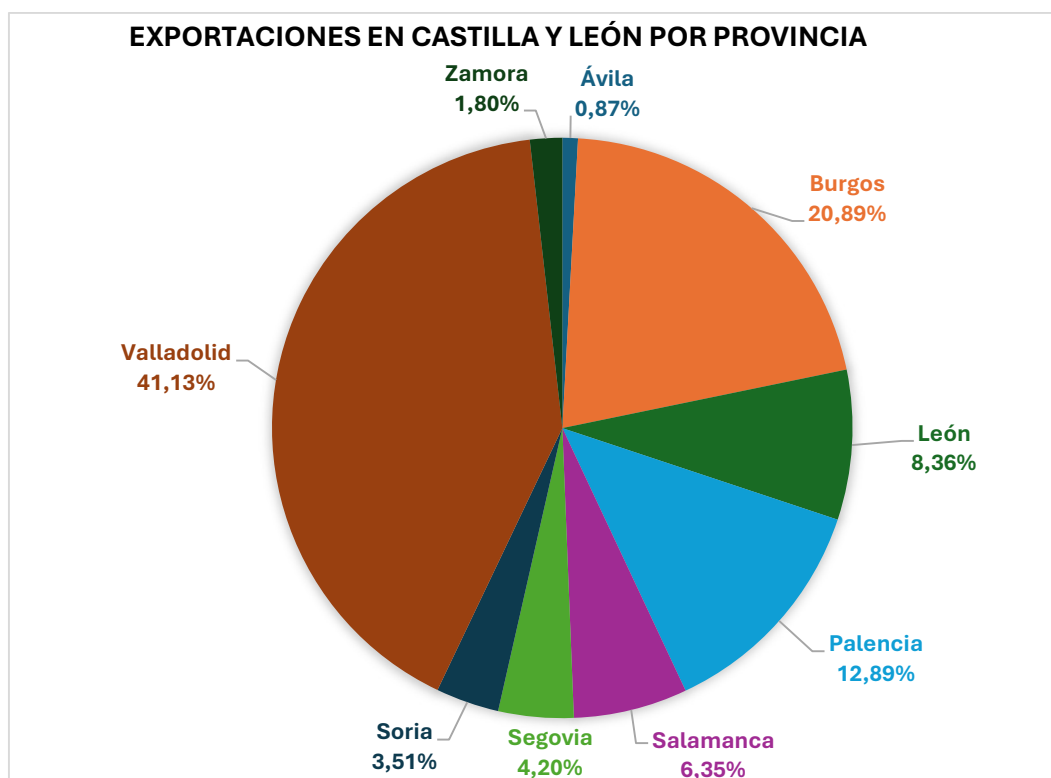
Junto a este, la maquinaria y los sectores tecnológicos refuerzan el modelo productivo regional, configurando una base industrial competitiva en los mercados internacionales. No obstante, esta especialización implica un elevado grado de concentración sectorial, lo que introduce vulnerabilidad ante cambios en la demanda global.

3.1.2 Distribución territorial

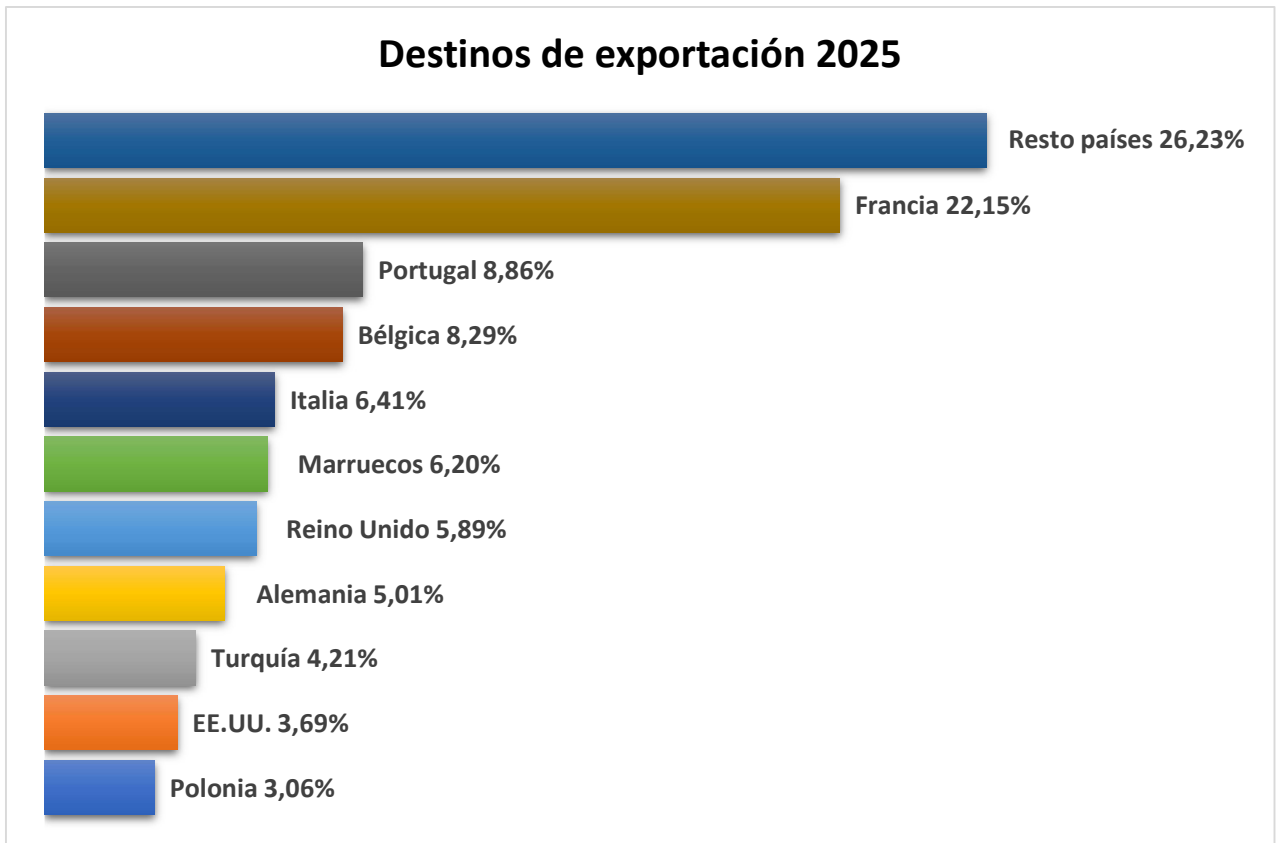
Provincia	2023	2024	2025	TOTAL	% MEDIA 2023-2025
Valladolid	6.319,8	7.839,5	9.403,1	23.562,4	41,13%
Burgos	3.648,9	3.976,3	4.344,4	11.969,6	20,89%
Palencia	2.554,6	3.258,7	1.572,3	7.385,6	12,89%
León	1.717,9	1.634,5	1.438,0	4.790,4	8,36%
Salamanca	1.117,8	1.142,5	1.378,9	3.639,2	6,35%
Segovia	770,6	821,2	813,0	2.404,8	4,20%
Soria	575,8	837,3	599,8	2.012,9	3,51%
Zamora	352,6	342,8	335,9	1.031,3	1,80%
Ávila	171,8	157,5	168,8	498,1	0,87%
Total	17.229,8	20.010,3	20.054,2	57.294,3	100,00%

El análisis territorial pone de manifiesto una fuerte concentración de la actividad exportadora en Valladolid y Burgos, que superan conjuntamente el 62% del total.

Este patrón configura un modelo territorial dual, en el que un núcleo industrial altamente competitivo convive con un conjunto de provincias con menor intensidad exportadora. Esta estructura genera ventajas en términos de eficiencia, pero plantea desequilibrios territoriales.



3.1.3 Destinos de exportación 2025



El comercio exterior presenta una clara orientación europea, con Francia como principal socio comercial. Esta estructura responde a la integración productiva y logística dentro del mercado comunitario.

No obstante, se observa una progresiva diversificación hacia mercados como Estados Unidos, Marruecos o Turquía, lo que refleja una apertura incipiente hacia destinos internacionales.

El modelo exportador se caracteriza por su competitividad, pero también por una elevada concentración sectorial, territorial y geográfica, que condiciona su capacidad de adaptación.

3.2 IMPORTACIONES: ESTRUCTURA, ORIGEN Y DEPENDENCIA

3.2.1 Estructura sectorial

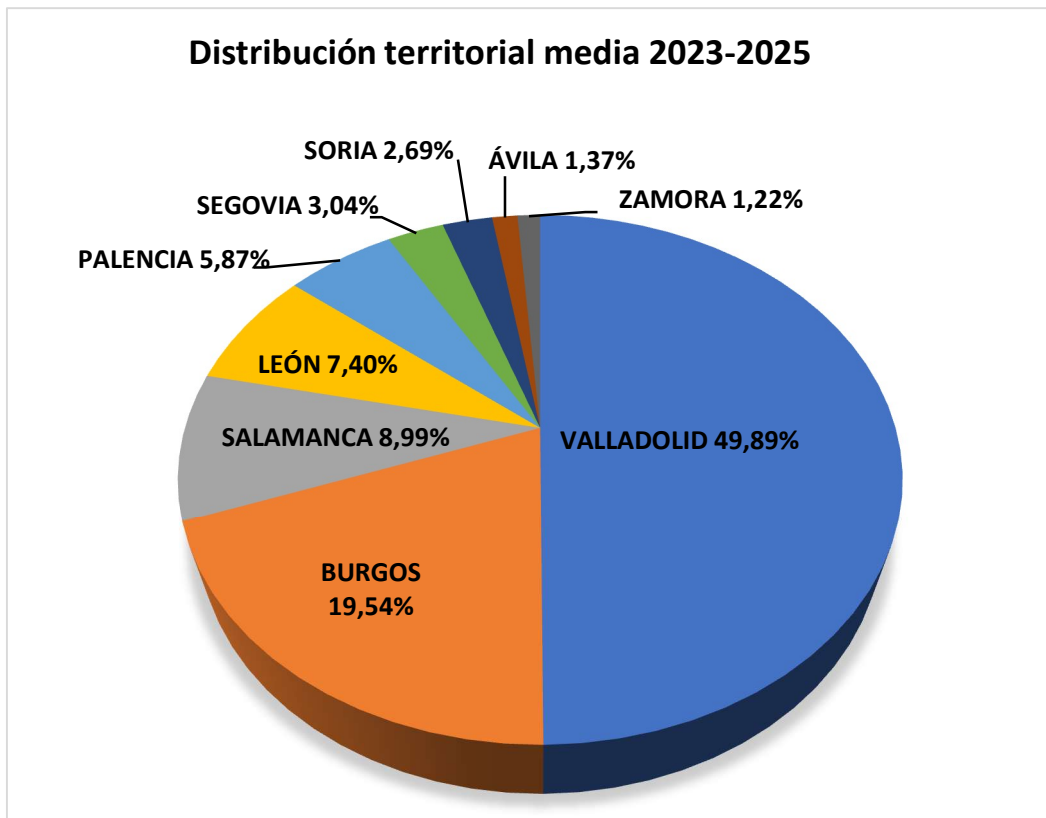
2023		2024		2025	
Capítulo	%	Capítulo	%	Capítulo	%
Vehículos automóviles	26,76%	Vehículos automóviles	24,52%	Vehículos automóviles	21,52%
Máquinas, artefactos mecánicos y calderas	13,29%	Máquinas, artefactos mecánicos y calderas	13,26%	Máquinas, artefactos mecánicos y calderas	12,07%
Aparatos y material eléctrico	9,62%	Aparatos y material eléctrico	11,03%	Aparatos y material eléctrico	11,77%
Fundición, hierro y acero	3,94%	Productos químicos inorgánicos,	5,46%	Productos químicos inorgánicos,	5,79%
Plástico y sus manufacturas	3,79%	Caucho y sus manufacturas	4,07%	Caucho y sus manufacturas	4,01%
Caucho y sus manufacturas	3,79%	Fundición, hierro y acero	3,79%	Productos químicos orgánicos	3,73%
Productos químicos inorgánicos	3,66%	Plástico y sus manufacturas	3,44%	Fundición, hierro y acero	3,61%
Productos químicos orgánicos	3,31%	Productos químicos orgánicos	2,96%	Plástico y sus manufacturas	3,57%
Resto de capítulos	31,84%	Resto de capítulos	31,47%	Resto de capítulos	33,93%
Total	100,00%	Total	100,00%	Total	100,00%

Las importaciones están dominadas por bienes intermedios industriales, lo que pone de manifiesto el carácter productivo del modelo económico.

3.2.2 Distribución territorial

Provincia	2023	2024	2025	Media (%)
Valladolid	7.819,6	8.090,0	7.696,4	49,89%
Burgos	2.902,1	3.108,9	3.234,2	19,54%
Salamanca	1.147,6	1.495,9	1.609,5	8,99%
León	1.052,6	1.111,4	1.335,9	7,40%
Palencia	717,1	871,5	1.188,4	5,87%
Segovia	424,7	538,5	476,7	3,04%
Soria	407,7	457,6	407,5	2,69%
Ávila	216,3	196,7	234,3	1,37%
Zamora	201,8	187,3	190,1	1,22%
Total	14.889,5	16.057,8	16.373,0	100,00%

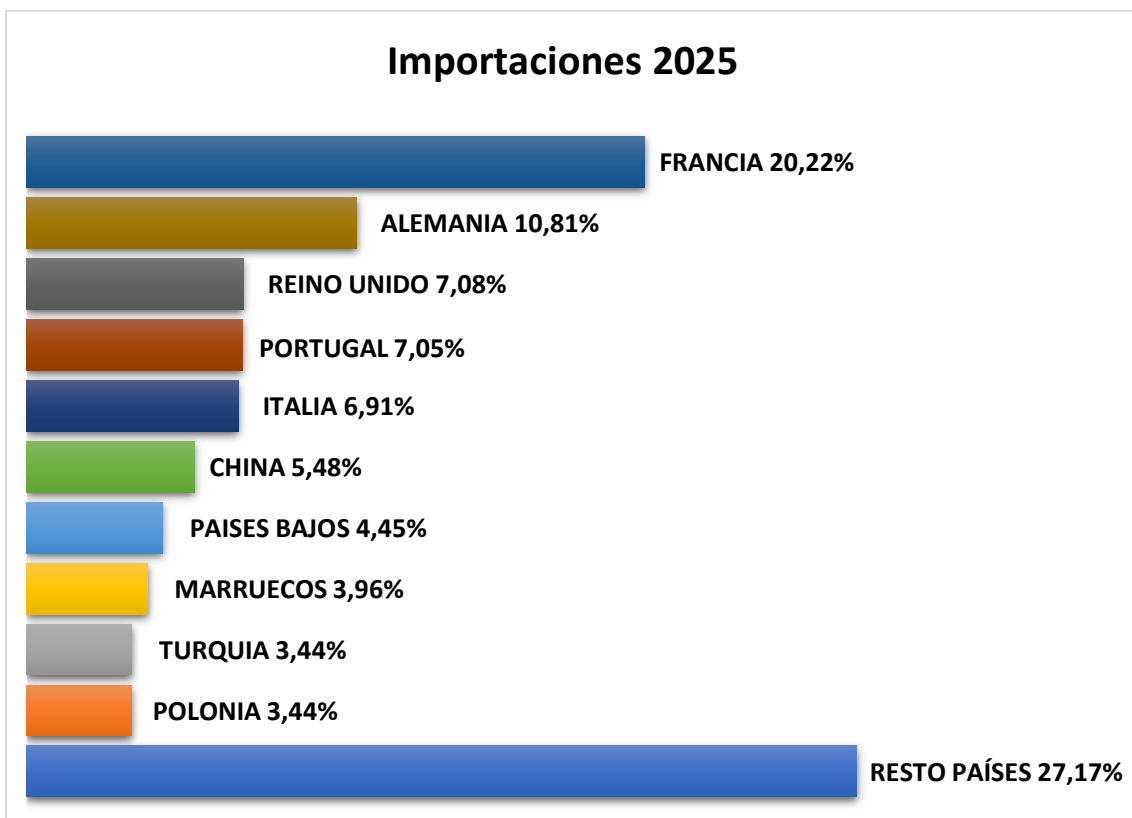
A diferencia de las exportaciones, las importaciones presentan una distribución más equilibrada, vinculada a la extensión del tejido productivo regional.



3.2.3 Origen de las importaciones en 2025

El origen de las importaciones muestra un fuerte predominio de la Unión Europea, complementado con el papel creciente de China como proveedor global.

País	Importaciones (M€)	%
Francia	3.310,1	20,22%
Alemania	1.769,7	10,81%
Reino Unido	1.159,0	7,08%
Portugal	1.154,8	7,05%
Italia	1.131,9	6,91%
China	896,5	5,47%
Países Bajos	728,5	4,45%
Marruecos	648,9	3,96%
Turquía	562,7	3,44%
Polonia	562,5	3,44%
Resto países	4.448	27,17%
Total	16.373	100,00%



3.2.4 Interpretación del modelo

El análisis conjunto de exportaciones e importaciones revela una fuerte interdependencia en coincidencia de países, de sectores e integración de las cadenas de valor.

Castilla y León exporta más de lo que importa, pero depende del exterior para producir.

El modelo importador refuerza la competitividad industrial, pero incrementa la vulnerabilidad externa.

4. EMPRESAS EXPORTADORAS

Año	Empresas
2023	5.706
2024	5.496
2025	5.271

Se observa una reducción del número de empresas exportadoras, lo que refleja una mayor concentración y profesionalización del tejido empresarial, pero también una menor base exportadora.

5. CONTEXTO INTERNACIONAL

El comercio exterior de Castilla y León se desarrolla en un entorno internacional caracterizado por una creciente complejidad, donde los factores geopolíticos, energéticos y comerciales desempeñan un papel determinante en la evolución de los flujos comerciales.

5.1 Tensiones comerciales y arancelarias con Estados Unidos

En los últimos años se ha intensificado la utilización de políticas comerciales de carácter proteccionista por parte de Estados Unidos, con la introducción de aranceles y medidas de defensa comercial orientadas a proteger sectores estratégicos.

Año	Exportaciones (M€)	Importaciones (M€)	Saldo comercial (M€)	Cobertura (%)
2023	604,2	314,2	+290,0	192,40%
2024	620,6	327,8	+292,8	189,30%
2025	740,0	327,8	+412,2	225,70%

Castilla y León mantiene una relación comercial estructuralmente superavitaria con Estados Unidos, con niveles de exportación claramente superiores a las importaciones durante todo el periodo analizado. Las exportaciones experimentan además un crecimiento notable, pasando de 604 M€ en 2023 a cerca de 740 en 2025, lo que pone de manifiesto el dinamismo de este mercado como destino de productos regionales.

Por el contrario, las importaciones desde Estados Unidos presentan una evolución más moderada y estable, situándose en torno a los 320 M€ anuales. Este comportamiento contribuye a reforzar un saldo comercial positivo creciente, que supera los 400 M€ en 2025, acompañado de una tasa de cobertura superior al 200%.

Desde el punto de vista estructural, esta relación refleja una mayor capacidad de penetración de las exportaciones de Castilla y León en el mercado estadounidense, en comparación con otros destinos extracomunitarios como China. Estados Unidos se configura como un mercado de alto valor añadido para los productos industriales y agroalimentarios de la Comunidad.

No obstante, el contexto de **tensiones comerciales y posibles medidas proteccionistas** introduce un elemento de incertidumbre relevante. Dado el carácter superavitario de esta relación, cualquier restricción o cambio en las condiciones de acceso al mercado podría tener un impacto directo sobre el volumen exportador y, en consecuencia, sobre el equilibrio comercial.

En conjunto, el comercio con Estados Unidos representa una **oportunidad estratégica para la diversificación geográfica de las exportaciones**, si bien su evolución futura dependerá en gran medida del entorno regulatorio y de las condiciones del comercio internacional.

5.2 Guerra de Rusia y Ucrania: impacto energético y de costes

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto significativo en la economía europea, especialmente a través del encarecimiento de la energía y la volatilidad de las materias primas.

Año	Exportaciones (M€)	Importaciones (M€)	Saldo comercial (M€)	Cobertura (%)
2023	126,3	10,5	+115,8	>1.000%
2024	71,8	8,4	+63,4	855%
2025	71,8	8,4	+63,4	855%

La relación comercial con Ucrania presenta un saldo estructuralmente superavitario, con un volumen de exportaciones significativamente superior al de importaciones. No obstante, se observa una caída muy acusada de las exportaciones en 2024 respecto a 2023, pasando de aproximadamente 126 M€ a niveles en torno a los 72 millones, manteniéndose posteriormente en valores similares en 2025.

Este comportamiento refleja el impacto directo del conflicto sobre la capacidad de absorción del mercado ucraniano, así como las dificultades logísticas y comerciales derivadas de la inestabilidad en la región.

Por su parte, las importaciones desde Ucrania presentan un volumen reducido y una ligera tendencia descendente, lo que indica una limitada dependencia directa de este país como proveedor dentro del conjunto del comercio exterior regional.

En términos generales, la evolución del comercio con Ucrania pone de manifiesto que el principal impacto del conflicto no se produce tanto por la dependencia comercial directa, sino por sus efectos indirectos sobre los costes energéticos, las cadenas de suministro y la estabilidad del entorno económico internacional.

5.3 Inestabilidad en Oriente Medio: riesgos logísticos y comerciales

La situación de inestabilidad en Oriente Medio constituye otro factor relevante en el escenario internacional, con implicaciones directas sobre el comercio global.

Año	Exportaciones (%)	Importaciones (%)
2023	1,61%	0,34%
2024	1,40%	0,33%
2025	1,29%	0,43%

La región desempeña un papel clave en el suministro energético y en las rutas comerciales internacionales. Las tensiones geopolíticas han provocado:

- Incrementos en el precio del petróleo
- Alteraciones en rutas logísticas estratégicas
- Mayor volatilidad en los mercados internacionales

Aunque Oriente Medio representa una oportunidad para la exportación de productos industriales y agroalimentarios, su inestabilidad estructural obliga a adoptar estrategias prudentes de diversificación.

- análisis por capítulos (exportaciones e importaciones)
- estilo coherente con tu informe (formal, analítico y listo para pegar)

5.5 Relación comercial con China: evolución, estructura e implicaciones

El análisis del comercio exterior entre Castilla y León y China en el periodo 2023–2025 pone de manifiesto una **relación comercial relevante pero estructuralmente desequilibrada**, en la que predomina claramente el flujo importador sobre el exportador.

Evolución del comercio con China

La evolución de los intercambios comerciales con China se caracteriza por la estabilidad de las exportaciones frente al crecimiento de las importaciones:

Año	Exportaciones (M€)	Importaciones (M€)	Saldo comercial (M€)	Cobertura (%)
2023	248,1	703,9	-455,8	35,3%
2024	257,2	896,5	-639,3	28,7%
2025	255,9	896,5	-640,6	28,5%

Las exportaciones a China se sitúan de forma consistente en el entorno de los 250 M€, con un ligero crecimiento en 2024 seguido de una estabilización en 2025.

Por el contrario, las importaciones muestran un incremento significativo entre 2023 y 2024, alcanzando niveles próximos a los 900 M€, que se mantienen en 2025.

Así, el saldo comercial con China es persistentemente deficitario, ampliándose de forma notable a lo largo del periodo, mientras que la tasa de cobertura desciende desde el 35% hasta valores inferiores al 30%.

Desde el punto de vista sectorial, el comercio con China se integra plenamente en la estructura productiva regional, caracterizada por un elevado peso de la industria. En el caso de las exportaciones, la base sectorial de Castilla y León permite identificar una clara concentración en productos industriales de mayor valor añadido. Los principales capítulos exportadores de la Comunidad incluyen: Vehículos automóviles, maquinaria y bienes de equipo y Caucho y sus manufacturas principalmente.

Por su parte, las importaciones desde China presentan un patrón claramente definido, dominado por: maquinaria y equipos mecánicos; material eléctrico y electrónico y componentes de automoción.

Este perfil refleja el papel de China como proveedor global de bienes intermedios y manufacturas, fundamentales para el funcionamiento del tejido productivo de Castilla y León.

Se observa que se produce una dependencia estructural del mercado chino como proveedor, especialmente en productos industriales clave y una creciente dependencia funcional como proveedor industrial.

5.6 Peso de importaciones y exportaciones respecto a China, EE.UU, Ucrania y Oriente Medio.

Año	China Export (%)	China Import (%)	EE.UU. Export (%)	EE.UU. Import (%)	Ucrania Export (%)	Ucrania Import (%)	O. Medio Export (%)	O. Medio Import (%)
2023	1,44%	4,73%	3,51%	2,11%	0,73%	0,07%	1,61%	0,34%
2024	1,29%	5,59%	3,10%	2,04%	0,36%	0,05%	1,40%	0,33%
2025	1,28%	5,48%	3,69%	2,00%	0,36%	0,05%	1,29%	0,43%

El análisis del peso relativo evidencia comportamientos diferenciados entre socios: China destaca fundamentalmente como proveedor, con una elevada participación en las importaciones, mientras que Estados Unidos presenta un perfil claramente exportador. Por su parte, Ucrania mantiene un peso reducido en términos absolutos, lo que indica que el impacto del conflicto se produce principalmente por vías indirectas.

5.5 Reconfiguración de las cadenas globales de valor

Como consecuencia de estos factores, se observa una tendencia hacia la reconfiguración de las cadenas globales de valor, caracterizada por:

- Mayor regionalización del comercio
- Búsqueda de proveedores más cercanos
- Reducción de dependencias excesivas

Este proceso afecta directamente a Castilla y León, cuyo modelo productivo está profundamente integrado en dichas cadenas.

6. CONCLUSIONES FINALES

El comercio exterior de Castilla y León constituye un sistema sólido, competitivo y ampliamente integrado en la economía internacional, sustentado en una potente base industrial y en la capacidad exportadora de su tejido productivo.

Sin embargo, este modelo presenta una serie de características estructurales que condicionan su evolución futura. La elevada especialización en sectores industriales, particularmente en la automoción, ha permitido alcanzar altos niveles de eficiencia y competitividad, pero introduce un importante grado de dependencia sectorial que puede afectar su estabilidad ante cambios en la demanda global.

Desde el punto de vista territorial, la fuerte concentración de la actividad exportadora en Valladolid y Burgos pone de manifiesto la existencia de desequilibrios internos, que limitan la capacidad de desarrollo homogéneo del conjunto de la Comunidad.

En el ámbito geográfico, la notable dependencia de la Unión Europea configura un entorno de estabilidad, pero reduce la diversificación de riesgos. La progresiva apertura hacia mercados internacionales es una tendencia positiva, aunque todavía insuficiente.

Asimismo, la elevada dependencia de insumos externos para sostener la actividad productiva revela un elemento esencial del modelo: su integración en cadenas globales de valor. Esta característica, si bien contribuye a la competitividad, incrementa la vulnerabilidad ante perturbaciones externas.

El descenso del número de empresas exportadoras añade un elemento adicional de análisis, reflejando un proceso de concentración que puede mejorar la eficiencia, pero reduce la base operativa del sistema.

En conjunto, Castilla y León dispone de un modelo exportador fuerte, pero su sostenibilidad futura dependerá de su capacidad para avanzar hacia una mayor diversificación sectorial y geográfica, reducir los niveles de concentración existentes y adaptarse a un entorno internacional cada vez más complejo e incierto.

De los datos provinciales se extrae un análisis provincial que permite identificar un modelo claramente diferenciado, en el que coexisten realidades económicas muy distintas:

- Un núcleo altamente industrializado y exportador (Valladolid y Burgos)
- Un grupo de provincias con modelos mixtos y evolución intermedia (León, Salamanca, Segovia y Palencia)
- Y un conjunto de provincias con menor intensidad exportadora y mayor peso del sector agroalimentario (Zamora, Ávila, Soria)

Este patrón configura un sistema territorial desigual, en el que la competitividad exterior se concentra en determinados polos industriales, mientras que el resto del territorio presenta menor integración en el comercio internacional.

Ávila

Muestra un perfil con un volumen reducido de exportaciones y una evolución relativamente estable en el tiempo. Su actividad exterior está limitada por la menor dimensión de su tejido empresarial y la escasa presencia de sectores industriales relevantes. Las importaciones reflejan un bajo nivel de actividad productiva vinculada al comercio exterior.

Burgos

Es la provincia con mayor peso relativo de la industria, aporta más del 21% del negocio industrial regional, destacando como la tercera provincia más industrializada de España en términos porcentuales de PIB. Sin embargo, ocupa la segunda posición en términos de exportación y presenta un perfil industrial más diversificado que Valladolid, lo que le confiere una mayor estabilidad en el tiempo. Su actividad exportadora se apoya en sectores variados, lo que reduce su dependencia de un único sector económico. Asimismo, su elevado volumen de importaciones confirma su integración en cadenas productivas complejas, consolidándose como el primer gran polo industrial de la Comunidad.

León

Presenta un modelo exportador más equilibrado, con menor concentración sectorial que las provincias líderes. Sus exportaciones muestran una ligera tendencia descendente, lo que puede estar relacionado con la menor presencia de sectores industriales de gran escala.

El aumento de las importaciones indica una cierta reactivación de la actividad productiva, aunque su posición sigue siendo intermedia dentro del conjunto regional.

Palencia

Muestra un comportamiento altamente condicionado por la automoción, lo que explica su fuerte crecimiento en 2024 y su posterior caída en 2025.

Esta evolución refleja un modelo muy dependiente de un único sector y, por tanto, más vulnerable a cambios en la demanda o en la producción. El aumento de sus importaciones en el periodo refuerza la idea de un sistema productivo vinculado a la industria, pero con menor diversificación estructural.

Salamanca

Se caracteriza por un crecimiento sostenido de las exportaciones durante el periodo analizado, lo que apunta a una evolución positiva de su tejido empresarial. Su nivel de importaciones también crece de forma significativa, lo que refleja una mayor integración en la actividad económica. Presenta un modelo mixto, en el que conviven actividades industriales y agroalimentarias, con menor dependencia de un único sector.

Segovia

Presenta un modelo relativamente estable, con escasa variabilidad en sus exportaciones a lo largo del periodo. Su perfil responde a una estructura productiva de menor escala, con predominio de industria ligera y actividades agroalimentarias. Las importaciones reflejan necesidades productivas moderadas, lo que indica una menor integración en cadenas industriales complejas.

Soria

Muestra un comportamiento volátil, con un incremento significativo en 2024 seguido de una caída en 2025. Este patrón refleja una elevada dependencia de operaciones puntuales o de un número reducido de empresas. Tanto sus exportaciones como importaciones evidencian una estructura productiva concentrada y menos diversificada, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Valladolid

Valladolid se consolida como el principal motor del comercio exterior de la Comunidad, concentrando cerca del 47% de las exportaciones totales. Este liderazgo responde a la fuerte implantación del sector de automoción y a la presencia de grandes empresas industriales altamente internacionalizadas. El elevado volumen de importaciones refuerza su papel como núcleo productivo, ya que depende de un importante flujo de bienes intermedios para sostener su actividad exportadora.

Zamora

Zamora presenta uno de los niveles más bajos de exportaciones de la Comunidad, con una evolución estable, pero sin crecimiento significativo. Su estructura productiva se caracteriza por un mayor peso del sector agroalimentario y una menor presencia industrial. Las importaciones también son reducidas, lo que indica una menor integración en cadenas globales de valor.