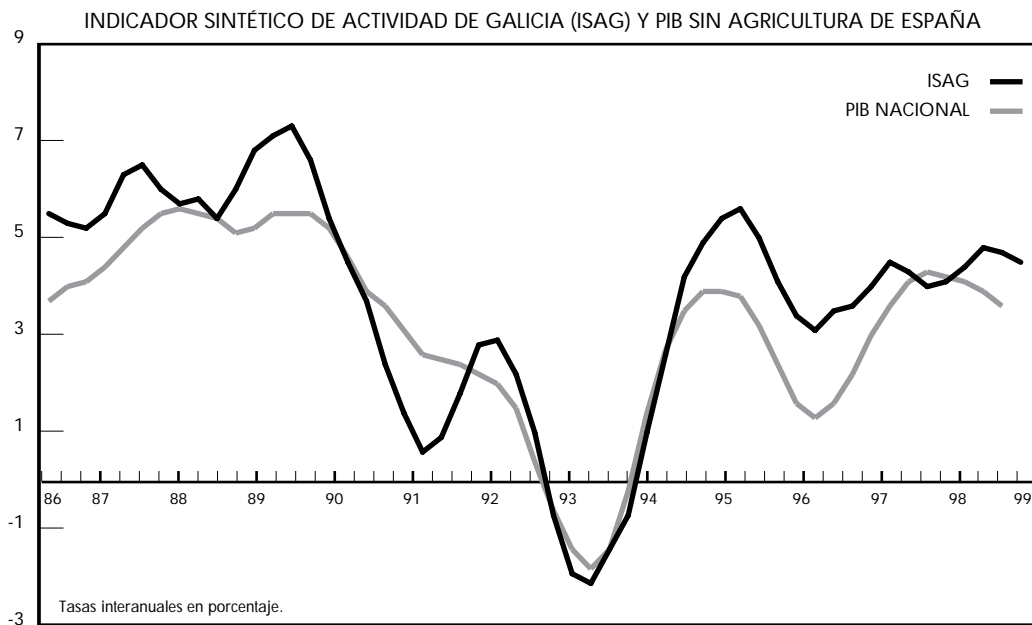


SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

<http://www.fbarrie.org/c/ieeg/sintesis.html>

J U N I O 1 9 9 9

N ú m e r o 1 2



- La economía no agraria de Galicia acaba el año 1998 con gran dinamicidad (crece el 4,7%, según el ISAG), dando lugar a un crecimiento medio del 4,5% a lo largo del año.
- Se estima una moderación de la actividad no agraria al comenzar el año 1999 (4,5% en el I trimestre).
- La expansión de la producción y el empleo (ocupados crece un 5,6%) en el sector industrial, al comenzar 1999, contrasta con la discreta evolución de la Construcción y los Servicios.
- Reactivación de la inflación (sube al 2,0% en el I trimestre de 1999).

La economía gallega en 1998

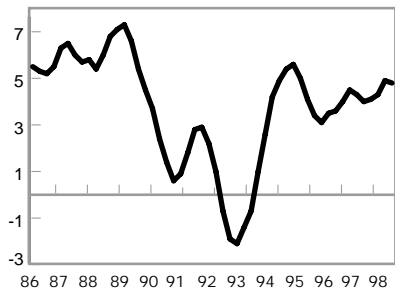
El año 1998 puede calificarse como expansivo para la economía no agraria gallega, con un 4,5% de crecimiento medio según el Indicador Sintético de Actividad de Galicia (ISAG). También a nivel nacional el crecimiento de la economía no agraria es considerable (3,9% de media), pero muestra una ligera aunque continua recesión a lo largo de todo el año, que sólo en el último trimestre se ha manifestado levemente en Galicia (pasa del 4,8% en el III trimestre al 4,7% en el IV). Además, para el I trimestre de 1999, el ISAG todavía predice un fuerte ritmo de crecimiento de la actividad (4,5%), aunque con síntomas de ralentización.

La demanda interna ha mejorado su evolución a lo largo de 1998, en términos de crecimiento medio. Contrasta la resistencia de los empresarios gallegos a mejorar sus expectativas de inversión (el ICI en Bienes de Inversión descendió un 18,3%) con el optimismo de los consumidores (el ICI en Bienes de Consumo aumentó un 4,4%) y el importante aumento de las rentas laborales (6,5%). Particularmente, la demanda de consumo manifiesta una evolución muy favorable de los bienes duraderos (13,9%), a lo que hay que añadir la fuerte expansión de la inversión en vehículos de carga durante todo el año (8,9%). Sin embargo, el saldo neto de la demanda exterior ha empeorado en un 32,4% respecto a 1997.

También la producción en los tres sectores no agrarios ofrece un balance positivo en 1998, aunque ha sido el sector industrial el verdadero motor de la actividad económica. Sus buenos resultados, que han incentivado la confianza de los empresarios gallegos en el futuro del sector (el ICI aumenta un 3,1% de media), no sólo se manifiestan en términos de producción sino también de empleo, puesto que crea 15.350 empleos netos. El sector Servicios le sigue muy de cerca, con 13.940 ocupados netos más que en 1997, mientras que en la Construcción se han destruido 2.790 puestos de trabajo. Cabe señalar que la creación neta de empleo en Galicia ha sido inferior en 1998 (26.500) a la de 1997 (37.000) y que la pérdida de empleo agrario se ha moderado palpablemente (de 30.790 empleos destruidos en 1997 a sólo 7.630 en 1998). No obstante, aunque en el último año los activos en Galicia han aumentando un 1,6% de media, la tasa de paro se ha reducido en un 1,0% gracias al aumento de los ocupados en un 2,6%.

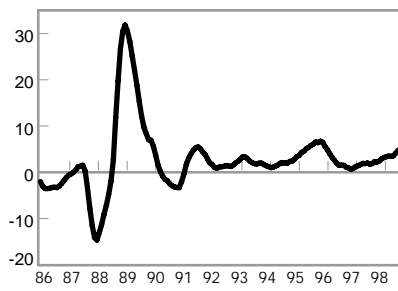
Respecto a la inflación en 1998, aunque el resultado global del año 1998 (1,9%) no rebaja ni una décima el alcanzado en 1997, se recordará el mínimo histórico del 1,4% alcanzado en diciembre. Tras dos años de un comportamiento excelente de los precios, el I trimestre de 1999 ha dado el primer susto (2,0% frente al 1,5% en el IV trimestre de 1998), debido a la alimentación y la energía (sus componentes más erráticos).

INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD



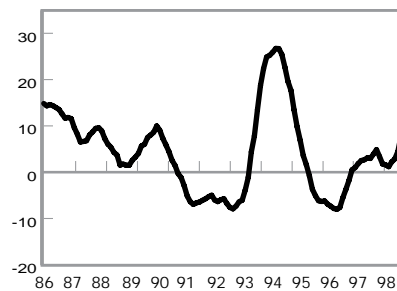
Leve moderación de la actividad económica

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



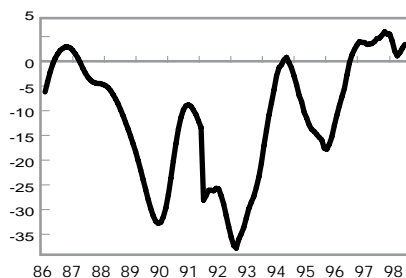
Continúa el crecimiento del consumo eléctrico

CONSUMO DE CEMENTO



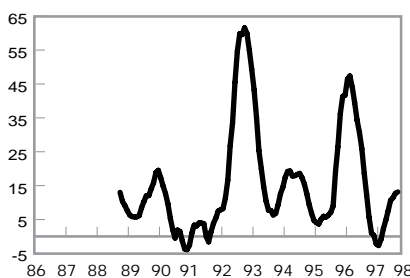
Importante expansión del consumo de cemento

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL



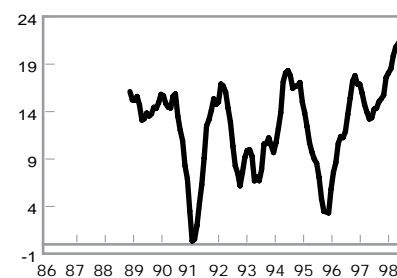
Renace la confianza de los empresarios en el futuro de la industria

EXPORTACIONES TOTALES



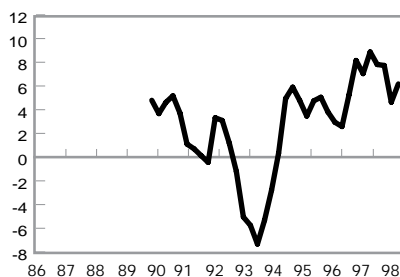
La actividad exportadora experimenta una ligera ralentización

IMPORTACIONES TOTALES



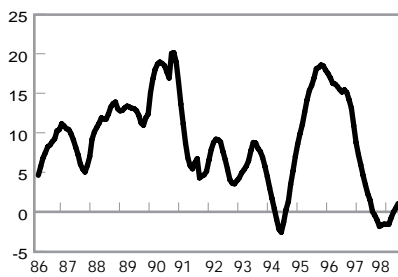
Se prolonga la pérdida de dinamismo de las importaciones

INDICADOR DE RENTA SALARIAL REAL



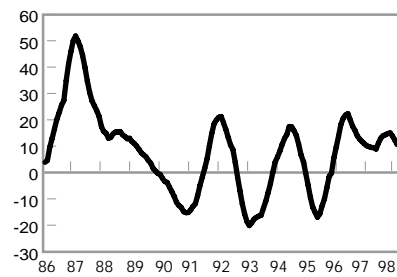
Comienza la recuperación de las rentas laborales

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS



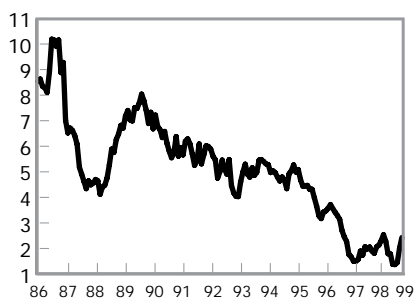
A la espera de confirmar el cambio de tendencia hacia la recuperación

MATRICULACIÓN DE TURISMOS



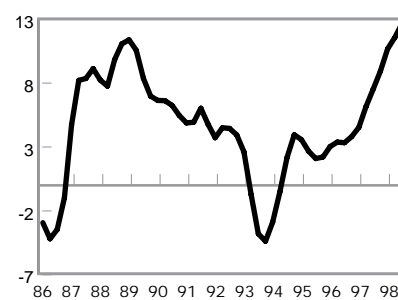
Se observan altibajos del gasto en bienes de consumo duradero

IPC



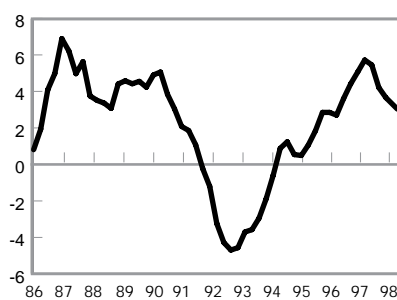
Reactivación de la inflación

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO



Fuerte dinamismo de la cesión de créditos al sector privado

OCUPADOS NO AGRARIOS



Ligera moderación en el ritmo de descenso

FUENTES:

Banco de España (BE); Citroën Hispania, S.A.; Compañía Telefónica Nacional de España, S.A. (CTNE); Fundación Tomillo (CEET); Instituto Galego de Estadística (IGE); Instituto Nacional de Estadística (INE); Ministerio de Economía y Hacienda (MEH); Ministerio de Industria y Energía (MINER); Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico (DGT); Ministerio de Fomento (MF); Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Instituto Nacional de Empleo (INEM); Oficemen; Unión Fenosa, S.A. (UF).

Los datos que se utilizan proceden de fuentes consideradas fidedignas y han sido comprobados cuidadosamente, con todo la Síntesis Económica de Galicia no se hace responsable de los errores que en ellos pudiera haber.

Los textos de la Síntesis Económica de Galicia no representan en modo alguno la opinión de sus entidades patrocinadoras. Tampoco son invitación a acción alguna por parte del lector.

INDICADORES ECONÓMICOS	GALICIA					ESPAÑA				
	1998	III-98	IV-98	I-99	Último dato	1998	III-98	IV-98	I-99	Último dato
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD	4,5	4,8	4,7	4,5	I/99	4,3	4,3	4,4	4,4	I/99
INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD	4,3	2,7	3,7	2,8	I/99	3,8	4,0	3,7	5,1	I/99
Ocupados no agrarios	-4,0	-1,6	4,6	-7,6	I/99	-9,6	-10,3	-8,8	-11,2	I/99
Parados no agrarios	4,5	5,7	-9,6	-47,4 ⁽¹⁾	Ene-99	3,6	6,2	-1,5	-24,8 ⁽¹⁾	Ene-99
Apertura de centros de trabajo	3,7	3,1	5,6	6,3	Mar-99	3,5	3,8	4,3	9,0	Mar-99
Consumo de energía eléctrica	15,3	16,2	12,7	11,1	Mar-99	15,9	16,7	15,7	14,1	Mar-99
Colocaciones	12,8	12,7	14,5	-	IV/99	12,1	11,7	13,9	-	IV/99
Crédito al sector privado deflactado										
INDUSTRIA SIN CONSTRUCCIÓN										
Indicador de Clima Industrial	3,1	4,5	-5,6	10,2	Mar-99	0,3	1,3	-3,3	-5,7	Mar-99
Indicador de Producción Industrial	4,7	4,4	2,8	2,1	Mar-99	5,4	5,2	3,0	1,2	Mar-99
Ocupados	6,9	8,9	10,1	5,6	I/99	4,9	4,9	3,5	4,7	I/99
Parados	-11,1	-10,2	-17,7	-28,8	I/99	-13,3	-14,4	-12,8	-12,2	I/99
Producción de vehículos	25,5	31,3	31,0	8,5	Mar-99	11,0	13,3	7,3	7,5	Mar-99
CONSTRUCCIÓN										
Ocupados	-0,5	-2,3	-2,8	0,9	I/99	5,2	6,0	9,6	11,0	I/99
Parados	-34,9	-35,1	-12,1	-22,0	I/99	-20,9	-22,6	-23,3	-24,1	I/99
Consumo aparente de cemento	7,5	4,9	25,1	18,2 ⁽¹⁾	Ene-99	15,5	15,1	20,5	17,9 ⁽¹⁾	Ene-99
Licitación Oficial	-18,1	-5,0	-26,5	-	Dic-98	46,4	39,3	17,9	-	Dic-98
Valor real de los trabajos realizados por las empresas constructoras (VTRE) (**)	6,7	0,3	12,9	-	IV-98	7,7	7,9	10,2	-	IV-98
SERVICIOS										
Ocupados	4,5	1,8	3,0	2,2	I/99	3,2	3,4	2,9	4,4	I/99
Parados	13,1	17,5	18,1	4,9	I/99	-5,2	-5,4	-3,5	-7,4	I/99
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	9,4	13,2	9,1	51,1	Mar-99	6,6	4,5	9,0	33,4	Mar-99
Transporte aéreo de pasajeros	-0,5	0,7	2,9	4,2 ⁽¹⁾	Feb-99	7,1	5,8	9,6	9,6 ⁽¹⁾	Feb-99
Transporte marítimo mercancías	6,4	8,0	4,2	11,3 ⁽¹⁾	Feb-99	4,8	4,5	1,4	6,6 ⁽¹⁾	Feb-99
Consumo de gasóleo automoción	4,8	3,1	7,3	6,3 ⁽¹⁾	Feb-99	11,1	10,7	11,7	12,4 ⁽¹⁾	Feb-99
DEMANDA										
Indicador de Clima en el subsector Bienes de Consumo	4,4	5,9	4,8	6,9	Mar-99	1,2	4,4	1,1	-2,8	Mar-99
Matriculación de automóviles	13,9	6,2	18,4	16,5	Mar-99	17,2	14,8	22,6	23,5	Mar-99
Consumo de gasolina	-2,5	-3,0	1,1	1,5 ⁽¹⁾	Feb-99	0,4	-0,1	1,8	0,9 ⁽¹⁾	Feb-99
Indicador de Renta Salarial Real	6,5	4,6	6,2	-	IV/98	6,6	6,2	7,5	7,0 ⁽¹⁾	Feb-99
Indicador de Clima en el subsector Bienes de Inversión	-18,3	-18,1	-22,9	-17,9	Mar-99	3,3	1,8	-1,8	-7,1	Mar-99
Matriculación de vehículos de carga	8,9	5,9	16,1	24,9	Mar-99	13,7	12,6	17,0	23,7	Mar-99
MERCADO DE TRABAJO										
Activos (EPA)	0,4	-0,7	1,7	-0,8	I/99	0,9	1,1	0,6	0,6	I/99
Ocupados totales (EPA)	1,7	0,0	2,1	0,6	I/99	3,4	3,6	3,3	3,9	I/99
Tasa de Paro (EPA) (Nivel)	17,4	17,0	17,0	17,1	I/99	18,8	18,6	18,2	17,0	I/99
PRECIOS Y SALARIOS										
IPC	1,9	2,2	1,5	2,0	Mar-99	1,8	2,0	1,5	1,9	Mar-99
Ganancia media por trabajador al mes. Pagos totales	2,8	2,5	3,7	-	IV/98	2,3	2,1	2,0	-	IV/98
COMERCIO EXTERIOR										
Exportaciones reales	8,9	16,8	7,3	-	Dic-98	6,6	4,3	-2,7	-3,6 ⁽¹⁾	Ene-99
Importaciones reales	17,9	29,9	10,6	-	Dic-98	13,1	14,7	8,8	8,8 ⁽¹⁾	Ene-99

(E): Estimación

(P): Predicción.

⁽¹⁾ Tasa interanual calculada sobre el mismo período del año anterior.^(*) Tasas interanuales acumuladas calculadas hasta el último período disponible.^(**) Pesetas constantes de 1990.

SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

FONDOS ESTRUCTURALES PARA GALICIA, 1989-99

La Comunidad Económica Europea, cuyo objetivo prioritario es la cohesión económica y social de sus Estados miembros, pone especial énfasis en la necesidad de políticas de fomento del cambio tecnológico de las empresas y en la adaptación de la mano de obra para modernizar y diversificar las estructuras económicas y regionales. Los Fondos Estructurales (FE) son uno de los instrumentos utilizados a tal fin, con el que se intenta dotar a las regiones menos favorecidas de las infraestructuras necesarias para este cambio y fomentar la competitividad regional a través de la innovación en los sectores con mayor valor añadido. La Comunidad Europea distribuye los FE entre sus países miembros atendiendo a cinco objetivos prioritarios, siendo el "objetivo nº 1", desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos favorecidas, el que absorbe aproximadamente el 70% de la inversión total.

Galicia se encuentra entre las regiones españolas incluidas en el objetivo nº 1. La situación económico-social de Galicia ha experimentado un cambio relevante en los últimos diez años, al que han contribuido de forma decisiva los FE invertidos en el período 1989-99. Este período se divide en dos subperíodos, 1989-93 y 1994-99, correspondientes a los dos ciclos de aplicación de intervenciones estructurales denominadas Marco Comunitario de Apoyo (MCA). La inversión total realizada está cofinanciada (Cuadro 1) por subvenciones comunitarias (un 53% en el MCA 1994-99), financiación pública nacional (24%) y financiación privada (23%).

La estrategia seguida por los dos MCA para el desarrollo de Galicia presenta las dos caras de una moneda. Por una parte, se centra en fomentar sus principales potencialidades: recursos naturales (agrarios, forestales, minerales y marílimos) y turísticos (costeros y de interior), y su importante aunque localizada industria (construcción naval y automovilística). Por otra parte, incide en la reestructuración y modernización de la economía gallega, caracterizada por un tejido socioeconómico dual: una zona costera (de Pontevedra y A Coruña), que registra el 70% de la población y la actividad económica, frente a una zona interior (de Orense y Lugo) con despoblamiento y cada vez mayor incapacidad para generar riqueza. La financiación se distribuye (Cuadro 1) entre: la integración y articulación territorial (19,9% del total en el MCA 1994-99), el desarrollo del tejido económico (33,1%), el turismo (2,1%), la agricultura y el desarrollo rural (19,5%), las infraestructuras de apoyo a las actividades económicas (13,1%), la valorización de recursos humanos (12,0%) y la asistencia técnica, acompañamiento e información (0,2%).

La expansión experimentada por los indicadores socioeconómicos de Galicia, comparando los períodos 1985-89 (antes de la aplicación del los FE) y 1994-98 (Cuadro 2), se deja notar: (1) en el aumento (11,8%) de la renta per cápita, (2) en la pérdida de tamaño relativo del Sector Agrario en producción (-2,58%) y, especialmente, en empleo (-16,08%), y (3) en el ligero aumento de peso relativo de la Industria (0,7% en producción y 1,1% en empleo) y, sobre todo, de los Servicios (1,9% y 12,2%). Sin embargo, también se observa un aumento (5,7%) de la tasa de paro debido a la intensa destrucción de empleo en el Sector Agrario, que no ha sido absorbida en su totalidad por el resto de los sectores.

También comparando los períodos 1985-89 y 1994-98, se aprecia una disminución del carácter diferencial de Galicia respecto a España (Cuadro 2) en los siguientes indicadores: (1) la renta per cápita gallega alcanza el 79,7% de la nacional (aumenta un 1,3%), (2) el tamaño de los Servicios gallegos respecto a los nacionales gana casi un 10,0% en términos de empleo (sólo el 1,0% en producción), (3) el tamaño relativo de la Industria gallega aumenta sustancialmente en términos de empleo (un 16,0%), y (4) la tasa de paro también se acerca a la nacional (por las razones expuestas en el párrafo previo), mientras que la tasa de actividad, que hasta el período 1989-93 superaba a la nacional, ha descendido cerca de dos puntos porcentuales por debajo de ésta. Entre las causas de este resultado, destacan el paulatino envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y la falta de incentivo a buscar empleo activamente de la población que habita zonas, esencialmente interiores, con escasa capacidad para crear riqueza y empleo.

Los FE están siendo esenciales para el desarrollo y modernización de Galicia, como queda de manifiesto en los logros obtenidos. No obstante, Galicia continúa incluida en el objetivo nº 1 puesto que quedan varios pasos importantes por dar: (1) la reestructuración de la economía y la sociedad rural gallega, que han generado una productividad del empleo agrario reducidísima y un peso relativo del Sector Agrario gallego sobre el total que continúa siendo casi el triple que el nacional en términos de empleo (2,8% en 1994-98) y más del doble en términos de producto (2,1%), (2) la superación de la estructura socioeconómica dual, fomentando la progresiva concentración urbana en la Galicia interior que, a su vez, (3) facilite la modernización y provisión menos costosa del todavía mejorable sistema de infraestructuras sanitarias, medioambientales, de comunicaciones y transporte (que el carácter periférico y el bajo grado de accesibilidad han promovido en Galicia), ... porque una red de infraestructuras consolidada está en la base de la innovación y mejora de competitividad en cualquier sector de la economía.

Cuadro 1:
PLAN DE FINANCIACIÓN PROVISIONAL, 1994-1999

millones de ecus (me)

	Coste total		Gasto público				Sector Privado	
	me	%	Subvenciones Comunitarias		Financiación nacional		me	%
			me	%	me	%		
Integración y articulación territorial	458,8	19,9	300,4	24,5	158,4	28,6	0,0	0,0
Desarrollo del tejido económico	761,8	33,1	198,8	16,2	75,4	13,6	487,7	93,1
Turismo	47,9	2,1	15,5	1,3	9,3	1,7	23,1	4,4
Agricultura/Desarrollo rural	449,5	19,5	316,3	25,8	120,0	21,7	13,3	2,5
Infraestructuras de apoyo a las actividades económicas	302,6	13,1	183,4	15,0	119,2	21,5	0,0	0,0
Valorización de los recursos humanos	276,8	12,0	206,4	16,8	70,5	12,7	0,0	0,0
Asistencia técnica, acompañamiento e información	5,4	0,2	4,2	0,3	1,2	0,2	0,0	0,0
Total	2302,9	100,0	1224,9	100,0	553,9	100,0	524,1	100,0

Fuente: Comisión Europea (1994); España, Marco comunitario de apoyo 1994-1999

Cuadro 2:
INDICACIONES SOCIOECONÓMICAS DE GALICIA Y ESPAÑA

* Precios constantes de 1986

** Se dispone de datos hasta 1995

Superficie de Galicia (29434 km²) y de España (504790 km²). Galicia/España (5,83%)

%	1985-89		1989-93		1994-98				
	Galicia	España	Gal/Esp	Galicia	España	Gal/Esp	Galicia	España	Gal/Esp
Población (miles) **	2881	39054	7,4	2814	39446	7,1	2819	40345	7,0
Densidad (hab./km ²) **	97,9	77,4	126,5	95,6	78,1	122,3	95,8	79,9	119,8
VAB *			5,8			5,6			5,6
agrario/total	11,8	6,2	192,4	10,6	5,4	196,7	9,3	4,5	205,1
industria/total	29,7	30,6	97,2	29,3	29,6	99,3	30,4	29,5	102,9
construcción/total	8,4	7,2	115,8	9,0	8,2	109,6	8,4	7,7	109,9
servicios/total	50,1	93,9	53,4	51,1	94,6	54,0	52,0	95,5	54,4
VAB/hab. ***	64,8	82,6	78,4	72,8	93,5	77,9	76,6	96,1	79,7
Empleo									
agrario/total	40,9	15,4	265,1	31,7	11,2	284,4	24,9	8,8	282,0
industria/total	14,8	24,1	61,6	15,4	22,9	67,5	15,9	20,5	77,6
construcción/total	7,6	8,2	92,4	9,5	9,6	99,3	10,4	9,5	109,4
servicios/total	36,6	52,3	70,1	43,3	56,4	76,9	48,8	61,1	79,8
Tasa de paro	12,6	18,8	67,2	14,1	18,2	77,3	18,3	21,8	83,8
Tasa de actividad	53,4	50,0	106,8	51,4	49,1	104,6	48,7	49,5	98,3

Fuente: CEET, IGE e INE

NOTAS Y NOVEDADES

- El cierre de datos para esta Síntesis corresponde al 25 de mayo. En la página de gráficos, téngase en cuenta que el uso de la tasa anual suavizada retrasa la información de los distintos indicadores tres meses, excepto para los gráficos correspondientes al Indicador Sintético de Actividad, al del Índice de Precios de Consumo y al Indicador de Clima Industrial.
- Se incorpora el Indicador Sintético de Actividad Ajustado, elaborado por la Secretaría General de Previsión y Coyuntura del Ministerio de Economía y Hacienda. Resulta muy útil para compararlo con el ISAG, porque representa la evolución de la economía no agraria nacional.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE GALICIA PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA

Presidente: Joaquín Arias y Díaz de Rábago. Director: Guillermo de la Dehesa Romero. Secretario: Susana Quintás
Director técnico de la Síntesis Económica de Galicia: Juan Carlos Collado, C.E.E. Fundación Tomillo

© Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa.

Permitida la reproducción parcial citando la fuente.

Correspondencia y suscripciones: Síntesis Económica de Galicia, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Cantón Grande, 9; 15003 A Coruña

El Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza está cofinanciado por: