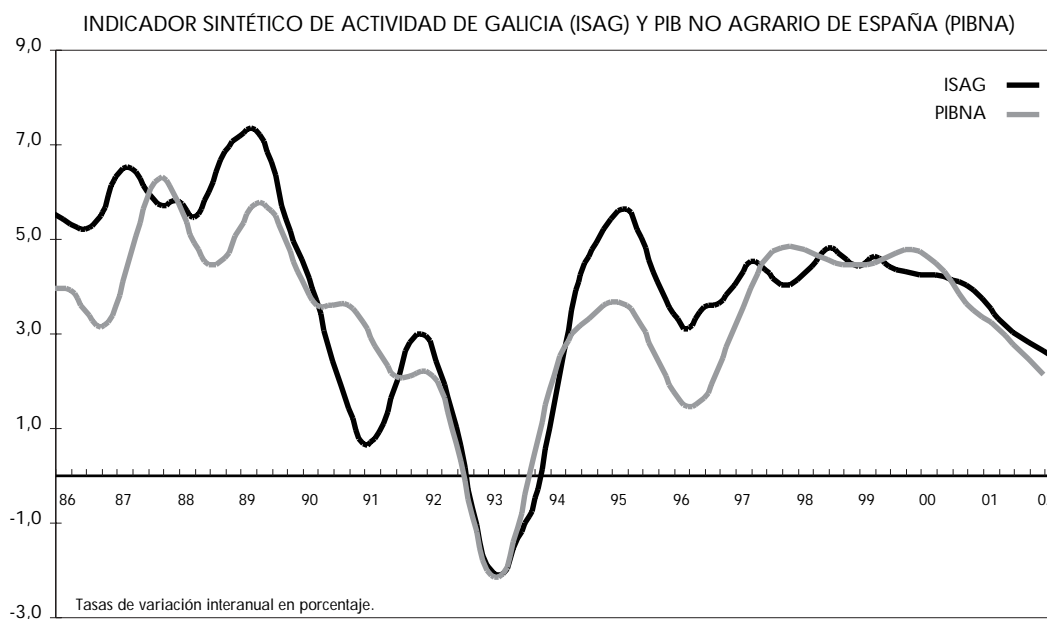


SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

<http://www.fbarrie.org/fundacion/sega/boletin24.pdf>

J U N I O 2 0 0 2

N ú m e r o 2 4



- **Prosigue la moderada desaceleración de la actividad no agraria. El ISAG prevé un crecimiento del 2,4% en el II/02.**
- **El ritmo de crecimiento del empleo no agrario supera al de la economía no agraria. En el I/02 se crearon 35.500 empleos netos.**
- **Importante repunte de la inflación (4,0% en Abril-02), debido al incremento de los precios del tabaco y el vestido.**

La desaceleración sigue enmarcando la evolución de la economía gallega, aunque los indicios de recuperación entre las economías de su entorno suenan cada vez con más fuerza, con las correspondientes sinergias sobre Galicia. En I/02, los indicadores parciales del ISAG, han tenido un comportamiento desigual. La evolución positiva del consumo de cemento y de energía eléctrica, o del crédito privado y de las colocaciones registradas, no ha sido capaz de compensar la fuerte pérdida de dinamismo de los indicadores de gasto, tanto de consumo (matriculación de automóviles) como de inversión (matriculación de vehículos de carga), que junto con el freno en el flujo aéreo de pasajeros y los altibajos del turismo (pernoctaciones en hoteles), han generado un moderado descenso en el crecimiento del ISAG para el II/02, cifrado en un 2,4%.

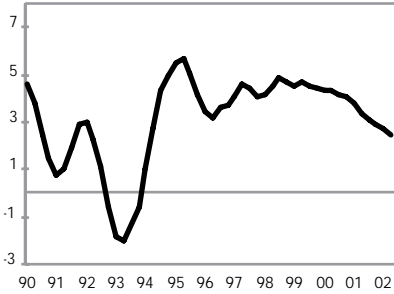
Entre los indicadores de gasto privado, la renta salarial real es la única que ha tenido un importante crecimiento (5,6% en IV/01), debido al ascenso de las afiliaciones a la Seguridad Social y al aumento del poder adquisitivo de los salarios, gracias al incremento salarial pactado en convenios y al control de la inflación a finales de 2001. Sin embargo, entrado el I/02, el resto de indicadores de consumo señalan una evolución negativa, destacando el deterioro en la matriculación de turismo (-23,9%) y en el consumo de gasolina (-2,4%). Por el contrario, la inversión en construcción ha seguido una evolución muy positiva; la licitación oficial creció un 265% en el Abril-02, tras una substancial mejoría en los primeros meses del año respecto a 2001, a lo que se añade la buena racha en el consumo de cemento (30,4% en Feb-02). Tampoco la inversión en bienes de equipo ha tenido un buen comportamiento en los primeros meses de 2002, como muestra la contracción de las matriculaciones de vehículos de carga (-12,2% en I/02), tras un excelente último trimestre de 2001 (13,5%). Con relación a la demanda exterior, a pesar de la desaceleración generalizada de las economías clientes de Galicia (España y la Unión Europea), el año 2002 ha comenzado con buenos resultados, dado que las exportaciones han tenido un comportamiento más dinámico que las importaciones.

Los sectores productivos han tenido un comportamiento desigual en I/02. Frente a la excelente evolución de los indicadores de construcción, como ya se indicó más arriba, la producción industrial se resiente (-4,3%), y los indicadores de servicios presentan ambas caras de la moneda. Así, entre los indicadores de transporte, el dinamismo del transporte marítimo (18,9%) y el consumo de gasóleo (5,0%) compensan el descenso del flujo aéreo de pasajeros (-1,8%), y con respecto al turismo, las pernoctaciones en hoteles llegan a abril con un crecimiento negativo, tras un excelente I/02 (12,1%).

El cambio metodológico de la EPA en el I/02 genera substanciales modificaciones en las cifras. Se han incorporado tres cambios: nuevas proyecciones de población, reponderación de los factores de elevación y nueva definición de parado. Los dos primeros afectan a ocupados, pero el INE ha proporcionado una serie enlazada hacia atrás, de manera que no hay problemas en el seguimiento aunque las cifras sean diferentes (incorporadas en el cuadro de indicadores). Pero el tercer cambio también afecta a parados, activos (ocupados+parados) y tasa de paro, sin que esté disponible una serie enlazada hacia atrás homogénea que permita el seguimiento. El INE únicamente proporciona una serie enlazada según la nueva metodología desde el I/01, por lo que se hace notar al lector que no pueden compararse las tasas de variación de los trimestres de 2001 con las nuevas que pueden comenzar a calcularse a partir del I/02 (en el cuadro de indicadores aparecen las antiguas hasta IV/01 y las nuevas de I/02 en adelante, sin que sean comparables). Hecha esta aclaración, se observa que el crecimiento de los ocupados ha sido muy importante, creándose 35.500 empleos netos, siendo la industria la mayor contribuyente (14.400), seguida de la construcción (13.000) y los servicios (8.100). Con respecto al paro, el porcentaje sobre activos alcanza el 13,4% (11,5% en España), aumentando los parados no agrarios en un 15%, principalmente debido a la industria (41%), seguida de los servicios (13,1%). También se observa un aumento del dinamismo de los activos (1,9%), aunque algo menos que la media nacional (2,9%).

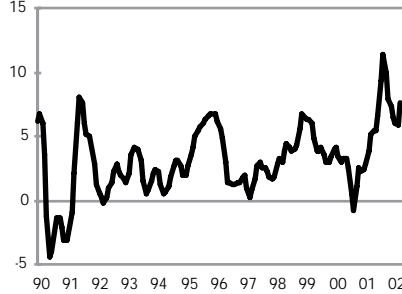
El control de la inflación en los primeros meses de 2002 se está convirtiendo en un problema. En Abril-02 se ha alcanzado el 4,0% (3,6% en España), apuntándose como causas principales, el tabaco y el vestido, este último debido al efecto de la finalización del periodo de rebajas, aunque también se puede añadir el transporte, por el aumento de carburantes y lubricantes.

INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD



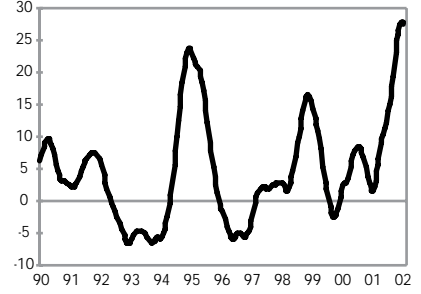
Continúa la atonía de la actividad no agraria

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



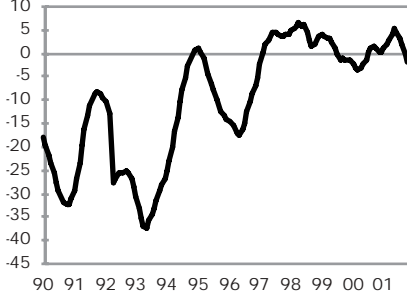
Recuperación creciente del consumo de energía eléctrica

CONSUMO DE CEMENTO



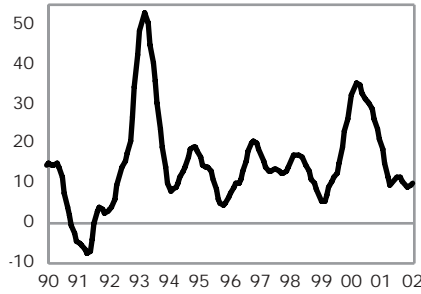
Se alcanzan las tasas de crecimiento más elevadas de la última década

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL



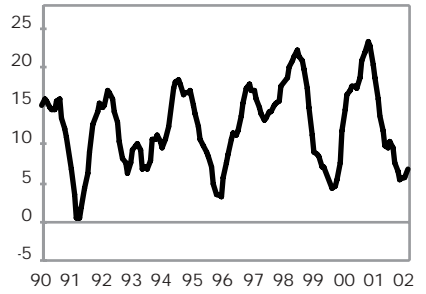
El pesimismo se apodera de nuevo de los empresarios gallegos

EXPORTACIONES TOTALES



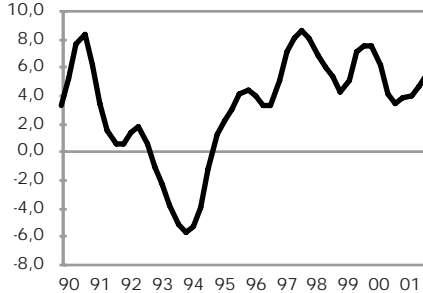
Se mantiene la recuperación alcanzada de las exportaciones

IMPORTACIONES TOTALES



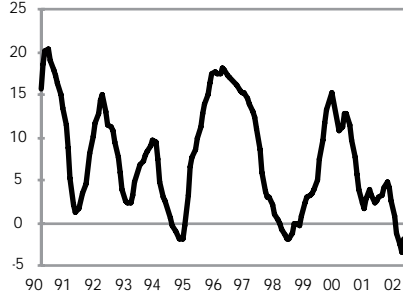
Leve recuperación de la compra de productos del exterior

INDICADOR DE RENTA SALARIAL REAL



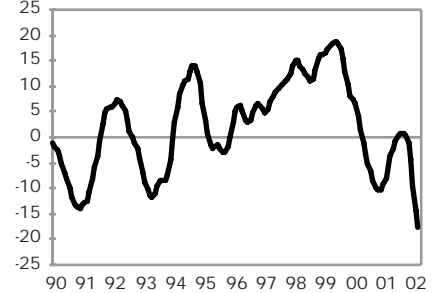
Expansión de la renta salarial gracias al incremento salarial pactado

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS



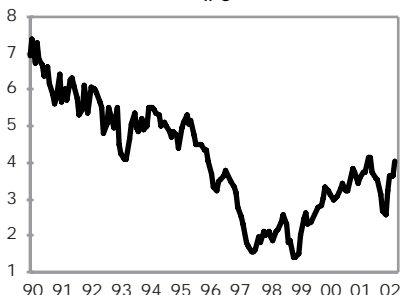
Freno en la caída del flujo aéreo de pasajeros

MATRICULACIÓN DE TURISMOS



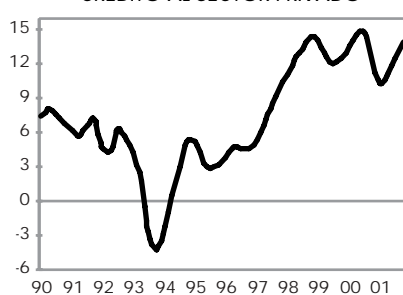
Fulminante descenso del gasto en bienes de consumo duradero

IPC



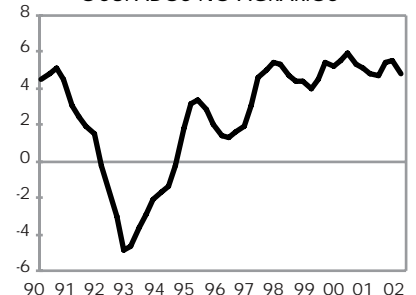
Tabaco y vestido tras el repunte de la inflación

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO



Se reanima el gasto en empresas y familias

OCUPADOS NO AGRARIOS



Se debilita el ritmo de crecimiento del empleo no agrario

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

	2001	III/01	IV/01	I/02	Último dato	2001	III/01	IV/01	I/02	Último dato
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD										
INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD	3,2	2,8 ^(E)	2,6 ^(E)	2,4 ^(P)	II/02	2,6	1,8	1,8	-	I/02
Ocupados no agrarios	5,1	5,6	4,0	-	I/02	4,0	3,3	2,7	-	I/02
Parados no agrarios	1,9	-8,6	15,0	-	I/02	1,1	0,8	13,1	-	I/02
Apertura de centros de trabajo	11,0	10,2	-20,8 ⁽¹⁾	-	Ene-02	3,5	1,5	-28,5 ⁽¹⁾	-	Ene-02
Consumo de energía eléctrica	6,5	7,1	5,4	12,1 ⁽¹⁾	Abr-02	5,6	7,1	6,2	13,9 ⁽¹⁾	Abr-02
Colocaciones registradas	0,4	7,0	-3,8	19,9 ⁽¹⁾	Abr-02	-0,2	1,9	-1,9	22,6 ⁽¹⁾	Abr-02
Crédito al sector privado deflactado	10,7	14,0	-	-	IV/01	12,7	12,1	12,5	-	I/02
INDUSTRIA SIN CONSTRUCCIÓN										
Ocupados	10,9	9,8	7,3	-	I/02	3,1	0,0	-2,5	-	I/02
Parados	0,7	-6,4	41,0	-	I/02	8,2	10,4	15,8	-	I/02
Indicador de Clima Industrial	-0,2	-7,7	-9,5 ⁽¹⁾	-	Ene-02	-5,4	-8,8	-10,3	-3,7 ⁽¹⁾	May-02
Índice de Producción Industrial	6,1	4,3	-4,3	-	Mar-02	-1,2	-2,0	-3,7	10,0 ⁽¹⁾	Abr-02
Producción de vehículos	1,5	4,1	13,3 ⁽¹⁾	-	Ene-02	-8,3	-19,2	-12,4 ⁽¹⁾	-	Ene-02
CONSTRUCCIÓN										
Ocupados	5,3	11,1	10,7	-	I/02	7,8	7,2	6,7	-	I/02
Parados	-8,7	-18,2	-3,5	-	I/02	5,4	3,0	9,1	-	I/02
Consumo aparente de cemento	10,4	29,0	30,4 ⁽¹⁾	-	Feb-02	9,7	12,1	11,6 ⁽¹⁾	-	Feb-02
Licitación Oficial	35,4	-27,1	11,5	265,0 ⁽¹⁾	Abr-02	43,6	61,3	307,2	263,3 ⁽¹⁾	Abr-02
Valor real de los trabajos realizados por las empresas constructoras (**)	2,8	4,7	-	-	IV/01	7,7	8,5	-	-	IV/01
SERVICIOS										
Ocupados	3,0	2,9	1,5	-	I/02	3,6	3,7	3,6	-	I/02
Parados	-1	-6,9	13,1	-	I/02	-1,6	-2,0	13,4	-	I/02
Pernotaciones en establecimientos hoteleros	0,3	3,6	12,1	-1,8 ⁽¹⁾	Abr-02	0,7	-1,4	1,1	-13,1 ⁽¹⁾	Abr-02
Transporte aéreo de pasajeros	3,4	-0,1	-1,8	-	Mar-02	3,0	-4,1	-1,0	-	Mar-02
Transporte marítimo mercancías	-1,4	-1,0	18,9	-	Mar-02	2,2	3,9	6,6	-	Mar-02
Consumo de gasóleo automoción	9,2	18,3	5,0	-	Mar-02	7,9	12,8	3,1	-	Mar-02
DEMANDA										
Indicador de Clima en el subsector Bienes de Consumo	6,2	6,1	-1,0 ⁽¹⁾	-	Ene-02	-3,3	-3,1	-8,1	-10,0 ⁽¹⁾	May-02
Matriculación de automóviles	-2,5	9,7	-23,9	-	Mar-02	1,3	7,7	-9,1	-	Mar-02
Consumo de gasolina	6,1	23,3	-2,4	-	Mar-02	-0,5	7,2	-2,6	-	Mar-02
Indicador de Renta Salarial Real	4,5	5,6	-	-	IV/01	4,7	4,9	3,4	-	I/02
Indicador de Clima en el Subsector Bienes de Inversión	-18,9	-39,0	-19,2 ⁽¹⁾	-	Ene-02	-3,5	-8,6	-10,8	-8,7 ⁽¹⁾	May-02
Matriculación de vehículos de carga	-5,4	13,5	-12,2	-	Mar-02	-5,7	-1,1	-16,2	-	Mar-02
MERCADO DE TRABAJO										
Activos (EPA)	-1	-1,4	1,9	-	I/02	0,8	1,0	2,9	-	I/02
Ocupados totales (EPA)	2,6	2,1	0,4	-	I/02	3,7	3,1	2,2	-	I/02
Tasa de Paro (EPA) (Nivel)	13,9	13,2	13,4	-	I/02	13,1	13,0	11,5	-	I/02
PRECIOS Y SALARIOS										
IPC	3,4	2,8	3,2	4,0 ⁽¹⁾	Abr-02	3,6	2,8	3,1	3,6 ⁽¹⁾	Abr-02
Coste salarial total por trabajador	4,2	5,0	-	-	IV/01	3,5	3,7	-	-	IV/01
COMERCIO EXTERIOR										
Exportaciones reales	9,8	3,6	3,5 ⁽¹⁾	-	Feb-02	2,0	-4,2	-3,8 ⁽¹⁾	-	Feb-02
Importaciones reales	7,1	2,2	-0,7 ⁽¹⁾	-	Feb-02	4,1	2,5	-1,6 ⁽¹⁾	-	Feb-02

(E): Estimación

(P): Previsión

(1): Tasa interanual calculada sobre el mismo periodo del año anterior.

* Tasa de variación anual media

** Pesetas constantes de 1990.

SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DE GALICIA

Desde los años 60 se está produciendo en Galicia un proceso de urbanización, caracterizado por la transformación, modificación y modernización de sus estructuras productiva, económica y social. Como consecuencia de este proceso, que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y a los sistemas de organización espacial, se ha ido produciendo una progresiva interrelación territorial entre el campo y la ciudad, cuyos factores desencadenantes y consecuencias se desarrollan a continuación, prestando especial atención al dinámico proceso de urbanización experimentado en las zonas interiores.

La dualidad territorial gallega entre el litoral y el interior se manifiesta en el diferente tipo de urbanización de ambas zonas. Así, el litoral se caracteriza por una organización espacial metropolitana o periurbanización, donde la jerarquía espacial y de usos se define desde el centro urbano a las zonas periféricas o de influencia. Frente a esto, en el interior destacan, en primer lugar, las capitales de provincia Lugo y Ourense, que acogen labores administrativas, actividades terciarias de cobertura provincial y una modesta industria, seguidas de las cabeceras de comarca o villas, que conforman una auténtica red urbana y desempeñan un papel esencial en la articulación territorial gallega. Su población oscila entre los 2.000 y 15.000 habitantes, están separadas entre sí entre 20 y 30 kms., y ofrecen servicios públicos y privados que cubren las demandas de una comarca, donde coexisten las cabeceras municipales, de menor rango económico y demográfico, y las aldeas diseminadas por todo el espacio rural (en total, más de 9.000 núcleos habitados en los 30.000 km² del territorio total gallego). Podría decirse, que esta organización espacial caracterizada por una ocupación dispersa del territorio, tradicional en Galicia, se asemeja a un fenómeno urbano reciente que responde al calificativo de "ciudad difusa", donde la jerarquía espacial y de usos tradicional deja paso a una zona de influencia regional basada en elementos centralizadores de tipo terciario, comercial y/o, empresarial.

Varios son los factores desencadenantes de este proceso de urbanización interior en Galicia. En primer lugar, la política de ordenación territorial del Estado, plasmada en los "Polos de Desarrollo", permitió durante los años 60 y 70 un importante desarrollo de Vigo y A Coruña, a costa del éxodo rural gallego y la consiguiente pérdida de población rural, que todavía hoy se sigue produciendo. Como contrapartida, el crecimiento de estas ciudades y, por tanto, de sus mercados urbanos, posibilitó el proceso de desarrollo, especialización y modernización agropecuaria para atender a esta nueva demanda, generando mayor capacidad monetaria en los campesinos que permitió el fortalecimiento de las villas como centros terciarios donde abastecer este potencial consumo, a lo que contribuyó la descentralización administrativa de algunos servicios públicos, y la creciente localización de infraestructuras productivas básicas, polígonos industriales y beneficios fiscales de algunas áreas interiores. En segundo lugar, un fenómeno migratorio de dos vías, el éxodo rural interno, que facilitó el trasvase de población de aldeas a cabeceras de comarca, y el regreso de los inmigrantes, que potenció un reforzamiento demográfico y económico de la urbanización de los espacios interiores. Por último, un importante cambio del modelo de relaciones sociales, tradicionalmente centrado en la parroquia, que dejó paso a un nuevo modelo social basado en la mayor disponibilidad de información gracias a los medios de comunicación, en el acceso al transporte privado gracias al mayor poder adquisitivo, en la ampliación del círculo de relaciones gracias al desplazamiento a los centros urbanos oferentes de servicios tanto públicos (sanidad, educación, etc.) como privados (comercio, banca, etc.) y, en definitiva, en un cambio de mentalidad para adaptarse al desarrollo de esta ordenación espacial. La principal consecuencia de este proceso de urbanización interior es la dualidad entre los dos espacios del medio rural, las aldeas y las villas. Así, la paulatina pérdida de población de las zonas rurales, incapaces de ofrecer recursos productivos para mantener a sus habitantes, contrasta con el incremento de las pequeñas ciudades interiores, que ofrecen una perspectiva económica más dinámica y próspera. Entre éstas, sin embargo, hay diferencias substanciales entre las villas de montaña, de espacios agrarios y de economía diversificada, respectivamente, con un orden hegemónico de menos a más importancia no solo en modernización económica, comercial, financiera y, por tanto, urbana, sino también en mayor incremento de población en estos cuarenta años (10%, 30% y 75%, respectivamente) y menor pérdida de población rural próxima (50%, 33% y 20%, respectivamente). Además, se aprecia una transformación del comportamiento demográfico, en el que destaca la drástica reducción de la natalidad y del número de hijos por mujer, y la pérdida de población joven junto con grandes desequilibrios demográficos manifestados en el éxodo y el envejecimiento de la población de las parroquias frente a la captación de población de las villas.

El proceso de urbanización interior de Galicia referido, ha supuesto una importante evolución de las comarcas como divisiones territoriales. En cada comarca destaca un núcleo urbano con un área de influencia sobre el espacio rural circundante, que se caracteriza porque centraliza las actividades de tipo terciario (educación, sanidad, justicia, ocio, banca, comercio, etc), genera múltiples desplazamientos para acceder a servicios y/o para trabajar, y canaliza la comunicación entre la población de su área de influencia con los elementos del sistema urbano regional (noticias, trámites, vías de comunicación, etc.).

El desarrollo futuro de las zonas interiores pasa por aumentar la dinámica de estos espacios agrarios urbanizados, potenciando las actividades industriales, el desarrollo tecnológico y la descentralización administrativa, pero sin olvidar las zonas rurales más profundas (sobre todo de montaña), en progresiva crisis demográfica y productiva, cuyo futuro puede ser esperanzador como reservas naturales o áreas para realizar actividades turísticas y de tiempo libre. La Administración, consciente de ello, ha puesto en marcha desde 1991 el Plan de Desarrollo Comarcal de Galicia, con el que quiere lograr tres objetivos: coordinar las actuaciones de las Administraciones implicadas en el territorio, planificar el desarrollo integral de cada comarca, y facilitar instrumentos técnicos y trabajo en red para promover el desarrollo local. Actualmente este Plan se aplica a 27 de las 53 comarcas del actual Mapa Comarcal de Galicia (reconocido en 1997), que abarcan el 54,2% de la superficie y el 30% de la población gallega; implica a 155 municipios de los 315 existentes, y a un 65% del espacio no urbano de Galicia.

Gráfico 1 MAPA COMARCAL DE GALICIA



Indicadores Territoriales de Galicia

	Superficie km ²	Población 1999	Densidad de población	Número de municipios
Galicia	29.659	2.730.337	92,1	315
Galicia Occidental-Costa	9.979	1.898.682	190,3	138
Galicia Interior	19.680	831.655	42,3	177

Fuente: IGE, Padrón Municipal a 1 de Enero de 1999 y Mapa comarcal de Galicia

NOTAS Y NOVEDADES

- El cierre de datos para esta Síntesis corresponde al 7 de Junio.
- En la página de gráficos, se presenta la tasa de variación interanual del componente ciclo-tendencia de los indicadores, obtenido con los programas TRAMO y SEATS. Este procedimiento tiene la ventaja de que no se pierda información de ninguna observación.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE GALICIA PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA

Presidente: Joaquín Arias y Díaz de Rábago. Director: Guillermo de la Dehesa Romero. Coordinadora: 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: