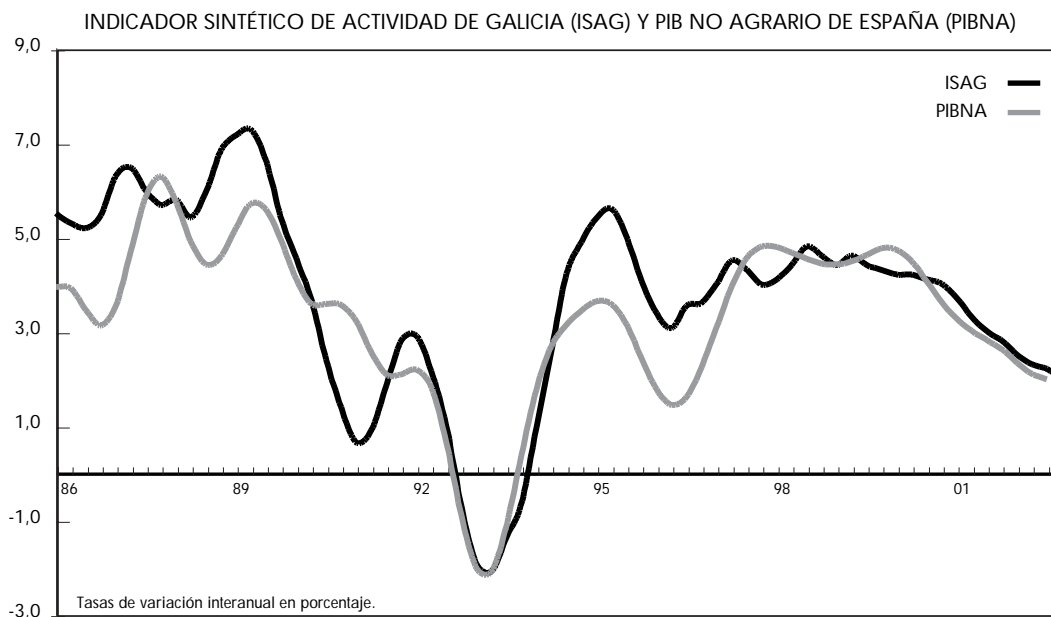


SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

<http://www.fbarrie.org/fundacion/sega/boletin26.pdf>

D I C I E M B R E 2 0 0 2

N ú m e r o 2 6



- La previsión del ISAG del crecimiento de la actividad no agraria para el III/02 se corrige a la baja (del 2,4% al 2,2%).
- El ISAG pronostica mayor moderación para el último trimestre del año 2002 (2,0%).
- La demanda interna decae, especialmente la inversión.
- La inflación experimenta un importante ascenso (4,4% en Oct-02).

Las últimas actualizaciones de los indicadores de base utilizados para construir el ISAG han generado una revisión a la baja (hasta el 2,2%) de la previsión del crecimiento de la actividad no agraria gallega para el III/02, dando respuesta negativa a la pregunta planteada en el boletín nº 25, ¿comienza la recuperación? Los indicios de recuperación que sonaron tan fuertemente en la primavera, aplicados no sólo a la economía gallega sino también a las economías de su entorno, han ido declinando hasta el actual panorama. Para el IV/02, el ISAG prevé una mayor moderación del crecimiento de la actividad no agraria (2,0%), causada especialmente por el deterioro de los indicadores de demanda interna (matriculación de turismos y de vehículos de carga), de los indicadores de servicios de transporte (tanto de pasajeros como de mercancías) y del consumo de cemento.

La demanda interna muestra signos de decaimiento. Comenzando con la renta laboral, entendido como un indicador adelantado del comportamiento de los consumidores ante el gasto, en el II/02 baja hasta el 2,7%, tanto por el menor número de afiliaciones asalariadas como por el descenso del poder adquisitivo de los salarios. En consonancia, la matriculación de turismos, aunque mejora respecto al trimestre anterior, todavía decrece en el III/02 un -9,1%. Con respecto a la demanda de inversión, tras una reactivación de la matriculación de vehículos de carga en el II/02 (3,3%), se ha producido un descenso hasta el -6,3% en el III/02, reflejo del nuevo deterioro de confianza experimentado por los empresarios en el sector de bienes de inversión. La evolución de la demanda exterior, por el contrario, indica una reactivación tanto de las importaciones (17,1% en jul-02) como de las exportaciones (14,6%).

La perspectiva que ofrece la oferta tampoco es muy dinámica. Por sectores, los indicadores de construcción muestran una ralentización, que puede considerarse importante deterioro en el consumo de cemento (en Jun-02 descendió al -16,2%, aunque remontó al 0,4% en Jul-02), a lo que se añade el importante descenso de ocupados en el sector. La producción industrial también sufre una desaceleración importante (el IPI pasa del 6,5% en II/02 al 1,0% en el III/02), acorde con el deterioro de las expectativas empresariales (el ICI baja un poco más en el III/02, hasta el -1,3%). Con los datos del III/02 cerrado, todos los indicadores de turismo y transporte del sector servicios reducen su ritmo de crecimiento (pernoctaciones en hoteles se reduce casi 3 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, y transporte aéreo de pasajeros baja medio punto más), a lo que se añade que los indicadores que no han completado trimestre también reducen su ritmo de crecimiento, como transporte marítimo de mercancías que pasa al 2,6% en Ago-02. De estos datos, resulta notoria la ralentización de los indicadores más relacionados con el turismo, pernoctaciones en hoteles y transporte aéreo de pasajeros, precisamente en el trimestre de esto que es cuando se esperaba un mayor dinamismo.

Con los datos de la EPA correspondientes al III/02, se aprecia que la evolución del empleo se corresponde con la falta de dinamismo de la actividad. Ha bajado el ritmo de creación de empleo no agrario hasta el 2,4% en III/02, crecimiento que ha permitido la creación de sólo 22.500 nuevos empleos netos. La mayor contribución a esta cifra la realiza el sector servicios (12.400 empleos), seguido de la industria (9.300), en tanto que la construcción (800) ha sufrido un fuerte freno en el ritmo de crecimiento del empleo (del 5,0% en II/02 al 0,6% en III/02). Con respecto al paro, el porcentaje sobre activos baja hasta la tasa nacional (11,4%), aunque el crecimiento de los parados no agrarios ha aumentado hasta el 21,7%, principalmente debido a la industria (54,8%), y en menor medida a los servicios (19,4%).

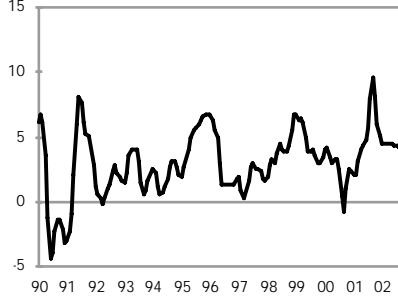
La inflación ha repuntado muy preocupantemente en Octubre, elevándose un 4,4% con respecto a Octubre de 2001. El vestido y calzado (ha crecido un 11,0% en el último mes), con el efecto de la finalización del periodo de rebajas y el comienzo de la nueva temporada, así como la enseñanza, debido a la subida de la enseñanza superior (ha crecido un 5,2% en el último mes) con motivo del comienzo del curso universitario, son las dos rúbricas más "inflacionistas".

INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD



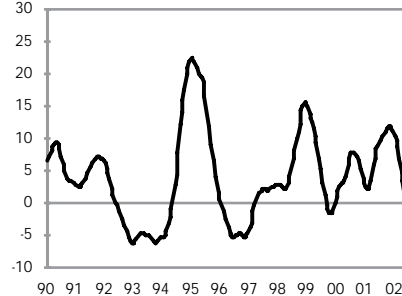
La moderación más que el dinamismo define la actividad no agraria

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



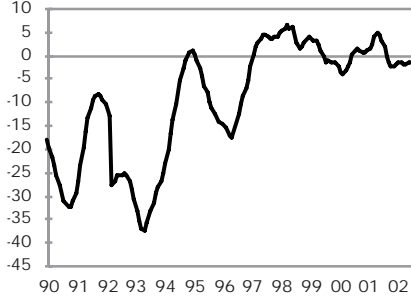
Suave descenso del consumo de energía eléctrica

CONSUMO DE CEMENTO



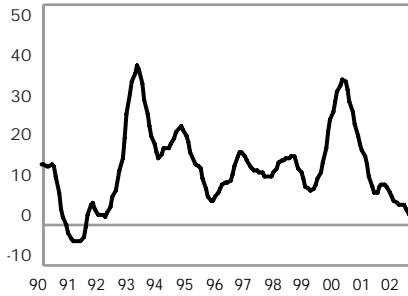
Drástica reducción del consumo de cemento en el verano

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL



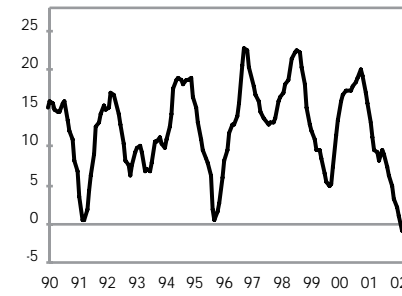
La confianza de los empresarios no se termina de recuperar

EXPORTACIONES TOTALES



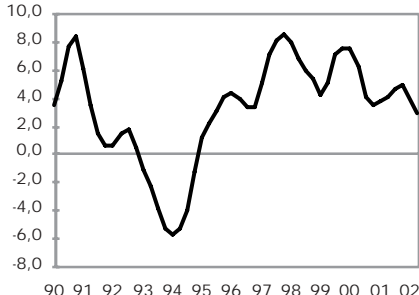
Se deteriora el ritmo de ventas de productos gallegos al exterior

IMPORTACIONES TOTALES



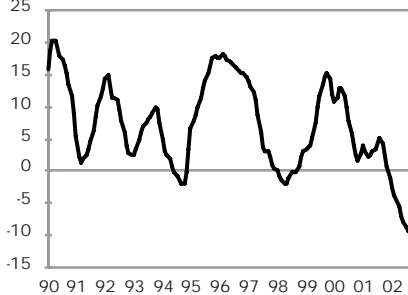
La compra de productos al exterior comienza a animarse

INDICADOR DE RENTA SALARIAL REAL



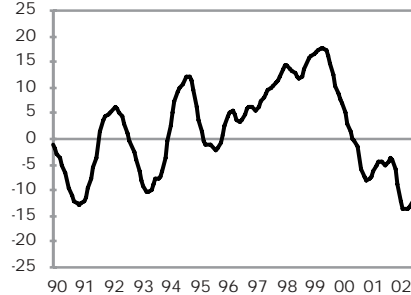
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios tras la bajada de la renta laboral

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS



Persiste la crisis del turismo aéreo

MATRICULACIÓN DE TURISMOS



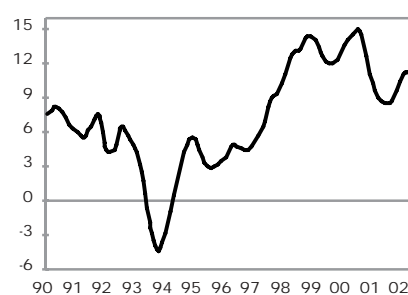
El gasto en bienes duraderos se reorienta hacia una mejoría

IPC



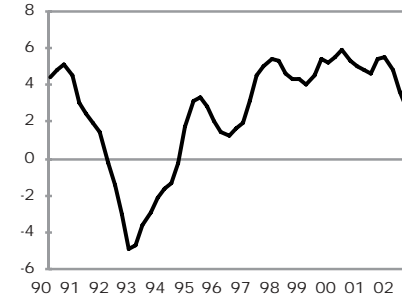
Vestido, calzado y enseñanza tras el respunte de la inflación

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO



Se mantiene elevado el gasto familiar

OCUPADOS NO AGRARIOS



El empleo no agrario refleja el menor ritmo en la actividad

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	II/02	III/02	IV/02	Último dato	2001	II/02	III/02	IV/02	Último dato
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD										
INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD	3,2	2,3 ^(E)	2,2 ^(P)	2,0 ^(P)	IV/02	2,8	1,4	1,9	-	III/02
Ocupados no agrarios	5,1	4,0	2,4	-	III/02	4,0	2,9	2,3	-	III/02
Parados no agrarios	-0,9	3,4	21,7	-	III/02	2,8	15,5	19,1	-	III/02
Apertura de centros de trabajo	11,5	5,0 ⁽¹⁾	-	-	Abr-02	4,2	-18,0 ⁽¹⁾	-	-	Abr-02
Consumo de energía eléctrica	6,5	6,7	2,3	-	Sep-02	5,6	6,8	1,5	-	Sep-02
Colocaciones registradas	0,4	1,5	4,2	-3,1 ⁽¹⁾	Oct-02	-0,2	4,4	2,7	5,4 ⁽¹⁾	Oct-02
Crédito al sector privado deflactado	10,8	10,5	-	-	II/02	12,1	10,3	-	-	II/02
INDUSTRIA SIN CONSTRUCCIÓN										
Ocupados	10,9	7,0	4,3	-	III/02	3,1	-0,4	0,6	-	III/02
Parados	3,8	-21,2	54,8	-	III/02	9,8	10,1	16,0	-	III/02
Indicador de Clima Industrial	-0,2	-0,5	-1,3	-3,4 ⁽¹⁾	Oct-02	-5,4	-5,2	-2,5	-5,0 ⁽¹⁾	Oct-02
Índice de Producción Industrial	6,3	6,5	1,0	-	Sep-02	-1,2	1,0	1,5	-	Sep-02
Producción de vehículos	1,5	-0,1	27,0 ⁽¹⁾	-	Jul-02	-8,3	-0,2	2,8 ⁽¹⁾	-	Jul-02
CONSTRUCCIÓN										
Ocupados	5,3	5,0	0,6	-	III/02	7,8	4,2	1,9	-	III/02
Parados	-8,0	3,7	-7,3	-	III/02	6,8	14,6	14,5	-	III/02
Consumo aparente de cemento	10,4	5,9	0,4 ⁽¹⁾	-	Jul-02	9,7	4,1	9,9 ⁽¹⁾	-	Jul-02
Licitación Oficial	35,4	87,7	77,4	-	Sep-02	43,6	-11,1	11,6	-	Sep-02
Valor real de los trabajos realizados por las empresas constructoras (**)	2,8	16,5	-	-	II/02	7,7	5,4	-	-	II/02
SERVICIOS										
Ocupados	3,0	2,7	2,1	-	III/02	3,6	3,7	2,9	-	III/02
Parados	-0,6	12,6	19,4	-	III/02	0,2	17,3	21,1	-	III/02
Pernotaciones en establecimientos hoteleros	0,3	7,1	4,0	12,1 ⁽¹⁾	Oct-02	0,7	-6,5	-2,0	2,8 ⁽¹⁾	Oct-02
Transporte aéreo de pasajeros	3,4	-10,0	-10,5	-	Sep-02	3,0	-5,3	-1,4	-	Sep-02
Transporte marítimo mercancías	-1,4	6,2	2,6 ⁽¹⁾	-	Ago-02	2,2	7,3	1,7 ⁽¹⁾	-	Ago-02
Consumo de gasóleo automoción	9,2	6,2	3,8 ⁽¹⁾	-	Ago-02	7,9	5,5	7,1 ⁽¹⁾	-	Ago-02
DEMANDA										
Indicador de Clima en el subsector Bienes de Consumo	6,2	1,9	-8,7	14,1 ⁽¹⁾	Oct-02	-4,6	-8,8	-6,2	-3,7 ⁽¹⁾	Oct-02
Matriculación de automóviles	-2,5	-16,6	-9,1	-	Sep-02	1,3	-9,7	9,1 ⁽¹⁾	-	Ago-02
Consumo de gasolina	6,1	-11,1	-9,5 ⁽¹⁾	-	Ago-02	-0,5	-4,1	-2,8 ⁽¹⁾	-	Ago-02
Indicador de Renta Salarial Real	4,5	2,7	-	-	II/02	4,7	3,0	3,2	-	II/02
Indicador de Clima en el Subsector Bienes de Inversión	-18,9	-2,1	-16,3	-5,9 ⁽¹⁾	Oct-02	-3,6	-6,2	-1,7	-5,7 ⁽¹⁾	Oct-02
Matriculación de vehículos de carga	-5,8	3,3	-6,3	-	Sep-02	-5,5	-5,6	-5,7 ⁽¹⁾	-	Ago-02
MERCADO DE TRABAJO										
Activos (EPA)	1,3	1,6	1,9	-	III/02	2,5	3,1	3,1	-	III/02
Ocupados totales (EPA)	2,6	1,1	0,4	-	III/02	3,7	2,3	1,8	-	III/02
Tasa de Paro (EPA) (Nivel)	11,0	11,9	11,4	-	III/02	10,5	11,1	11,4	-	III/02
PRECIOS Y SALARIOS										
IPC	3,4	3,8	3,7	4,4 ⁽¹⁾	Oct-02	3,6	3,5	3,5	4,0 ⁽¹⁾	Oct-02
Coste salarial total por trabajador	4,2	4,3	-	-	II/02	3,5	4,0	-	-	II/02
COMERCIO EXTERIOR										
Exportaciones reales	8,8	6,6	14,6 ⁽¹⁾	-	Jul-02	2,0	-1,5	9,3 ⁽¹⁾	-	Jul-02
Importaciones reales	6,1	-4,0	17,1 ⁽¹⁾	-	Jul-02	4,1	-2,5	12,5 ⁽¹⁾	-	Jul-02

(E): Estimación

(P): Previsión

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

* Pesetas constantes de 1990.

SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

EL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN GALICIA

El sector textil y de la confección comienza a ser una actividad económica potente y distintiva en Galicia entrados los años 60, a diferencia de lo sucedido en Cataluña o Valencia donde el sector textil cuenta con una amplia tradición artesanal e industrial. En Galicia, esta actividad estuvo inicialmente desarrollada por costureras y sastres, sin un tejido industrial y empresarial que la sustentara que, sin embargo, a partir de los años 60 y 70 de la mano de una demanda creciente, fue tomando consistencia y complejidad en forma de pequeñas empresas familiares y talleres que iniciaron el proceso de confección en cadena. El reconocimiento de la importancia de este sector en la actividad económica no sólo de Galicia sino también de España, llegó en los años 80, basado en una cobertura industrial de alto nivel tecnológico y en la promoción bajo el eslogan de "Moda Gallega". En la actualidad Galicia cuenta con un sector textil consolidado, pujante, innovador y de importancia creciente, alimentado por empresas capaces de armonizar los factores clave que le han llevado al éxito, como capacidad productiva, diseño, calidad y control de la distribución.

En términos de empleo resulta ilustrativa la comparativa entre los años 1994 y 2002 (Tabla 1). En primer lugar, el empleo en el sector es esencialmente femenino tanto en Galicia como en España, pero con diferencias: en Galicia no ha bajado del 80% en el periodo considerado, en tanto que en España ha ido aumentando, pero se sitúa todavía casi 20 puntos porcentuales por detrás. Esta estructura del empleo textil-confección en Galicia está fuertemente relacionada con el proceso de nacimiento del sector antes comentado. En segundo lugar, el peso del empleo en el sector sobre el empleo total en Galicia se ha elevado del 1,3% en 1994 al 3,4% en 2002, mientras que en España solo ha aumentado cuatro décimas (hasta el 2,2% en 2002). Por último, el porcentaje del empleo gallego en el sector textil-confección sobre su homólogo español ha pasado de un 4,9% en 1994 a un 12,3% en 2002, lo que viene a corroborar la creciente importancia del sector textil gallego sobre el total nacional.

También se manifiesta en los últimos años una mayor presencia de reconocidas empresas gallegas, muy cualificadas, con diseñadores de renombre, óptimas redes de distribución y un producto reconocido, que operan tanto en el actual marco del mercado europeo como en el mundial, con su propio distintivo de imagen de calidad y diseño. Tras esta imagen distinguida, se encuentra una estructura empresarial en la que predominan los talleres y cooperativas (hasta un 64% del número de empresas totales en 2000), sobre las empresas comerciales (el restante 36%) (Tabla 2). Esto indica que la mayor parte del sector está constituido por empresas que trabajan para terceros, siendo en una mayoría los talleres externos. Los talleres y cooperativas, que mantienen un número medio de 15 trabajadores por empresa, han constituido el pilar fundamental en que se ha ido asentando el desarrollo de las empresas comercializadoras, las cuales han abierto el camino hacia los mercados internacionales, empujando el sector hacia su expansión. Dicho de otra manera, la pequeña y mediana empresa es mayoritaria en la industria textil gallega, esencialmente porque tienen mayor flexibilidad para seguir las evoluciones del mercado, pero también es notable y creciente la presencia de importantes empresas de gran tamaño, como Inditex, Adolfo Domínguez, Caramelo, etc., que actúan de dinamizadoras del mercado y tienen proyección internacional. Todo ello se traduce, por una parte, en que el sector textil y de la confección durante 2001 ha alcanzado el cuarto puesto en el ranking de sectores exportadores de Galicia, tras sectores clave como la automoción y los productos pesqueros, y desbancando a sectores tradicionales como las piedras naturales y el conservero y, por otra parte, en que el volumen

de exportaciones del sector gallego se encuentra en el tercer puesto de importancia entre las Comunidades Autónomas españolas, tras Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La actividad principal del sector textil gallego se manifiesta, desde el punto de vista de la diversificación productiva, en la confección de prendas de vestir en serie, que alcanza el 76% de las actividades desarrolladas por el sector, seguida por la fabricación de géneros de punto (16%), de otros artículos con materiales textiles (6%) y de alfombras y otros artículos (el restante 2%). Y desde el punto de vista de la distribución geográfica, la provincia con mayor presencia de empresas del sector es A Coruña, con el 55%, seguida de Pontevedra, con el 26,9%, y de Lugo y Ourense con un 9% a partes iguales (Tabla 2). Los principales núcleos de implantación del sector son Arteixo, A Coruña, Vigo, Ferrol-San Cibrao das Viñas, Ourense, Lalín, Redondela y Santiago de Compostela.

Todo ello pone de manifiesto que dentro de la estructura económica de Galicia, la actividad del sector textil-confección ha ido adquiriendo una importancia creciente en los últimos años. Su capacidad de innovación, de adaptación a los gustos de los consumidores y de diversificación hacia actividades de distribución, le han convertido en uno de los sectores de mayor dinamismo en Galicia. Así, en 1999 el sector facturó 477.245 millones de pesetas, un 16,9% más que el año anterior (cuando a nivel nacional experimentó un retroceso del 3%), y un 400% más que en 1991. Además, ha ido aumentando su participación relativa en el sector textil-confección nacional, superando el 15% actualmente (más del doble que en 1991, cuando no sobrepasaba el 7%).

Como corolario, es importante hacer notar el conjunto de factores determinantes del proceso de crecimiento del sector textil-confección en la economía gallega puesto de manifiesto, cuya potencialidad todavía es explotable, como son la buena imagen del sector, la existencia de empresas con alto nivel de flexibilización junto con empresas con proyección mundial con experiencia y promoción, la potente estructura de subcontratación, el elevado grado de sensibilización hacia el diseño y el buen nivel tecnológico aplicado.

Tabla 2: Empresas del Sector Textil-Confección

Galicia - Año 2000			
	Nº de empresas	% del sector	% de la industria manufacturera
Comerciales			
Total	685	36,0	4,8
Confección	527	-	77,0
Género de punto	157	-	23,0
Trabajo a terceros			
Total	1.217	64,0	8,5
Cooperativas	456	-	37,5
Talleres	761	-	62,5
Por provincias			
A Coruña	1.046	55,0	-
Lugo	171	9,0	-
Ourense	173	9,1	-
Pontevedra	512	26,9	-
Total del sector	1.902	100,0	13,3

Fuente: IGE y elaboración propia

Tabla 1: Empleo en el Sector Textil-Confección

Galicia	1994			2002		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres	Ambos sexos	Varones	Mujer
nº de personas	14.101	2.683	11.418	32.368	5.412	26.956
% del empleo total	1,3	-	-	3,4	-	-
% del empleo del sector	-	19,0	81,0	-	16,7	83,3
% del empleo del sector en España	4,9	-	-	12,3	-	-
España						
nº de personas	286.161	123.054	163.107	262.760	94.003	168.757
% del empleo total	1,8	-	-	2,2	-	-
% del empleo del sector	-	43,0	57,0	-	35,8	64,2

Fuente: INE (EPA - 2º trimestre de cada año)

NOTAS Y NOVEDADES

- El cierre de datos para esta Síntesis corresponde al 29 de Noviembre.
- 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.
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: