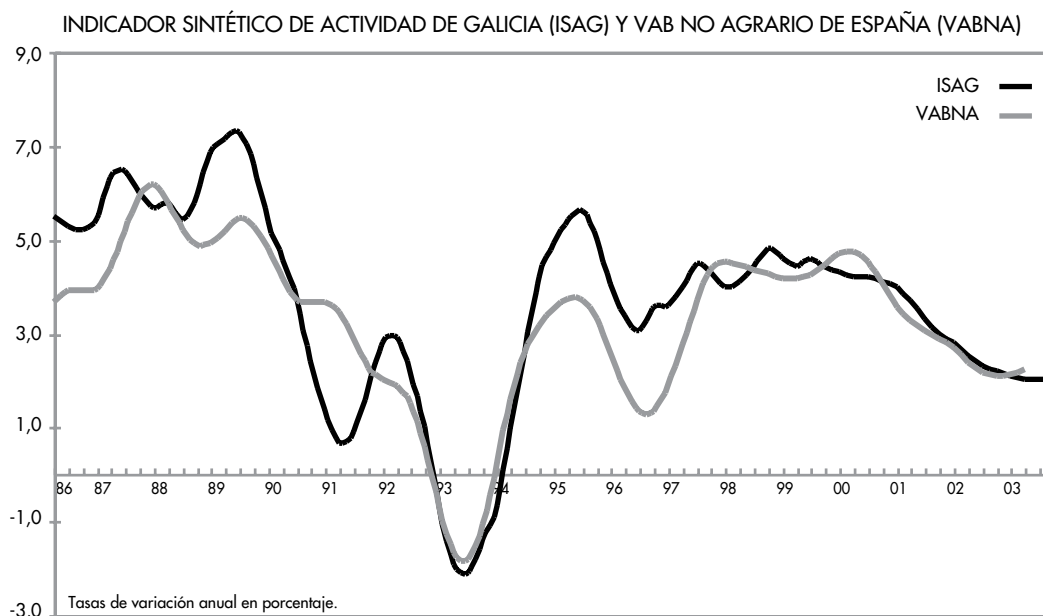


SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

<http://www.fbarrie.org/fundacion/sega/boletin29.pdf>

SEPTIEMBRE 2003

Número 29



- Tono sostenido en el crecimiento de la actividad no agraria gallega. El ISAG prevé un crecimiento del 2% en el III/03.
- El sector Servicios a la cabeza en creación de empleo en el II/03, con 51.800 puestos de trabajo netos y un crecimiento del 9% en el último año.
- Los grupos de Comunicaciones, Transporte, Ocio y Cultura artífices de la moderación de la inflación hasta el 2,9% en Jun-03.

Las últimas informaciones sobre la evolución de las economías vecinas a la gallega apuntan, cada vez con más fuerza, hacia una salida, muy incipiente pero con rasgos de solidez, del bache en el que han estado sumidas en el último año. La economía española, sin haberse visto tan afectada como algunas economías comunitarias, da muestras también de creciente dinamismo en la evolución de sus indicadores. Todo ello va favoreciendo un entorno más benévolo para la evolución de la economía no agraria de Galicia que, de momento, se muestra expectante ante estos signos. Así, la previsión del ISAG correspondiente al III/03 mantiene el crecimiento de la actividad no agraria gallega en el 2,0%, en el que se ha instalado desde comienzos de 2003, respondiendo de esta manera ante la desigual evolución de los indicadores de base del ISAG; los ocupados no agrarios y los indicadores de turismo (pernoctaciones en hoteles y transporte de pasajeros) han evolucionado favorablemente, aunque no han logrado imponerse a la moderación en la producción de vehículos, el consumo de cemento o la matriculación de turismos.

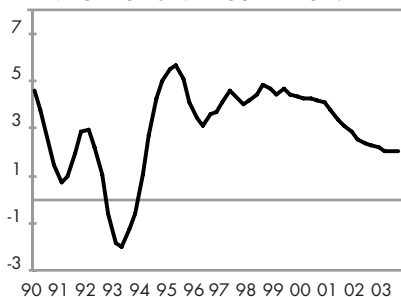
El segundo trimestre de 2003 mantiene una atonía marcada en los indicadores de la demanda interna. Tanto el consumo como la inversión parecen reflejar el cansancio de estas fechas, con crecimientos positivos pero más moderados que en meses anteriores. Comenzando con el consumo, lo más destacado se manifiesta en la recuperación del consumo de gasolina hasta el 4% en Abr-03, tras un primer trimestre negativo, junto a una moderación importante de la matriculación de turismos (1,9% en II/03) con respecto al trimestre anterior. Ni los consumidores ni los inversores manifiestan gran confianza en la marcha de sus correspondientes subsectores, como muestran los signos negativos de los indicadores de clima (-6,1% en el subsector de bienes de consumo y -28,7% en el de bienes de inversión en el II/03), a lo que se añade, como indicativo de la evolución de la inversión, una ralentización del ritmo de crecimiento de la matriculación de los vehículos de carga hasta el 6,6% en II/03 (la mitad que en el trimestre anterior). La falta de dinamismo de la demanda interna se manifiesta en la reducción del ritmo de crecimiento de las importaciones hasta el 1,3% en Abr-03 y, aunque las exportaciones de productos autóctonos han sufrido durante los primeros meses de 2003 la ralentización de las economías del entorno, el crecimiento del 8,7% en Abr-03 augura un posible cambio de tendencia.

El sector Servicios protagoniza la parte positiva de la evolución de los sectores productivos no agrarios de Galicia en el segundo trimestre de 2003; los indicadores de turismo, tanto pernoctaciones en hoteles como transporte de pasajeros, experimentan un crecimiento del 5,0% y 8,7%, respectivamente. Sin embargo, la otra cara de la moneda se manifiesta en los indicadores de Industria y Construcción, que no sólo ven ralentizado el ritmo de crecimiento de su actividad, sino que incluso éste alcanza valor nulo o signo negativo, como es el caso del IPI (0,0% en May-03), el ICI (-13,9% en II/03) o el consumo de cemento (-0,6% en I/03).

El sector Servicios, al igual que en la producción, acapara la atención en términos de creación de empleo, según los datos correspondientes al II/03 de la EPA. Las primeras semanas de la época estival se hacen notar en un crecimiento del 9% de los ocupados en el sector, permitiendo la creación de 51.800 empleos netos. A pesar de la pérdida de empleos en el sector de la Construcción (-10.600) y el leve aumento de los mismos en la Industria (2.100), ha sido posible un crecimiento de los ocupados no agrarios hasta el 4,7%, con un balance final de 43.300 nuevos empleos. A esto se añade el crecimiento del 3,8% de los activos y los ocupados totales gallegos (más de 1 punto porcentual por encima de sus homólogos españoles), junto una tasa de paro del 11,9% (1 punto porcentual menor que en I/03, y sólo 8 décimas mayor que la media española).

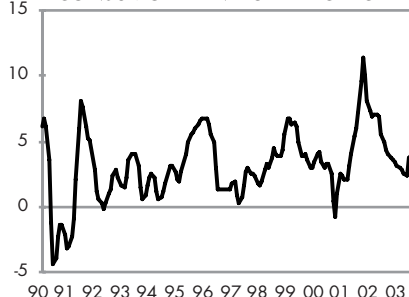
Se siguen observando signos de progresiva reducción del ritmo de crecimiento de los precios gallegos, que en Jun-03 han situado a la inflación general en el 2,9% (en un año). También con respecto a Jun-02, se observa que los sectores de comunicaciones (-2,9%), ocio y cultura (0,1%) y transporte (0,8%) son los que más contribuyen a esta evolución favorable.

INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD



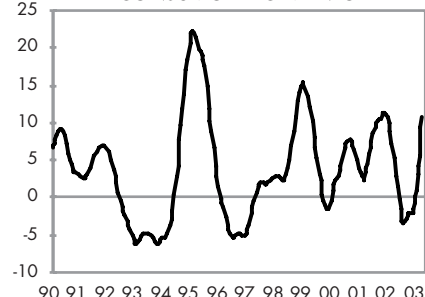
Tono sostenido en el crecimiento de la economía no agraria

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



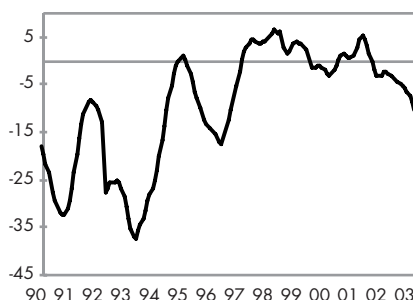
Cierto repunte en el consumo de energía eléctrica

CONSUMO DE CEMENTO



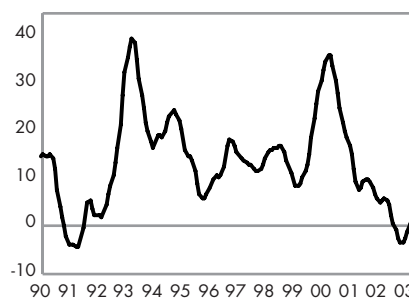
Tendencia a la recuperación en el sector de la construcción

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL



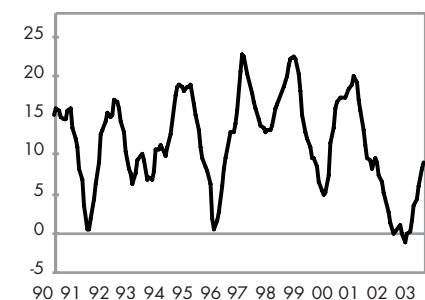
La falta de confianza de los empresarios de los empresarios se profundiza

EXPORTACIONES TOTALES



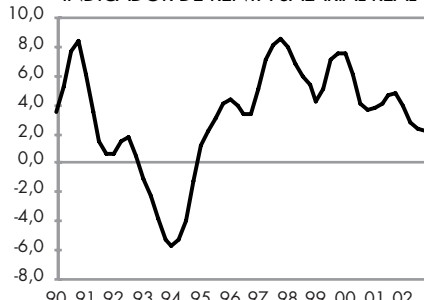
Comienza a recuperarse la exportación de productos gallegos

IMPORTACIONES TOTALES



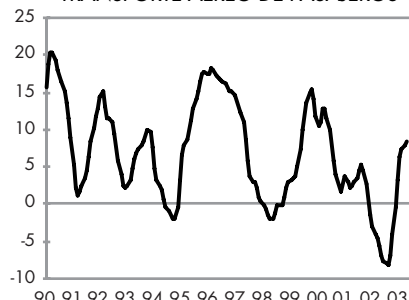
Mayor dinamismo en la importación de productos foráneos

INDICADOR DE RENTA SALARIAL REAL



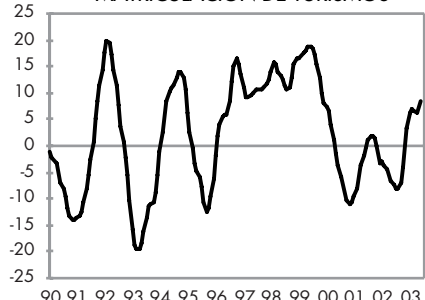
Se mantiene el poder adquisitivo de los salarios

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS



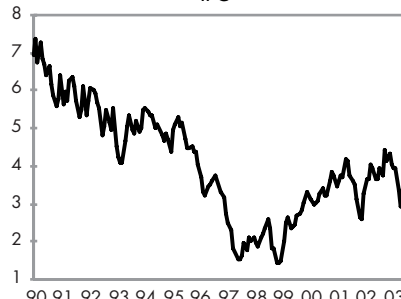
Prosigue la recuperación del turismo aéreo

MATRICULACIÓN DE TURISMOS



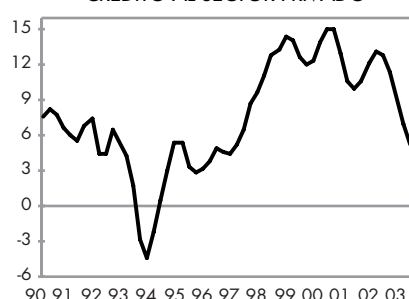
Cierta reanimación del gasto en bienes de consumo duradero

IPC



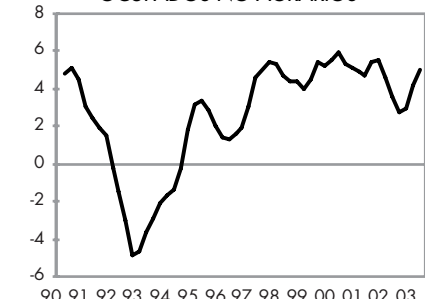
Dos meses consecutivos con una inflación bajo el 3%

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO



El gasto familiar no reacciona ante el mínimo alcanzado en los tipos de interés

OCUPADOS NO AGRARIOS



Continúa el ritmo creciente en el 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 (MINECO); Ministerio de Hacienda (MINHAC); Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT); 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

	2002	I/03	II/03	III/03	Último dato	2002	I/03	II/03	III/03	Último dato
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD										
INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD	2,3	2,0 ^(E)	2,0 ^(P)	2,0 ^(P)	III/03	2,1	3,1	3,4	-	II/03
Ocupados no agrarios	3,3	4,6	4,7	-	II/03	2,5	2,9	3,0	-	II/03
Parados no agrarios	14,1	-2,7	7,7	-	II/03	15,9	6,9	4,1	-	II/03
Apertura de centros de trabajo	-3,9	5,2	-	-	Mar-03	-3,3	0,0	-	-	Mar-03
Consumo de energía eléctrica	4,7	2,1	1,6	-	Jun-03	4,6	2,1	2,8	-	Jun-03
Colocaciones registradas	0,4	6,1	3,0 ⁽¹⁾	-	May-03	1,0	7,7	-2,6 ⁽¹⁾	-	May-03
Crédito al sector privado deflactado	11,2	6,0	-	-	I/03	11,2	9,6	-	-	I/03
INDUSTRIA SIN CONSTRUCCIÓN										
Ocupados	5,6	1,2	1,0	-	II/03	-0,4	1,9	-0,9	-	II/03
Parados	19,1	13,9	60,0	-	II/03	15,1	8,4	11,2	-	II/03
Indicador de Clima Industrial	-5,2	-7,5	-13,9	-	Jun-03	-5,7	-2,8	-0,6	-	Jun-03
Índice de Producción Industrial	-	7,1	0,0 ⁽¹⁾	-	May-03	0,1	3,7	-1,3 ⁽¹⁾	-	May-03
Producción de vehículos	1,3	-3,0	-	-	Feb-03	4,3	4,3 ⁽¹⁾	-	-	Feb-03
CONSTRUCCIÓN										
Ocupados	2,4	-0,3	-7,9	-	II/03	3,4	2,2	4,1	-	II/03
Parados	-0,4	-5,2	20,5	-	II/03	14,2	3,9	-1,7	-	II/03
Consumo aparente de cemento	1,6	-0,6	-	-	Mar-03	4,6	3,9	-	-	Mar-03
Licitación Oficial	65,4	349,7	-	-	Mar-03	18,2	31,6	-	-	Mar-03
Valor real de los trabajos realizados por las empresas constructoras (*)	11,2	-	-	-	I/03	6,1	3,5	-	-	I/03
SERVICIOS										
Ocupados	2,6	7,1	9,0	-	II/03	3,2	3,3	4,0	-	II/03
Parados	15,9	-7,5	-8,8	-	II/03	16,5	7,1	3,5	-	II/03
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	7,0	-2,8	5,0	-	Jun-03	-2,6	-3,3	5,7	-	Jun-03
Transporte aéreo de pasajeros	-6,3	7,0	8,7	-	Jun-03	-1,0	4,5	7,3 ⁽¹⁾	-	May-03
Transporte marítimo mercancías	9,0	-5,9	-	-	Mar-03	5,0	0,0	-	-	Mar-03
Consumo de gasóleo automoción	4,9	4,6	1,5 ⁽¹⁾	-	Abr-03	6,0	9,7	5,3 ⁽¹⁾	-	Abr-03
DEMANDA										
Indicador de Clima en el subsector Bienes de Consumo	2,3	-6,5	-6,1	-	Jun-03	-6,7	-2,3	2,3	-	Jun-03
Matriculación de automóviles	-15,1	12,5	1,9	-	Jun-03	-6,4	0,6	-4,7 ⁽¹⁾	-	May-03
Consumo de gasolina	-10,1	-7,4	4,0 ⁽¹⁾	-	Abr-03	-3,2	-3,5	2,5 ⁽¹⁾	-	Abr-03
Indicador de Renta Salarial Real	2,6	-	-	-	IV/02	3,9	3,3	-	-	I/03
Indicador de Clima en el Subsector Bienes de Inversión	-11,4	-18,6	-28,7	-	Jun-03	-6,2	-3,4	1,1	-	Jun-03
Matriculación de vehículos de carga	6,7	14,9	6,6	-	May-03	-6,0	15,7	4,9 ⁽¹⁾	-	May-03
MERCADO DE TRABAJO										
Activos (EPA)	2,2	3,4	3,8	-	II/03	3,0	2,6	2,7	-	II/03
Ocupados totales (EPA)	0,9	4,1	3,8	-	II/03	2,0	2,3	2,6	-	II/03
Tasa de Paro (EPA) (Nivel)	11,8	12,9	11,9	-	II/03	11,4	11,7	11,1	-	II/03
PRECIOS Y SALARIOS										
IPC	3,8	3,9	3,0	-	Jun-03	3,5	3,7	2,8	-	Jun-03
Coste salarial total por trabajador	3,6	5,3	-	-	I/03	3,9	4,9	-	-	I/03
COMERCIO EXTERIOR										
Exportaciones reales	2,2	-3,5	8,7 ⁽¹⁾	-	Abr-03	1,4	6,0	9,0 ⁽¹⁾	-	Abr-03
Importaciones reales	0,2	7,0	1,3 ⁽¹⁾	-	Abr-03	3,8	8,6	9,9 ⁽¹⁾	-	Abr-03

(E): Estimación

(P): Previsión

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

* Pesetas constantes de 1990.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN GALICIA: EL ACCESO A INTERNET

Si bien Galicia no dispone de un Plan Estratégico de Sociedad de la Información, desde finales de mayo de 2001 se constituyó el FORO SIGALICIA, a través de la Secretaría de I+D de la Xunta de Galicia, con el objetivo de implantar, extender y desarrollar la Sociedad de la Información y el comercio electrónico en Galicia. Este Foro está constituido por las tres Universidades Gallegas (A Coruña, Santiago y Vigo), las dos Cajas de Ahorros, la Confederación de Empresarios de Galicia, la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia, el Consorcio o Zona Franca de Vigo, las nueve Cámaras de Comercio de Galicia y ocho operadores de telecomunicación, entre los que se encuentra Telefónica. Los miembros de estas instituciones han constituido 5 grupos de trabajo que focalizan su atención en los siguientes aspectos:

1. Observatorio TIC: con el objetivo prioritario de analizar la evolución de la implantación y uso del TIC en Galicia, España y Europa.
2. Sensibilización y difusión: con especial atención no sólo en la sociedad en general, sino en los sectores empresariales específicos.
3. Educación y formación: con el fin de promover la aplicación y uso de las TIC en la sociedad y en las empresas.
4. Infraestructuras: para analizar y promover la implantación de infraestructuras que posibiliten la incorporación a la Red de la sociedad gallega.
5. Innovación y promoción de proyectos: con las finalidades de elaborar un Plan de Innovación Tecnológica para Galicia y de identificar las líneas de acción a nivel regional, nacional y europeo.

La tarea de estos grupos de trabajo es esencialmente una carrera de fondo, si se tiene en cuenta que el grado de penetración en las empresas gallegas de la denominada "nueva economía" es inferior a la media de España (el indicador resumen alcanza el 64,4 en Galicia) (Gráfico 1). Una parte muy importante de esta diferencia es debida a la escasa presencia en el tejido empresarial gallego de los sectores TIC (el indicador de presencia de los sectores TIC alcanza el 37,2); no obstante, el Observatorio TIC está constituyendo uno de los principales apoyos del plan de implantación de las NTIC en las PYMES. También tiene parte de responsabilidad en el retraso, el menor esfuerzo inversor en investigación y desarrollo realizado por Galicia (el indicador de I+D+i es el 58,5), aunque entre los componentes de este indicador se observa el gran esfuerzo realizado por las empresas gallegas en innovación, logrando situarse a menos de 10 puntos porcentuales bajo las medias del conjunto de las empresas de España. Sin embargo, en cuanto al uso de la informática e Internet, Galicia está realizando un gran avance que le permite ir acortando distancia con la media española; así el indicador de uso de Internet se eleva hasta el 85,4, seguido en importancia del indicador de uso de la informática, que se sitúa en un 76,4.

Dado que el uso de la informática y de Internet son los subsectores de la Sociedad de la Información con una posición en Galicia más aventajada que los demás, resulta de particular interés ahondar en su grado de implantación con los últimos datos disponibles (Tabla 1). Comenzando con el acceso a Internet, con datos de abril de 2003, un 19,9% de la población gallega tenía acceso a Internet, superando en 1 punto porcentual el dato de 2002; si bien, ambas cifras son menores que las correspondientes a la media española, el avance en el caso gallego es mayor en los primeros meses del presente año. Como complemento, resulta muy ilustrativa la comparativa del equipamiento de los hogares en materia de informática y conexión a Internet por Comunidades Autónomas (CCAA), porque revela la presencia en España de la denominada "brecha digital", materializada en la existencia de substanciales diferencias entre las regiones más y menos desarrolladas en términos de equipamientos relativos a la Sociedad de la Información. En este contexto, Galicia se encuentra entre las regiones menos desarrolladas, con un 25% de hogares con PC y un 12,3% de hogares con acceso a Internet, si se compara con la media española que alcanza el 36,3% y el 17,4%, respectivamente.

Sin embargo, estos datos pueden matizarse, puesto que existe una correlación entre el hábitat y la posesión de ordenador. Así, son los hogares de las CCAA más concentrados en grandes municipios los que tienen mayor presencia de ordenadores y de acceso a Internet (Madrid, Cataluña y País Vasco) frente a los hogares de CCAA con población más diseminada, como es el caso de Galicia. En concreto, la mayor presencia de ordenadores se sitúa en los hogares de municipios a

partir de 20.000 habitantes, así como en hogares con 3 miembros o más. Precisamente los hogares de una y dos personas son los que tienen menos ordenadores comparados con el resto de los hogares, en lo cual podría estar influyendo de manera substancial la presencia de personas jubiladas, cuyo contacto con el mundo informático es muy débil.

Por último, cabe añadir que las diferencias puestas de manifiesto entre CCAA se van acortando paulatinamente, como se deduce de los siguientes indicadores complementarios. Si bien el porcentaje de hogares gallegos con acceso a Internet es 5 puntos porcentuales menor que el correspondiente a la media española, se detecta una diferencia de sólo 3 puntos porcentuales en las personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses (15,3% en Galicia frente a 18,7% en España), debido a la substancial importancia que los cibercafés y similares tienen como lugares de conexión a Internet para los gallegos (29,2% en Galicia frente a 10,9% en España) y en menor medida de los centros de estudio. Asimismo, la compra por Internet también tiene un importante grado de penetración en las provincias gallegas, puesto que los porcentajes de compra por este medio sobre el total alcanzan el 42,3% en Lugo, el 40,1% en Pontevedra, y el 38,7% en A Coruña y Ourense, todos ellos más elevados que los correspondientes a provincias como Madrid (36,5%), Barcelona (37,2%) o Vizcaya (38,8%).

Gráfico 1: Penetración de las Nuevas Tecnologías en Galicia
Índice (España = 100)

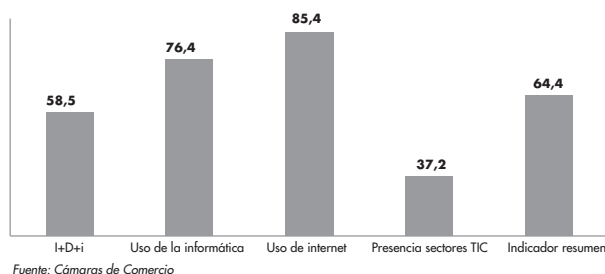


Tabla 1: Algunos indicadores del uso de Internet
Comunidades Autónomas y España, 2002-2003

	Acceso a Internet				Equipamiento	
	% de población con acceso a Internet		Líneas ADSL (abr-03)		% de hogares con PC	% de hogares con acceso a Internet
	2002	2003	Número	Por cada 1000 habs.	2002	2002
Andalucía	20,3	22,0	162.615	22	34,1	12,9
Aragón	20,6	22,0	29.532	24	36,0	19,4
Asturias	20,5	20,0	20.718	19	35,2	13,3
Baleares	24,7	27,9	39.605	43	35,1	20,9
Canarias	24,6	26,5	66.700	36	35,1	19,0
Cantabria	23,0	21,1	10.120	19	33,7	12,4
Castilla-León	20,0	21,1	37.425	15	32,3	12,4
Castilla-La Mancha	14,6	16,0	27.809	16	25,5	7,6
Cataluña	27,1	28,3	294.491	45	41,7	23,7
Valencia	20,8	21,5	105.601	24	35,0	15,2
Extremadura	15,6	19,2	13.695	13	25,1	8,0
Galicia	18,9	19,9	40.638	15	25,0	12,3
Madrid	27,0	29,6	247.448	45	44,3	25,9
Murcia	18,9	20,9	23.508	19	32,0	11,5
Navarra	20,9	22,8	14.173	25	39,9	18,2
País Vasco	27,1	24,7	50.633	24	47,3	21,9
La Rioja	23,3	19,7	6.114	22	34,6	14,1
Total España	21,6	22,5	1.192.335	28	36,3	17,4

Fuentes: CMT e INE

NOTAS Y NOVEDADES

- El cierre de datos para esta Síntesis corresponde al 29 de Julio.
- 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.
- El IGE ha dejado de elaborar el Índice de Producción Industrial de Galicia. En su lugar, comienza a utilizarse desde esta Síntesis el Índice de Producción Industrial de Galicia elaborado por el INE a partir de enero de 2002 (base 2000).
- La Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción no está disponible para Galicia en 2003, porque se está llevando a cabo un cambio de base. Por esta razón no están disponibles nuevas actualizaciones de los indicadores: licitación oficial y valor real de los trabajos realizados por las empresas constructoras.

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.

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: