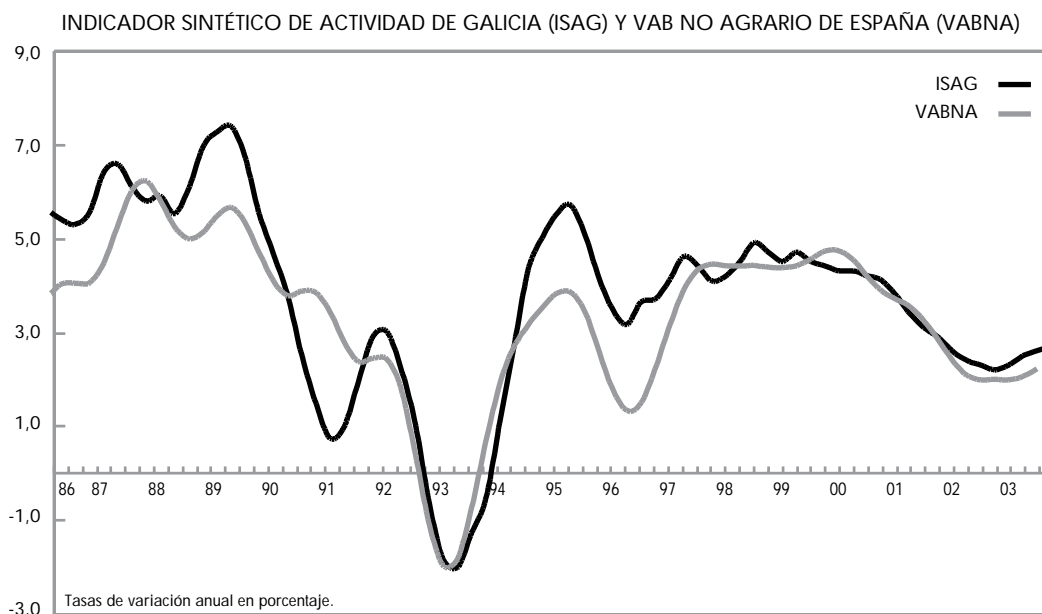


# SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

<http://www.fbarrie.org/fundacion/sega/boletin30.pdf>

D I C I E M B R E 2 0 0 3

N ú m e r o 3 0



- La actividad no agraria gallega crece a un ritmo muy satisfactorio. El ISAG prevé un crecimiento del 2,6% en el IV/03.
- Revisión al alza de las estimaciones del ISAG en 2003. Se prevé un crecimiento medio de la economía no agraria gallega del 2,4% en el presente año.
- Moderación en el crecimiento del empleo no agrario en el III/03 (3,1% frente a 4,7% en II/03). Servicios sigue de motor en el mercado de trabajo gallego con 40.000 empleos netos.
- Transporte y Vestido y calzado están tras la moderación de la inflación hasta el 2,4% en Oct-03.

En el contexto económico en el que evoluciona la economía gallega conviven una importante ralentización de las economías europeas vecinas, cuyas previsiones de crecimiento han sido retocadas a la baja por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, junto con una saludable evolución de la economía española. Este último factor junto con el impacto favorable de las primeras medidas contempladas en el Plan Galicia, el empuje procedente de la inversión pública, la caída de los tipos de interés y la reducción de la inflación, pueden entenderse como los principales factores explicativos del importante impulso expansivo experimentado por la economía no agraria gallega. La actualización de los últimos datos ha determinado una revisión al alza de las estimaciones de crecimiento realizadas por el ISAG en los diferentes trimestres de 2003, y culmina en la previsión del 2,6% para el IV/03, que sitúa la previsión del crecimiento medio de la actividad no agraria gallega en el 2,4% en 2003. Tras estos resultados se sitúa la fortaleza de algunos indicadores de base del ISAG, como el consumo de energía eléctrica, el transporte aéreo de pasajeros, las matriculaciones de automóviles y de vehículos de carga, y el crédito al sector privado.

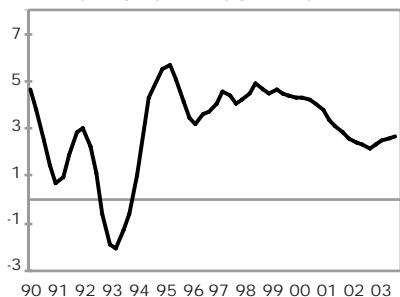
Algunos indicadores de demanda interna han mejorado notablemente en el III/03. Las matriculaciones de automóviles (4,3%) y de vehículos de carga (5%) han superado la tendencia al decrecimiento de hace un año, a las que se suma la mejora en el poder adquisitivo de los salarios gracias a la moderación de la inflación, que ha elevado la renta salarial hasta el 3,8% (II/03). Sin embargo, los empresarios no muestran confianza en estas señales, lo que se manifiesta en unos valores muy bajos de los indicadores de clima, en particular de bienes de inversión, debido a la deteriorada evolución de la cartera de pedidos y de la tendencia de la producción. Respecto a demanda externa, tanto importaciones (15,9% en Ago-03) como exportaciones han experimentado un crecimiento, pero por motivos diferentes. La pujanza de la demanda interna alienta las importaciones, a la vez que el bajo crecimiento económico y la debilidad de los mercados internacionales revierte en una mejora de ambas, debido a bajada de los precios de exportación e importación para mejorar la competencia vía precios, pero también resta dinamismo a las exportaciones.

En el III/03 comienzan a observarse algunos signos alentadores en la evolución de los sectores productivos no agrarios gallegos. En la Industria, el IPI eleva su crecimiento hasta el 3,7%, aunque las expectativas de los empresarios del sector siguen sin mejorar debido, esencialmente, a la acumulación de inventarios. En la Construcción, la inversión pública y en vivienda son los principales impulsores del crecimiento de algunos indicadores, como el consumo de cemento (4,5% en II/03). Por último, los indicadores de Servicios siguen apuntando al sector como motor de la actividad económica no agraria gallega gracias a su vertiente de turismo, protagonizada por el dinamismo de las pernoctaciones en hoteles (4,2%) y del transporte aéreo de pasajeros (7,6%), y a la contribución de algunos indicadores de transporte, como el consumo de gasóleo de automoción (5,3%).

En línea con los resultados en producción, los Servicios concentran la creación de empleo no agrario en el III/03, según la EPA. El aumento de 40.000 empleos netos en el sector así lo avala, a los que se añaden 2.600 empleos agrarios, con lo que se compensa con holgura los puestos de trabajo perdidos en la Industria (7.700) y en la Construcción (3.200). La consecuencia es una moderación en el crecimiento del empleo no agrario (3,1%) respecto al trimestre anterior (4,7%). A la vez se han producido dos hechos de diferente efecto sobre el panorama del mercado de trabajo gallego: el aumento de la tasa de paro hasta el 12,9% (tras alcanzar el 11,9% en II/03) y el incremento de los activos hasta el 4,1% (casi el doble que la media española). Si bien el primero puede parecer negativo, no debe desvincularse del segundo, porque el importante crecimiento de los activos es coherente con un "efecto animación" de trabajadores potenciales, ante las buenas señales que se van observando en la economía, en cuyo colectivo habrá personas que encuentren trabajo y otras que pasen a engrosar la lista de parados (elevando de este modo la tasa de paro).

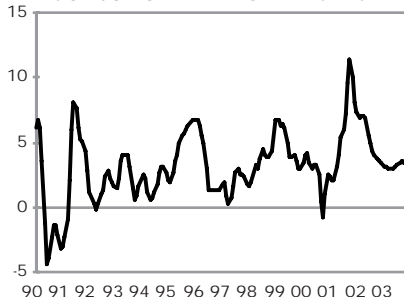
La inflación prosigue su buena racha, alcanzando un 2,4% en Oct-03. En el caso de Galicia el mérito corresponde a Transporte y Vestido y calzado, cuyas tasas anuales de variación (0,0% y 3,6%) han descendido 1,3 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente, con relación al mes pasado.

INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD



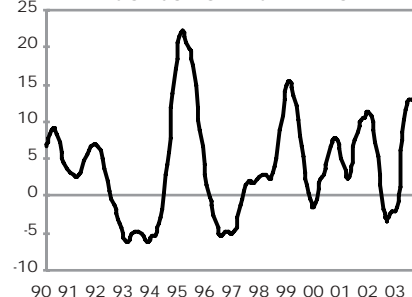
Notable impulso de la economía no agraria

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



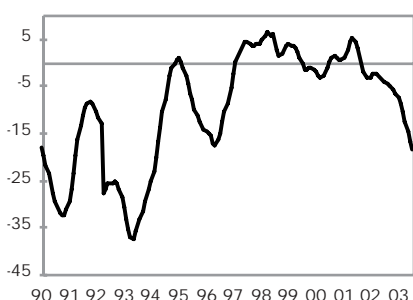
Se mantiene el consumo de energía eléctrica

CONSUMO DE CEMENTO



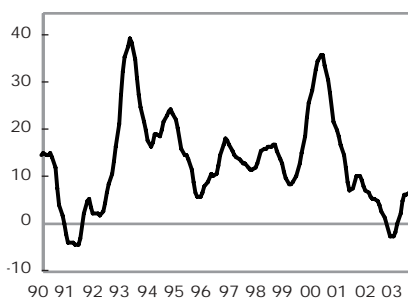
Leve moderación del ritmo de crecimiento del consumo de cemento

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL



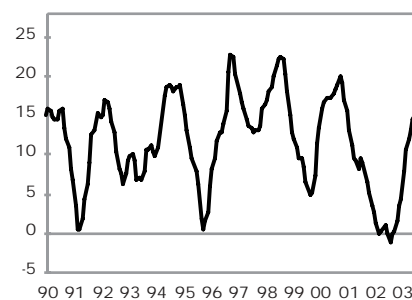
Expectativas a la baja sobre la marcha del sector industrial

EXPORTACIONES TOTALES



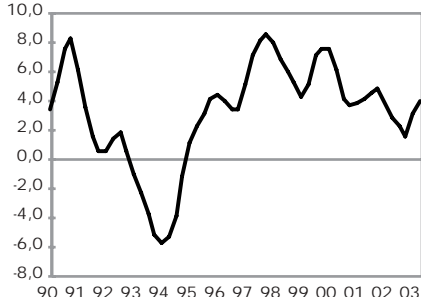
Prosigue la recuperación de las exportaciones de productos gallegos

IMPORTACIONES TOTALES



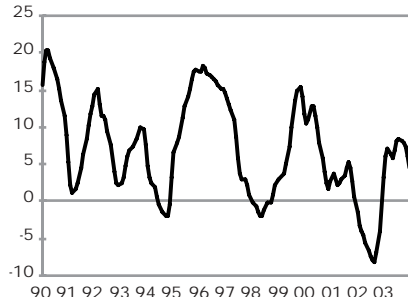
Suave aceleración de las importaciones de productos procedentes del exterior

INDICADOR DE RENTA SALARIAL REAL



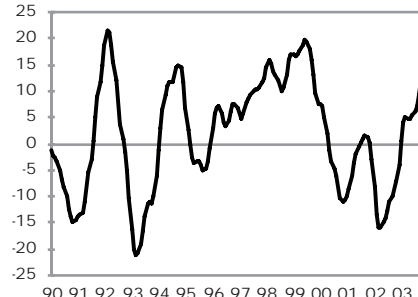
El aumento del poder adquisitivo de los salarios eleva la renta laboral

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS



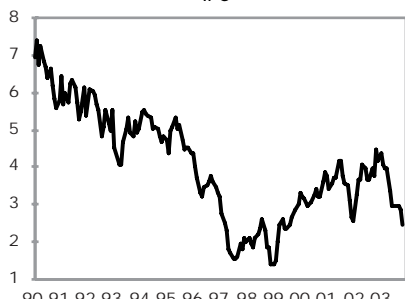
Cierto bache en el crecimiento del turismo aéreo

MATRICULACIÓN DE TURISMOS



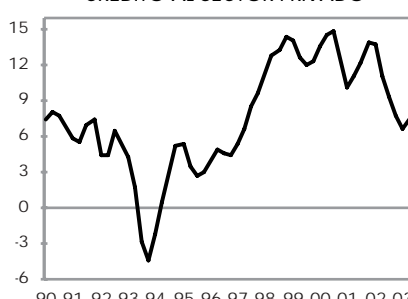
Espectacular reanimación del gasto en bienes de consumo duradero

IPC



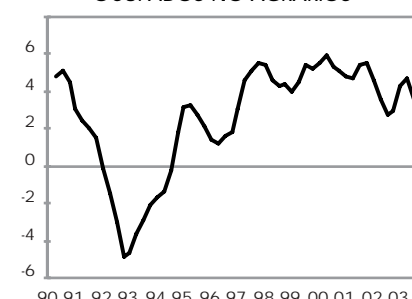
Vestido y calzado tras la moderación de la inflación

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO



Cambio de tendencia al alza en el gasto familiar

OCUPADOS NO AGRARIOS



Freno en el crecimiento del empleo no agrario

**FUENTES:**

Banco de España (BE), Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) Instituto Gallego de Estadística (IGE), Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Nacional de Empleo (INEM), Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT), Ministerio de Economía (MINECO), Ministerio de Fomento (MFOM), Ministerio de Hacienda (MINHAC), Ministerio del Interior-Dirección General de Tráfico (DGT), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), Oficemen, Unión Fenosa.

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	II/03	III/03	IV/03	Último dato	2002	II/03	III/03	IV/03	Último dato
<b>INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD</b>										
INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD	2,3	2,4 <sup>(E)</sup>	2,5 <sup>(P)</sup>	2,6 <sup>(P)</sup>	IV/03	2,1	3,4	3,3	3,2	IV/03
Ocupados no agrarios	3,3	4,7	3,1	-	III/03	2,5	3,0	3,0	-	III/03
Parados no agrarios	14,1	7,7	11,6	-	III/03	15,9	4,1	1,9	-	III/03
Apertura de centros de trabajo	-2,0	0,9	-	-	Jun-03	-0,6	5,9	-	-	Jun-03
Consumo de energía eléctrica	4,7	1,6	5,5	0,3 <sup>(1)</sup>	Oct-03	4,6	2,8	7,6	4,5 <sup>(1)</sup>	Oct-03
Colocaciones registradas	0,4	4,4	2,0	10,6 <sup>(1)</sup>	Oct-03	1,0	-2,7	1,9	2,1 <sup>(1)</sup>	Oct-03
Crédito al sector privado deflactado	11,2	7,4	-	-	II/03	11,2	10,8	11,3	-	III/03
<b>INDUSTRIA SIN CONSTRUCCIÓN</b>										
Ocupados	5,6	1,0	-3,4	-	III/03	-0,4	-0,9	-1,8	-	III/03
Parados	19,1	60,0	10,1	-	III/03	15,1	11,2	2,4	-	III/03
Indicador de Clima Industrial	-5,2	-13,9	-18,7	-21,2 <sup>(1)</sup>	III/03	-5,7	-0,8	-2,7	-	Oct-03
Índice de Producción Industrial	-	2,0	3,7	-	Sep-03	0,1	-0,5	1,1	-	Sep-03
Producción de vehículos	1,3	6,3	4,3	-	Sep-03	4,3	6,5	11,7 <sup>(1)</sup>	-	Jul-03
<b>CONSTRUCCIÓN</b>										
Ocupados	2,4	-7,9	-2,4	-	III/03	3,4	4,1	4,3	-	III/03
Parados	-0,4	20,5	39,3	-	III/03	14,2	-1,7	-6,7	-	III/03
Consumo aparente de cemento	1,6	4,5	-0,8 <sup>(1)</sup>	-	Ago-03	4,6	5,1	-0,5 <sup>(1)</sup>	-	Ago-03
Licitación Oficial	20,2	70,2	18,2 <sup>(1)</sup>	-	Ago-03	18,4	17,1	-21,8 <sup>(1)</sup>	-	Ago-03
Valor real de los trabajos realizados por las empresas constructoras (*)	10,7	-	-	-	IV/02	5,6	4,9	-	-	II/03
<b>SERVICIOS</b>										
Ocupados	2,6	9,0	6,8	-	III/03	3,2	4,0	4,2	-	III/03
Parados	15,9	-8,8	7,6	-	III/03	16,5	3,5	3,8	-	III/03
Pernotaciones en establecimientos hoteleros	7,0	5,0	4,2	0,9 <sup>(1)</sup>	Oct-03	-2,6	5,7	3,2	0,5 <sup>(1)</sup>	Oct-03
Transporte aéreo de pasajeros	-6,3	8,7	7,6	8,5 <sup>(1)</sup>	Oct-03	-1,0	8,3	7,7	7,4 <sup>(1)</sup>	Oct-03
Transporte marítimo mercancías	9,0	-2,3	-2,3	-	Sep-03	5,0	5,9	4,9	-	Sep-03
Consumo de gasóleo automoción	4,9	6,2	5,3	-	Sep-03	6,0	8,5	6,7	-	Sep-03
<b>DEMANDA</b>										
Indicador de Clima en el subsector Bienes de Consumo	2,3	-6,1	-2,5	-6,1 <sup>(1)</sup>	Oct-03	-6,7	2,2	0,6	4,3 <sup>(1)</sup>	Oct-03
Matriculación de automóviles	-15,1	1,9	4,3	15,4 <sup>(1)</sup>	Oct-03	-6,4	4,9	10,6	11,5 <sup>(1)</sup>	Oct-03
Consumo de gasolina	-10,1	-2,7	-4,7	-	Sep-03	-3,2	0,7	-2,5	-	Sep-03
Indicador de Renta Salarial Real	2,6	3,8	-	-	II/03	3,9	3,9	3,4	-	III/03
Indicador de Clima en el Subsector Bienes de Inversión	-11,4	-27,7	-31,0	-32,1 <sup>(1)</sup>	Oct-03	-6,2	1,1	-0,4	1,0 <sup>(1)</sup>	Oct-03
Matriculación de vehículos de carga	-6,7	0,4	5,0	1,0 <sup>(1)</sup>	Oct-03	-6,0	10,6	16,3	12,9 <sup>(1)</sup>	Oct-03
<b>MERCADO DE TRABAJO</b>										
Activos (EPA)	2,2	3,8	4,1	-	III/03	3,0	2,7	2,5	-	III/03
Ocupados totales (EPA)	0,9	3,8	2,9	-	III/03	2,0	2,6	2,8	-	III/03
Tasa de Paro (parados/activos) (Nivel)	11,8	11,9	12,4	-	III/03	11,4	11,1	11,2	-	III/03
<b>PRECIOS Y SALARIOS</b>										
IPC	3,8	3,0	2,9	2,4 <sup>(1)</sup>	Oct-03	3,5	2,8	2,9	2,6 <sup>(1)</sup>	Oct-03
Coste salarial total por trabajador	3,6	1,6	-	-	II/03	3,9	4,2	-	-	II/03
<b>COMERCIO EXTERIOR</b>										
Exportaciones reales	2,2	11,2	12,8 <sup>(1)</sup>	-	Ago-03	1,4	11,2	-2,1 <sup>(1)</sup>	-	Ago-03
Importaciones reales	0,2	18,3	15,9 <sup>(1)</sup>	-	Ago-03	3,8	10,4	0,3 <sup>(1)</sup>	-	Ago-03

(E): Estimación

(P): Previsión

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

\* Pesetas constantes de 1990.

# SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

## LA ECONOMÍA RURAL Y AGRARIA EN GALICIA

El Medio Rural y el Sector Agrario en Galicia son las dos caras de una misma moneda, cuya interrelación y evolución paralela se ha materializado en la transición desde la economía agraria tradicional hasta una Nueva Economía Rural (NER) de carácter multifuncional y plurisectorial. Este cambio debe entenderse como una fase más del proceso de desarrollo y modernización de estos ámbitos tanto en Galicia como en España, cuya evolución futura gira en torno a tres ejes: (1) un Sector Agrario moderno, competitivo y viable, (2) un Desarrollo Rural con una diversificación y ampliación de actividades más allá de las tradicionalmente agrarias y con atención a las nuevas demandas sociales, y (3) la interrelación entre ambas formas de desarrollo en el marco de la NER.

Comenzando con el Sector Agrario gallego actual, ¿se puede hablar de un sector moderno, competitivo y viable? Los cambios que ha experimentado en su evolución hacia el contexto actual de la NER indican (Cuadro 1):

- Un descenso continuado del empleo agrario. El empleo en el sector primario en Galicia tiene mayor peso que en España, ya que en 2002 mientras el 12,9% de los ocupados gallegos pertenecía al sector Agricultura, ganadería y pesca, esta cifra se reduce al 5,9% para España. Sin embargo, hay que destacar que tanto a nivel nacional como en Galicia se está produciendo una disminución progresiva pero continuada en el número de ocupados del sector primario. Esto se manifiesta si se comparan las cifras anteriores con el 20,4% de los ocupados españoles y el 45% de los ocupados gallegos que estaban empleados en las ramas primarias en 1977.
- Una disminución, también continuada, del número de explotaciones agrarias, ya que entre 1993 y 1997 desaparecieron el 17,3% de las explotaciones agrícolas en Galicia y el 12,7% de las españolas. Esta caída de las explotaciones está ligada con el descenso de la población agraria y con la necesidad de aumentar el tamaño medio de las explotaciones como parte del proceso de modernización y desarrollo. Sin embargo, la reducción del número de explotaciones no va acompañada de la transferencia de la totalidad de las tierras de las explotaciones que desaparecen a las que permanecen activas. Es decir, aumenta el tamaño medio de las explotaciones, pero no se incrementa la superficie total de las explotaciones.
- Una reducción del peso económico relativo del sector agrario en el conjunto de la economía, lo que también constituye una característica fundamental de la modernización y el desarrollo agrario. En 1995, el 4,3% del Valor Añadido Bruto (VAB) español procedía del sector agrario, mientras que en el caso gallego era el 6%. Cinco años más tarde, en 2000, solo el 3,4% del VAB procedía de la rama agraria en el caso español y esta cifra era del 4,8% en Galicia.
- Un crecimiento de la producción y renta por empleo agrario, que depende más de la reducción del número de personas ocupadas en el sector que de las posibilidades reales de aumento de la producción. En este sentido, cabe destacar la desventaja de Galicia, ya que en esta comunidad el VAB por empleo agrario supuso en el año 2000 el 33% del VAB por empleo total, mientras que en España esta cifra alcanza el 54%.

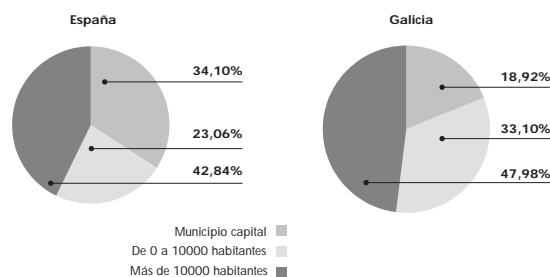
Por otro lado, ¿cómo se define el mundo rural? En el escenario rural se tienen en cuenta los municipios con menos de 10.000 habitantes, independientemente de su nivel de desarrollo. En España, el 91% de los ayuntamientos cuenta con menos de 10.000 habitantes, mientras que en Galicia es el 82%. Sin embargo, en términos relativos la población rural gallega supera a la española, ya que en 2002 el 33,1% de los habitantes gallegos vivía en municipios de menos de 10.000 habitantes y frente al 23,1% de los españoles (Gráfico 1). Sin embargo, hay que destacar que se ha producido un ligero descenso en estas cifras con respecto a 1996. Otra diferencia entre España y Galicia en relación estriba en que entre los habitantes de municipios no rurales, los gallegos tienden a ubicarse relativamente más en municipios que no constituyen las capitales de provincia que la media española.

A la vista de estos indicadores, la actividad agraria en Galicia está perdiendo su papel de pilar fundamental del mundo rural, pasando a convertirse en un subsector más de la economía rural y del sector agroalimentario. Se está produciendo una modernización y desarrollo del sector agrario gallego, que incluye o debería incluir:

- Un redimensionamiento y modernización de las explotaciones, con sistemas y tecnologías cada vez más industriales.
- Incentivos para la transferencia de tierras de quienes abandonan la actividad hacia quienes desean aumentar el tamaño de sus explotaciones.
- Ampliación de las funciones de los agricultores, más allá de las de carácter productivo: el desempeño de un importante papel en la estructura, ocupación y gestión del territorio y de sus bienes culturales y medioambientales.
- Una producción competitiva hacia lo que admite el mercado, en lugar de a la producción de aquellos bienes con garantías de venta y de precios.
- Sustitución del individualismo en la toma de decisiones por una mayor vocación y cultura asociacionista, empresarial y de grupo. Muchas actividades que desde el punto de vista individual no son viables, comienzan a serlo si se abarcan de forma colectiva.

El desarrollo rural en Galicia está en proceso y debe aportar soluciones a los problemas que vayan surgiendo. El avance del desarrollo rural seguirá su curso si logra ayudar a generar una producción agraria cada vez más competitiva, con varios objetivos: evitar el despoblamiento intentando realizar un trasvase del empleo agrario hacia la creación de nuevos empleos más evolucionados; diversificar y ampliar las actividades más allá de las tradicionalmente agrarias; e identificar y utilizar los recursos agrarios y rurales inexplorados. En definitiva, el desarrollo rural gallego debe ser multifuncional y plurisectorial, y debe contribuir a atender las nuevas demandas de la sociedad y a lograr una actividad económica rural dinámica y fácilmente adaptable a los cambios.

Gráfico 1: Distribución de la población por tamaño del municipio



Cuadro 1: La actividad agraria

Ocupados en Agricultura, ganadería y pesca					
	Número		% sobre el total de ocupados		Tasa de crec.
	1977	2002	1977	2002	1977-2002
Galicia	543.375	138.125	44,9%	12,9%	-74,6%
España	2.574.200	961.275	20,4%	5,9%	-62,7%

Explotaciones agrícolas			
	Número		Tasa de crecimiento
	1993	1997	1993-1997
Galicia	138.767	114.781	-17,3%
España	1.383.914	1.208.262	-12,7%

Valor Añadido Bruto de la agricultura y ganadería				
	Miles de euros		% sobre el VAB total	
	1995	2000	1995	2000
Galicia	1.351.618	1.425.939	6,0%	4,8%
España	17.270.000	18.833.000	4,3%	3,4%

Valor Añadido Bruto de la agricultura y ganadería por empleo agrario					
	Euros		% del VAB por empleo total		Tasa de crec.
	1995	2000	1995	2000	1995-2000
Galicia	6.632	9.253	29,3%	33,1%	39,5%
España	16.424	18.606	55,9%	54,0%	13,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia

### NOTAS Y NOVEDADES

- El cierre de datos para esta Síntesis corresponde al 2 de Diciembre.
- 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.
- 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 del indicador valor real de los trabajos realizados por las empresas constructoras por Comunidades Autónomas.

### 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, Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET)

© 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: