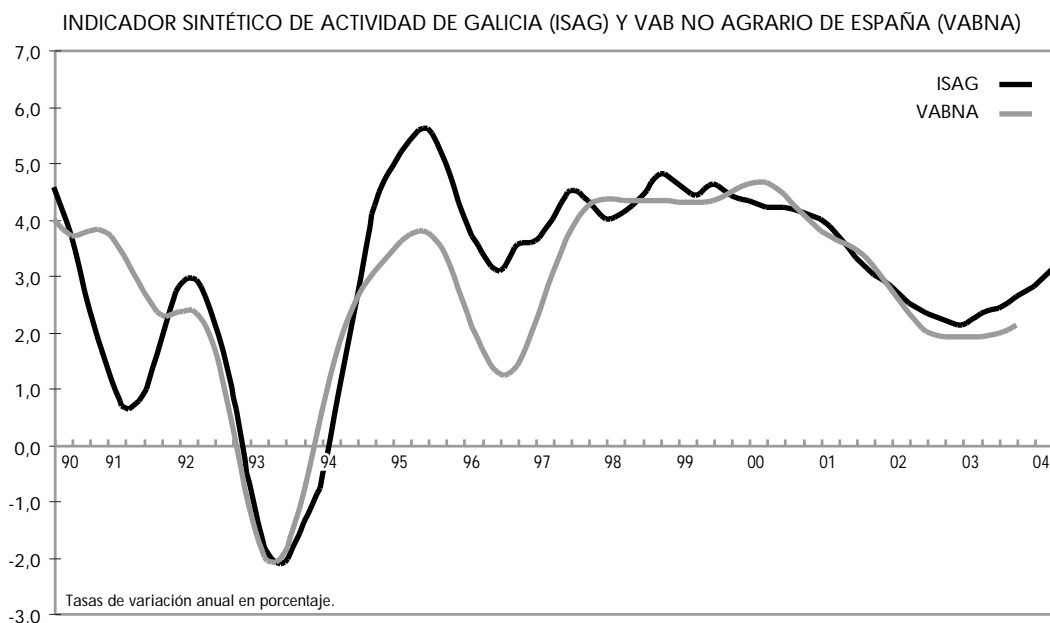


# SÍNTESIS ECONÓMICA DE GALICIA

<http://www.fbarrie.org/fundacion/sega/boletin31.pdf>

M A R Z O 2 0 0 4

N ú m e r o 3 1



- El ISAG prevé un crecimiento medio del 2,5% de la actividad no agraria gallega en 2003.
- El crecimiento medio de la ocupación alcanza un 3,7% en 2003 (frente al 3,3% en 2002). Los buenos resultados se concentran en Servicios (34.700 empleos netos), en tanto que Industria y Construcción sufren una leve pérdida de empleo.
- El control de la inflación (2,3% en Dic-03) se afianza a lo largo de 2003.
- El ISAG prevé un crecimiento de la actividad no agraria del 3,1% en I/04.

El año 2003 puede calificarse de punto de inflexión en la evolución económica internacional hacia una recuperación, que puede calificarse de firme en Estados Unidos, pero de débil (aunque esperanzadora) en la Unión Europea Monetaria (UEM). La superación de la incertidumbre geopolítica (tras la guerra de Irak) es uno de los principales factores de esta mejoría, pero los diferentes resultados apuntados por zonas se deben a las diferentes políticas de demanda, expansivas en el caso norteamericano y más restrictivas en el contexto europeo. España ha aumentado su diferencial de crecimiento del PIB con la UEM en 2 puntos porcentuales, gracias al enorme impulso de su demanda interna que ha logrado compensar la contribución negativa de la demanda exterior. En este contexto, la economía no agraria gallega ha afianzado y acelerado su ritmo de crecimiento hasta alcanzar una media del 2,5% en 2003. En esta línea, el ISAG comienza el año con mucho ímpetu, puesto que prevé una variación del 3,1% para el I/04. Entre los indicadores de base más dinámicos al final de 2003 destacan el transporte aéreo de pasajeros, las matriculaciones de automóviles y las colocaciones registradas, en tanto que remite el ritmo de crecimiento de los ocupados no agrarios y las pernoctaciones en hoteles.

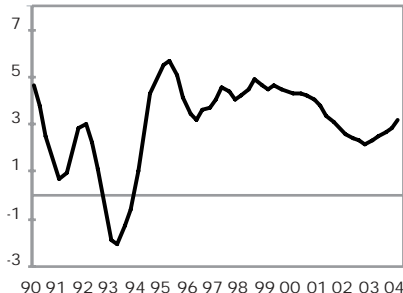
La demanda interna gallega ha tenido resultados contradictorios en 2003. Entre los indicadores que han mejorado destacan tanto indicadores de gasto, como la renta salarial real (3,8% en III/03), gracias a la moderación de la inflación, y la matriculación de automóviles (8,1% en 2003 gracias al espectacular 15,2% en IV/03), como indicadores de inversión, representados por la matriculación de vehículos de carga (5,7% en 2003). Sin embargo, las expectativas de los empresarios en los subsectores de consumo e inversión no acaban de recuperarse, debido en gran parte a la negativa evolución de la cartera de pedidos, a la que ha contribuido al inicio del año la incertidumbre geopolítica y posteriormente una actitud cautelosa de los inversores. Con respecto a la demanda externa, los moderados repuntes de las economías europeas y la buena evolución de la economía española han dado impulso a las exportaciones (7,9% en Oct-03), a lo que se suma el tirón de las importaciones (11,7% en Oct-03) gracias a la pujanza de la demanda interna.

La evolución de los sectores productivos en 2003 ha sido desigual. Empezando por la industria, el IPI se ha mantenido en crecimientos aceptables (3,8% en 2003), a diferencia de la producción de vehículos que ha sufrido un decrecimiento medio del -0,6% en el año, acusándose el mismo en los últimos meses (-11,6% en IV/03). La Construcción no ha despuntado hasta mediado el año, gracias a la obra pública y la construcción residencial que han tirado del consumo de cemento (6,5% en Nov-03). En Servicios lo más destacable es la recuperación del transporte aéreo de pasajeros (8,3% en 2003) y de las pernoctaciones en hoteles (3,0% en 2003), tras la grave crisis sufrida desde finales de 2001.

En términos agregados 2003 ha terminado con la creación de 34.700 empleos netos (3,7% más que en 2002). Sin embargo, sólo Servicios ha contribuido de forma positiva (con 42.125 empleos), compensando la pérdida de más de 3.500 empleos en Industria y otros tantos en Construcción. Junto a esto, se ha producido un importante aumento de los activos (3,7% en 2003), todo lo cual ha redundado en una elevación de la tasa de paro (12,6% en 2003 frente a 11,8% en 2002). Las mejores perspectivas económicas animan a la población a incorporarse al mercado de trabajo activamente, sin embargo, el ritmo de creación de empleo no responde. Baste observar que en el IV/04, de nuevo el sector Servicios fue el único en crear empleo (36.600), perdiéndose 11.000 puestos de trabajo en la Industria y 1.500 en la Construcción. No obstante, es de esperar que las buenas expectativas económicas con las que comienza 2004 reviertan en mayor creación de empleo.

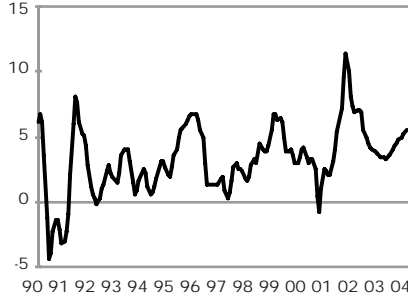
La que fuera asignatura pendiente en 2002, el control de la inflación, ha sido ampliamente superada en 2003 (2,3% en Dic-03). Vestido y calzado y también Transportes han sido los componentes del IPC que han experimentado mayores descensos de su inflación anual (2,3% en Dic-03 frente a 5,8% en Dic-02 en el caso de Vestido y calzado). En esta línea, 2004 ha empezado muy bien (2,2% en Ene-04).

INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD



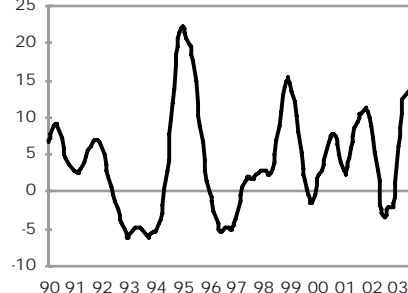
Prosigue con firmeza el crecimiento de la economía no agraria

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



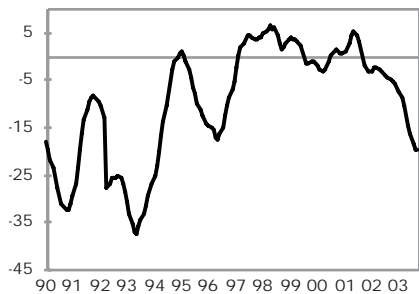
Nuevo repunte del consumo de energía eléctrica

CONSUMO DE CEMENTO



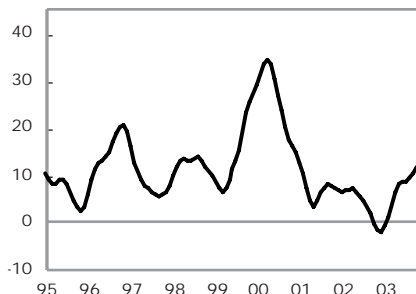
Tras un leve bache se reanima el crecimiento del consumo de cemento

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL



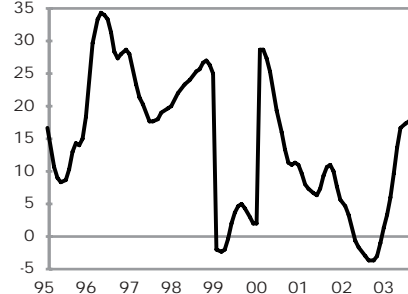
Desconfianza de los empresarios en la evolución inmediata del sector industrial

EXPORTACIONES TOTALES



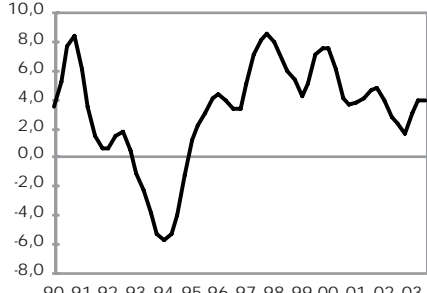
La mejora de la demanda exterior acelera la salida de productos gallegos

IMPORTACIONES TOTALES



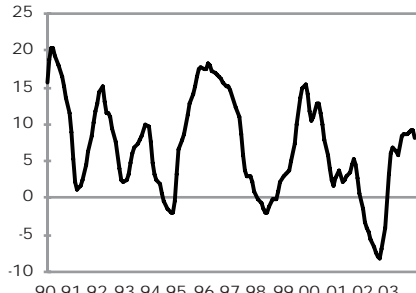
La entrada de de productos foráneos se ralentiza ligeramente

INDICADOR DE RENTA SALARIAL REAL



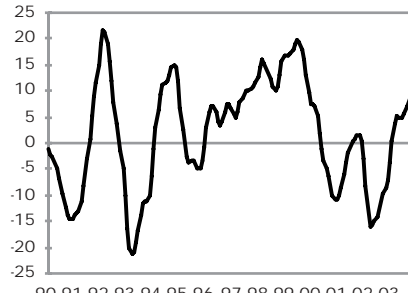
La elevación del poder adquisitivo de los salarios permite mantener la renta laboral

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS



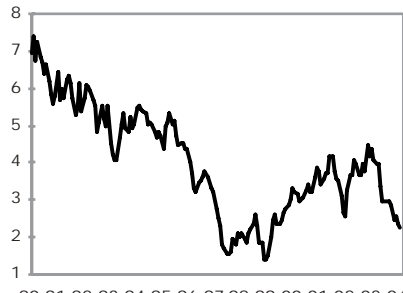
Se mantiene el flujo de pasajeros en los aeropuertos gallegos

MATRICULACIÓN DE TURISMOS



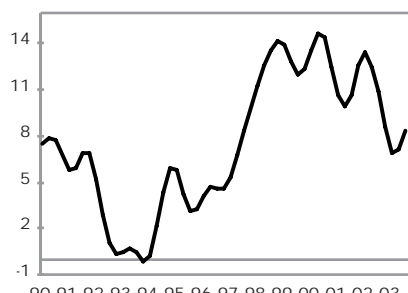
Fuerte dinamismo de la demanda de consumo

IPC



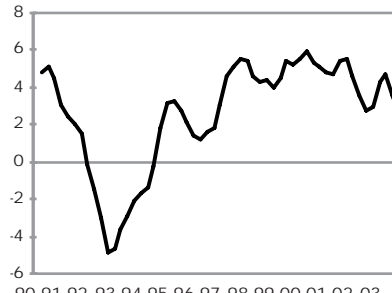
Vestido y calzado, y comunicaciones principales moderadores de la inflación

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO



El gasto familiar prosigue su tendencia alcista

OCUPADOS NO AGRARIOS



La creación de empleo cierra el año 2003 con una desaceleración

**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

	2003	III/03	IV/03	I/04	Último dato	2003	III/03	IV/03	I/04	Último dato
<b>INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD</b>										
INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD	2,5	2,6 <sup>(E)</sup>	2,8 <sup>(P)</sup>	3,1 <sup>(P)</sup>	I/04	3,3	3,3	3,2	-	I/04
Ocupados no agrarios	3,7	3,1	2,5	-	IV/03	3,0	3,0	3,1	-	IV/03
Parados no agrarios	9,1	11,6	21,7	-	IV/03	3,9	1,9	2,8	-	IV/03
Apertura de centros de trabajo	-2,0 <sup>(1)</sup>	-34,8	-	-	Sep-03	-0,6 <sup>(1)</sup>	-6,4	-	-	Sep-03
Consumo de energía eléctrica	3,5	5,5	5,1	5,5 <sup>(1)</sup>	Ene-04	4,9	7,6	7,5	5,0 <sup>(1)</sup>	Ene-04
Colocaciones registradas	4,7	2,0	6,9	-	Dic-03	4,2	1,9	9,8	-	Dic-03
Crédito al sector privado deflactado	11,2 <sup>(1)</sup>	8,3	-	-	III/03	11,3 <sup>(1)</sup>	11,6	-	-	III/03
<b>INDUSTRIA SIN CONSTRUCCIÓN</b>										
Ocupados	-1,6	-3,4	-5,0	-	IV/03	-1,0	-1,8	-3,0	-	IV/03
Parados	26,8	10,1	31,2	-	IV/03	5,8	2,4	1,5	-	IV/03
Indicador de Clima Industrial	-16,6	-22,2	-18,8	-	Dic-03	-1,7	-2,7	-0,7	-	Dic-03
Índice de Producción Industrial	3,8	3,1	3,0	-	Dic-03	1,6	1,3	1,9	-	Dic-03
Producción de vehículos	-0,6	4,3	-11,6	-15,8 <sup>(1)</sup>	Ene-04	4,3 <sup>(1)</sup>	-8,0	13,6 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03
<b>CONSTRUCCIÓN</b>										
Ocupados	-2,9	-2,4	-1,1	-	IV/03	3,7	4,3	4,3	-	IV/03
Parados	25,3	39,3	57,9	-	IV/03	-2,0	-6,7	-3,6	-	IV/03
Consumo aparente de cemento	1,6 <sup>(1)</sup>	8,3	6,5 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03	4,6 <sup>(1)</sup>	4,5	0,9 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03
Licitación Oficial	20,2 <sup>(1)</sup>	-56,6	-34,3 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03	18,4 <sup>(1)</sup>	-34,0	-43,6 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03
<b>SERVICIOS</b>										
Ocupados	7,2	6,8	6,1	-	IV/03	4,1	4,2	4,7	-	IV/03
Parados	0,6	7,6	12,1	-	IV/03	4,8	3,8	4,7	-	IV/03
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	3,0	4,2	2,3	-	Dic-03	2,3	3,2	0,7	-	Dic-03
Transporte aéreo de pasajeros	8,3	7,6	10,0	-	Dic-03	7,4	7,7	8,6	-	Dic-03
Transporte marítimo mercancías	-1,8	-1,0	0,6	-	Dic-03	5,0 <sup>(1)</sup>	5,0	10,8 <sup>(1)</sup>	-	Nov-03
Consumo de gasóleo automoción	4,9 <sup>(1)</sup>	5,3	7,4 <sup>(1)</sup>	-	Nov-03	6,0 <sup>(1)</sup>	6,7	2,7 <sup>(1)</sup>	-	Nov-03
<b>DEMANDA</b>										
Indicador de Clima en el subsector Bienes de Consumo	-4,6	-2,4	-3,6	-	Dic-03	0,9	0,6	3,2	-	Dic-03
Matriculación de automóviles	8,1	4,3	15,2	-	Dic-03	7,4	10,6	13,6	-	Dic-03
Consumo de gasolina	-10,1 <sup>(1)</sup>	-4,7	-7,9 <sup>(1)</sup>	-	Nov-03	-3,2 <sup>(1)</sup>	-2,5	-6,6 <sup>(1)</sup>	-	Nov-03
Indicador de Renta Salarial Real	2,4 <sup>(1)</sup>	3,8	-	-	III/03	3,9 <sup>(1)</sup>	3,5	-	-	III/03
Indicador de Clima en el Subsector Bienes de Inversión	-23,3	-29,7	-17,3	-	Dic-03	-1,5	-0,3	-3,6	-	Dic-03
Matriculación de vehículos de carga	5,7	5,0	4,5	-	Dic-03	13,5	16,3	11,9	-	Dic-03
<b>MERCADO DE TRABAJO</b>										
Activos (EPA)	3,7	4,1	3,3	-	IV/03	2,6	2,5	2,7	-	IV/03
Ocupados totales (EPA)	3,1	2,9	1,6	-	IV/03	2,7	2,8	3,0	-	IV/03
Tasa de Paro (parados/activos) (Nivel)	12,6	12,4	13,5	-	IV/03	11,3	11,2	11,2	-	IV/03
<b>PRECIOS Y SALARIOS</b>										
IPC	3,1	2,9	2,4	2,2 <sup>(1)</sup>	Ene-04	3,0	2,9	2,7	2,3 <sup>(1)</sup>	Ene-04
Coste salarial total por trabajador	3,6 <sup>(1)</sup>	1,7	-	-	III/03	-3,9 <sup>(1)</sup>	3,1	-	-	III/03
<b>COMERCIO EXTERIOR</b>										
Exportaciones reales	3,0 <sup>(1)</sup>	6,7	7,9 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03	1,4 <sup>(1)</sup>	4,6	4,5 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03
Importaciones reales	-2,0 <sup>(1)</sup>	18,3	11,7 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03	3,8 <sup>(1)</sup>	7,8	0,9 <sup>(1)</sup>	-	Oct-03

(E): Estimación

(P): Previsión

(1): Tasa de variación anual respecto al mismo mes (indicado en "último dato") del año anterior

(\*) Tasa de variación anual media de 2002

## LA INDUSTRIA CONSERVERA GALLEGA

El sector pesquero, que abarca todas las actividades relacionadas con la pesca extractiva, el marisqueo y la acuicultura, constituye en Galicia la segunda actividad económica, en términos de empleo, producción y facturación, detrás del sector de la automoción.

Una de las virtudes de esta actividad es que repercute en otras actividades productivas. Más concretamente, en Galicia tiene efectos derivados sobre 74 sectores económicos (referencia: el estudio "Tabla input-output. Pesca gallega 1999" del Dpto. de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela). Esto significa que el sector pesquero gallego no sólo da empleo a unos 30.000 pescadores, acuicultores y mariscadores habituales (el 40% de toda España), sino que deriva empleo hacia otras actividades relacionadas, como la industria conservera, los astilleros o el comercio. De hecho, se estima que por cada empleo en el mar se crean alrededor de cuatro empleos más en tierra.

Es precisamente en una de estas actividades derivadas, la industria conservera, donde se centra el análisis realizado a continuación. Comenzando con una visión histórica, es preciso señalar que la transformación y conservación del pescado en Galicia se inició durante el dominio romano para convertirse en el siglo XVIII en uno de los principales factores de desarrollo económico en las comarcas costeras. La constante modernización y búsqueda de nuevos mercados, desde entonces, ha permitido a las empresas gallegas dominar el sector español y ser el mayor referente de la Unión Europea.

La relevancia de la industria conservera en Galicia, en relación a la española, está fuera de toda duda, como apostillan los siguientes datos (Tabla 1). Existen aproximadamente 145 empresas en España dedicadas a esta actividad, el 45% de las cuales están ubicadas en Galicia (65 empresas). La producción, la facturación y el empleo de esta industria en Galicia alcanzan aproximadamente el 65% del total nacional en cada uno de los tres elementos. Así, las empresas gallegas facturan aproximadamente 130.000 Toneladas métricas (Tm), con un valor superior a los 520 millones de euros, dando empleo a unas 18.000 personas.

De forma complementaria a estos datos cabe señalar tres aspectos importantes relativos a la producción, los proveedores y la estructura empresarial de la industria conservera gallega. Con respecto a la producción, las principales especies que transforman las conserveras gallegas son marinas, destacando claramente por encima de las demás el atún, tanto en volumen (49%) como en valor (40%) (Gráfico 1).

Además, la labor llevada a cabo por las conserveras en la economía gallega tiene sus efectos positivos en otras actividades, porque requiere un elevado número de proveedores tanto de materia prima, como de maquinaria y envases. Por ejemplo, en el año 2000 las conserveras compraron a los mejilloneros gallegos más de 147 Tm.

Y con respecto a la estructura empresarial, a pesar del elevado número de empresas conserveras en Galicia, sólo 10 de ellas concentran el 50% del volumen total de la producción. Esta situación es resultado de un proceso de concentración empresarial como consecuencia de la globalización y el enfrentamiento de esta industria a la competencia. Las conserveras gallegas se enfrentan en la actualidad a un momento clave para su futuro, donde la competencia de un mercado crecientemente liberalizado obliga a realizar importantes inversiones para modernizar e innovar. No puede restarse mérito a este proceso, teniendo en cuenta la predominancia en este sector de empresas de tamaño medio y propiedad familiar. De hecho, las empresas están apostando por modernizarse tecnológicamente para reducir costes, abrir y ubicarse en nuevos mercados, diversificar la producción y aumentar la calidad de las conservas.

Este proceso de modernización, intensificado en los últimos años, requiere un esfuerzo inversor al que las autoridades están colaborando. Por presentar algunas cifras, la Xunta de Galicia aportó en los años 2000-2001 hasta 96 millones de euros en términos de ayudas destinadas, fundamentalmente, a la modernización de la industria transformadora, conservera y de los comercializadores, que permitieron crear unos 1.500 puestos de trabajo. Más recientemente, el Plan Galicia,

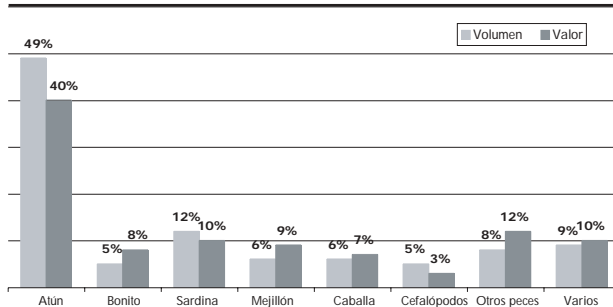
destinado a paliar a corto plazo las consecuencias económicas y sociales del hundimiento del Prestige, y a impulsar a medio y a largo plazo el desarrollo social y económico de Galicia para mantener los actuales niveles de convergencia con la renta media española, ha comprometido un millón de euros en concepto de apoyo a los centros tecnológicos ligados a la industria conservera y a la industria acuícola para reforzar las actividades de innovación tecnológica.

En este contexto, es un hecho constatado que la industria conservera gallega ha avanzado en su modernización e innovación. Entre algunos ejemplos destacan, el importante avance en la producción de conservas en condiciones de temperatura controlada, logrando de este modo la conservación de todas las propiedades del producto. Y también el perfeccionamiento en el sistema de cierre de las latas de atún, obteniendo una aceleración en los niveles de producción y facturación (recuérdese que los tñidos acaparan más del 50% del volumen y facturación de la actividad conservera).

Sin embargo, los principales factores que han permitido y permiten a la industria conservera gallega mantener su importancia relativa en el sector conservero español son la diversificación de los productos envasados y el alto valor añadido de éstos. Actualmente, esta industria también trabaja la explotación de especies no habituales en la actividad conservera, como las algas, y en el reemplazo de los sub-productos resultantes del proceso de transformación, como las conchas de los mejillones. A lo que se añade, la preocupación de las empresas por mejorar los sistemas de gestión del medio ambiente para adaptarse a la legislación comunitaria.

Por todo ello, puede afirmarse que Galicia cuenta con un sector conservero plenamente consciente de la necesidad de modernizarse, de innovar, de diversificarse, de mejorar su calidad y el valor añadido de sus productos, y de ser competitivo en un mundo globalizado. Y ante este reto, la conjunción de los esfuerzos privados y públicos (en forma de ayudas, servicios, formación, etc.) es crucial para seguir avanzando.

Gráfico 1: Especies de la industria conservera gallega



Fuente: Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos-Xunta de Galicia

Tabla 1: Indicadores de la industria conservera

	Galicia (G)	España (E)	G/E
Nº de empresas	65	145	44,8
Producción (Tm)	130.000	200.000	65,0
Facturación (millones euros)	521	820	63,5
Nº de empleos	18.000	27.000	66,7

Fuente: Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos-Xunta de Galicia

### NOTAS Y NOVEDADES

- El cierre de datos para esta Síntesis corresponde al 25 de Febrero.
- 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. Hasta que se disponga de los nuevos datos, el indicador "valor real de los trabajos realizados por las empresas constructoras" se retira del cuadro de indicadores de Galicia/España.
- En el gráfico inicial, el ISAG y el VABNA se presentan desde el año 90.

### 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: