

ANÁLISIS DE NUESTRA ECONOMÍA

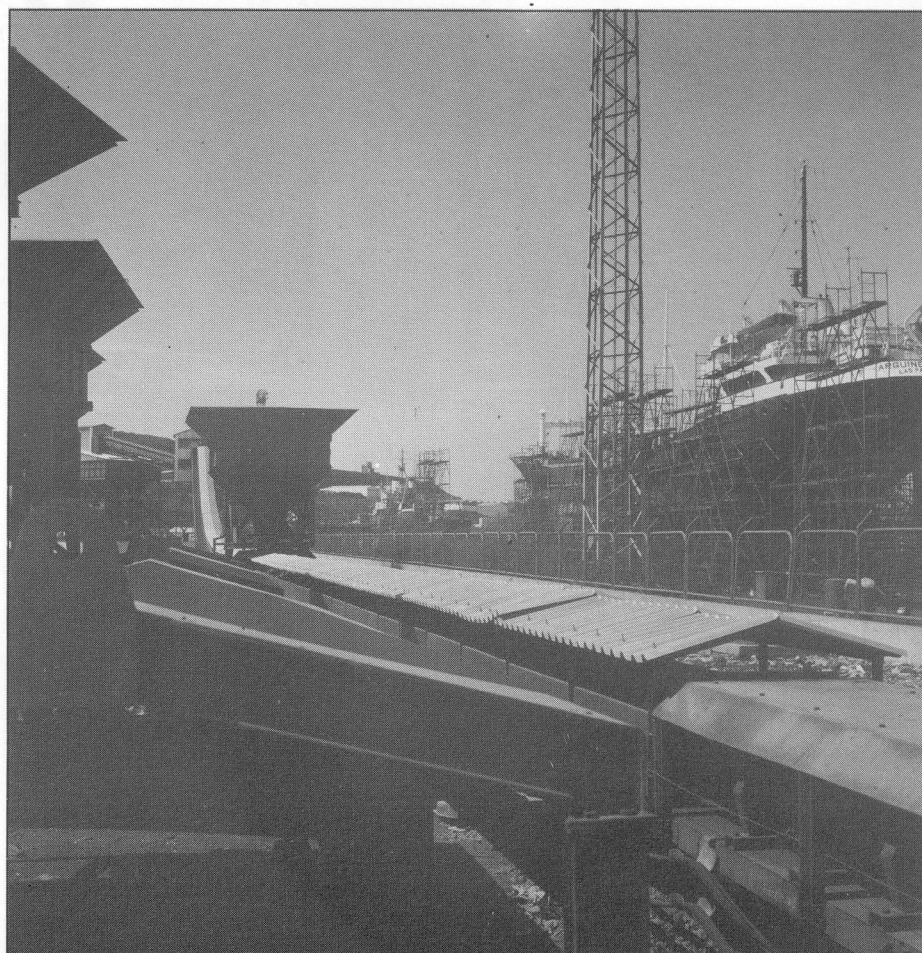
El contexto del ciclo en que se desenvuelve la economía canaria viene caracterizado por la crisis de la economía occidental, que pasa de una fase expansiva durante la segunda mitad de la década de los 80 a una fase recesiva que se inicia en 1989. El momento actual es de relativa recuperación desigual según las áreas económicas, con una particular incidencia negativa en el entorno más cercano a nuestro Archipiélago.

En ese contexto, los registros productivos de Canarias indican un comportamiento más dinámico en la fase expansiva, con tasas de crecimiento por encima de la media nacional, y más restrictivo en la fase de recesión, con tasas inferiores a la media nacional. Esta circunstancia, junto al hecho de que del análisis de la última década cabe deducir que Canarias anticipa temporalmente las recesiones y recuperaciones en la economía española indica claramente el carácter abierto de nuestra economía y el efecto amplificador que en ella se produce de la evolución de la actividad económica europea.

Los dos últimos ejercicios muestran que en Canarias se inicia una lenta pero paulatina recuperación, de nuevo con tasas de crecimiento superiores a la media nacional. Concretamente, frente a un crecimiento productivo español del -1% y comunitario del -0.3%, el incremento del VAB canario en 1993 pudo haberse situado entre el 1% y el 2%, siendo de esta manera una de las pocas Comunidades Autónomas con crecimiento positivo en el ejercicio.

La falta de precisión en la concreción del crecimiento productivo para nuestro Archipiélago se debe a la no coincidencia entre las únicas fuentes de estimación disponibles y consultadas. Mientras que el Fondo para la Investigación Económica y Social (FIES) de las Cajas de Ahorro estima un crecimiento del VAB del 2.03% en términos reales, las estimaciones de Mecalink y del Centro de Predicciones Económicas estiman un 0.9%.

ESTIMACIÓN FIES. VAB. acf. Ptas. ctes. 1992. Tasas variación	
	1993
VAB Agricultura y Pesca	-0.79
VAB Industria	-0.92
VAB Construcción	-6.54
VAB Servicios	3.71
TOTAL VAB	2.03



ESTIMACIONES MECALINK. VAB apm BASE 1986. Tasas de var.			
	1992	1993	1994
VAB Agricultura	-2.32	0.25	1.30
VAB Energía	1.56	0.84	1.15
VAB Equipo	-1.68	-0.06	0.40
VAB Intermedios	-1.54	-0.23	1.10
VAB Consumo	-2.54	-1.10	0.62
VAB Construcción	-3.78	-5.20	0.05
VAB Transp., y Com.	0.65	1.04	2.01
VAB Servicios Venta	1.77	2.50	4.20
VAB Servicios no Vta.	1.85	0.80	0.12
TOTAL Producción	0.49	0.84	2.33

En cualquier caso, y salvo las diferencias apreciables en la intensidad del proceso, ambas estimaciones indican claramente la relativa recuperación de la actividad en Canarias motivada por el auge de los servicios destinados a la venta, particularmente de los transportes y comunicaciones y restauración y hostelería, impulsados por el fuerte incremento del turismo en la segunda mitad del año.

EVOLUCIÓN SECTORIAL

Como puede comprobarse en los cuadros anteriores, las estimaciones de FIES

y Mecalink difieren en cuanto a la evolución del sector primario, con tasas del -0.79 y 0.25 respectivamente.

Si bien la producción y exportación de plátanos ha confirmado en 1993 la tendencia decreciente de años anteriores, los resultados obtenidos tras la aplicación en julio de la Organización Común de Mercado, la aceptación por parte del GATT en noviembre de los contingentes y tasas a aplicar a las importaciones comunitarias de terceros países y la negociación en marzo de 1994 con algunos países latinoamericanos que representan el 40% de las exportaciones, aportan al futuro platanero una relativa estabilidad para 1994 y 1995, que deberá contar, no obstante, con importantes esfuerzos por mejorar los canales de distribución y conquistar cuotas de mercado hoy perdidas.

Las exportaciones de tomate, sin embargo, han registrado una evolución favorable en 1993, pudiéndose evaluar el incremento del ejercicio en un 24%, mayor incluso que en 1992. La segunda parte de la zafra 92/93 (que afecta a los resultados de 1993) se vio favorecida por la eliminación del sistema de precios de referencia para el tomate canario, permitiendo aumentar las exportaciones en un



15% al ampliar el período de envíos hasta el mes de mayo. Esto supuso una mejora considerable en los resultados, aun cuando los precios no se vieran particularmente favorecidos. De igual forma, la primera parte de la zafra 1993/1994 (que afecta a los resultados de 1993) registró también incrementos en los volúmenes exportados, si bien a principios de 1994 la sobreexportación marroquí hizo descender los precios a niveles que aconsejaron el desecho de partidas destinadas a la exportación.

A pesar de que el GATT aceptó la ampliación del calendario de protección para el tomate comunitario a todo el año, incluso en los meses de enero a marzo, el acuerdo no será operativo hasta el primero de enero de 1995, fecha a partir de la cual el tomate gozará también de un entorno institucional menos turbulento.

Las predicciones de Mecalink para 1994 son de un crecimiento del sector agricultura y pesca en el entorno de 1.3%.

El sector industrial ha registrado un descenso del -0.92% en las estimaciones del FIES, que en términos de los cálculos de Mecalink por ramas de actividad se concretan en un incremento del 0.84% en la producción de energía, y unos descensos del -0.06% en la producción de bienes de equipo, -0.23% en la producción de bienes intermedios y -1.10% en la producción de bienes de consumo.

El comportamiento recesivo del sector industrial ha tenido una evolución desigual a lo largo del ejercicio, mejorando, como ocurre en el conjunto nacional, a medida que avanzaba el año. De esta manera, indicadores como el clima industrial o el consumo de carburantes para uso industrial se han mostrado sensibles al tirón de demanda motivado por la

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE

	Dicib. 92 Mw/h	Dicib. 93 Mw/h	Variación %
Gran Canaria	149.128	155.342	4.17
Tenerife	121.557	128.666	5.85
La Palma	9.454	10.232	8.23
La Gomera	2.324	2.509	7.96
El Hierro	1.069	1.091	2.06
Fuerteventura	14.602	15.832	8.42
Lanzarote	25.910	29.055	12.14
Total Canarias	324.044	342.727	5.77

afluencia turística, sobre todo en la rama de producción de bienes de consumo.

Las predicciones de Mecalink para 1994 son de recuperación de la actividad industrial, más intensa en la producción de bienes intermedios y de consumo.

El sector de la construcción empeora de manera notoria su situación relativa, con tasas de crecimiento negativo que para el FIES alcanza el -6.54%, para Mecalink el -5.20% y para la Asociación de Empresarios de la Construcción (AEC) el -7.5%, que independientemente de la magnitud del deterioro se agrega a los descensos de 1992 y 1991, por lo que permanece en estado de honda recesión.

MERCADO DE CEMENTO

	VENTAS		
	Nov. 92 Tm	Nov. 93 Tm	Variación %
Gran Canaria	32.833	29.943	-8.80
Lanzarote	5.249	6.981	33.0
Fuerteventura	4.477	3.653	-18.4
Total Las Palmas	42.559	40.577	-4.66

El sector construcción jugó en la fase expansiva del ciclo un importante papel motorizador en el crecimiento de la economía canaria, vinculando su auge al incremento de la oferta alojativa estimu-

lada por el continuo crecimiento del flujo de turistas. Si bien las crisis recurrentes en el binomio construcción—turismo eran interpretadas por nosotros como la consecución del exceso de oferta alojativa, de manera que el mercado se encargaba de regular los precios, en esta ocasión la crisis del complejo construcción—inmobiliario cabe comenzar a interpretarla como consecuencia de estar llegando al límite de la capacidad de carga de la actividad constructora. Así, no cabe pensar en nuevos incrementos de la capacidad alojativa de las Islas, ni aun bajo el argumento del turismo de calidad, ni bajo el argumento del incremento de la demanda turística. De otra parte, tampoco cabe pensar en un crecimiento sustancial de la construcción de viviendas, tanto por la no disponibilidad de suelo a precios asequibles como por la rigidez del mercado inmobiliario, como prueba el hecho de que uno de los componentes más inflacionistas del IPC canario durante 1993 fue precisamente el grupo de vivienda. Y, por último, la única posibilidad de una relativa expansión de la actividad constructora reside en la obra pública destinada a la cobertura de carencias en infraestructura, que puede tener en la firma del convenio de carreteras su exponente más relevante.

De cualquier forma, la predicción más optimista que podría realizarse para 1994 es que el sector no empeore respecto al nivel alcanzado en 1993. Mecalink prevé un crecimiento del 0.05%.

Tras el panorama sectorial dibujado en agricultura y pesca, industria y construcción, se comprenderá que ha sido el sector servicios, y sobre todo las ramas de transportes y comunicaciones y hostelería y restauración, el que ha motivado el crecimiento del VAB canario, destacando de esta manera la reactivación en aquellas actividades que definen la especialización productiva de nuestra economía

El número de turistas extranjeros entrados en las Islas superó los 6.5 millones, con un incremento relativo del 8.74% respecto a 1992, lo que supone un nuevo récord de afluencias. El mayor incremento relativo se produjo en la isla de Tenerife, que absorbe ya más del 39% de los turistas que llegan a Canarias. El menor incremento relativo corresponde a la isla de Lanzarote, aunque ha batido el récord de superar por primera vez el millón de turistas entrados.

La composición del turismo entrado por nacionalidades acusa un incremento sustancial del número de británicos, noruegos y suecos, reflejando de esta manera, en el caso de los británicos, la mejora en la actividad económica frente a otras nacionalidades. Los descensos más relevantes se producen para las nacionalidades checa, suiza, finlandesa.

TURISTAS EXTRANJEROS

	Enero-Diciembre 1992	Enero-Diciembre 1993	Variación %
Gran Canaria	2.099.740	2.186.288	8.78
Lanzarote	998.094	1.039.550	4.15
Fuerteventura	632.006	675.825	6.93
TOTAL LAS PALMAS	3.639.840	3.901.663	7.19
Tenerife	2.298.387	2.554.227	11.13
La Palma	80.994	89.506	10.51
TOTAL S.C. TENERIFE	2.379.381	2.643.733	11.11
TOTAL CANARIAS	6.019.221	6.545.396	8.74

No cabe duda que el incremento en la afluencia turística tiene un alto grado de explicación en las circunstancias internacionales que generan conflictos en otras zonas tradicionalmente competitivas con Canarias: las revueltas y crisis políticas en México, la escalada de atentados en el mundo árabe, que afecta tanto a Egipto como a Turquía o Túnez y que tiene incidencias indirectas en Marruecos, el enquistamiento de la guerra en la ex Yugoslavia, que produce, además, efectos indirectos en algunas zonas de Grecia, etc.

Este cúmulo de acontecimientos ha revalorizado el papel turístico del Archipiélago, pero es preciso recordar el carácter circunstancial de esta revalorización, que podría tornarse en una mayor moderación de la demanda en la medida en que los acontecimientos internacionales remitan. De ahí que los objetivos de planificación y control de la actividad turística contemplados en la Ley de Turismo no deben quedar oscurecidos por el deslumbramiento derivado del auge coyuntural de la demanda.

Otra circunstancia digna de mención es el incremento de la demanda extranjera en la temporada de verano, tradicionalmente propia para el turismo nacional y local. Esto produce un aplanamiento en la curva de estacionalidad que permite incrementar el nivel medio de ocupación anual de los establecimientos. Este nuevo aspecto apareció ya en el verano de 1993, y, según se desprende de las contrataciones efectuadas en el mes de marzo en la Feria Internacional de Berlín, continuará durante 1994.

Para el ejercicio 1994 se espera tanto un aumento en el número de turistas

como en los precios, por lo que el crecimiento en el VAB del sector y, por tanto de la economía, puede ser importante. Las predicciones de Mecalink para los servicios destinados a la venta son de un crecimiento del 4.20 en términos reales.

EL MERCADO DE TRABAJO

Con tasas de crecimiento entre el 1% y el 2%, la actividad económica es incapaz de generar empleo.

En nuestro caso, la Encuesta de Población Activa relativa al III trimestre refleja un incremento interanual de 27.800 parados (19.6%) y un descenso interanual de la ocupación de 11.700 personas (-2.66%). La Tasa de paro sobre población activa, situada en el 28.35% ha ganado un diferencial de 4 puntos porcentuales respecto al 24.36% del III trimestre de 1992, y se sitúa a 5.36 puntos porcentuales por encima del 22.99% de media nacional.

Es preciso indicar que entre el II y el III trimestre se produce un relativo aumento en el número de ocupados de 7.000 personas, como consecuencia de la

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

	IIIT93(1)	IIT92(2)	IIIT92(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
MAYORES DE 16 a. (xmil)	1.162,7	1.156,0	1.146,7	0.58	1.40
ACTIVOS (xmil)	597,8	584,0	581,9	2.36	2.74
OCUPADOS (xmil)	428,3	421,3	440,1	1.66	-2.68
PARADOS (xmil)	169,5	162,8	141,8	4.12	19.56
TASA DE ACTIVIDAD (%)	51.40	50.52	50.74	0.90	0.67
TASA DE OCUPACIÓN (%)	71.65	72.14	75.63	-0.49	-3.99
TASA DE PARO (%)	28.35	27.88	24.36	0.48	3.99



ASOCIADOS A FEMEP
EMPRESARIOS

AQUI ESTA EL DINERO QUE NECESITA SU EMPRESA

¡Mil Quinientos Millones!

LA CAJA DE CANARIAS

1000 pesetas

paulatina recuperación de la economía a medida que avanza el año, pero ese incremento contrasta con el aumento del paro en cerca de 7.000 personas también y el incremento también de la tasa de paro.

PARO REGISTRADO			
	1992 Diciembre	1993 Diciembre	Diciem. 93/ Diciem. 92
Las Palmas	66.349	70.370	6.06
S/C Tenerife	57.229	63.404	10.79
Canarias	123.578	133.774	8.25

El número de desempleados inscritos en las oficinas del INEM en el mes de diciembre asciende a 133.774, con un incremento interanual del 8.25%, mayor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en la de Las Palmas. Este comportamiento diferencial entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife es perceptible también en la tasa de paro de la EPA, que en la provincia occidental es del 28.81%, frente al 27.89% de Las Palmas, mostrando de esta manera la incidencia particular que la crisis ha tenido en las islas occidentales, en los últimos años de la fase recesiva a diferencia de lo ocurrido en los primeros momentos.

PRECIOS

Mientras que en el conjunto de la economía nacional los precios han observado una reducción de 0.5 puntos porcentuales

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO		
	1992	1993
	Diciembre	Diciembre
CANARIAS		
— % sobre mes anterior	0.5	0.2
— % en un año	5.1	5.4
— % en lo que va de año	5.1	5.4
NACIONAL		
— % sobre mes anterior	0.3	0.5
— % en un año	5.4	4.9
— % en lo que va de año	5.4	4.9

OTROS INDICADORES

MATRICULACIONES VEHÍCULOS LAS PALMAS					
	1990	1991	1992	1993	Var. 93/92
Turismos	19.691	17.763	19.465	16.336	-16.08
Furgonetas	3.900	3.646	4.736	3.098	-34.59
Camiones	2.344	2.408	2.831	1.920	-32.18
Autobuses	85	99	91	87	-4.40
Motocicletas	1.559	1.334	1.344	674	-49.85

CONSUMO INTERIOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS				
	UNID	Dic.93	Dic.92	VARIAC. %
GASES LICUADOS PETRÓLEO	TM	8.597	8.233	4.42
GASOLINA SUPER	M (3)	50.145	49.076	2.18
GASOLINA NORMAL	M (3)	—	1.032	—
GASOLINA SIN PLOMO	M (3)	9.296	4.190	121.87
TOTAL GASOLINAS	TM	44.582	40.723	9.48
KEROSENO	TM	41	46	-10.11
GASOIL	TM	38.187	35.857	6.50
DIESELOIL	TM	5.051	7.693	-34.34
FUEL OIL	TM	95.904	91.307	5.03
TOTAL	TM	192.364	183.859	4.63

TRÁFICO PORTUARIO. PUERTO DE LA LUZ			
	1993	1992	VARIAC. %
PASAJEROS	465.542	505.858	-7.97
AUTOMÓVILES	32.141	41.979	-23.44
NÚMERO MERCANTES	5.567	6.016	-7.46
TRB MERCANTES	32.884.316	35.162.659	-6.48
NÚMERO PESQUEROS	3.137	3.518	-10.83
TRB PESQUEROS	1.536.429	2.392.237	-35.77
MERCANCIAS CARGADAS	1.599.633	1.572.361	1.73
MERCANCIAS DESCARG.	4.963.106	5.194.303	-4.45
NÚMERO CONTENEDORES	194.401	186.178	4.42
AVITUALLAMIENTO	1.370.959	1.575.651	-12.99
PESCA	254.998	290.045	-12.08
TRÁFICO TOTAL ⁽¹⁾	7.938.522	8.347.431	-4.90

(1) Incluye mercancías cargadas y descargadas y en tránsito, el avituallamiento y la pesca fresca.

entre diciembre de 1992 y 1993, en Canarias el IPC ha aumentado 0.3 puntos porcentuales, pasando de un diferencial negativo a uno positivo con la media nacional.

Este resultado es consecuencia del fuerte incremento de precios en el primer cuatrimestre del año por efecto de la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario: el diferencial respecto a la media nacional en el mes de abril se situaba en 1.6 puntos porcentuales. En los

meses de mayo y junio el IPC canario modera su crecimiento para adoptar tasas de variación más modestas en la segunda mitad del año.

Por Comunidades Autónomas, el crecimiento de precios en Canarias es superado por sólo dos Comunidades Autónomas: Navarra (6%) y Ceuta y Melilla (5.8%).

JOSÉ ÁNGEL GIL JURADO