

LA COYUNTURA CANARIA



La economía canaria ocupa el último lugar en el ranking de crecimiento en el bienio 1990-91.

Con unas tasas de crecimiento del 0,66% en 1990, 1,33% en 1991 y del 2,00% agregado en el bienio, la economía canaria se distingue por ocupar el último lugar en el ranking de comunidades autónomas por tasas de crecimiento. Las distancias relativas la sitúan 4,3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento agregado en el bienio de la economía española y 3,2 puntos porcentuales por debajo de Baleares, que si bien ocupó con Canarias los últimos lugares en 1990 (con una tasa de 1,37%), en el pasado ejercicio lideró esta clasificación (3,78%).

Similar conclusión cabe obtener del análisis del ratio PIB por habitante. La tasa real media del bienio fue de un crecimiento del 0,38%, muy alejada del

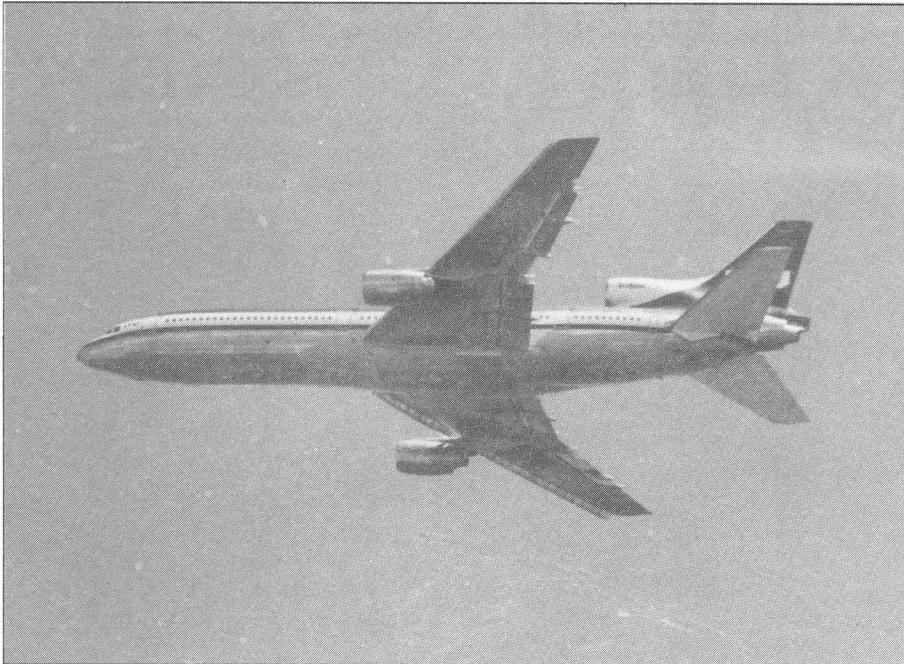
2,8% de media española, y aún del 0,7% de su inmediato seguidor que fue Andalucía. Resultado de esta evolución es que sobre una media española de 100, el PIB por habitante ha pasado en Canarias del 101,71 de 1989 al 97,32 de 1991. Con respecto a la media comunitaria (CEE=100), nuestro Archipiélago ha pasado del 78,21 en 1989 al 77,08 en 1991.

La referencia que hacemos a la economía balear no es gratuita. Ambas regiones son archipelágicas, hiperterciarizadas y con una gran importancia relativa del sector construcción.

La importancia del sector turismo en estas comunidades origina una gran dependencia de la coyuntura económica con las circunstancias internacionales. La recuperación que siguió a la prolongada crisis que va desde 1974 a 1985, llegó antes a los archipiélagos y con mayor

intensidad que al resto de España, por su mayor sensibilidad a los acontecimientos económicos internacionales. Pero también esta mayor sensibilidad anticipa los movimientos a la baja. Ésta es una de las razones del bajo crecimiento registrado en el bienio 1990-91 que refleja la caída en la actividad turística, tanto en viajeros como en el gasto que éstos realizan, y sus efectos de arrastre hacia otras actividades complementarias. La distinta secuencia temporal de la campaña turística puede explicar en parte la distinta intensidad de la crisis en Baleares y en Canarias, más afectada quizás por la guerra del Golfo y los acontecimientos de Yugoslavia. Pero sólo en parte. El resto puede quedar explicado por un modelo de crecimiento de naturaleza netamente especulativa en Canarias, cuyo análisis sobrepasa el alcance de este Informe.





Por el lado de la oferta el mayor dinamismo lo registra el sector primario, que se halla inmerso en importantes crisis de comercialización.

Con un comportamiento desigual en 1990 (tasa de -1,22%) y en 1991 (5,45%), el sector primario (agricultura y pesca) observó el comportamiento sectorial más dinámico en el bienio: 4,16%, muy por encima del 2,36% de media española. A pesar de ello, su participación en el PIB canario baja del 3,86% en 1989 al 3,43% en la actualidad.

Como es sabido, la agricultura se halla inmersa en crisis inducidas por el proceso de integración en la Comunidad y por problemas del entorno geopolítico, analizado en otros documentos. En este contexto, el acuerdo tomado de no incluir el plátano en las rondas de negociación del GATT, defendido por el Reino Unido, Francia, Portugal y España, frente a Alemania, Holanda y Dinamarca ha supuesto un balón de oxígeno para las preocupaciones del sector. La garantía temporal de reserva, que exigió las más altas negociaciones diplomáticas, sitúa en el horizonte del próximo quinquenio la necesaria e inevitable reestructuración del sector, ante la también inevitable futura organización del mercado comunitario.

La espada de Damocles se encuentra, a corto plazo, en la vertical de la exportación hortofrutícola, que necesariamente tendrá que acelerar también su proceso de reconversión. En anterior informe al Comité de Dirección y en la editorial del último número de Aguayro se ilustra esta situación.

Dinamismo también en el sector servicios, y recuperación del subsector turismo.

Con una tasa de crecimiento en el bienio del 3,60% (1,5% en 1990 y 2,07% en 1991), el sector terciario representa el segundo componente dinámico de la oferta productiva canaria, aunque en el conjunto nacional sea el de menor crecimiento relativo, muy lejos del 6,5% de media española. En conjunto, el sector servicios ha incrementado su participación en el PIB regional, pasando del 71,91% en 1989 al 74,40% en la actualidad.

En lo que respecta a la actividad turística, a pesar de los temores de los empresarios sobre un eventual receso en la reactivación iniciada en el cuarto trimestre de 1991, el sector continúa recuperándose, tras cerrar el año con una cifra de 5,4 millones de visitantes, un 11,04% más que en 1990 (8,9% en Gran Canaria, 15,6% en Lanzarote, 40,87% en Fuerteventura y 4,87% en Tenerife).

Los últimos datos relativos al mes de febrero indican una entrada de 531.048 visitantes, lo que supone un incremento del 19,74% respecto al mismo mes del año anterior y un 1,99% de descenso respecto a enero de 1992.

Por islas, el aumento porcentual más importante con respecto a febrero del año pasado se produjo en La Palma (83,91%), Fuerteventura (35,41%), Lanzarote (28,02%) y Gran Canaria (23,15%). El crecimiento de Tenerife fue del 8,08%.

Por nacionalidades, lo más destacable es la presencia de irlandeses (aumento del 49,27%), austriacos (39,56%) y alemanes (32,53%), mientras que desciende la presencia de finlandeses (29,71%) y franceses (2,70%).

No cabe duda que las dificultades del turismo centroeuropeo por sus preferencias yugoslavas y norteafricanas están beneficiando a Canarias, si bien es preciso comprobar qué evolución tendrán las cifras en los días de Semana Santa y el efecto sobre cancelaciones de la anunciada huelga general de hostelería.

TURISMO.

Visitantes Extranjeros y Ocupación. (En miles y %).

	1988	1989	1990	1991	Febrero		
					1992	1991	%
1. Visitantes	4.744,0	4.642,5	4.870,8	5.409,0	531,0	443,5	19,74
Las Palmas	2.729,0	2.624,0	2.877,8	3.306,3	340,8	270,4	26,02
— Gran Canaria	1.772,6	1.660,5	1.736,9	1.891,5	203,6	165,3	23,15
— Lanzarote	713,5	676,8	759,9	878,2	89,0	69,5	28,02
— Fuerteventura	242,9	286,6	380,9	536,6	48,2	35,6	35,41
Tenerife	2.015,0	2.018,5	1.951,0	2.046,2	182,5	168,8	8,08
La Palma	—	—	42,0	56,5	7,8	4,2	83,91

Evolución de las estancias medias.

	1987	1988	1989	1990	Septie. 1991
Las Palmas	11,8	10,2	7,6	7,7	8,7
%	100,0	-13,6	-38,1	-34,7	-26,3
S/C. Tenerife	12,5	10,8	10,0	9,7	9,6
%	100,0	-13,1	-20,0	-22,4	-23,2

Por lo demás, los bajos índices de crecimiento de los turistas en la isla de Tenerife se explican por las dificultades por incluir los visitantes nacionales en las estadísticas de turistas entrados.

Aun cuando no se dispone de información relativa a los ingresos por turismo, cabe afirmar que el aumento de visitantes no tiene correlación proporcional con el aumento de negocio en el sector, debido a la especialización en visitantes de limitada capacidad de gasto.

Continúa la crisis de la construcción sin perspectivas de cambio a corto plazo. Por lo demás, relativo mantenimiento de la actividad industrial.

En el bienio 1990/91 el sector Construcción registró una tasa de crecimiento negativa del -8,97% (-5,20% en 1990 y -3,98% en 1991). Con una enor-



CONSTRUCCIÓN.

Evolución de las ventas de cemento. (Miles de Tms.).

	1988	1989	1990	1991	% 91/90
Las Palmas	898,9	749,9	626,9	557,9	-11,0
— Gran Canaria	521,6	432,0	407,8	387,4	- 5,0
— Lanzarote	246,1	223,4	137,7	100,1	-27,3
— Fuerteventura	131,2	139,5	81,4	70,5	-13,4
S/C. Tenerife	693,6	708,2	833,4	634,7	-23,8
— Tenerife	658,9	674,0	652,9	596,1	- 8,7

me distancia respecto al 13,71% de crecimiento medio español, Canarias es la única comunidad autónoma en que durante el bienio se construye menos que en los años precedentes. Como consecuencia, la participación del sector en el PIB canario pasó del 12,33% en 1989 al 11,05% en la actualidad.

Los datos disponibles apuntan pues, a la continuidad en la crisis, en espera de la previsible reanimación a consecuencia del Plan Cuatrienal de Viviendas.

El consumo de cemento ha registrado un continuo descenso desde 1988 en las

Evolución de la licitación oficial (Millones).

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	% 91/90
Las Palmas							
— Adm. Central	6.292,6	933,7	1.852,8	4.991,4	18.158,5	6.424,8	-64,67
— Adm. Local	2.994,1	950,8	3.686,2	7.692,1	7.369,7	6.015,6	-18,37
— Adm. Autónoma	8.113,1	3.137,0	5.015,0	17.594,1	12.657,3	5.339,2	-57,81
Totales	17.399,8	5.021,5	10.554,0	30.277,6	38.185,5	17.769,5	-53,46
S/C. Tenerife							
— Adm. Central	2.109,0	2.068,4	2.498,2	3.155,8	2.896,5	9.821,9	239,09
— Adm. Local	1.301,8	1.869,3	714,9	8.896,6	11.213,8	6.872,5	-38,71
— Adm. Autónoma	6.373,5	9.466,6	6.344,0	17.414,0	22.217,7	15.161,4	-31,76
Totales	9.784,3	13.404,3	9.557,1	29.426,4	36.328,0	31.855,8	-12,31

Evolución de las viviendas terminadas.

	Las Palmas			S/C. Tenerife			Comunidad Autónoma		
	1991	1990	%	1991	1990	%	1991	1990	%
V.P.O. Promoción Privada	123	321	-61,68	406	617	-34,20	529	938	-43,60
V.P.O. Promoción Pública	740	244	203,28	237	180	31,66	977	424	130,42
Total V.P.O.	863	565	52,74	643	797	-19,32	1.506	1.362	10,57
Viviendas Libres	9.964	6.577	5,88	5.665	7.809	-27,45	12.629	14.386	-12,21
Total	7.827	7.142	9,59	6.308	8.606	-26,70	14.135	15.748	-10,24

islas orientales (-11,0% en 1991 respecto a 1990), con desigual comportamiento en Tenerife, como puede observarse en el cuadro.

En cuanto al sector Industrial, con una tasa de crecimiento en el bienio de 2,97%, ha pasado de representar el 11,91% del PIB regional en 1989 a 11,12% en la actualidad.

Disminuye el valor de las exportaciones y las importaciones. Declina la actividad de los puertos.

Por primera vez desde 1988 el valor de las exportaciones decreció en 6.442 millones de pesetas en 1991, lo que representa un descenso del 7,54% respecto a 1990. El descenso del valor de las importaciones fue de 9.815 millones, que supone un 2,74%.



COMERCIO EXTERIOR CANARIO.

Evolución cuantitativa e índice de cobertura.

	1987	1988	1989	1990	1991
Importaciones (Miles)	330.926,6	351.160,4	375.196,4	354.771,0	344.956,0
Exportaciones (Miles)	93.430,5	65.843,7	68.060,5	85.426,0	78.984,0
Índice Cobertura	28,2	18,7	18,3	24,1	22,9

Los datos de Aduanas para los meses de enero y febrero son aún más preocupantes. El valor de las exportaciones respecto a igual período de 1991 se reduce

En primer lugar, que la demanda externa deja de cumplir su papel de estímulo productivo sustitutivo del tirón de la demanda interna. En segundo lugar, que la atonía del consumo interior queda reflejada en la disminución de las importaciones, que habían registrado ya en 1990 una reducción de 20.425 millones, equivalente a un 5,44%.

Comercio Exterior por Provincias y Comunidad Autónoma. (En Millones de Ptas.).

	EXPORTACIONES						IMPORTACIONES					
	1990	1991	% 91/90	En.-Feb. 1992	En.-Feb. 1991	% 92/91	1990	1991	% 91/90	En.-Feb. 1992	En.-Feb. 1991	% 92/91
Las Palmas	54.988	52.662	- 4,23	9.872	10.660	- 7,39	162.798	156.814	-3,68	17.572	23.995	-26,77
S/C. Tenerife	30.438	26.322	-13,52	4.225	6.798	-37,85	191.972	188.142	-2,00	6.303	35.992	-82,49
Canarias	85.426	78.984	- 7,54	14.097	17.458	-19,25	354.771	344.956	-2,77	23.875	59.987	-60,20

Evolución conforme a naturaleza de bienes importados/exportados. (Datos provisionales).

	Canarias 1991											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Importación												
— Bienes consumo	42,3	35,1	33,9	43,6	39,6	48,9	45,9	51,9	61,3	42,2	75,4	49,5
— Bienes capital	10,9	9,4	11,0	11,1	9,4	11,5	15,8	15,0	11,5	9,4	6,3	13,4
— Bienes intermedios	46,7	55,4	49,6	45,3	51,0	39,6	38,3	33,1	26,4	48,4	18,3	37,1
Exportación												
— Bienes consumo	82,0	53,3	72,4	70,9	47,5	45,8	38,5	52,6	40,3	38,6	30,5	90,5
— Bienes capital	0,2	0,9	0,3	0,2	0,1	0,7	0,5	0,1	0,4	1,3	1,4	0,1
— Bienes intermedios	17,8	45,8	27,3	28,9	52,4	53,5	61,0	47,3	59,3	60,1	68,1	9,4

TRÁFICO EN CANARIAS.

	1988	1989	1990	1991	Período		
					1992	1991	%
1. MARÍTIMO							
Las Palmas					Febrero		
— Buques	13.680	13.622	18.997	16.331	959	1.026	-10,42
— Mercancías (Tm.)	7.545.029	7.731.908	8.143.374	8.105.504	659.683	531.156	24,19
S/C. Tenerife					Enero		
— Buques	5.743	5.347	7.059	5.948	455	588	-22,62
— Mercancías (Tm.)	12.086.850	11.173.960	10.959.480	11.061.392	762.416	1.120.694	-31,97
2. AÉREO							
Las Palmas					Enero		
— Pasajeros	9.200.416	9.530.575	9.714.312	10.417.093	982.975	864.960	13,6
— Mercancías (Tm.)	45.040.202	42.550.690	41.681.061	43.198.909	4.665.538	4.052.849	15,1
S/C. Tenerife					Enero		
— Pasajeros	6.478.266	6.790.406	7.153.455	7.951.110	703.664	586.305	20,0
— Mercancías (Tm.)	26.349.049	25.959.138	25.013.876	25.338.497	2.288.129	2.323.970	- 1,5

en 3.361 millones, un 19,25%, mientras que el de las importaciones lo hace en 36.112 millones, un 60,20%.

Si bien es cierto que los primeros meses de 1991 son de bajo consumo, las cifras son alarmantes y concuerdan con la percepción, sobre todo en lo relativo a importaciones, de la crisis de la función comercial en el Archipiélago.

Por lo demás, estos datos son coincidentes con el descenso de buques entrados en los puertos canarios (-12,39%) y volumen de mercancías desembarcadas (-13,91%).

Aumenta la venta de automóviles.

Los indicadores habitualmente utilizados en nuestros informes para estimar la evolución del consumo son: venta de automóviles, consumo de energía y de carburantes.



EVOLUCIÓN CONSUMOS.

Venta de automóviles.

	1988	1989	1990	1991	Enero - Febrero		
					1992	1991	%
Las Palmas	38.005	35.300	27.619	25.250	4.277	3.144	36,0
S/C. Tenerife	35.764	34.200	28.130	24.951	4.302	3.591	19,8

Respecto al primero, cabe destacar que en 1991 se vendieron en Canarias 5.548 vehículos menos (-9,95%), observándose desde 1988 un descenso a una media de 7.800 vehículos anuales.

En los meses de enero y febrero se ha producido una reactivación de la venta

con 1.844 vehículos más que en igual período del año anterior. Cabe, no obstante, afirmar los mismos comentarios que al respecto hacíamos al hablar de la economía española: derivación de las compras por expectativas modificación fiscal.

Escasa capacidad para generar empleo.

El INEM (no disponemos de la EPA) registró 124.364 parados en febrero, 2.962 más que en enero (2,44%) y 9.193 más que en febrero de 1991 (7,98%).

El desempleo registrado en la provincia de Las Palmas se ha incrementado en 2.746 personas en lo que va de año y afecta de forma particular al grupo de menores de 24 años, al sector servicios y a los que acuden por primera vez al mercado de trabajo. En Tenerife, al paro registrado en lo que va de año se ha incrementado en 1.753 personas.

Siguen acentuándose dos aspectos de particular relevancia: a) el incremento del paro de larga duración y b) que una parte



MERCADO DE TRABAJO.

Evolución del paro.

	1988	1989	1990	1991	Enero 1992	Febrero 1992
Las Palmas						
Paro Total	63.601	56.296	55.469	65.264	66.168	68.010
Sexo (%)	H = 49,5% M = 50,5%	H = 46,6% M = 53,4%	H = 48,8% M = 51,6%	H = 48,8% M = 51,2%	H = 49,3% M = 50,7%	H = 49,9% M = 50,1%
% 24 años y men.	40,9	36,7	32,2	30,2	30,2	30,2
% s/activos	22,0	22,8	22,7	—	—	—
Sectores (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
— Agricultura	4,6	5,2	4,6	4,0	3,7	3,7
— Industria	9,4	8,1	9,1	9,0	9,0	9,0
— Construcción	14,4	12,2	14,0	14,9	15,3	15,2
— Servicios	40,5	45,9	49,0	51,5	51,8	52,1
— Sin empleo ant.	31,1	28,6	23,2	20,5	20,1	19,9
S/C. Tenerife						
Paro Total	56.930	57.592	58.650	54.601	55.234	56.354
Sexo (%)	H = 51,2% M = 48,8%	H = 49,7% M = 50,3%	H = 50,4% M = 49,7%	H = 48,3% M = 51,7%	H = 48,6% M = 51,4%	H = 49,0% M = 51,0%
% 24 años y men.	36,4	32,4	31,6	28,6	28,9	29,2
% s/activos	21,2	20,1	22,6	—	—	—
Sectores (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
— Agricultura	5,0	5,3	4,4	4,0	3,7	3,4
— Industria	7,8	7,7	7,9	7,8	7,7	7,8
— Construcción	19,2	19,8	20,9	19,4	19,6	19,6
— Servicios	38,9	42,4	45,9	48,2	49,4	49,9
— Sin empleo ant.	29,1	24,8	20,9	20,6	19,7	19,3

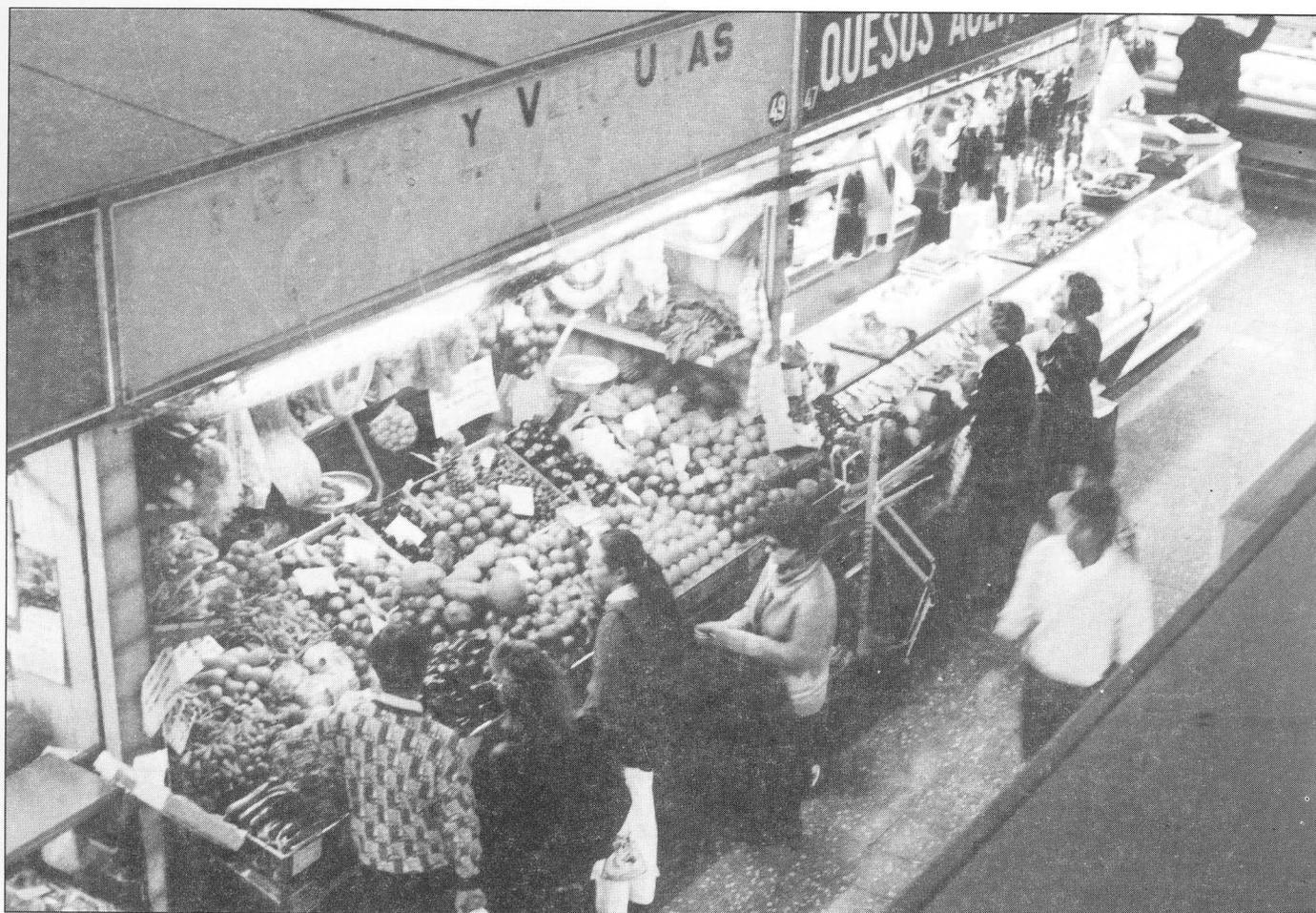
Evolución del empleo (Colocaciones promovidas por el INEM). (En miles).

	1987	1988	1989	Ene/Jun. 1991	Ene/Jun. 1990
Las Palmas					
Colocaciones	121,9	120,2	129,5	51,3	51,3
— Fomento empleo	38,1	41,6	42,9	17,6	17,6
— Otras	83,7	78,6	86,6	33,7	33,7
S/C. Tenerife					
Colocaciones	91,4	106,1	112,5	55,1	55,7
— Fomento empleo	27,3	32,1	35,3	17,5	17,5
— Otras	64,2	74,0	77,1	37,6	38,2



de la población joven, que deberían estar preparándose para el relevo generacional activo, está engrosando el ejército de parados.





Se mantienen los niveles de inflación.

El Índice General de Precios de Consumo ha registrado en el mes de febrero en Canarias un incremento del 0,3%, lo que representa una variación acumulada en los dos primeros meses del año del 2,0%, siendo, por tanto, el crecimiento interanual del 5,0%.

Por comunidades autónomas, Canarias se encuentra entre las que registran un menor crecimiento, siendo superada tan sólo por País Vasco y La Rioja (0,2%) y Navarra, Galicia y Castilla-León (0,1%).

La comunidad que experimentó un mayor crecimiento fue Andalucía (1,1%).

Este aumento debe considerarse excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta que en el mes de febrero del pasado año el crecimiento de los precios fue del -0,3%.

Esta evolución, en términos interanuales, supone un crecimiento del 5,0%, frente al 6,8% que se registró a nivel nacional. Teniendo en cuenta que, durante el mismo período del año anterior, el crecimiento interanual fue del 5,1%, podemos afirmar que, prácticamente, la

inflación en Canarias continúa en el mismo nivel que el registrado en el año anterior.

La tasa de variación acumulada se sitúa en el 2,0%, dos décimas por debajo de la registrada a nivel nacional (2,2%), así como bastante por encima de la registrada en igual período del año anterior (1,7%).

Los principales responsables de este aumento han sido los grupos Medicina (1,5%), Cultura (1,1%) y Otros (1,9%). Cabe destacar el descenso que experimenta el grupo Alimentación (-0,7%). ■

EVOLUCIÓN DEL IPC.

	1991												1992	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.
Canarias														
— Índice General	161,7	161,3	162,9	162,5	161,4	161,3	162,5	164,2	164,2	165,1	165,5	165,8	168,8	169,3
— % s/mes anterior	1,9	-0,3	1,0	-0,3	-0,7	-0,1	0,8	1,0	0,0	0,6	0,3	0,2	1,7	0,3
— % en un año	5,8	5,1	4,6	3,3	3,9	4,5	5,3	4,6	4,5	4,5	4,9	4,6	4,4	5,0
— en lo que va de año	1,9	1,7	2,7	2,4	1,7	1,7	2,5	3,5	3,5	4,1	4,4	4,6	1,7	2,0
Estado														
— Índice General	170,6	170,4	170,9	171,3	171,8	172,3	174,4	176,1	176,5	177,6	177,9	178,0	180,7	181,9
— % s/mes anterior	1,2	-0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	1,2	0,4	0,8	0,6	0,1	0,1	1,5	0,7
— % en un año	6,7	5,9	5,9	5,9	6,2	6,2	6,0	6,0	5,7	5,3	5,7	5,5	5,9	6,8
— en lo que va de año	1,2	1,1	1,4	1,6	1,9	2,1	3,4	3,8	4,6	5,5	5,5	5,5	1,5	2,2

SALGA COMO SALGA LA CAJA TE ADELANTA EL DINERO.



DECLARACIONES A DEVOLVER

Disfruta tu dinero ahora mismo. Mucho antes de que te llegue la devolución de Hacienda. Por ser titular de Tarjeta Canaria, LA CAJA DE CANARIAS te anticipa el 80% de lo que te salga a devolver. Y en condiciones muy ventajosas. Presenta tu declaración en nuestras oficinas y adelántate a Hacienda.

DECLARACIONES A PAGAR

Y si tu declaración sale positiva, LA CAJA DE CANARIAS también te adelanta lo que necesites para pagar a Hacienda. Sólo tienes que ser titular de Tarjeta Canaria y solicitar el crédito. Así podrás cumplir con Hacienda, y pagar poco a poco. Sin enterarte.