

LA ECONOMÍA DE LAS ISLAS CANARIAS EN 1997

Casiano Manrique de Lara Peñate

1. LAS GRANDES CIFRAS

Una primera aproximación a la evolución de la economía canaria en el ejercicio 1997 puede obtenerse a través de las estimaciones de FUNCAS reseñadas en el cuadro núm. 1. Dicho cuadro muestra las estimaciones del crecimiento del valor añadido bruto al coste de los factores para Canarias y para el conjunto de la economía española, tanto en el ámbito global como sectorial.

La región canaria se sitúa en 1997, con un 4,12%, en la quinta posición entre las Comunidades Autónomas en términos de tasa de variación real, por lo que mantiene la misma situación que la ostentada en 1996. Por lo tanto, si bien seguimos creciendo por encima de la media nacional, ya hemos abandonado por segundo año consecutivo la posición de cabeza para seguir acercándonos al ritmo de crecimiento medio nacional. La situación por sectores sí que ha variado en 1997 respecto del ejercicio anterior, al mostrar un comportamiento más polarizado. En esta ocasión, hemos podido superar la media nacional de crecimiento total gracias al extraordinario comportamiento del sector construcción, que es el más dinámico a escala nacional con la única excepción de Baleares y que ha mostrado un ritmo de crecimiento que duplica la tasa media nacional para esta rama de la economía. El dinamismo del sector construcción unido al positivo comportamiento del sector servicios dan por tanto las pistas básicas acerca de la marcha de la economía canaria en el pasado ejercicio.

2. LOS INDICADORES SECTORIALES

El cuadro núm. 2 muestra una batería de indicadores sectoriales que nos permitirán explicar con mayor detalle la evolución de las gran-

des ramas de actividad de la economía canaria en 1997. Conviene destacar el hecho de que aquellas series que aparecen marcadas con un asterisco sólo ofrecen, para 1997, los datos referidos al periodo enero-noviembre. Por otro lado, los datos de licitación oficial sólo contemplan los datos de los tres primeros trimestres de dicho año. En todos estos casos, las variaciones de 1997 respecto a 1996 se calcularon tomando en cuenta la misma referencia temporal para los datos de 1996 por lo que no pueden calcularse directamente a partir de los datos anuales incluidos en dicho cuadro.

Agricultura y pesca

Tanto la exportación de tomates como los envíos de plátanos a la Península han evolucionado favorablemente en 1997. Es destacable el aumento observable en el sector tomatero que llevaba dos años sin crecer o creciendo a niveles muy bajos. Cuando se disponga de información acerca de la campaña 97/98 completa podrá comprobarse si los esfuerzos de búsqueda de nuevos mercados están o no dando sus frutos. Este dinamismo exportador ha sido compartido en esta ocasión por el resto de los productos horto-frutícolas exportados (especialmente pimientos y pepinos) que han mostrado incrementos de hasta un 40% respecto a los niveles alcanzados en el año anterior. Los datos de enero y febrero de 1998 permiten confirmar el buen tono de los envíos de plátanos a la Península, con un incremento de un 28% respecto a los dos primeros meses de 1997. Dado que el ciclo productivo del plátano está cercano a los doce meses, no puede estimarse aún el impacto de la reducción de las ayudas estructurales a este cultivo durante el pasado ejercicio. En cualquier caso, hasta que no se alcance el techo máximo previsto por las ayudas comunitarias de compensación por pérdida rentas, se-

CUADRO NÚM. 1
EVOLUCIÓN DEL VABcf EN 1997
(Tasa real de variación en precios del año anterior)

	CANARIAS		NACIONAL	
	1996/1995	1997/1996	1996/1995	1997/1996
Agricultura y pesca	10,21	3,13	19,64	4,46
Industria	3,65	3,04	0,76	5,12
Construcción	5,74	6,98	-0,56	3,23
Servicios	2,78	3,9	2,46	3,48
Total	3,39	4,12	2,68	3,86

Fuente: Fundación FIES y FUNCAS.

guirán existiendo incentivos para la ampliación de los cultivos.

La pesca desembarcada en nuestros puertos sigue creciendo de forma importante lo que se debe especialmente a la labor de captación comercial de flotas pesqueras por parte de los mismos, especialmente en la provincia de Las Palmas.

La evolución del mercado de trabajo en este sector primario es positiva aunque menos favorable que en los dos ejercicios precedentes. Se redujo el número de parados, aumentó la población ocupada y se redujo por tanto la tasa de paro en casi dos puntos porcentuales como respuesta a este mejor año agrícola.

Industria y energía

Tras los ajustes efectuados por UNELCO en 1996, se pueden volver a comparar las cifras de energía disponible que muestran en 1997 un aumento del 7,3% respecto del año anterior. Hay que tener en cuenta que en 1996 se cambiaron los criterios de cálculo de la energía disponible produciéndose un ajuste a la baja, debido a la consideración de EMALSA como autoproducción. Así el dato referido a la energía disponible en 1995 está en términos de la metodología anterior mientras que el dato referido a 1996 está calculado basándose en los nuevos criterios. Si tomáramos el dato referido a 1996 siguiendo la metodología anterior (4.750.775 MWH en 1996), y el de 1995 siguiendo la nueva metodología (4.502.374 MWH) la tasa de variación en 1996 respecto de 1995 sería de un 3,98% sobre la base de la metodología anterior y un 3,89% basándose en la metodología aplicada a partir de 1996, que es la que finalmente se incorporó como tasa de variación en el cua-

dro núm. 2. En cualquier caso queda constatao que este indicador global de actividad vuelve a la senda de los últimos años. A la hora de interpretar estas cifras hay que tener en cuenta que además de los aumentos en la demanda de energía eléctrica provenientes de los sectores más dinámicos (construcción y servicios) las actividades relacionadas con la desalación y depuración del agua así como su extracción de los pozos y galerías es en la actualidad muy dependiente de la energía eléctrica por lo que una parte no despreciable del crecimiento en la demanda de energía puede deberse a la sequía que se ha padecido en las islas en 1997.

Los datos relacionados con el mercado de trabajo muestran un sector industrial que ha reducido el nivel de ocupación, al mismo tiempo que baja en un 25% el número de parados en el sector, lo que se acaba traduciendo en una reducción de la tasa de paro. Esta tendencia refleja una disminución de la mano de obra disponible en el sector, lo que contrasta con los datos ofrecidos por la Encuesta de Coyuntura Industrial del Ministerio de Industria y Energía. Según las opiniones empresariales vertidas en dicha encuesta, 1997 fue un ejercicio en el que el nivel de cartera de pedidos, la utilización de la capacidad productiva y la producción mostraban signos de recuperación mientras que se reducían las expectativas de acumulación de stocks de productos terminados. Si los datos de esta encuesta se acaban reflejando en los niveles de producción, parece tratarse de un sector en el que se están produciendo evidentes mejoras en los niveles de productividad. Los datos de consumo de energía eléctrica muestran al subsector de las industrias de alimentación menos dinámico que al resto de los sectores industriales, en gran medida vinculados a las actividades de la construcción. El consumo de combustibles para uso industrial creció un 5,8% en 1997 respecto del año anterior.

Construcción y Servicios

Los indicadores relacionados con la construcción muestran sensibles mejoras respecto al ejercicio anterior. Aumentan el consumo de cemento, la licitación oficial y el número de viviendas iniciadas y proyectadas. En cuanto a la licitación oficial conviene destacar que la fuente utilizada es el SEOPAN, dado que si partiéramos de la información suministrada por el Ministerio de Fomento el volumen de la licitación

CUADRO NÚM. 2
INDICADORES SECTORIALES DE LA ECONOMÍA CANARIA
Periodo 1994-1997

INDICADOR	1994	1995	1996	1997	1994/93	1995/94	1996/95	1997/96
AGRICULTURA Y PESCA								
Envíos de plátanos a la P y B (Tm).....	293.654	342.014	315.256	371.899	-5,44	16,47	-7,82	17,97
Exportación de tomates (Tm).....	344.529	338.939	348.374	375.956	13,38	-1,62	2,78	7,92
Pesca desembarcada total (Tm).(*).....	188.611	128.408	285.514	369.745	-3,95	-31,92	122,35	38,12
Ocupados sector agrario (miles).....	32,70	34,70	39,08	43,60	2,19	6,12	12,62	11,57
Parados sector agrario (miles).....	3,50	5,30	4,08	3,60	-10,26	51,43	-23,02	-11,76
Tasa de paro sector agrario (porcentaje).....	9,67	13,25	9,55	7,63	-1,20	3,58	-3,70	-1,92
INDUSTRIA Y ENERGÍA								
Energía disponible (MWH).....	4.222.696	4.568.932	4.677.387	5.018.842	7,76	8,20	2,37	7,30
Ocupados (miles).....	33,8	42,40	44,53	43,30	-2,59	25,44	5,02	-2,76
Parados (miles).....	7,6	7,10	5,32	3,80	-18,28	-6,58	-25,07	-28,57
Tasa de paro (porcentaje).....	18,36	14,34	10,70	8,07	-2,78	-4,02	-3,64	-2,63
CONSTRUCCIÓN								
Consumo de cemento (Tm) (*).....	1.285.153	1.449.538	1.547.420	1.584.665	6,13	12,79	6,75	11,44
Licitación oficial (millones) (**).....	63.088	71.685	55.923	36.545	74,40	13,63	-21,99	24,75
Viviendas iniciadas (*).....	7.007	10.905	11.243	15.239	18,80	55,63	3,10	48,17
Viviendas proyectadas (*).....	12.551	14.633	14.456	12.305	148,29	16,59	-1,21	1,47
Viviendas terminadas (*).....	5.605	6.264	8.654	9.786	-13,17	11,76	38,15	26,30
Ocupados (miles).....	36,4	44,40	49,13	52,90	7,37	21,98	10,65	7,67
Parados (miles).....	22,5	16,20	14,15	12,70	4,65	-28,00	-12,65	-10,25
Tasa de paro (porcentaje).....	38,2	26,73	22,34	19,36	-0,61	-11,47	-4,39	-2,98
SERVICIOS								
Turistas extranjeros entrados.....	7.569.096	7.971.928	8.007.118	8.433.873	15,64	5,32	0,44	5,33
Índice de ocupación hotelera (porcentaje).....	81,60	81,20	79,10	79,30	6,80	-0,40	-2,10	0,20
Transporte aéreo de pasajeros (miles).....	23.055,70	23.598,90	23.625,50	24.594,80	11,74	2,36	0,11	4,10
Transporte marítimo de pasajeros (miles) (*).....	3.025,90	3.930,30	4.812,10	4.405,40	11,62	29,89	22,44	-8,45
Transporte aéreo de mercancías (Tm).....	71.661,70	67.240,50	72.222,10	77.835,30	5,53	-6,17	7,41	7,77
Transporte marítimo de mercancías (miles de Tm) (*).....	21.389,90	22.361,50	21.456,50	22.074,90	10,11	4,54	-4,05	2,88
Importaciones del extranjero (millones de Ptas.).....	376.114,40	384.144,30	384.665,60	461.504,30	11,58	2,13	0,14	19,98
Ocupados (miles).....	344,80	350,30	359,88	387,60	6,55	1,60	2,73	7,70
Parados (miles).....	58,40	56,00	54,30	51,10	-5,35	-4,11	-3,04	-5,89
Tasa de paro (porcentaje).....	14,48	13,78	13,12	11,65	-1,53	-0,70	-0,66	-1,47

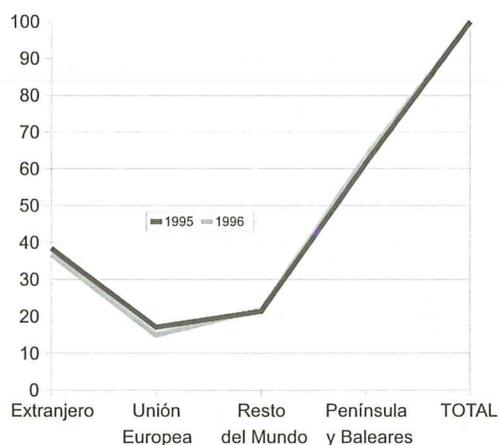
Fuente: ISTAC y Series de Indicadores del Boletín de Coyuntura Económica de Canarias. Viceconsejería de Economía y Coordinación Técnica con la Unión Europea. Consejería de Economía y Hacienda. Elaboración propia.

oficial habría caído en un 7,6%. La licitación en ingeniería civil sigue predominando sobre la de edificación según los datos de dicho ministerio. Por otro lado, el sector de la construcción muestra una reducción en su tasa de paro más importante que la producida en el resto de los sectores pero dicha tasa sigue siendo la mayor de todas las registradas, seguida del sector servicios.

El primer dato de interés de cara a conocer la evolución del sector turístico es el del número de turistas extranjeros entrados que creció un 5,33% en 1997. A través de los resultados de la Encuesta del Gasto Turístico del ISTAC realiza-

da en 1996 podemos estimar el número de turistas nacionales que visitaron Canarias en 1997. Dicha encuesta nos indica que un 57,4% de los turistas peninsulares se alojaron en hoteles. Dado que sí se conoce la cifra de españoles hospedados en hoteles canarios en dicho año (1,253 millones) podemos suponer que el total de visitantes del resto de España ascendió aproximadamente a unos dos millones doscientas mil personas. Nos encontramos por tanto con una cifra total de visitantes que ronda los diez millones y medio de personas al año.

GRÁFICO NÚM. 1
REPARTO DE LAS IMPORTACIONES POR ORIGEN
(En porcentajes del total)



Fuente: Dirección General de Aduanas e Istac.

Habrá que estar al tanto de los resultados de la mencionada encuesta en 1997 con la finalidad de comprobar cual es la evolución del gasto de los turistas que nos visitan. Los datos de 1996 nos muestran un aumento de un 1,5% aproximadamente en el gasto por persona y día que revierte en Canarias. Esta tasa se obtuvo considerando que el 40% de los gastos efectuados en origen se utilizan para pagar servicios prestados por personas o empresas situadas en Canarias. Si esta tendencia se mantiene no habría la menor duda a la hora de valorar positivamente este incremento de visitantes. Conviene recordar, sin embargo, que considerando sólo los gastos efectuados directamente en las islas, éstos cayeron un 3,5% en 1996 respecto a la cifra media de dicho gasto en el periodo 94-95. Si este capítulo de gastos sigue cayendo, además de aumentar la importancia de los operadores turísticos extranjeros en el negocio generado por este sector, podría llegar a compensar en un futuro la posible evolución positiva del resto de las componentes del gasto turístico.

En relación con el subsector hotelero podemos observar como el índice de ocupación hotelera ascendió 0,2 puntos porcentuales invirtiéndose la tendencia regresiva de los dos últimos periodos. Hay que tener además en cuenta que en 1997 las plazas hoteleras disponibles aumentan en un 3,9%, mientras que en 1996 sólo lo hicieron en un 1%. Este aumento vino

acompañado de una reducción en la estancia media (3,4%) que fue más que compensada con el aumento de viajeros alojados en hoteles (7,1%). La resultante de todos esos efectos se vio reflejada en un aumento de casi un 4% en el número de pernoctaciones en hoteles durante 1997.

El sector transporte refleja de forma desigual la actividad económica de las islas. Se produce un lógico aumento del transporte aéreo de pasajeros, pero éste se ve acompañado por una caída en la utilización de la vía marítima como medio de transporte de personas. El dinamismo de la economía se tradujo en un aumento del transporte de mercancías, manteniendo el transporte aéreo sus altas tasas de crecimiento y recuperándose el transporte marítimo de mercancías. Esta actividad puede medirse indirectamente a través de la evolución de las importaciones que muestran un incremento del 20% respecto al año anterior. En el cuadro núm. 2 sólo se incluyen las importaciones del extranjero, pero el gráfico núm. 1 nos muestra una idea más completa de la evolución global de las mismas.

En dicho gráfico podemos observar como la importancia relativa de las importaciones provenientes del resto de España aumenta a costa de las importaciones originarias del resto de la Unión Europea. De este modo, si bien las importaciones totales aumentaron entre esos dos años en un 25%, las importaciones de la Península y Baleares aumentaron en casi un 29% mientras que las importaciones de la Unión Europea sólo lo hicieron en un 10%.

En términos de mercado de trabajo, se puede comprobar como el sector servicios y el de la construcción son los únicos capaces de absorber mano de obra de otros sectores, lo que corrobora su papel de locomotoras del resto de la economía.

Comentarios finales

Los indicadores manejados acerca de la economía canaria en 1997 nos permiten alejar las dudas que albergó su evolución en 1996. En dicho año, se estancó el crecimiento de la mayoría de las principales variables contempladas. Sin embargo los comentarios anteriores permiten hablar de una consolidación o repunte de la tendencia de crecimiento de la economía canaria durante 1997.

Ahora bien, este crecimiento tiene su lado negativo. La economía canaria ha sido una de las más inflacionistas del país y posee una tasa de incremento salarial pactado en convenio superior al crecimiento del IPC. La mayor actividad del sector de la construcción aparece en parte como una respuesta a la mayor demanda de vivienda. Esta mayor demanda se refleja en el hecho de que es precisamente el grupo de la vivienda el que reflejó las tendencias más inflacionistas del IPC durante 1997. El fuerte crecimiento de las importaciones reflejó igualmente que una parte importante de este crecimiento se tradujo en aumentos en la demanda de productos no producidos de Canarias. Por otro lado, durante 1997 la economía canaria destacó por la importancia de sus inversiones en el exterior, lo que demuestra que no todos los recursos generados son reinvertidos de nuevo en su economía.

Esta situación expansiva puede en realidad tratarse de una respuesta combinada de varios factores. Por un lado, la buena marcha de las actividades turísticas significa sin duda un buen respaldo a altas tasas de actividad económica. Sin embargo las presiones empresariales tendientes a aumentar la oferta deberían encausar-

se a la reforma, mejora o sustitución de la oferta actual de alojamientos evitando cualquier aumento de la misma. Si esto no se consigue estaríamos desaprovechando la época de las "vacas gordas" y volveremos a pasar hambre cuando adelgacen de nuevo. Por otro lado, nos encontramos con la necesidad, por parte de los agentes económicos, de materializar en inversiones un volumen creciente de fondos situados en la "Reserva de Inversiones". Esta necesidad puede estar explicando de hecho gran parte del auge del sector de la construcción. En consonancia con el comentario anterior, habría que asegurar que estos fondos puedan ser utilizados cuanto antes en el proceso de reforma de las estructuras turísticas, posibilitando que los empresarios canarios sean los auténticos artífices de su consolidación a largo plazo. Por último, es posible que el auge del sector de la construcción y de otras actividades esté motivado en parte por el efecto de "afloración de capitales" generado por el posicionamiento ante la aparición del euro. Mientras estos factores mantengan su vigencia, y la marcha de la economía mundial no nos juegue una mala pasada, parece que tenemos ante nosotros un mantenimiento de las actuales perspectivas de crecimiento.