

LA ECONOMIA CANARIA EN 1994: SE CONSOLIDA LA RECUPERACION

Casiano MANRIQUE DE LARA PEÑATE (*)

I. LA RECUPERACION DE LA ECONOMIA CANARIA

LA recuperación de la economía canaria es un hecho plenamente consolidado. Así lo avalan las estimaciones del VAB realizadas por la Fundación FIES para nuestra comunidad autónoma en 1994. El gráfico 1 nos muestra dicha evolución en términos de valor añadido bruto a precios constantes de 1993. En todos los sectores productivos canarios, el crecimiento fue muy significativo y, salvo en el sector industrial, sensiblemente superior al del conjunto de la nación. El sector servicios vuelve a ser el primer responsable de este espectacular crecimiento, casi un 90 por 100 de la tasa de variación del VAB total se corresponde con la evolución de aquél, pero en esta ocasión la respuesta de la economía ha implicado también al resto de los sectores.

Recordemos que en 1993 la variación del PIB en términos reales también reflejó una distancia similar entre la evolución de la economía insular y la del conjunto del país, pero en esa ocasión el comportamiento de los diferentes sectores fue muy desigual. El sector servicios fue el único que mostró tasas de variación positivas, siendo el de la construcción el que reflejó una situación más preocupante. En el pasado año, la situación ha cambiado de forma significativa. Ahora, todos los sectores han dado muestras de recuperación, con lo que la situa-

ción puede considerarse mucho más equilibrada.

Los indicadores sectoriales de la economía canaria, mostrados en el cuadro n.º 1, son un fiel reflejo de esta situación. Las variaciones interanuales vienen expresadas en porcentajes, salvo las del paro y las del índice de ocupación hotelera, en las que se refleja la diferencia —en términos porcentuales— de cada tasa anual respecto a la del año anterior o de referencia.

1. Los cultivos de exportación

Dentro del sector agrícola, la *producción de plátanos* sigue mostrando dificultades para su recuperación. Dado que la producción destinada al consumo local permanece relativamente estable, y la destinada a ser exportada fuera del territorio nacional sigue siendo prácticamente insignificante, nos concentramos en los envíos de plátanos a la Península y Baleares (PyB). Como podemos observar (cuadro n.º 1), se mantiene la tendencia decreciente de años anteriores, aunque la caída ha resultado ser algo menor que la del ejercicio precedente. Desde la puesta en marcha de la OCM, los envíos a PyB se han reducido en cerca de un 13 por 100, lo que sin duda indica que la nueva OCM comunitaria del plátano no puede aportar por sí sola la solución a los problemas del sector. Este descenso ha afectado a todas las islas, si bien son los productores de la isla

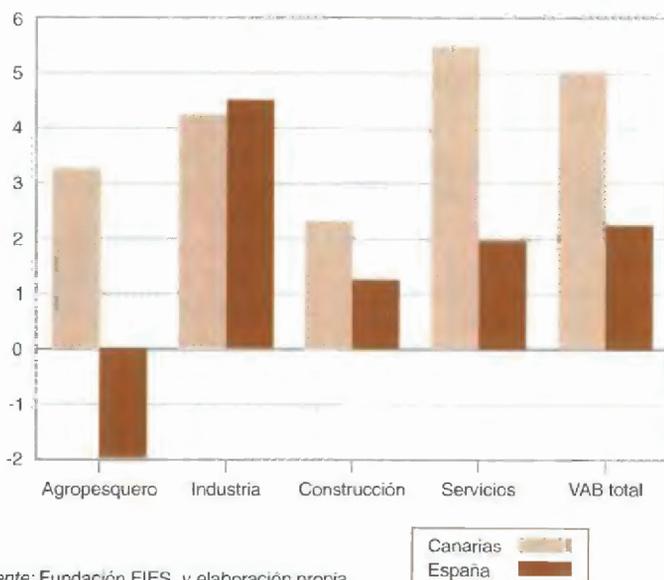
de Gran Canaria los que han visto más reducidos sus envíos a la Península y Baleares (9 por 100).

La creación de la OCM del plátano ha devuelto, en gran medida, la estabilidad a este mercado en la UE, que se vio envuelto en fuertes presiones especulativas antes de que entrara en vigor el nuevo régimen, especialmente a lo largo del ejercicio de 1992. La creación del «mercado único del plátano» ha asegurado el abastecimiento de plátanos de diversas procedencias en los diferentes mercados nacionales, ofreciendo a los consumidores una más amplia gama de productos. En España, esto ha significado una pérdida de cuota de mercado para el plátano canario, que ahora debe concurrir con productos mucho más competitivos en términos de precios y de tratamiento postcosecha (manipulación, almacenamiento, maduración, presentación, etcétera).

Tras los primeros altibajos en los precios al por mayor que se produjeron a partir del uno de julio de 1993, con la entrada en vigor del nuevo régimen de los plátanos en la UE, los precios parecen haberse estabilizado e igualado en cierta medida. Eso significa que los precios de los plátanos comunitarios y ACP (África, Caribe y Pacífico) han sufrido las consecuencias de la apertura de los mercados hasta ahora protegidos con reducciones en sus precios, mientras que los plátanos del área del dólar han tendido a ajustar los precios al alza, debido a la existencia de los contingentes arancelarios.

Estas caídas en los precios de los plátanos comunitarios y ACP se ven agravadas y se generalizan al resto de los tipos de plátanos

GRAFICO 1
EVOLUCION DEL VALOR AÑADIDO BRUTO (AL COSTE DE LOS FACTORES). 1994
 (Tasa de variación 1994/1993, a precios constantes de 1993)



Fuente: Fundación FIES, y elaboración propia.

cuando se acerca el momento del vencimiento de las licencias de importación, en el que los diferentes operadores que disponen de éstas las utilizan sin preocuparse excesivamente de los precios que obtendrán en el mercado europeo, con la finalidad de no perder acceso a las mismas en los ejercicios siguientes.

Las posibles pérdidas de rentas de los productos canarios se han visto compensadas en parte a través de las ayudas a los productos comunitarios por parte de la UE, así como de los ingresos originados con la venta de las licencias de importación que les corresponden como productores. Estos mecanismos de compensación se pueden convertir en un arma de doble filo, dado el minifundismo reinante en las explotaciones plataneras canarias. Por un lado, son de indudable utilidad

para responder a las pérdidas de renta antes mencionadas; por otro, estas ayudas pueden impedir que se rompa la inercia de falta de interés en ser más competitivos, creada a partir de la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias de 1992 con la reserva del mercado peninsular para el plátano canario.

O los productores canarios utilizan todos sus medios y recursos —incluidas las ayudas compensatorias y los ingresos por venta de licencias de importación— para unificar acciones y mejorar la competitividad de sus productos, o corren el peligro de convertirse en puros receptores de ayudas. Tal y como señalan Langreo y García Azcárate (1994), los DOM (departamentos franceses de ultramar) han demostrado que tales consecuencias pueden evitarse, dado que han sido ca-

paces de colocar sus productos en el mercado español a través de una política comercial agresiva. Es de esperar que las nuevas normas de calidad y las organizaciones de productores sean la respuesta a este cambio de actitud tan necesario en el sector. Sin ese cambio, difícilmente podrá recuperar o frenar el plátano canario las pérdidas de cuota de mercado habidas hasta ahora.

La producción de tomates, aunque de forma más moderada, sigue manteniendo la capacidad de crecimiento mostrada durante el periodo 1990-93, lo que le permite reflejar una variación de casi un 80 por 100 a lo largo de dicho lapso de tiempo. Sin embargo, existen muchas circunstancias que plantean aún importantes incertidumbres al sector.

El proceso de «arancelización» resultante de la Ronda Uruguay del GATT se tradujo en la definición de un equivalente arancelario de 372 ecus/Tm para los tomates, que debería sustituir a cualquier otro sistema de protección diferente del puramente arancelario. Este equivalente, en el caso del subsector de frutas y verduras, y al contrario que para la mayoría de los productos agrícolas, se vio completado con un mecanismo de precios mínimos de entrada en sustitución de los ya desaparecidos precios de referencia. El gráfico 2 refleja las diferencias existentes entre los niveles de los precios de referencia y de los precios de entrada mínimos aprobados en el GATT.

Siempre que el precio de los productos importados sea superior al precio mínimo de entrada, sólo se les aplicará el derecho arancelario. Si el precio de importación es inferior a este precio mínimo, se le aplicará un derecho

CUADRO N.º 1

INDICADORES SECTORIALES DE LA ECONOMIA CANARIA
Periodo 1991-1994

INDICADOR	1991	1992	1993	1994	1991/90	1992/91	1993/92	1994/93	1994/90
AGRICULTURA Y PESCA									
Envios de plátanos a la Py B (Tm)	339.697,00	337.250,00	310.557,00	293.654,00	-2,36	-0,72	-7,91	-5,44	-15,60
Exportación de tomates (Tm)	212.683,60	245.379,90	303.880,50	344.529,00	10,40	15,37	23,84	13,38	78,83
Sacrificio de ganado (Tm)	12.674,20	10.451,90	9.273,00	—	-9,19	-17,53	-11,28	—	—
Pesca desembarcada total (Tm)	323.962,00	222.657,00	197.684,00	193.855,00	—	-31,27	-11,22	-1,94	—
Ocupados sector agrario (miles)	33,90	39,50	32,00	32,70	-6,47	16,52	-19,00	2,20	-9,67
Parados sector agrario (miles)	5,40	4,10	3,90	3,50	0,00	-24,07	-4,88	-10,26	-35,19
Tasa de paro sector agrario (porcentaje)	13,74	9,40	10,87	9,67	0,76	-4,34	1,46	-1,20	-3,31
INDUSTRIA Y ENERGIA									
Energía disponible (MWH)	3.609.636,00	3.776.458,00	3.918.441,00	4.222.696,00	5,82	4,62	3,76	7,76	23,79
Consumo de energía para uso industrial (MWH)	1.563.699,00	1.628.473,00	1.681.820,00	1.832.787,00	3,68	4,14	3,28	8,98	21,53
Ocupados (miles)	41,70	7,20	34,70	33,80	-14,02	-6,00	-11,48	-2,59	-30,31
Parados (miles)	7,40	15,52	9,30	7,60	29,82	-2,70	29,17	-18,28	33,33
Tasa de paro (porcentaje)	15,07	—	21,14	18,36	4,55	0,45	5,62	-2,78	7,84
CONSTRUCCION									
Consumo de cemento (Tm)	1.394.728,00	1.313.963,00	1.071.190,00	1.249.153,00	-11,39	-5,79	-18,48	16,61	-20,64
Consumo de energía materiales de construcción (MWH)	278.327,00	282.252,00	280.831,00	301.339,00	-3,04	1,41	-0,50	7,30	4,98
Licitación oficial (millones)	63.392,00	35.228,00	36.175,00	—	-16,76	-44,43	2,69	—	—
Viviendas iniciadas	8.691,00	4.814,00	5.898,00	7.007,00	-33,90	-44,61	22,52	18,80	-46,71
Viviendas proyectadas	6.538,00	6.222,00	5.055,00	12.551,00	-42,34	-4,83	-18,76	148,29	10,70
Viviendas terminadas	14.526,00	7.847,00	6.455,00	5.605,00	-21,50	-45,98	-17,74	-13,17	-69,71
Ocupados (miles)	44,00	36,90	33,90	36,40	-6,38	-16,14	-8,14	7,39	-22,55
Parados (miles)	20,50	19,80	21,50	22,50	-6,39	-3,41	9,59	4,65	2,74
Tasa de paro (porcentaje)	31,78	34,92	38,81	38,20	0,00	3,16	3,89	-0,61	6,42
SERVICIOS									
Turistas extranjeros entrados	5.555.824,00	6.019.222,00	6.545.336,00	7.569.097,00	4,45	8,34	8,74	15,64	36,24
Índice de ocupación hotelera (porcentaje)	68,10	70,40	74,80	81,60	—	2,30	4,40	6,80	—
Transporte aéreo de pasajeros (miles)	18.370,70	19.648,30	20.633,40	23.055,70	8,94	6,95	5,01	11,74	36,72
Transporte marítimo de pasajeros (miles)	2.893,60	2.815,10	2.711,00	3.025,90	8,40	-2,71	-3,70	11,62	13,36
Transporte aéreo de mercancías (Tm)	68.485,50	68.910,70	67.906,03	71.661,70	3,01	0,62	-1,46	5,53	7,79
Transporte marítimo de mercancías (mil Tm)	18.961,20	19.474,70	18.944,70	20.136,70	0,52	2,71	-2,72	6,29	6,75
Ocupados (miles)	326,80	326,50	323,60	344,80	6,07	-0,09	-0,89	6,55	11,91
Parados (miles)	55,60	59,10	61,70	58,40	19,83	6,29	4,40	-5,35	25,86
Tasa de paro (porcentaje)	14,54	15,33	16,01	14,48	1,45	0,79	0,69	-1,53	1,40

Fuente: Series de indicadores del Boletín de Coyuntura Económica de Canarias. Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público. Consejería de Economía y Hacienda. Elaboración propia.

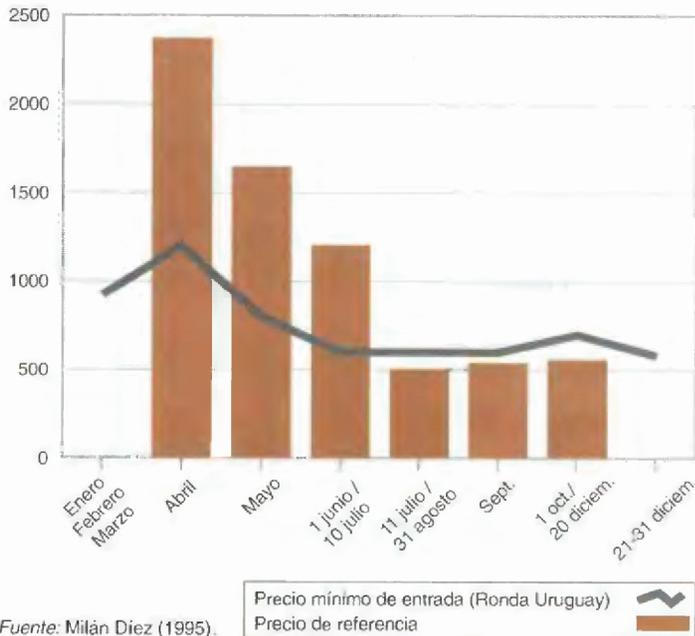
adicional, que no puede superar al equivalente arancelario. La UE se comprometió, además, a reducir el equivalente arancelario en un 20 por 100 (74 ecus/Tm) a lo largo de los próximos cinco años (1995-2000) y a reducir en

otros 74 ecus/Tm los precios mínimos de entrada.

El acuerdo alcanzado entre la UE y el Reino de Marruecos (1) en los primeros días del año 1995, en relación con el régimen

de acceso del tomate marroquí a la UE, permite clarificar la posición de uno de los principales competidores del tomate canario. En las últimas siete campañas, el tomate canario se ha colocado por delante del peninsular en

GRAFICO 2
PRECIOS DE INTERVENCIÓN EN EL SECTOR DEL TOMATE
(Ecus/tonelada)



exportaciones a Europa. Mientras la exportación de la Península permaneció prácticamente estable, la canaria aumentó en cerca de un 80 por 100, y la marroquí en un 95 por 100. Pese a este menor crecimiento, en la última campaña las exportaciones canarias todavía duplican a las marroquíes, que no han alcanzado aún el volumen de las peninsulares.

Hay que tener en cuenta que, aunque todavía no son tan importantes en volumen (algo menos de la mitad), el grueso de las exportaciones marroquíes de tomates a Europa se produce exactamente en los mismos meses (noviembre-marzo) y sigue una evolución muy similar a las canarias.

El nuevo contingente arancelario de 130.000 Tm, vigente a par-

tir de 1995 para el período de noviembre a marzo, es inferior al total exportado por Marruecos a la UE durante la última campaña 1993-94 en idéntico período (147.011 Tm). Desde ahora, y durante ese período, el precio de entrada a partir del cual el derecho específico quedará reducido a cero es de 560 ecus/Tm, y se denomina precio de entrada convencional. Si comparamos este precio de entrada con los fijados en el GATT (ver gráfico 2), podemos comprobar que el nivel de protección durante el período de producción del tomate canario ha disminuido en gran medida frente a Marruecos en relación con lo pactado en la Ronda Uruguay. Mientras, el resto de las producciones comunitarias seguirán gozando de niveles de protección muy superiores —los negociados en la Ronda Uruguay— frente a

las importaciones del resto del mundo.

El lado positivo del acuerdo consiste en haber acotado el nivel de las exportaciones de Marruecos a la UE. Los aspectos más preocupantes estriban en el bajo nivel de protección frente a las importaciones marroquíes y en la posibilidad de que estas preferencias puedan ampliarse para obtener concesiones en otros sectores (e.g.: pesquero) o para avanzar en pos de una mayor liberalización de las relaciones comerciales entre el reino alauita y la UE. Ahora que se vuelven a definir con claridad las reglas del juego, sería conveniente que los productores canarios y del resto de España fueran capaces de organizar su oferta de forma que pudiesen aprovecharse al máximo las posibilidades de estos acuerdos.

Hay que tener en cuenta que durante la campaña 1993-94 los precios medios por bulto (6 kilogramos netos) en el mercado inglés estaban situados alrededor de las cuatro libras esterlinas (unas 812 pesetas/bulto y 830 ecus/Tm, a precios actuales), todavía algo por encima del precio mínimo vigente para el tomate marroquí a partir de 1995, y que los exportadores canarios encuentran insuficiente para mantener la actividad. Si bien la contingentación del tomate marroquí debería impedir que los precios cayeran en exceso, la bajada del precio mínimo de entrada y el descontrol de la oferta española podrían dar alguna sorpresa en las próximas campañas.

El resto de las exportaciones hortofrutícolas también sufrió ciertos cambios. La exportación de pimientos sigue declinando, reduciéndose en la última temporada en un 56 por 100 frente a la

campaña 1992-93, mientras la de pepinos mejoró cerca de un 6 por 100 en la campaña 1993-94. Tanto la agricultura de exportación como la destinada al mercado interior han sufrido el año pasado los efectos de una importante sequía que ha encarecido en gran medida los costes de producción.

2. Ganadería y pesca

El sector ganadero no dispone aún de datos referidos al ejercicio de 1994 en el momento de preparar estas líneas. Información cedida por la sección de estadística de la Consejería de Agricultura y Alimentación de la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre las principales especies de ganado sacrificadas en dicho año en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, permiten establecer una caída de algo más de un 25 por 100 respecto al año anterior. Sin embargo, este es un sector del que cabe esperar una evolución positiva en el futuro. Las medidas de apoyo al mismo contempladas en el POSEICAN (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad de las Islas Canarias) han empezado a dar ciertos frutos en el subsector de ganadería lechera, cuyas empresas se han estado adecuando a la normativa comunitaria sobre la calidad higiénica de los productos lácteos sin excesivos problemas a lo largo de este último ejercicio. En cualquier caso, el despegue de este sector se verá ralentizado si se siguen manteniendo las subvenciones a la importación de productos de la ganadería a través del REA (Régimen Específico de Abastecimiento).

La pesca total desembarcada en los puertos canarios sigue descendiendo, aunque no de forma

tan importante como en los dos últimos años. El futuro inmediato del sector depende de la negociación actual del nuevo acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos. Si la postura marroquí sale adelante, no sólo se disminuirán las posibilidades de pesca en el banco sahariano, sino que, además, tanto la flota local como la extranjera tendrían que descargar la pesca en puertos marroquíes, con el consiguiente perjuicio para la actividad de los puertos canarios. Esta situación, que los armadores españoles consideran del todo inaceptable, sería especialmente negativa para los puertos de la provincia de Las Palmas, donde se produce cerca del 98 por 100 de la descarga de pesca en Canarias.

3. Industria, energía y construcción

El aumento de la energía disponible en casi un 8 por 100 refleja el nivel de actividad general de la economía de las islas. Este incremento se manifestó en todas las islas, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote, islas cuya dependencia del sector turístico es muy importante. La demanda de energía por parte del sector industrial aumentó en 1994 en cerca de un 9 por 100, lo que refleja su buena marcha. La *Encuesta de coyuntura industrial* del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo muestra, en comparación con el ejercicio anterior, unos saldos de respuesta sensiblemente menos negativos en términos de nivel de cartera de pedidos y de la producción, así como en la tendencia de la producción y del empleo. La utilización de la capacidad productiva subió en casi 8 puntos porcentuales respecto de 1993, situándose en un 77,85 por 100.

Los indicadores del sector de la construcción han mejorado sensiblemente en el ejercicio de 1994. El consumo de cemento ha aumentado, por primera vez en el período 1990-1994, en cerca de un 17 por 100, y el consumo de energía de las industrias de materiales de construcción, en un 7,3 por 100. Según los datos de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas (AEC), la licitación oficial aumentó en un 85 por 100 en 1994 respecto del ejercicio anterior, siendo su origen de carácter exclusivamente autonómico. Ahora bien, sólo una obra —la construcción de un hospital general en la provincia de Las Palmas— representó el 41 por 100 de la licitación ofertada por la Comunidad Autónoma de la región

En cuanto a la edificación, nos encontramos con un importante aumento, tanto en las viviendas iniciadas como en las proyectadas, debido en gran medida al fuerte impulso dado durante el ejercicio analizado al II Plan Canario de la Vivienda. Sin embargo, según la AEC, el descenso de la edificación no residencial y de la rehabilitación de edificios empañan los buenos resultados obtenidos en el subsector de la vivienda.

4. Los servicios

El número de turistas extranjeros entrados aumentó en 1994 en algo más de un millón de personas, lo que significó un crecimiento de casi un 16 por 100 en relación con el año anterior. El buen año turístico se manifestó igualmente en una mejora de 7 puntos porcentuales en el índice de ocupación hotelera.

Las expectativas hoteleras sobre variables relevantes en su

actividad en Canarias son especialmente buenas en relación con las medidas de promoción y publicidad propia y la evolución del turismo de temporada (invierno-primavera). Son pesimistas en todo lo relativo a la actuación del sector público, tanto en cuanto a promoción y publicidad institucional como al volumen esperado de inversión pública. La evolución de los precios contratados y de la política de los *tour-operadores* no ofrece grandes esperanzas, pero tampoco alienta una posición extremadamente pesimista.

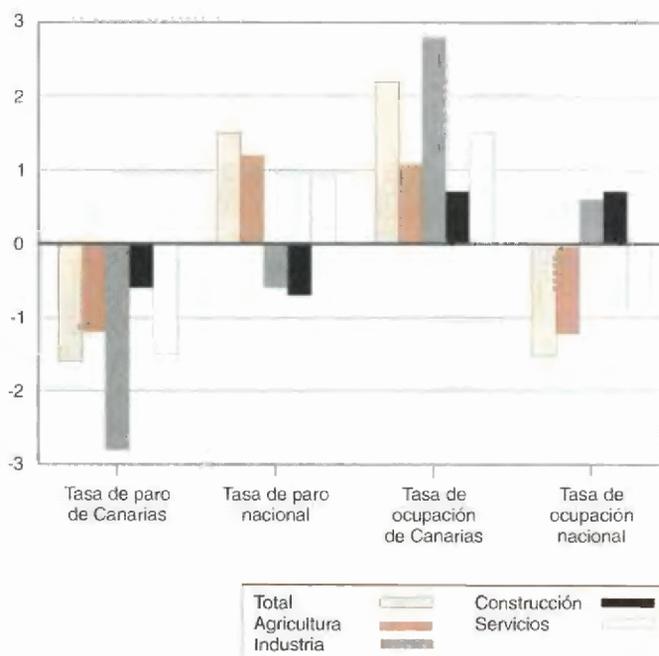
Casi un 50 por 100 de los establecimientos hoteleros prevén un aumento de los precios de las plazas hoteleras y de la inversión en aquéllos, mientras que apenas un 5 por 100 prevé un incremento del empleo durante el trimestre siguiente, apostando casi un 93 por 100 de los encuestados por la estabilidad en el nivel de empleo.

El crecimiento de la actividad turística y económica en general se vé, igualmente, reflejado en el importante aumento de pasajeros del transporte marítimo y aéreo, cercano a un 12 por 100 y muy superior al reflejado por el movimiento en el transporte de mercancías.

5. Empleo, precios y salarios

El cuadro n.º 1 muestra, igualmente, la evolución del mercado de trabajo en Canarias a lo largo del período 1991-1994. El número de ocupados subió en todos los sectores, menos en el industrial, entre 1993 y 1994. El 87 por 100 de ese total de empleo generado correspondió al sector servicios, el 10 por 100 a la construcción y el 3 por 100 restante al sector agrícola.

GRAFICO 3
TASA DE PARO Y DE OCUPACION EN CANARIAS
Y EN ESPAÑA
(Tasas de variación 1994-1993)



Fuente: INE. Evolución de la economía canaria, 1994 (ISTAC). Elaboración propia.

El número de parados aumentó sólo en la construcción. La caída del número de parados fue especialmente importante en el sector servicios (61 por 100 de la bajada total) y en la industria (31 por 100 del total). Estos cambios se tradujeron lógicamente en alteraciones de las tasas de ocupación y de paro (gráfico 3). En efecto, puede observarse cómo la mejora en la actividad económica en Canarias se ha traducido también en una caída generalizada de la tasa de paro y en un aumento de la tasa de ocupación en todos los sectores económicos, si bien cabe matizar que en el sector industrial, y sólo en él, la evolución positiva de los indicadores del mercado de trabajo viene acompañada de una pér-

didada de población activa. A escala nacional, sólo presentan mejoras en ambas tasas los sectores de la industria y la construcción.

En 1994, se mantiene la estabilidad en términos de total de activos (con un cierto repunte en los últimos trimestres), se consolida el ritmo ascendente de los ocupados y se inicia el descenso del número de parados, con lo que la marcha del mercado de trabajo parece apuntar también hacia una consolidación del crecimiento de nuestra economía.

La evolución del IPC en Canarias queda reflejada en el cuadro número 2 para el período 1989-1994; desde 1993, la evolución del índice general muestra variaciones mayores para Canarias

CUADRO N.º 2

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO DE CANARIAS. 1989-1994
Tasa de variación media anual

PERIODO	Indice general España	Indice general	Alimentación	Vestido	Vivienda	Menaje	Medicina	Transporte	Cultura	Otros
1989	6,8	5,2	6,0	4,7	4,6	4,7	5,6	5,3	3,5	4,2
1990	6,7	5,7	6,3	3,6	4,8	5,8	5,1	6,3	6,0	5,9
1991	5,9	4,2	1,3	4,4	4,0	4,7	4,4	6,9	6,3	8,3
1992	5,9	5,2	4,5	4,8	4,2	4,6	6,3	5,6	7,0	6,9
1993	4,6	5,3	2,2	3,8	7,3	4,5	4,1	8,8	6,0	9,5
1994	4,9	5,1	5,1	2,2	6,8	2,6	4,2	7,6	4,8	4,3
1989-94	34,8	30,7	25,4	23,5	31,7	26,9	29,7	40,5	33,6	39,1

Fuente: INE. Evolución de la economía canaria 1994 (ISTAC). Elaboración propia.

que para el conjunto nacional. Durante el período contemplado, los epígrafes más inflacionistas han sido los de vivienda, transporte y cultura. En los años 1993 y 1994, se mantiene dicha tónica, si bien cabe destacar la irrupción del componente alimenticio, que vuelve a colocarse en primer plano. Esta aparición en escena podría tener su explicación, en gran medida, en las últimas devaluaciones de la peseta.

La media del incremento salarial pactado en convenio (*Encuesta de salarios* del INE) sufrió en 1994 la caída más importante de los últimos siete años (2,11 puntos porcentuales respecto del ejercicio anterior), quedando en un 3,83 por 100. Al no disponer aún de la información de la *Encuesta de salarios en la industria y los servicios* referida al último trimestre, no pueden establecerse las medias anuales: sin embargo, utilizando los tres primeros trimestres del año, se puede constatar que las ganancias medias de los trabajadores canarios siguen estando por debajo de las nacionales.

II. LA ENCUESTA SOBRE EL GASTO TURISTICO EN CANARIAS

En el año 1994 ha salido a la luz, elaborada por el ISTAC, la primera encuesta de gasto turístico de carácter regional en Canarias, con vocación de permanencia. La encuesta consta de 24 preguntas cerradas y una abierta (sugerencias), y recoge información acerca del gasto de los turistas en Canarias, así como de las principales características de los turistas y del viaje realizado. A continuación, pasamos a describir los resultados principales obtenidos hasta el momento presente con base en los tres bloques de datos antes mencionados. Consideramos oportuno efectuar dos importantes matizaciones. Por un lado, a lo largo del presente análisis se utiliza una serie de hipótesis de trabajo que iremos aclarando en cada uno de los apartados, y que podrían ser mejoradas en el futuro, cuando se disponga de mayor información. Por otro lado, en muchos casos ha habido que utilizar datos agregados, al no existir otros disponibles. Por lo tanto,

en ningún caso puede considerarse la información aquí suministrada como definitiva en términos estadísticos. En cualquier caso, consideramos que esta posible falta de precisión no resta interés al análisis efectuado en estas líneas, dada la reciente realización de la encuesta.

En términos más generales, conviene destacar que estamos suponiendo que la información recogida en la encuesta de agosto de 1994 es representativa para todos los meses de la temporada de verano (mayo-agosto), mientras que la efectuada en febrero de 1995 es válida para toda la temporada de invierno de 1994 (enero-abril; noviembre-diciembre). De este modo, cada vez que se haga referencia a un dato de 1994 se entiende que nos referimos a la media del dato en cuestión, ponderada por el número total de turistas entrados por temporada.

1. El gasto turístico en Canarias

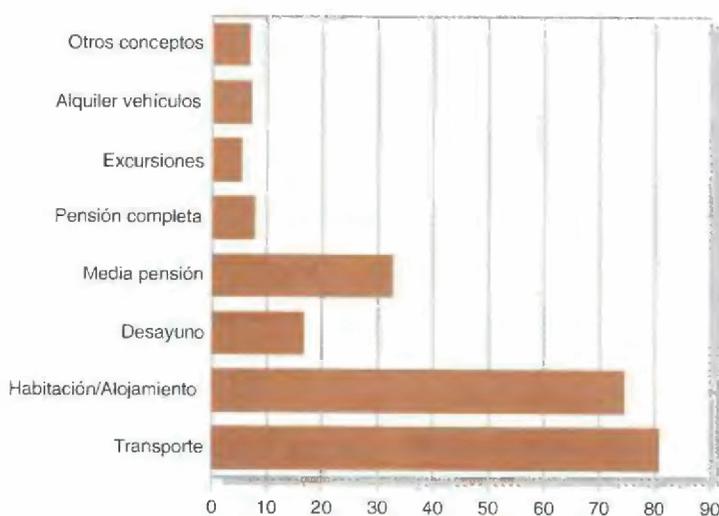
El gasto medio por turista y día, en 1994, fue de 10.830 pesetas en la temporada de verano

y de 8.577 pesetas en la temporada de invierno; la media ponderada de ambos datos nos da un total de 9.724 pesetas de gasto por turista y día. Utilizando las estancias medias de ambas temporadas sin distinción de nacionalidad (12,48 temporada de verano y 10,57 temporada de invierno), se obtuvo una cifra de gasto total, para 1994, de un billón sesenta y tres mil millones de pesetas. Si efectuamos el mismo cálculo con las cifras de turistas entrados durante el año 1993, podemos constatar que el aumento en un millón en el número de turistas extranjeros producido en 1994 significó un incremento en el gasto total de los turistas que viajaron a Canarias de unos 118.000 millones de pesetas.

Ahora bien, todo este gasto no se traduce en desembolsos efectuados en Canarias. De las mencionadas 9.724 pesetas de gasto medio anual por turista y día, un 63 por 100 (6.151 pesetas) se desembolsa en el país de origen, mientras que el 37 por 100 restante (3.573 pesetas) se gasta en Canarias. Conocer con exactitud la parte del gasto total destinada a pagar bienes y servicios consumidos o prestados en Canarias no será posible hasta que no se disponga de una estimación del desglose del gasto en origen con base en métodos indirectos. En cualquier caso, si tomamos como referencia los resultados obtenidos en una encuesta similar para Baleares en 1990, la parte del gasto total que se destina al pago de bienes y servicios consumidos en Canarias estaría alrededor de un 40 por 100.

Mientras tanto, el gráfico 4 muestra los conceptos incluidos en los pagos realizados en origen, y el cuadro n.º 3 refleja el desglose, por naturaleza del gasto, del desembolso total en des-

GRAFICO 4
ENCUESTA DE GASTO TURISTICO DE CANARIAS.
DESGLOSE DEL GASTO. 1994



Nota: Conceptos incluidos en los pagos realizados en origen del turismo en Canarias. Porcentaje del total de encuestados que incluye cada tipo de gasto.

Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

CUADRO N.º 3

ENCUESTA DE GASTO TURISTICO DE CANARIAS
DESGLOSE DEL GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS POR NATURALEZA
DEL GASTO. 1994
(Porcentajes)

NATURALEZA DEL GASTO	Sobre el gasto total	Sobre el gasto en destino
En el país de origen	63,5	—
En Canarias	36,5	100,0
Dentro del hotel o apartamento	3,2	8,8
Fuera del hotel o apartamento	33,3	91,1
Alimentación en supermercados	6,4	17,5
Compras excepto alimentación	5,6	15,4
Excursiones	2,6	7,2
Transporte público	1,0	2,8
Alquiler de vehículos	2,4	6,7
Ocio	2,5	6,9
Servicios personales	0,6	1,6
Restaurantes, bares y cafeterías	12,1	33,1

Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

tino. Así podemos comprobar, por ejemplo, cómo el gasto en restaurantes, bares y cafeterías se elevó al 33 por 100 del gasto en destino en 1994 (12 por 100 del gasto total), lo que vino a representar unos 130.000 millones de pesetas (14.000 más que en el año anterior).

2. Características esenciales de los turistas

El dato de más interés sobre las características del turista en Canarias estriba en su distribución por ocupaciones. Se observa (cuadro n.º 4) la mayor estacionalidad en los grupos de jefes/gerentes de empresas, obreros, jubilados y estudiantes. La ambigua clasificación utilizada no permite distribuir con facilidad a los turistas entrados por niveles estimados de renta; de cualquier forma, se puede observar que los de niveles superiores (profesional liberal, técnico superior, gerentes de empresas, cuadros intermedios y pequeños empresarios) representan un 33 por 100 del total, mientras que los de niveles inferiores (estudiantes, obreros y trabajadores por cuenta ajena) alcanzan un 36 por 100.

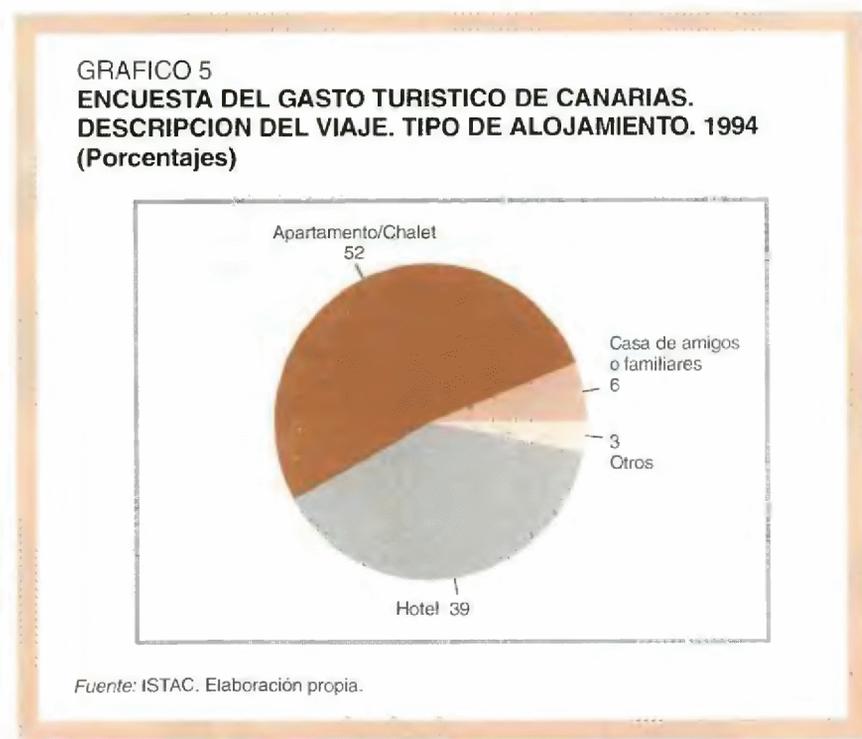
3. Características generales del viaje

El tipo de alojamiento más utilizado (gráfico 5) es el extrahotelero (52 por 100), si bien su grado de utilización no se encuentra excesivamente alejado del de los hoteles (39 por 100), si tenemos en cuenta la inferioridad numérica de las plazas hoteleras frente a las extrahoteleras. La gran mayoría de los turistas (70 por 100) que decidieron pasar su estancia en Canarias en un apartamento o chalet (gráfico 6) lo con-

CUADRO N.º 4
ENCUESTA DE GASTO TURISTICO DE CANARIAS
OCUPACION ACTUAL DE LOS TURISTAS. 1994
(Porcentajes)

PROFESION	Invierno	Verano	Media 1994
Profesional liberal	8,6	7,2	7,9
Técnico superior	6,9	6,4	6,6
Jefe/gerente empresa	6,1	3,7	4,9
Cuadro intermedio	7,3	7,5	7,4
Trabajo por cuenta propia	10,3	7,8	9,0
Trabajo por cuenta ajena	18,3	18,6	18,5
Empresario	5,6	4,2	4,9
Obrero	3,9	8,1	6,0
Funcionario	8,5	9,8	9,2
Jubilado	7,9	3,7	5,8
Estudiante	8,4	14,6	11,6
Otros	8,2	8,4	8,3

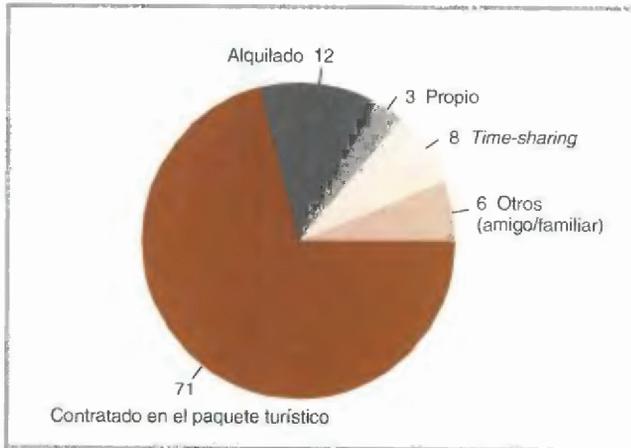
Fuente: ISTAC. Elaboración Propia.



trataron en el paquete turístico completo, alquilándolo directamente sólo un 12 por 100. El uso de apartamentos propios es muy reducido (3,5 por 100), y sensiblemente inferior a otras for-

mas de propiedad como el *time-sharing* (7,5 por 100). Conviene destacar que un 70 por 100 de nuestros turistas reservó el viaje completo a través de una agencia de viajes minorista, haciendo otro

GRAFICO 6
ENCUESTA DEL GASTO TURISTICO DE CANARIAS.
DESCRIPCION DEL VIAJE. METODO DE CONTRATACION
DEL APARTAMENTO O CHALET. 1994
(Porcentajes)



Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

CUADRO N.º 5

ENCUESTA DE GASTO TURISTICO DE CANARIAS
MOTIVACION DE LA ELECCION DE CANARIAS Y EVALUACION DE
DICHAS EXPECTATIVAS. 1994

(Porcentaje del total de encuestados que indica cada tipo de motivación y porcentaje del total en la evaluación)

CONCEPTO	Motivación	Mejor	Igual	Peor
Precios	25,1	33,4	58,0	8,6
Clima	79,0	58,3	37,3	4,4
Playa	36,0	38,3	50,9	10,8
Facilidad traslado	5,6	35,5	55,8	8,8
Calidad hotel/apartamento	16,8	44,9	48,6	6,5
Calidad del entorno	21,7	48,4	46,4	5,2
Tranquilidad	25,5	43,7	50,2	6,1
Práctica deportes	6,2	41,0	51,7	7,3
Ambiente nocturno	14,8	45,0	42,1	12,9
Otros motivos	21,8	40,0	51,1	8,8
Media	—	43,0	49,2	9,2

Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

por agrupar la oferta para presentarla conjuntamente en origen.

El dato del tipo de alojamiento utilizado resulta de extrema utilidad para efectuar una estimación del volumen anual de entrada de turistas del resto de España en Canarias. Dado que conocemos el número de turistas procedentes del resto de España que se alojaron en establecimientos hoteleros por meses durante 1994, y el porcentaje de éstos que utiliza hoteles para las dos temporadas, el número total de turistas nacionales puede obtenerse invirtiendo dicho porcentaje y aplicándolo a las plazas hoteleras por ellos ocupadas. La cifra finalmente obtenida fue de 1.904.558 turistas de la PyB (1.906.506, en 1993), que, junto con los extranjeros, arrojan una cifra total de turistas entrados en Canarias, durante 1994, de 9.473.654 personas.

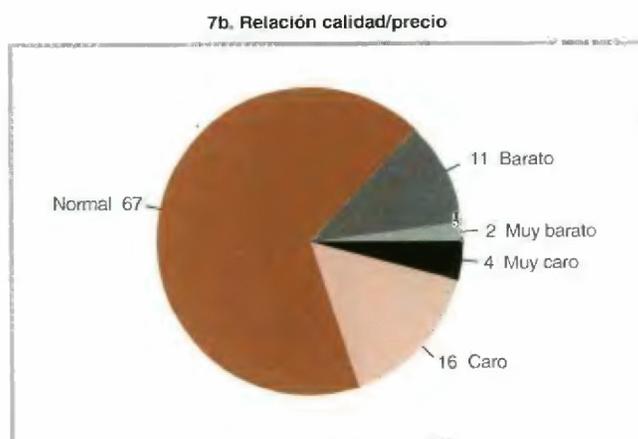
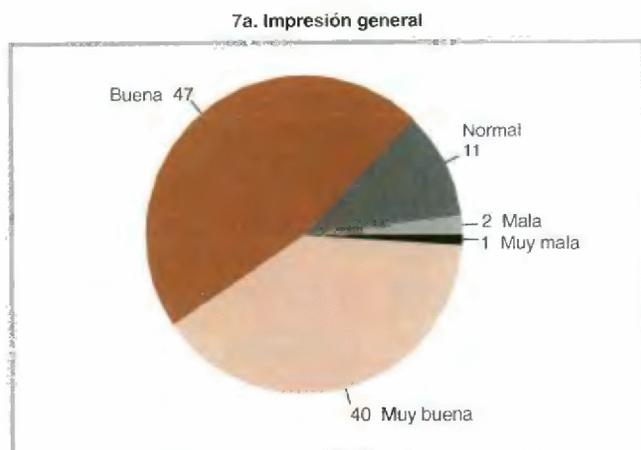
Naturalmente, la cifra obtenida no deja de ser una estimación, pero de gran relevancia si se tiene en cuenta la imposibilidad de usar alguna otra fuente de información. Por otro lado, si aplicamos el mismo procedimiento para estimar el número total de turistas extranjeros, la diferencia respecto a la cifra oficial de turistas entrados es despreciable (unas 10.000 personas), lo que da bastante credibilidad a las cifras obtenidas.

Las motivaciones principales de nuestros turistas pueden revisarse en la primera columna del cuadro n.º 5. Vuelve a confirmarse la validez de la etiqueta de «turismo de sol y playa». La tranquilidad, la calidad del entorno y los precios siguen en importancia a los factores climáticos y a las playas. Igual interés tienen las tres siguientes colum-

tanto a través de un *tour-operator* sólo un 10 por 100. Estos últimos datos muestran el bajo control de los operadores turísti-

cos sobre la venta minorista de sus productos, lo que debería animar a nuestros empresarios turísticos a llevar a cabo esfuerzos

GRAFICO 7
ENCUESTA DEL GASTO TURISTICO DE CANARIAS.
VALORACION DEL VIAJE. 1994
(Porcentajes)



Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

nas del cuadro. Ellas indican cómo evaluaron dichos elementos tras su visita a nuestras islas. Sólo para un 9 por 100 de nuestros visitantes parecen no haberse podido cumplir las expectativas. Por término medio, el 48 por 100 de los turistas parecen haberse encontrado lo que esperaban, y un 42 por 100 se encontraron con que las condiciones halladas superaron lo

esperado. Este alto porcentaje de personas sorprendidas favorablemente nos indica que aún existe bastante juego para labores de promoción de las Islas.

La evaluación del grado de satisfacción del viaje a Canarias, con base en la *Encuesta de gasto turístico de Canarias*, se recoge, tanto en términos generales como considerando la relación ca-

lidad/precio, en el gráfico 7. Sólo un 2,4 por 100 de los turistas se van con una impresión mala o muy mala, y casi un 90 por 100 se va con una impresión buena o muy buena. Por otro lado, un 20 por 100 considera haber pagado por encima de lo que realmente valía el viaje, lo que contrasta con las valoraciones anteriores, mucho más favorables.

Los turistas que ya habían visitado las Islas son interrogados acerca de los cambios observados con el transcurso del tiempo. Las respuestas han sido resumidas en el cuadro n.º 6. En principio, los resultados no son especialmente negativos, si bien habrá que esperar a las siguientes encuestas para evaluar la evolución de estas declaraciones. Se perciben mejoras especialmente en el estado de las carreteras, las actividades de ocio y el trato recibido. Si bien la conservación del medio ambiente tiene evaluaciones positivas de importancia, ocurre otro tanto con las negativas, por lo que probablemente sólo un análisis discriminando entre islas o zonas podrá aclarar algo más este punto. El apartado que peor ha evolucionado es el referido a los precios.

En relación con los destinos alternativos, cabe plantearse varias cuestiones. La primera de ellas estaría relacionada con la fidelidad de nuestros turistas. El gráfico 8 muestra que, por término medio, un 40 por 100 de nuestros visitantes ya conocía las Islas. Este dato es, naturalmente, muy estacional. En la temporada de invierno, la de más tradición en nuestro archipiélago, casi un 60 por 100 de nuestros turistas ya nos había visitado con anterioridad, y un 20 por 100 lo había hecho más de cuatro veces. En la temporada de verano, cuyo de-

CUADRO N.º 6

**ENCUESTA DE GASTO TURISTICO DE CANARIAS
EVALUACION DE LOS CAMBIOS OBSERVADOS RESPECTO A VISITAS
ANTERIORES. 1994
(Porcentajes)**

CONCEPTO	Mucho mejor	Mejor	Igual	Peor	Mucho peor
Calidad hotel/apartamento	29,3	6,1	54,8	2,4	7,4
Calidad comida	24,0	11,3	54,2	3,7	6,8
Transportes públicos	18,6	9,6	64,7	2,8	4,4
Estado carreteras	36,3	15,0	38,2	4,1	6,4
Actividades ocio	23,3	13,2	56,8	2,7	4,0
Conservación medio ambiente	27,5	15,5	38,3	6,8	11,8
Trato recibido	26,9	14,1	46,9	5,0	7,2
Precios	13,3	9,7	55,1	9,0	12,8
Seguridad ciudadana	19,3	11,0	55,9	4,7	9,1
Media	24,3	11,7	51,7	4,6	7,8

Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

CUADRO N.º 7

**ENCUESTA DE GASTO TURISTICO EN CANARIAS
DESTINOS ALTERNATIVOS: ULTIMAS Y PROXIMAS VACACIONES. 1994
(Porcentajes)**

DESTINO	Ultimas vacaciones	Próximas vacaciones
Islas Canarias	14,8	20,2
Baleares	8,2	6,8
Resto de España	16,5	13,2
Resto de Europa	44,1	37,1
América del Norte	4,4	6,3
Resto de América	5,4	7,9
Africa	2,9	2,7
Asia	2,3	2,7
Pacífico	1,4	3,2

Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

sarrollo ocurrió con posterioridad, un 74 por 100 nos conoció en 1994 por primera vez.

Por último, cabe analizar los destinos alternativos preguntando sobre los lugares de las vacaciones previas a la visita en 1994 y los previstos en el futuro. El cuadro n.º 7 presenta la distribución de los destinos anteriores y previstos, de la que podemos

deducir que el tipo de turista que nos visita prefiere permanecer claramente en el entorno europeo. Un 84 por 100 efectuó sus vacaciones anteriores en Europa, mientras que un 77 por 100 piensa que su próximo viaje transcurrirá también por Europa. Si los países del Este de Europa lograsen reflotar sus atractivos turísticos, se convertirían sin duda en

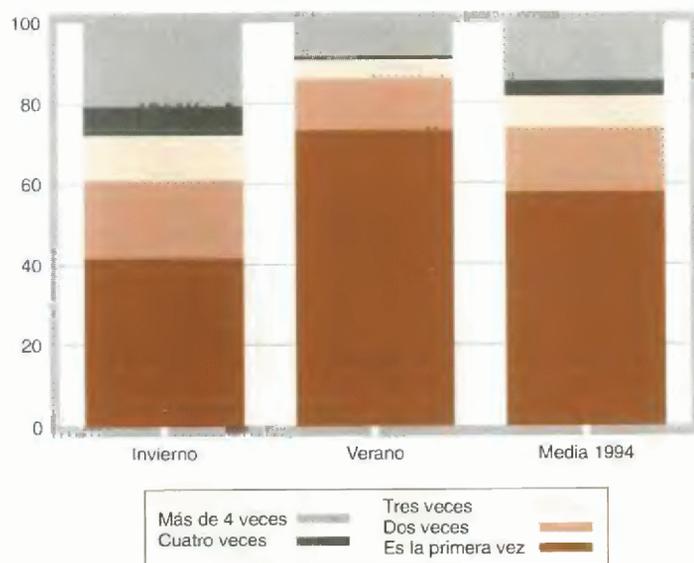
un competidor importante para nuestras islas, al menos en la temporada de verano. Tras la visita a nuestras islas, las intenciones de viaje mejoran para el propio archipiélago canario, para el continente americano y para localizaciones en Asia o el Pacífico.

III. CONCLUSIONES

1. La economía canaria ha iniciado de nuevo la senda del crecimiento. Frente a las dudas surgidas en el ejercicio de 1993, en que el único sector con tasas positivas de actividad fue el de los servicios, en la actualidad la respuesta de la economía ha sido mucho más amplia, implicando a todos los sectores económicos. Los factores principales de este impulso son el mejor comportamiento del sector exportador, el aumento de la licitación oficial y la mayor entrada de turistas en Canarias.

2. La incorporación de Canarias a la PAC en 1991, si bien fue a todas luces positiva para el sector agrícola canario, no supone por sí sola una solución definitiva a todos sus problemas. La mayor capacidad de respuesta del sector tomatero de exportación, dada su tradición de competitividad en los mercados internacionales, permite augurar un futuro favorable al sector, siempre que se cumplan dos premisas: que no mejoren las preferencias comerciales otorgadas a Marruecos, y que no se produzca un aumento indiscriminado de la capacidad productiva y, por ende, de la exportación. La fuerte subida de las exportaciones durante 1994 no se tradujo en fuertes bajadas de precios en moneda extranjera, lo que, unido a la depreciación de la peseta, permite hablar de un aumento de los in-

GRAFICO 8
ENCUESTA DEL GASTO TURISTICO DE CANARIAS.
NUMERO DE VISITAS A CANARIAS. 1994
(Porcentajes)



Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

gresos en el sector. De hecho, las cifras de comercio exterior de Aduanas nos muestran una variación positiva de un 9 por 100 en las toneladas de hortalizas exportadas, mientras que el incremento en el valor de dichos envíos fue de un 34 por 100.

3. El futuro del sector platanero es más delicado. Su falta de hábito a la hora de competir en los mercados internacionales va a suponer un duro lastre para el plátano canario. Los próximos años serán vitales para este subsector, dado que necesita reestructurar su producción en aras a alcanzar un mayor grado de competitividad, antes de que las pérdidas de cuota de mercado en Península y Baleares sean demasiado importantes.

4. El comportamiento global de las exportaciones fue igual-

mente positivo. Los dos capítulos principales —la pesca (15 por 100 del total) y las hortalizas (43 por 100 del total)— representaron el 65 por 100 del incremento total en el valor de las exportaciones en 1994. En términos de valor, y respecto a 1993, las exportaciones totales aumentaron en un 28 por 100 (21.000 millones de pesetas). Dado que el alza en las importaciones fue menor (11,57 por 100), la tasa de cobertura de las importaciones subió en casi 4 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 26,2 por 100.

5. El sector servicios y, dentro de él, el turismo parecen consolidarse como el sector y el subsector económicos más dinámicos de la economía canaria, pareciendo evidente su capacidad de arrastre sobre el resto. La

mayor afluencia de turistas extranjeros —el turismo peninsular permanece prácticamente inalterado— significó un aumento de la demanda agregada en el sector de un mínimo de 50.000 millones de pesetas respecto a 1993. Las cifras avanzadas por el Ministerio de Comercio y Turismo permiten mantener el optimismo para el año 1995.

6. Las perspectivas de la economía canaria pueden catalogarse de positivas. Es el momento, pues, de reflexionar sobre la necesidad de efectuar posibles ajustes y llevarlos a cabo. Tanto el sector agrícola como el turístico precisan de profundos cambios que les permitan mejorar su competitividad en los mercados internacionales. La encuesta de gasto turístico será, sin duda, lectura obligada para aquellos empresarios y gestores públicos del sector dispuestos a impulsar dicha competitividad.

7. La Administración pública también deberá ser capaz de asegurar y estabilizar su capacidad inversora y cuidar su política de gastos corrientes en los próximos años, si no quiere entorpecer la buena marcha de la actividad económica en las Islas. Esto es fundamental si se quiere estabilizar al menos la actividad del sector de la construcción. Este objetivo va a ser más difícil de cumplir en los próximos años, dado que en 1996 se iniciará el desmantelamiento de los arbitrios a la importación aún existentes en Canarias, con la consiguiente merma de ingresos públicos, especialmente para las corporaciones locales.

Sin la resolución de estos retos, la economía canaria podrá crecer, pero no avanzará en pos de una mayor estabilidad económica en los próximos años.

NOTAS

(*) Mi más sincero agradecimiento al gran número de personas e instituciones que me han proporcionado la información de base indispensable para la redacción de este artículo.

(1) Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1994 (DOCE L 48, de 3-3-95) relativa a la celebración del Acuerdo, en forma de canje

de notas, entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, referente al régimen de importación por la Comunidad de tomates y calabacines originarios y procedentes de Marruecos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- LANGREO, Alicia, y GARCÍA AZCARATE, Teresa (1994), «Plátano canario. Un futuro incierto», *Distribución y Consumo*, febrero-marzo 1994, n.º 127, págs. 127-136.
- MILÁN DIEZ, Rafael (1995), «La exportación de tomate marroquí, limitada», *El Boletín del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación*, febrero 1995, n.º 20.

Resumen

En este artículo, se describen, en primer lugar, los hechos más relevantes de la economía de Canarias durante el año 1994. En la primera parte, se analiza el proceso de recuperación económica registrado en las Islas y la aportación de los distintos sectores económicos a éste, deteniéndose en algunos subsectores, como el de los cultivos de exportación o la pesca, especialmente relevantes. A uno de estos subsectores se le dedica, por su importancia, la segunda parte del trabajo, en la que se describen los aspectos esenciales del *turismo* en las Islas Canarias, con base en los primeros avances de la *Encuesta de gasto turístico* recientemente elaborada por el ISTAC. En las conclusiones, se recapitulan los aspectos más destacados de lo expuesto en el artículo.

Palabras clave: Islas Canarias, análisis coyuntural, exportación de plátanos y tomates, turismo.

Abstract

This paper begins with a description of the key developments in the economy of the Canary Islands during 1994. The first section analyzes the economic recovery in the Islands and the contribution by sector to the year's improvement, focusing on several especially relevant subsectors such as export crops and fishing. In view of the importance of tourism, the second section is devoted entirely to this sector and reviews the key features of the tourism industry in the Canary Islands, drawing on the preliminary findings of the survey of tourism spending recently made by the ISTAC. In the concluding remarks, the main points of the paper are summarized.

Key words: Canary Islands, cyclical analysis, exports of bananas and tomatoes, tourism.

JEL classification: R120, R230.