

# **La economía cubana en el 2005: crecimiento, reajuste funcional y consolidación del cambio estructural**

---

Dr. C. Juan Triana Cordoví

## ***Tendencias principales del año 2005 en la política económica***

Los resultados económicos del 2005 han confirmado las líneas fundamentales que han caracterizado la política económica desde el año 2004.

Lo que distingue el período es el cambio en el orden de prioridades y la consolidación de la transformación energética, pero las medidas fundamentales se mantienen. Estas son:

- 1- Lucha contra la corrupción.
- 2- Transformación electroenergética.
- 3- El mejoramiento del ingreso nominal de los empleados del sector público, de los jubilados y pensionados.
- 4- El mejoramiento del consumo de las familias.
- 5- El mantenimiento y mejora de los programas de educación.
- 6- La reparación y modernización de hospitales y policlínicos.
- 7- Generación de empleo.
- 8- Control y centralización en el uso de la divisa.
- 9- Consolidación del control y la reorientación geográfica del comercio exterior

Los resultados obtenidos por los trabajadores sociales en el expendio de gasolina, en el primer mes de este trabajo, confirma la magnitud del robo y la corrupción existente en este segmento del comercio y también la debilidad e ineficiencia de los mecanismos de control establecidos para la operación de estas entidades. Como parte de la transformación en este sector se decidió que todas las gasolineras (una parte de las estaciones de gasolina y petróleo eran manejadas directamente por Ministerios y los Órganos Locales del Poder Popular), con muy pocas excepciones, pasarán al control de las dos grandes cadenas de expendio de gasolina en CUC, CUPET-CIMEX y ORO NEGRO.

La profundización en lucha contra la corrupción y el delito se expresa también en el incremento del control del Partido sobre la actividad de los administradores y gerentes de forma directa a través de la acción fiscalizadora de dúos de militantes externos que de manera permanente controlan y supervisan las acciones que se realizan en numerosas empresas e instituciones del país, especialmente aquellas que manejan grandes volúmenes de recursos que pueden ser desviados de sus destinos planificados.

La transformación electroenergética constituye otro instrumento principal en los propósitos de ahorro y mejora en la utilización de los recursos financieros en divi-

sa. El plan de inversiones hacia el sector, a la vez que contempla la modernización de los sistemas de transmisión y la instalación de nuevos equipos de generación, promueve el ahorro en el consumo energético de la población por dos vías, mediante la sustitución de equipos de tecnología muy gastadora por modernos equipos menos consumidores y a través de la elevación sustancial las tarifas, penalizando a los mayores consumidores.

La mejora en la capacidad financiera ha permitido la recuperación del papel determinante del Estado en la conducción y gestión de la economía. De una parte, ello ha posibilitado desplazar hacia el estado el papel determinante en el incremento de la demanda agregada y también le ha dado una capacidad decisiva en el proceso inversionista.

En el mediano plazo el rumbo de la política económica parece estará centrado en tres asuntos principales:<sup>1</sup>

1. Consolidación de los programas fundamentales que están agrupados en la "Batalla de Ideas".
2. La reforma del actual sistema de distribución normada de productos a precios subsidiados que beneficia por igual a todos los estratos de ingreso y su sustitución por uno que contemple esas diferencias y deberá significar la eliminación de la "libreta de racionamiento".
3. La recuperación del papel del salario como medio fundamental de satisfacción de las necesidades de la población.
4. Una gradual recuperación del espacio del peso en la economía cubana.

Los instrumentos para implementar semejante estrategia no están totalmente explicitados, aunque, atendiendo a lo ocurrido en los últimos dieciocho meses, la tasa de cambio, la política salarial y la reforma del sistema de precios y tarifas pueden ser los más utilizados. Este proceso debe ser cuidadosamente diseñado, pues uno de los más graves problemas que enfrenta la economía cubana es el de la distorsión de su sistema de precios relativos. Por otro lado, la sensibilidad política en estos aspectos es elevada, pues la estructura del gasto de las familias en Cuba se concentra fundamentalmente en la compra de alimentos de primera necesidad, que según diferentes estimaciones puede alcanzar en algunos segmentos de ingreso hasta el 80% y más de todo el gasto de la familia promedio cubana.

---

<sup>1</sup> Soberón Valdés, F., Intervención en la 2da. Sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Granma, suplemento especial, 23-12-05.

## La política fiscal

La política fiscal seguirá siendo uno de los instrumentos fundamentales en los propósitos de equidad y justicia social. Durante el 2005 los mayores crecimientos en los gastos de las actividades presupuestadas se concentraron en los sectores sociales —educación, salud, cultura y arte, ciencia y técnica, deportes y seguridad y asistencia social— los cuales alcanzan un peso del 70% del total de gastos corrientes de la actividad presupuestada, siendo la salud y la educación casi el 50% y reflejando, de esta forma, la prioridad dada a estos sectores.

De continuar la mejora del salario de los trabajadores estatales —ya sea del sector presupuestado o empresarial— y las jubilaciones y pensiones, la política fiscal, a la vez de consolidar su papel, deberá cambiar cualitativamente hacia formas más directas de redistribución del ingreso.

**Tabla 1. Resumen presupuesto del Estado 2004 y proyección 2005**

Partidas	Estimado 2005	Proyectado 2006
<b>Ingresos</b>		
<b>Tributarios</b>	16365,7	25004,7
Indirectos	9940	18200,5
Directos	6425,7	6804,2
<b>No tributarios</b>	7274,3	6894,6
<b>Ingresos Brutos</b>	23740	31899,3
Devoluciones	350	300
<b>Ingreso Netos</b>	23390	31599,3
<b>Del Total: De Capital</b>	282,2	281,5
<b>Gastos</b>		
<b>Gastos Corrientes</b>	22157,8	25702,6
Actividad Presupuestada	16604,7	20410,4
Trans. Sector Empresarial	4506,1	3992,2
Operaciones Financieras	1047	1300
<b>Ahorro en Cta. Corriente</b>	925	5615,2
<b>Gastos de Capital</b>	3182,2	6426,2
<b>Prov. para Desastres</b>		500
Reserva		700
<b>Gastos totales</b>	25340	33329,3
<b>Déficit</b>	-1950	-1730
<b>Déficit/PIB</b>	4,20%	

Fuente: Informe sobre la ejecución del presupuesto del Estado 2005, MFP

La eliminación de la libreta de racionamiento, de concretarse, también deberá cambiar la estructura de los subsidios, especialmente los vinculados a los precios deberán sufrir variaciones, pues benefician por igual a todas las personas independientemente de sus niveles de ingresos. La proyección del subsidio por diferencia de precios para el 2006 es 21 millones de pesos, monto menor que el estimado para el 2005, lo que puede entenderse como el comienzo de la política de reducción de subsidios generalizados, no tanto por la magnitud de la reducción, sino porque el incremento en los niveles de consumo anunciado se hará sobre la base de precios con subsidio menor a los productos que se oferten a la población. Ello se confirma si atendemos al incremento del 100% que experimentan los ingresos tributarios indirectos (fundamentalmente impuesto de circulación a bienes no esenciales e impuesto sobre ventas) que alcanza los 18 000 millones de pesos cubanos para el 2006. Una buena parte de esos

ingresos provendrán de la venta de bienes electrodomésticos y probablemente de la venta de materiales de la construcción.

El subsidio a productos (cuyo propósito es compensar a las empresas que producto de la tasa oficial de cambio ven afectados sus ingresos por exportaciones, los cuales son valorados en pesos cubanos a una tasa de cambio 1 dólar igual a un peso) crece con relación al 2005. En lo fundamental está concentrado en la agricultura cañera y puede tomarse como un síntoma de que aún la producción azucarera tiene relativa importancia en los planes del país.

<b>Tabla 2. Inversión (MMP)</b>		
<b>Año</b>	<b>MMP</b>	<b>Dinámica</b>
<b>2000</b>	2.830,1	
<b>2001</b>	2.736,7	96,70%
<b>2002</b>	2.399,8	87,69%
<b>2003</b>	2.469,4	102,90%
<b>2004</b>	2.803,7	113,54%
<b>2005</b>	3.897,1	139,00%
<b>2006</b>	6.703,1	172,00%

Fuentes: ONE, Anuario Estadístico de Cuba 2004; Rodríguez J. L., Granma 23-12-05. Suplemento especial, p. 4

El gasto de capital crece en un 40% en relación al año 2004. Ello refleja, de una parte, el esfuerzo inversionista que se realizó en el 2005 y el papel de la demanda de gobierno en el crecimiento, y de otra, el mejoramiento de la capacidad financiera del país que permitió pasar de los 2 286 millones de pesos a los 3 182 millones. El 89% de ese gasto de capital se destinó a obras asociadas a la "Batalla de Ideas." <sup>2</sup>

El déficit fiscal alcanzó los 1 950 millones de pesos cubanos, 315 millones superior al aprobado para el 2005, producto de mayores erogaciones en casi todas la partidas de

gastos, especialmente en los gastos corrientes asociados a la elevación de los salarios y las jubilaciones, sin embargo, el peso del déficit en el producto se mantiene alrededor del 4%, debido principalmente al incremento de PIB en precios corrientes, que permitió asimilar el sobregasto.

### **La política monetaria**

La política monetaria se mantiene cumpliendo tres roles fundamentales: como un instrumento para ejercer el control sobre la actividad empresarial estatal y propiciar la utilización centralizada de la divisa, como uno de los instrumentos de redistribución del ingreso vía tasa de cambio del CUP y el CUC y del CUC y el dólar estadounidense, y como medio de recuperación del papel del salario al propiciar una tasa de cambio favorable a las dos monedas nacionales.

El gobierno ha anunciado su intención de continuar mejorando la posición de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, y por extensión frente al resto de las divisas extranjeras, como una vía de mejorar la capacidad adquisitiva del

<sup>2</sup> Informe de la Ministra de Finanzas y Precios a la Asamblea Nacional. Granma 23-12-05. Suplemento especial, p. 8.

salario,<sup>3</sup> por lo que deben esperarse nuevas medidas con relación a la tasa de cambio. No obstante, ello no puede calificar como expansiva la política monetaria, pues a la vez se mantienen fuertes restricciones por parte del Banco Central en el uso de la divisa, también las tasas de interés para el sector empresarial se mantienen relativamente altas. Según los resultados que muestran el sector externo, el turismo y las ventas en las tiendas de recuperación de divisas durante el año 2005, la elevación de la tasa de cambio no perjudicó el crecimiento de estos sectores, tal cual hubiera podido esperarse.

Desde el año 2003 el Banco Central de Cuba ha ido promoviendo una gradual pero sostenida política de disminución del espacio concedido al dólar estadounidense en la economía cubana a partir de 1993 (ver tabla 3). Ello ha elevado la capacidad de manejo de la política monetaria y su influencia sobre la economía real y también ha permitido una mejora en términos financieros vía cambio de moneda. Sólo por este concepto el BCC puede disponer ahora de una mayor liquidez a través de las remesas que puede estar alrededor de los 500 millones de dólares anuales<sup>4</sup> o más, equivalentes a la mitad del ingreso de Cuba por exportaciones de níquel, a casi dos veces los ingresos por exportaciones de tabaco, a casi el doble de los ingresos de compañías como ETECSA o de los servicios por transporte aéreo.

<b>Tabla 3. Medidas de Política Monetaria del Banco Central de Cuba.</b>		
Julio 2003	Resolución 65	Dispuso el uso del peso convertible (CUC) para todas las entidades cubanas que operaban en dólares. Sólo se exceptuaron las entidades creadas bajo el amparo de la Ley de Inversión Extranjera.
Octubre 2004	Resolución 80	Estableció el uso del CUC a todas las entidades que operaban en divisas y gravó en un 10% las transacciones en efectivo en dólares norteamericanos.

<sup>3</sup> Soberón Valdés F. Intervención en la 2da. Sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Granma, suplemento especial, 23-12-05.

<sup>4</sup> EFECOM, 25-1-06, "Nos obligaron, ni habíamos pensado en eso, nos obligaron a pensar como respuesta al intento de bloquear, teníamos 500 millones de dólares bloqueados, prohibimos la circulación, los sustituimos por pesos convertibles y debemos haber ahorrado y recaudado alrededor de 500 millones de dólares", dijo Castro.

Enero 2005	Resolución 92	Dispone la creación de la " <i>Cuenta única de ingresos en divisas del Estado</i> " y que todos los ingresos en CUC y divisas por concepto de aportes, impuestos o recaudaciones que recibía la "Caja Central" fueran depositados en ella. También los ingresos de la parte cubana en las empresas mixtas por conceptos de dividendos, franquicias, etc. Las decisiones sobre la utilización de las cuentas en CUC pasa a ser determinada por el Comité de Aprobación de Divisas.
Marzo 2005	Acuerdo 13	Fijación de la tasa de cambio en: 24 CUP= 1CUC
Marzo 2005	Acuerdo 15	Reevaluación de la tasa de cambio del CUC con relación al dólar y, por lo tanto, al resto de las divisas en un 8%.
Fuente: Elaboración propia		

Esta política condujo al cierre de 2 227 cuentas bancarias pertenecientes a entidades y empresas estatales.<sup>5</sup>

La relativa fortaleza en los resultados de la Balanza de Pagos, que han incrementado la capacidad financiera externa del país y su capacidad de importación, podría permitir nuevas medidas tendientes a fortalecer el peso cubano frente al CUC sin correr graves riesgos de transmisión hacia los precios. Ello dependerá mucho del comportamiento monetario en los primeros meses del 2006 y de la confirmación o no de la capacidad para mantener una oferta sostenida de bienes que impida el incremento de las presiones inflacionarias.

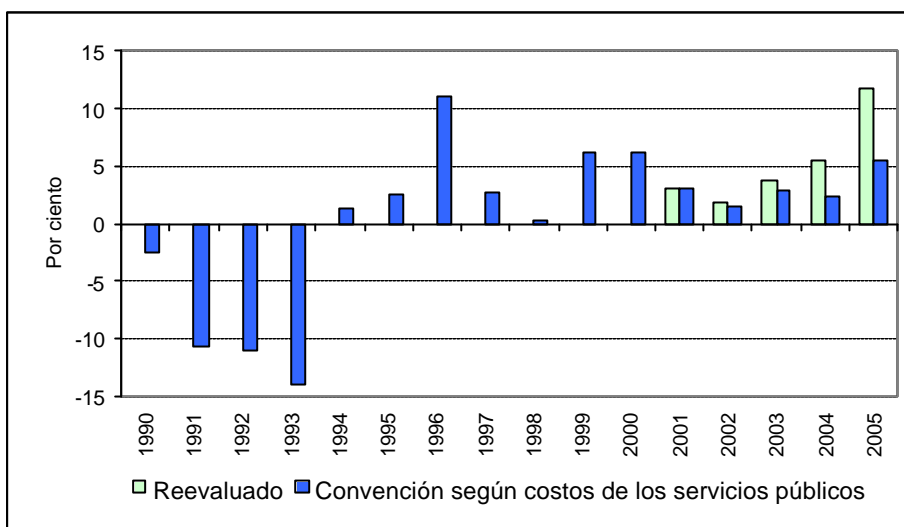
Sin embargo, un incremento de la tasa de cambio frente al dólar y las demás monedas extranjeras necesita también de otras condiciones que permitan su sostenibilidad en el tiempo, especialmente requiere de una mejora sustancial de la productividad del trabajo y también en la balanza comercial de bienes.

### ***La economía: el crecimiento del producto***

El crecimiento del Producto Interno Bruto (Social Sostenible) en un 11,8% y del Producto per cápita en un 11,7% resultan los mejores resultados obtenidos por Cuba en más de tres décadas.

<sup>5</sup> Martínez O. Discurso en el 2do. Período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Granma 23-12-05. Suplemento Especial, p. 9.

### Ilustración 1. Crecimiento del PIB a precios de 1997

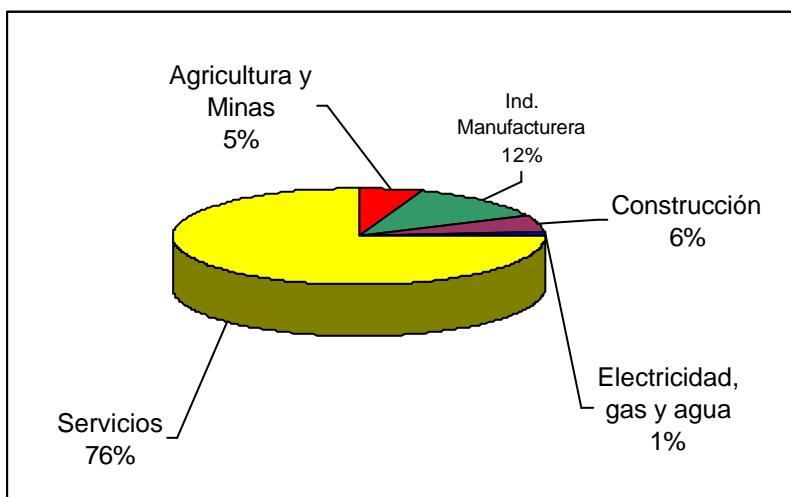


Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba 2004

\* Para el 2005 por el método tradicional se tomó el estimado por CEPAL en junio.

El salto en 6 puntos porcentuales se basa principalmente en el sector de los servicios sociales, personales y comunales con 28%<sup>6</sup> de crecimiento y un peso en la estructura del PIB del 37,7%;<sup>7</sup> la construcción con 18,9%;<sup>8</sup> el turismo con un 12,3% de arribos y 10,7% en los ingresos; el sector de las comunicaciones, el transporte y el almacenamiento que alcanzó el 8,2%;<sup>9</sup> y el sector del comercio, restaurantes y hoteles con un 4,8%<sup>10</sup> de crecimiento.

### Ilustración 2. Estructura del PIB, 2005



Fuente: Elaboración propia a partir de ONE, Panorama Económico y Social 2005.

<sup>6</sup> ONE, Panorama Económico y Social 2005, [www.cubagov.cu/otras\\_info/sitioone/index.htm](http://www.cubagov.cu/otras_info/sitioone/index.htm)

<sup>7</sup> Calculado en base a las cifras de ONE, Panorama Económico y Social 2005.

<sup>8</sup> ONE, Panorama Económico y Social 2005

<sup>9</sup> Idem ant.

<sup>10</sup> Idem ant.

En síntesis, los sectores de servicios, con un peso total en el PIB del 76%,<sup>11</sup> tuvieron esta vez el predominio en el esfuerzo de crecimiento. Las exportaciones, con 27% de crecimiento, alcanzaron una cifra sin precedentes; el saldo de la cuenta corriente fue positivo y el saldo total del balance de pagos, también positivo y superior al del año 2004.

El otro aspecto que caracteriza el comportamiento del PIB es el exiguo crecimiento de los sectores productores de bienes. El sector de la agricultura, la pesca y la minería decreció en un 11,6%,<sup>12</sup> mientras el sector de la industria manufacturera apenas creció en un 1,2%,<sup>13</sup> determinado en lo fundamental por la caída de la producción azucarera, pues la industria no azucarera creció en un 3,2%.<sup>14</sup>

El crecimiento se produce a pesar de las pérdidas producidas por los desastres naturales que el país hubo de enfrentar en el 2005. Las pérdidas por la sequía fueron evaluadas en 1 350 millones de dólares estadounidenses (MM USD) y las producidas por los huracanes en 2 308 MM USD.

### ***El comportamiento de la oferta y la demanda globales***

El crecimiento de la oferta agregada se produce en una parte considerable por el crecimiento de las importaciones (35%), lo cual constituye una oportunidad perdida para el sector productivo cubano. Los sectores que tienen relación con los programas asociados a la Batalla de Ideas crecen.

Mientras, la demanda de gobierno se constituye en uno de los grandes motores del crecimiento. Los planes de mejoramiento de la infraestructura eléctrica, la construcción de viviendas, la expansión de las construcciones y modernizaciones en el sector de la salud y en obras para la educación se han convertido en uno de los principales estímulos para el crecimiento. Las inversiones crecieron en 39% con respecto al 2004 y se han concentrado fundamentalmente en los programas de la Batalla de Ideas.

Así, los altos índices de crecimiento tienen una repercusión determinante en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población por la vía de los servicios y programas sociales sustentados en la Batalla de Ideas. Sin embargo, a pesar de los incrementos en los salarios y las pensiones y jubilaciones, las mejoras en el consumo individual no alcanzan a satisfacer las necesidades acumuladas.

---

<sup>11</sup> Calculado en base a las cifras de ONE, Panorama Económico y Social 2005.

<sup>12</sup> ONE, Panorama Económico y Social 2005

<sup>13</sup> Idem ant.

<sup>14</sup> Informe del Ministro de Economía y Planificación. Granma 23-12-05. Suplemento especial, p. 4



La expansión en la capacidad de importación y en los financiamientos deben reportar mejores comportamientos de los sectores productores de bienes en el 2006.

## ***El empleo, los salarios y los precios***

### **El empleo**

La ocupación plena se mantiene como objetivo principal de la política de empleo. El crecimiento del empleo se produce fundamentalmente en los sectores asociados a la educación, la salud y también a la modalidad del estudio como empleo. Así, cerca de 100 000 trabajadores del sector azucarero no han perdido su condición de empleados y reciben su salario por estudiar.

La población económicamente activa alcanzó los 4 814 200 millones de personas, para un crecimiento del 1,7% respecto del 2004. La tasa de desempleo se mantuvo en el 1,9%. El número de ocupados (4 722,5 personas) y de desocupados (4 641,7 personas),<sup>15</sup> ambos, crecieron en el 2005. Educación, salud pública y asistencia social concentran los mayores crecimientos del empleo, mientras en los sectores de la industria, la agricultura y la ciencia el empleo decrece. Ello comporta un reto importante en el futuro de la economía cubana, asociado al incremento de la productividad del trabajo en esos sectores productivos para poder sustentar una economía basada fundamentalmente en servicios y evitar con ello reproducir la dependencia extrema de los ingresos externos de un sector o rama de la economía.

### **Los salarios**

En el 2005 el ingreso medio de los trabajadores (incluye salario y estimulación en divisas, entre otros componentes) se elevó, así como las pensiones y jubilaciones.

Los nuevos incrementos benefician a 2 millones 214 mil 213 trabajadores, con un costo anual de mil 259 millones 42 mil 204 pesos y un incremento promedio mensual de 43 pesos por trabajador.<sup>16</sup>

<b>Tabla 4. Incremento de los ingresos en el sector estatal y jubilados</b>			
	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2005/2004</b>
Ingreso medio (salario y estimulación en CUC)	398	354	112,43%
Seguridad Social( pensión mínima)	164	55	298,18%
Asistencia Social (prestaciones)	122	62	196,77%
Fuente: Informe del Ministro de Economía y Planificación. Granma 23-03-05, suplemento especial p. 4.			

<sup>15</sup> ONE, Panorama Económico y Social de Cuba 2005.

<sup>16</sup> Granma digital, 23-11-05.

Considerando los incrementos decretados en meses anteriores y la medida aprobada en noviembre, el monto total de los aumentos asciende a 2 mil 848 millones 289 mil 618 pesos, y representa un crecimiento del 21% con relación al fondo de salarios de 13 mil 554 millones de pesos previsto para el año 2005. Si se suman los incrementos salariales del año 2005 a los incrementos de jubilaciones, pensiones y asistencia social, la cifra se eleva a 4 mil 260 millones de pesos, un 25,8 por ciento más, en un solo año, de lo que venían recibiendo las familias cubanas por estos conceptos.<sup>17</sup>

En el caso de los ingresos de los trabajadores, el incremento se produce más por el aumento en los salarios mínimos y el pago de categorías científicas que por el incremento de la estimulación en CUC, la cual se mantiene en niveles parecidos a los del 2004. En total fueron beneficiadas 5 111 267 personas.<sup>18</sup>

A pesar de estos aumentos, la estructura de gasto de la familia cubana sigue concentrada principalmente en la compra de alimentos, destino que absorbe entre el 75% y el 90% de todo el gasto del ingreso familiar.

## Los precios

La elevación de la tarifa eléctrica resulta el incremento de precios más importante verificado en el 2005. Su impacto en la estructura del gasto de la familia cubana puede llegar a ser significativo, aun cuando los rangos de más bajo consumo no resultan muy afectados. Sin embargo, los incrementos para las familias que consumían entre 200 y 300 kw/hora están

<b>Tabla 5. Nuevas tarifas eléctricas</b>		
	en Pesos Cubanos	
Tramos	Tarifa anterior	Tarifa actual
hasta 100 kilowatt/hora	0,09	0,09
de 100 kilowatt/hora y hasta 150	0,2	0,3
más 150 kilowatt/hora y hasta 200	0,2	0,4
más de 200 kilowatt/hora y hasta 250	0,2	0,6
más de 250 kilowatt/hora y hasta 300	0,2	0,8
más de 300 kilowatt/hora	0,3	1,3

Fuente: Granma Digital 23-11-05.

entre 150% y el 232%. Además, hay que tener en cuenta que parte del programa de ahorro implica pasar a consumir electricidad como combustible doméstico para cocinar, lo que representará un incremento adicional e ineludible del consumo y el gasto.

<sup>17</sup> Idem.

<sup>18</sup> Idem ant.

<b>Tabla 6. Gasto en pesos cubanos según las nuevas tarifas eléctricas</b>					
Tramos	Tarifa anterior	Tarifa actual	Gasto tarifa anterior (Pesos)	Gasto nueva tarifa (Pesos)	Incremento del gasto
hasta 100 kilowatt/hora	0,09	0,09	9	9	100,00%
de 100 kilowatt/hora y hasta 150	0,2	0,3	19	24	126,32%
más 150 kilowatt/hora y hasta 200,	0,2	0,4	29	44	151,72%
más de 200 kilowatt/hora y hasta 250	0,2	0,6	39	74	189,74%
más de 250 kilowatt/hora y hasta 300	0,2	0,8	49	114	232,65%
más de 300 kilowatt/hora	0,3	1,3	64	179	279,69%

Fuente: Elaboración propia

El comportamiento de los precios en los mercados agropecuarios mantuvo una tendencia al alza, lo cual está determinado más por la disminución de la oferta de productos agropecuarios —debido a la disminución de la producción agrícola— que por algún efecto de traspaso monetario asociado a los incrementos en los salarios. En general, el mercado en divisas actúa como un mercado de absorción del aumento de la cantidad de dinero en circulación (18 500 millones en el 2005).

### ***El comportamiento sectorial: las tendencias del 2005***

El sector de los servicios lidera el crecimiento. Dentro de este, el turismo alcanzó una tasa de crecimiento significativa y mantiene su dinámica de incremento. A diferencia de inicios de los años 90, en que también los servicios tenían un peso importante en el PIB (más del 50%) pero muy poca participación en los ingresos por exportaciones —con la excepción del turismo—, en la actualidad más del 76% del producto se origina en el sector de los servicios y también el 70% de los ingresos por exportaciones provienen de ese sector, mientras que el 68% de todas las inversiones van hacia el sector de los servicios.

En el caso de los sectores productivos, los bajos crecimientos del níquel, petróleo y gas y la generación de energía eléctrica, contrastan con los altos crecimientos de la construcción, las telecomunicaciones y el transporte de carga.

Sectores y ramas productores de bienes de consumo de primera necesidad, especialmente alimentos, decrecieron en el 2005. Destacan en especial los decrecimientos en la producción agrícola, en parte como consecuencia de la sequía y los ciclones, aunque otros factores asociados a la política hacia el sector, la descapitalización y la falta de insumos pueden estar influyendo también de forma importante.

## **El sector agropecuario**

Las lluvias de primavera no pudieron detener el deterioro de la producción, la cual decreció con relación al 2004. Tanto las producciones de viandas y de hortalizas, así como las de plátanos, tubérculos y raíces, maíz y frijoles decrecieron en el 2005. También decreció la producción de carne vacuna, y se incrementan las de carne de cerdo y huevos.

Los fenómenos climáticos están en buena parte detrás de estos resultados. Producto de la sequía se perdieron 681 818 toneladas de viandas, 57 000 toneladas de granos y 77 mil litros de leche.<sup>19</sup> Sin embargo, la producción agropecuaria sigue mostrando escasa capacidad de recuperación, que en parte es atribuida a inadecuadas definiciones de política hacia el sector, en especial relacionada con los precios a los que el Estado acopia, de forma obligatoria, una parte de los productos agrícolas, los cuales resultan poco estimulantes para los productores y a problemas organizativos y demora en los pagos asociados a la Empresa Nacional de Acopio.

Para compensar esas pérdidas se incrementaron las importaciones de alimentos en un 43,2% durante el 2005.

## **Industria Manufacturera**

La industria manufacturera tuvo un comportamiento muy modesto durante el año 2005, al crecer solo en un 1,2%. La caída de la producción azucarera tuvo un peso fundamental en ese comportamiento. La industria no azucarera crece en un 3,2%, a pesar de la caída de la generación bruta de electricidad y de la extracción de petróleo. Un grupo de industrias relacionadas con el sector de la construcción experimentó fuertes crecimientos.

**Los pronósticos de la producción azucarera** para este año 2006 sitúan los niveles de producción en magnitudes muy parecidas a las del 2005. Se estimó posible un incremento de alrededor de 200 000 toneladas, fundamentalmente debido a la mejora de las condiciones de humedad lo cual puede influir en la elevación de los rendimientos (3,8 toneladas más de lo que se estimó en septiembre) para llegar a alcanzar las 25 toneladas por hectárea.<sup>20</sup> Sin embargo, el deterioro de la maquinaria y de los medios de transporte podría conspirar contra esta aspiración.

En junio del 2005 se conoció la decisión de cerrar 43 de los 85 centrales que aún existían, medida que ha sido reconsiderada. Ello puede estar asociado a dos hechos aparentemente coyunturales, la evolución favorable de los precios del azúcar y del etanol. En realidad, atendiendo a la evolución de los precios del

---

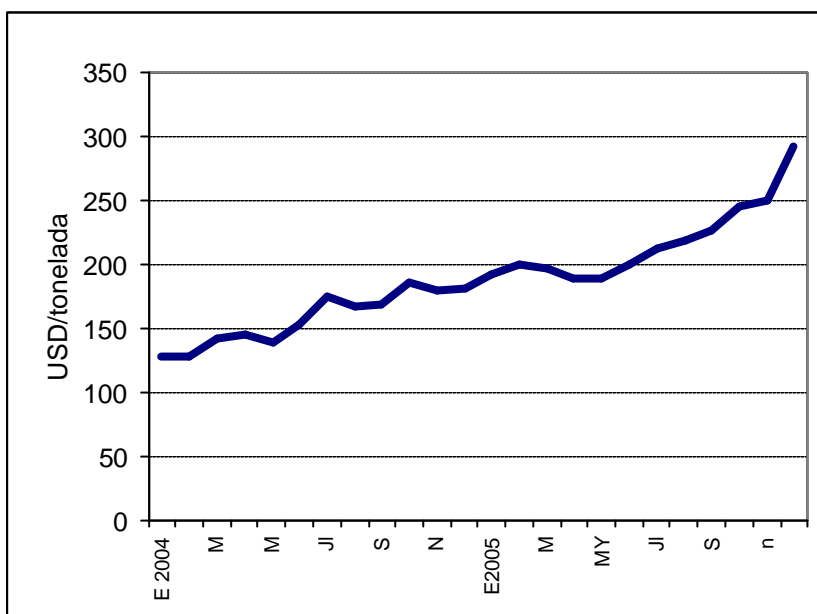
<sup>19</sup> Informe del Ministro de Economía y Planificación. Granma 23-12-05. Suplemento especial, p.

3.

<sup>20</sup> Reuters, Havana 14-11-05

petróleo y al agotamiento progresivo de las reservas del mismo, es posible esperar una recuperación a largo plazo de los precios del azúcar y del etanol.

### Ilustración 3. Precios del azúcar



Fuente: Elaboración propia a partir de Commodity Prices Data, Pinksheet, World Bank

Atendiendo al costo en divisa de la libra de azúcar en Cuba (según estimaciones entre 6 y 7 centavos de dólar por libra) y suponiendo un volumen de exportación de 3 millones de toneladas, con precios de venta de 15 centavos la libra, el país perderá este año 528 millones de dólares en utilidades y un volumen total de ingresos por exportaciones de 990 millones de dólares norteamericanos. Si a ello se sumara el ahorro de petróleo por la mezcla con alcohol y la generación de electricidad, más los costos de la importación de azúcar para el consumo que cuba debió hacer durante el año 2005, entonces los costos de oportunidad remontarían probablemente los 1200 millones de dólares norteamericanos.

Teniendo en cuenta el comportamiento de los precios desde el año 2004 y las tendencias predominantes hoy, determinadas por el desplazamiento de la caña hacia la producción de alcohol, los pronósticos a mediano y largo plazo indican el mantenimiento de precios altos para el azúcar.

Sin embargo, la decisión debe trascender las coyunturas. Muchos análisis coinciden hoy en lo estratégico de fomentar la industria azucarera, en especial por su capacidad de producción de energía, no sólo a través del etanol, sino también mediante la cogeneración de energía eléctrica a partir de una materia prima renovable. La industria azucarera cubana llegó a tener una capacidad de generación cercana a la tercera parte de la capacidad total de generación del sistema electroenergético cubano.

**La producción de níquel** fue similar a la del año 2004.<sup>21</sup> El comportamiento de los precios volvió a ser favorable durante el año 2005 y se consolida como el primer bien de exportación del país. La industria del níquel ha llegado al tope de sus capacidades de producción y los incrementos futuros dependerán de nuevas inversiones que hoy están en curso o en proceso de negociación. Empresas de Canadá y China son los principales socios en esas inversiones. La perspectiva es llevar las capacidades de producción hasta las 120 000 toneladas en los próximos cinco años.

**La producción de petróleo y gas** crece, principalmente por el crecimiento en la extracción de gas, mientras la extracción de petróleo decreció en el año 2005. El 2005 fue el tercer año consecutivo en que la producción de petróleo decrece, a pesar de los nuevos yacimientos encontrados por las empresas Sherritt y Pebercan. Demoras en las inversiones han sido identificadas como las principales causas de ese decrecimiento en el 2005. En el 2006 se espera un mejor comportamiento de la producción de petróleo.

## **Construcción**

El sector crece al 118%. Las obras de construcción y modernización de hospitales y policlínicos constituyeron el principal impulso del sector durante el primer semestre. El programa de construcción de viviendas aprobado en septiembre debe convertirse en el segundo factor de dinamización del sector. Mientras que en el primer semestre del 2005 sólo se habían construido 9 261 viviendas, se estimaba que al finalizar el año se llegaría a las 39 261, lo que representaba cuadruplicar lo alcanzado en la primera mitad del año. Una parte importante de esas nuevas viviendas corresponde a proyectos comenzados años antes, que fueron detenidos por dificultades en los suministros, y a la terminación de la viviendas “por esfuerzo propio” (aquellas que construye la población costeándolas con sus ingresos). Para el 2006 se espera construir unas 100 000.<sup>22</sup>

## **Generación eléctrica**

Durante el último trimestre la generación de electricidad mejoró y disminuyeron significativamente los cortes de energía. No obstante, la generación decreció en un 2% con relación al 2004.

El año 2006 fue bautizado como el año de la “Revolución Electroenergética en Cuba”, que consiste en:

- Incrementar las capacidades de generación.

---

<sup>21</sup> Informe del Ministro de Economía y Planificación. Granma 23-12-05. Suplemento especial, pág. 4.

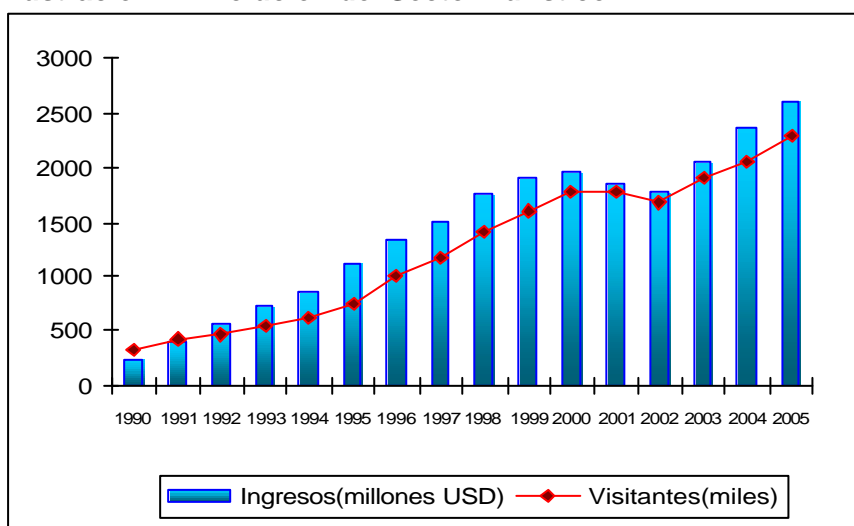
<sup>22</sup> Idem, p. 3.

- Diversificar la generación a partir de diferentes portadores y privilegiar la generación a partir de gas, buscando la autosustentación.
- Desconcentrar las capacidades de generación, buscando garantizar la demanda en cada territorio mediante la combinación de grupos electrógenos y la red nacional de transmisión.
- Modernizar los sistemas de transmisión.
- Fomentar el ahorro:
  - ✍ Modernizar equipos electrodomésticos.
  - ✍ Nuevas tarifas escalonadas para la población que penalizan a los altos consumidores.
- Continuar el desarrollo de fuentes alternativas a los combustibles fósiles.

## Turismo

El sector mantuvo su dinámica de crecimiento y logró alcanzar la meta de 12,3% de incremento en los arribos con relación al 2004, también crecieron los ingresos turísticos en un 10%. El crecimiento del sector es significativo pues el mismo debió enfrentar un fuerte proceso de reestructuración de las caderas y otras empresas, los daños de dos poderosos ciclones, los cambios en la tasa de cambio del CUC y el resto de las divisas que de hecho encareció el destino Cuba, los cambios en la política económica que elevaron la centralización y las restricciones en el uso de las divisas y el incremento de las restricciones del gobierno de Estados Unidos sobre los viajes a Cuba, que significaron la disminución del turismo de norteamericanos a la Isla en alrededor del 50% con relación al 2004 y también la reducción de los viajes de cubanos radicados en Estados Unidos, aunque en este caso las afectaciones fueron menores.

**Ilustración 4. Evolución del Sector Turístico**



Fuente: Elaboración propia a partir de ONE, Anuarios Estadísticos de Cuba (varios años) y ONE, Panorama Económico y Social de Cuba 2005.

Canadá continúa siendo el principal emisor de turismo hacia Cuba. Venezuela, España e Inglaterra fueron los más dinámicos; Inglaterra se convirtió en el segundo emisor, mientras que los arribos procedentes de Venezuela comenzaron a tener un peso importante, alcanzando más del 7% en la estructura por emisores.

**Tabla 7. Comportamiento de los principales mercados emisores**

	2004	2005	05/04
Total	2 048 572	2 300 000	112,27%
De ello: Principales emisores	1 528 744	1 693 855	110,80%
Canadá	563 371	602 807	107,00%
Italia	178 570	169 642	95,00%
Inglaterra	161 189	201 486	125,00%
España	146 236	198 881	136,00%
Alemania	143 644	123 534	86,00%
Francia	119 868	107 881	90,00%
Rep. Bolivariana de Venezuela	86 258	161 302	187,00%
México	79 752	89 322	112,00%

Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba 2004 y ONE, Panorama Económico y social de Cuba 2005,

Si se considera el turismo procedente de Estados Unidos de conjunto (norteamericanos y cubanos residentes en Estados Unidos, alrededor de 180 000 según diversas fuentes en Estados Unidos) entonces esta estructura por emisores cambia de forma considerable.

## **Sector Externo**

Las exportaciones alcanzaron una cifra sin precedentes, el saldo de la cuenta corriente fue positivo y el saldo total del balance de pagos, también positivo, fue superior al del año 2004.

**Tabla 8. Balanza comercial (precios corrientes, millones de dólares)**

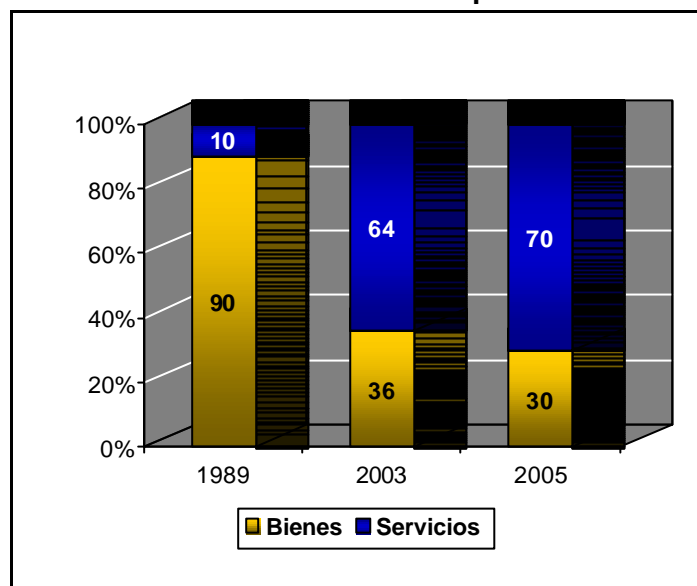
	Exportaciones de bienes y servicios	Importaciones de bienes y servicios
2000	4318,9	5179,6
2001	4193,4	5109,3
2002	3872,0	4434,7
2003	4649,9	4895,2
2004	5629,7	5837,5
2005	7200,3	7568,8

Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba 2004; estimado 2005 en base a Informe del Ministro de Economía y Planificación en la ANPP, dic-05



El comercio total de bienes y servicios puede estar alrededor de los 14 500 millones de dólares norteamericanos,<sup>23</sup> lo que representa un 28% de crecimiento con respecto al año anterior, algo realmente inédito.

**Ilustración 5. Estructura de las exportaciones**



La estructura de las exportaciones ha cambiado drásticamente. En el 2005 el 70% de las exportaciones corresponden a servicios. Ello quiere decir, que en el año recién terminado, las exportaciones de servicios alcanzaron la cifra de 5 040 millones de dólares, mientras que los bienes exportados produjeron unos 2 160 millones, un poco menos que en el año anterior cuando alcanzaron los 2 180 millones<sup>24</sup>.

Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba (varios números) y estimado 2005 en base a Informe del Ministro de Economía y Planificación en la ANPP, dic-05

Desde que el turismo se convirtiera en el sector líder de la economía nacional,

los ingresos por servicios turísticos fueron determinantes en la cuenta corriente y aún tienen un peso significativo, pues rondan los 2 300 millones en el 2005, sin embargo el resto, unos 2 700 millones cuando menos, no provienen del turismo, sino fundamentalmente de servicios intensivos en conocimientos, principalmente servicios médicos. Esto cambia de forma drástica la cualidad de la inserción de Cuba en el comercio internacional. Significa que dentro de la terciarización del Comercio Exterior que ya venía ocurriendo, se está operando el paso de servicios dependientes de ventajas naturales (el turismo) a servicios que dependen de ventajas adquiridas (servicios médicos y otros). Ciertamente que aún esos servicios se mueven en un mercado muy concentrado y, de alguna manera, protegido de la competencia (en tanto una parte importante de este comercio está soportado en acuerdos entre Gobiernos), pero también es cierto que Cuba ha probado su capacidad para responder con un producto adecuado en el momento oportuno.

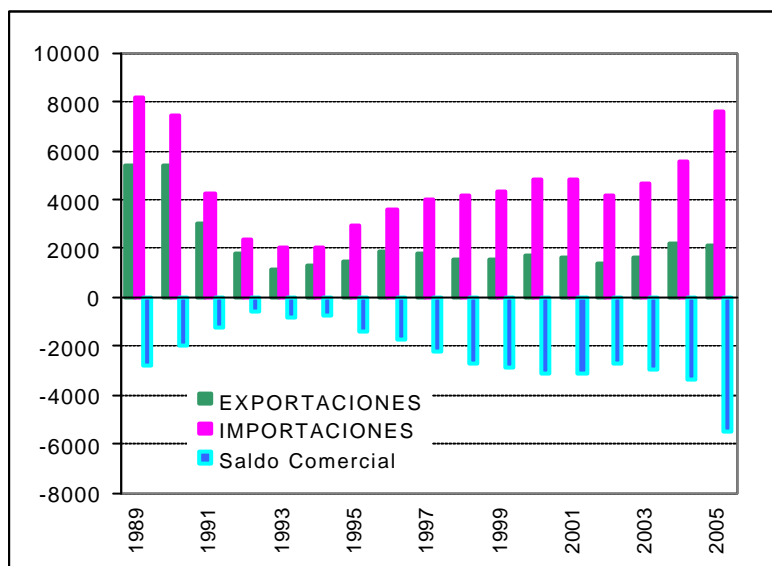
El comportamiento del comercio de bienes es diferente. El 2005 no fue especialmente diferente al 2004, excepto en el fuerte crecimiento de las

<sup>23</sup> Las cifras deben tomarse con cautela pues no está claro si al referirse a las importaciones en su informe, el Ministro de Economía se refiere a importaciones totales o solamente importaciones de bienes y servicios.

<sup>24</sup> Estimaciones propias sobre la base del discurso del Ministro de Economía en la ANPP el 23 de diciembre y Panorama Económico y social de Cuba, 2005 ONE, www.one.cu

importaciones. El balance de bienes incrementó su saldo negativo, creciendo al menos en un 50% con relación al año anterior y rebasó la frontera de los 4 500 millones dólares.<sup>25</sup>

**Ilustración 6. Balance de bienes (millones de pesos)**



Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba (varios números) y estimado 2005 en base a Informe del Ministro de Economía y Planificación en la ANPP, dic-05

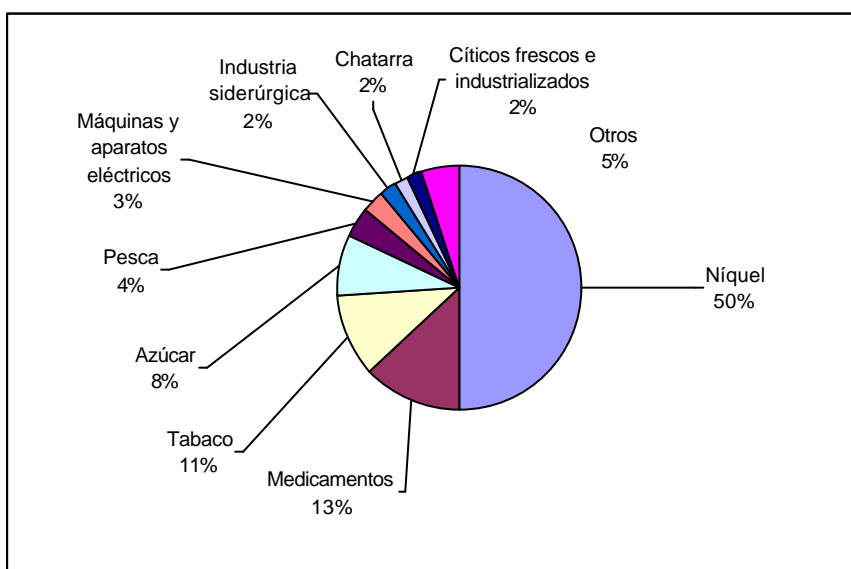
Ello es producto de dos factores bien diferentes. De una parte, el incremento del precio del petróleo, que a pesar de los acuerdos con Venezuela, siguió gravitando poderosamente en los gastos del país. Amortiguar sus efectos no podrá ser resuelto de forma total en un corto plazo. De otra parte, el incremento de las importaciones es el resultado de una decisión política asociada al interés por mejorar el consumo de la población, consolidar el desarrollo de programas sociales como el de la modernización del sistema de salud cubano y cambiar radicalmente la situación del sistema electroenergético nacional, demandas todas imposibles de satisfacer desde el sistema productivo cubano, al menos en el corto plazo. En el mediano plazo esa capacidad de importación también puede convertirse, en capacidad para relanzar el sistema industrial cubano y mejorar la estructura y calidad del empleo.

En cuanto a las exportaciones de bienes, el panorama es bien diferente a años anteriores. El níquel consolida su lugar como el primer bien de exportación con el 50% de los ingresos, de una cesta de productos que representa el 91% del total de las exportaciones, esto es, muy cerca de los 1 000 millones de dólares, en lo fundamental apoyado en la buena evolución de sus precios durante el año. Pero el segundo de los rubros de exportación son los medicamentos, que tienen un peso del 13% y este sí es un cambio que hay que saludar, fundamentalmente

<sup>25</sup> Estimaciones en base al Anuario Estadístico de Cuba 2004 y al informe del Ministro de Economía y Planificación. Op. cit.

porque puede significar el inicio de un camino hacia la diversificación exportadora sobre la base de productos de alto contenido tecnológico, algo que se reafirma si se suman las exportaciones de máquinas y equipos eléctricos que en lo fundamental son equipos médicos y que alcanzaron un peso del 3% en la estructura de esa cesta de productos de exportación. Así, medicamentos y equipos médicos, dos rubros que pertenecen a sectores de alto contenido tecnológico, representaron el año pasado el 16% de las exportaciones. No obstante debe tenerse presente que ese cambio en la estructura de la exportación de bienes está fuertemente influenciados por la drástica disminución de las exportaciones de azúcar y también por la disminución, en este caso coyuntural de las exportaciones de cítricos.

**Ilustración 7. Estructura de las exportaciones de bienes cubanos en el 2005**



\* Los productos aquí nominalizados representan el 91% del total de las exportaciones de bienes.

Fuente: Información estadística Aduana General de la República de Cuba

El azúcar, sigue siendo una oportunidad perdida. La evolución sostenida de sus precios al alza indica la necesidad de una seria reconsideración de la política azucarera del país, algo ya referido en páginas anteriores.

Holanda, Canadá y Venezuela concentran el 67% de las exportaciones de bienes cubanos. En el caso de Holanda ello se explica por su posición como puerta de la Unión Europea para nuestras exportaciones de níquel y cítricos.

Por último, la balanza de pagos del país por segundo año consecutivo muestra superávit en la cuenta corriente y en el balance total.

<b>Tabla 9. Saldo en cuenta corriente (en millones de dólares)</b>						
<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-462	-696	-547	-277	-132	120	300
Fuente: Informe a los Acreedores, Banco Central de Cuba						

La mejoría en el comportamiento de la cuenta corriente del balance de pagos se suma a otro hecho positivo, la reestructuración de la deuda externa. El país ha mejorado significativamente su situación financiera externa al disminuir la presión de los compromisos a corto plazo por la reestructuración de la deuda externa.

<b>Tabla 10. Deuda externa cubana, 2005</b>					
	Deuda Total	Deuda Inmovilizada	Deuda Activa	De ella:	
				Corto Plazo	Mediano o Largo Plazo
Total	13790,4	7984,4	5806,0	1578,8	4227,2
Oficial	7580,1	5007,1	2573,0	797,9	1775,1
Bancaria	4287,9	2976,3	1311,6	423,7	887,9
Comercial	1921,4		1921,4	357,2	1564,2
Fuente: BCC, Informe a los Acreedores					

Se mantienen las características de la política hacia la inversión extranjera:

- 1- Elevación de la discrecionalidad y control por parte del gobierno central.
- 2- Preferencia por inversiones de gran volumen.

El total de empresas con negocios con capital extranjero se redujo por cuarto año consecutivo hasta las 258 (313 en el 2004) mientras que el Ministerio de la Industria Básica concentra la mayor cantidad de Asociaciones Económicas (59 de un total de 297) y España sigue siendo el país con mayor cantidad de asociaciones. Pero las utilidades, las ventas y las exportaciones de las empresas mixtas se incrementaron.

El 2005 efectivamente es el mejor de todos los años en el desempeño del sector externo desde 1990. Se ha verificado el paso a una inserción que descansa fundamentalmente en bienes y servicios de alto valor agregado: si la mitad de las exportaciones de servicios corresponden a servicios de alto valor agregado y los productos y equipos médicos alcanzan el 16%, entonces puede decirse que al menos el 40% del total de las exportaciones están en este sector ganador a escala mundial. De otra parte, los datos del 2005 prueban también que se mantiene la diversificación del comercio exterior, pues ningún país alcanza a

concentrar más del 30% del comercio con la Isla; y por último, la situación financiera externa es la más holgada de todos estos años desde 1990.

Ello dice que hay oportunidades de recrear el sector productivo cubano, aprovechando además la reconversión energética. Esta vez buscando reforzar algunos sectores ganadores, como el cluster médico-biotecnológico y farmacéutico y el turismo, y a su vez relanzar el sector azucarero e intentar resucitar ramas de la producción agrícola que podrían significar ahorros importantes en importaciones y nuevas ofertas de empleo productivo.

En el 2006 se pronostica un crecimiento del 10% del PIB. Las bases de ese crecimiento no cambian sustancialmente con relación al 2005. El sector de los servicios seguirá liderando ese crecimiento; la demanda de gobierno junto a la exportación de servicios intensivos en conocimientos, el turismo, productos médicos y biotecnológicos, tradicionales como el níquel y el tabaco, se mantendrán como fuentes fundamentales de los ingresos en divisas del país, el ahorro y los resultados de las medidas contra el robo y la corrupción también deben ser una fuente importante de recursos. Junto a ello, el programa energético y el de construcción de viviendas, así como el posible inicio de la recuperación de la industria azucarera deben garantizar el crecimiento del presente año.

**Tabla 11. Proyecciones para el 2006**

	2006	2005
Crecimiento del PIB	10,0%	11,8%
Déficit fiscal	3,4%	4,2%
Exportaciones totales	17,7%	27,9%
Importaciones	1,5%	37,0%
Industria no azucarera	4,6%	3,2%
Producción de azúcar	0,0%	-48,0%
Agricultura	8,1% (a)	-11,6% (b)
Inversiones	72,0%	39,0%
Arribos de turistas	10,0%	12,3%
Ingreso del turismo	8,1%	10,7%

Fuentes: Informe del Ministro de Economía y Planificación. Granma 23.12.2006 Suplemento especial; Informe de la Ministra de Finanzas. Granma 23.12.2006 Suplemento especial.

(a) Excluye la agricultura cañera.

(b) Incluye el sector cañero.