



CIEA7 #28:

STATE, INSTITUTIONS AND MARKET REFORMS IN AFRICA.

Carmen D. Wehbe Herrera[◉]

cwebhe@ull.es

Serafin Corral Quintana[◉]

scorral@ull.es

Farah Cova Alonso[●]

farahcovaalonso@gmail.com

Senegal 1970 – 2040:

Evolución y escenarios futuros

El objetivo de este artículo es analizar, a través de la aplicación de la metodología de creación de escenarios, futuros escenarios posibles (deseados y no deseados) de Senegal en un horizonte temporal de 30 años. Los escenarios no son proyecciones o predicciones, sino historias sobre el futuro con un guión lógico y una narrativa que gobierna la manera en que los eventos tienen lugar.

Para diseñar los escenarios futuros de Senegal se analizarán previamente el contexto y la evolución de las variables que conforman las dimensiones económica, social, cultural, ambiental y de gobernabilidad desde la independencia de Senegal hasta la actualidad.

Basándose en esta información se definirán diferentes escenarios o cursos de eventos dando especial relevancia al despliegue de alternativas y a los puntos de bifurcación en los cuales las acciones de los actores sociales (“stakeholders”) pueden afectar significativamente el futuro.

Escenarios, Desarrollo.

[◉] Universidad de La Laguna - España.

[◉] Universidad de La Laguna - España.

[●] Universidad de La Laguna - España.

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación tiene como objetivo fomentar el análisis y la reflexión dirigida a la definición de estrategias de desarrollo a medio y largo plazo para Senegal. Para ello se construirán una serie de escenarios dirigidos a analizar a través de un proceso narrativo, basado en un análisis socio-institucional, de coyuntura y sectorial de Senegal que abarca el periodo 1970 – 2010, posibles futuros con el fin de facilitar la comprensión de la realidad del país y favorecer los procesos de planificación y de toma de decisiones. En las primeras secciones se presentan algunas de las claves derivadas de un análisis socio-institucional. Seguidamente se muestran algunas conclusiones obtenidas de un análisis estructural y sectorial de Senegal.

Los resultados obtenidos de tales análisis permitirán diseñar y elaborar tres escenarios para Senegal en un horizonte temporal de 30 años. Los escenarios desarrollados no deben ser entendidos como proyecciones o predicciones, sino historias sobre el futuro con un guión lógico y una narrativa que gobierna la manera en que los eventos tienen lugar (Cole, 1981; Miles, 1981; Ogilvy, J y Schwartz, 2000; Schwartz, 1996). Un escenario es un posible curso de eventos que dirigen a un estado resultante del mundo (o imagen del futuro). Dicha imagen es una fotografía de la situación futura. Así un escenario incluye la fotografía conjuntamente con la historia de los eventos que dirigen hasta ella.

Análisis Socio – Institucional de Senegal

La República de Senegal se encuentra situada en el extremo oeste del continente africano. La superficie total de Senegal es de 197.161 km². Limita al norte con Mauritania, al este con Mali y al sur con Guinea Conakry. En el interior del país, a lo largo del río Gambia, se extiende la república que lleva ese mismo nombre.

La ocupación europea de África fue extraordinariamente rápida, las bases del reparto entre las grandes potencias se sentaron en la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885 con el pretexto de acabar con el comercio de esclavos¹. Esta Conferencia fue convocada conjuntamente por Francia y Alemania, dando lugar a finales del siglo XIX, al control del territorio de Senegal por parte de Francia, y Dakar se convirtió en el centro administrativo.

¹ La acción desfavorable de la colonización europea sobre los estilos de vida indígena se dejó sentir a través de toda una serie de componentes socioeconómicos que constituyen la esencia misma de la explotación colonial de todos los tiempos. El primero fue el mercantilismo, la ambición de la ganancia rápida y fácil, otro de los factores del terrible desequilibrio de la economía alimentaria africana fue el establecimiento de colonias de plantación, sistema que inauguraron los ingleses e imitaron otros países colonizadores. Después comenzó la explotación minera e industrial, todo esto tuvo como consecuencia una sociedad proletaria, desarraigada de su suelo, arrancada de sus clases y llevando una vida de intensa miseria. De Castro, J, (1975)

A mitad del siglo XX ya en África comienzan a surgir movimientos en pro de la emancipación y la independencia de los países². En enero de 1959, el Senegal y el Sudán francés se unieron para formar la Federación de Malí, debido a dificultades políticas internas, la Federación se disolvió dos meses después. En agosto de 1960 Leopold Sedar Senghor fue elegido primer presidente de Senegal³. Tras 21 años de mandato el Presidente Senghor se retiró de la política, entregando el poder en 1981 a Abdou Diouf líder del Partido Democrático Senegalés (PDS) y líder de la oposición, ocupó la presidencia desde 1981-2000.

En las elecciones presidenciales de 2000 Senegal experimentó su segunda transición pacífica del poder. Las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales se celebraron el 25 de febrero de 2007 el Presidente Abdoulaye Wade ganó nuevamente.

Senegal es una república laica con una presidencia fuerte, se divide en 14 regiones administrativas, cada una dirigida por un gobernador nombrado por el presidente. La religión de Senegal es predominantemente musulmana, representan el 92% de la población, siendo el resto católico 5% y animistas 2%. La imagen internacional de Senegal no está relacionada con el extremismo islámico ni con el terrorismo, pero si hay algunas noticias que relatan episodios relacionados con esta índole, es percibida como una región segura, a excepción de la zona de Casamance.

El francés es el idioma oficial. No obstante, las lenguas nacionales contempladas en la Constitución son el Wolof, el serere, el diola, el pular, el soninké y el mandinga.

Senegal fue una de los países impulsores del NEPAD⁴. Esta Asociación ha contribuido en gran medida a favorecer la coordinación y ejecución de cuatros de los sectores considerados prioritarios en el país: infraestructuras, medio ambiente, nuevas tecnologías y comunicación y energía. Aunque tal y como se muestra en el análisis económico, estas contribuciones han sido poco significativas debido entre otros factores a la mala gestión de los programas estructurales y los resultados así lo ponen de manifiesto.

² En 1950 se reunió en Bandung la Primera Conferencia de los Pueblos de Color en Lucha contra el Colonialismo, con la participación de 27 países de Asia y África, este último solo estuvo representado por seis países, no obstante, la conferencia, esencialmente política, prendió fuego a la mecha: la guerra de la independencia se extendió y en los diez años siguientes, más de 30 países consiguieron su independencia principalmente entre los años 1960 -1962, periodo que se considera como una fecha de transición en el continente africano. De Castro, J. (1975)

³ <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2862.htm>. US Department of States

⁴ es un plan de desarrollo concebido y elaborado por los propios africanos, para poner fin a la marginación del continente y conseguir su desarrollo a partir de esfuerzos internos y apoyos externos orientados hacia los sectores prioritarios: las infraestructuras, la educación, la agricultura, la salud, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y el medio ambiente. Mbuyi Kabunda (2003) Perspectiva crítica al NEPAD y nuevas alternativas para el desarrollo en África (Publicado en *Globalización y Agricultura*, Àgora Nord-Sud, Barcelona)

A nivel general desde la independencia del País hasta la actualidad Senegal y la zona del África Sub-Sahariana durante el periodo de estudio han mostrado unos indicadores sociales positivos.

La población de Senegal ha experimentado un crecimiento notable. El crecimiento demográfico medio entre 1970 y 2008 fue del 2,8% anual⁵. En los últimos años se aprecia un descenso en la tasa de crecimiento de la población, debido a un aumento en el número de personas que emigran a terceros países. Se estima que el 2.8% de la población vive fuera el país, de ésta el 16% son mujeres y el 84% hombres. Los tres principales países de destino de los flujos migratorios desde Senegal son Costa de Marfil (37%), Francia (15%) e Italia (15%).⁶

A nivel regional, se observa que el crecimiento poblacional es muy desigual, en el año 2005 el 54% de la población se concentraba en el 15% del territorio senegales⁷. El patrón de crecimiento de la población se traduce en una fuerte presión sobre la demanda de bienes y servicios. En este contexto, y a pesar de los niveles de crecimiento registrados por Senegal en la última década, no se ha observado una mejora sustancial en el PIB per cápita⁸.

La esperanza de vida de la población en 1960 era de 41 años mientras que en al África Sub-Sahariana estaba en los 43 años, tanto en Senegal como en el África Sub-Sahariana la edad media ha aumentado siendo en el 2008 (últimos datos obtenidos al respecto) de 56 años y de 52 años respectivamente la media de esperanza de vida de la población, también se puede observar en estos datos que ha habido en Senegal una mejora considerable, dado que partía desde una posición más negativa, con respecto a los datos de la zona en la esperanza de vida. Según datos del PNUD, en la clasificación del índice de desarrollo humano de Senegal (2007) la esperanza de vida al nacer sitúa a Senegal en el puesto 148.

En el mismo sentido, actualmente el ratio de mortalidad por cada 1000 personas de Senegal ha disminuido un tercio del valor que registrado en 1960, en el África Sub-Sahariana esta disminución ha sido menos acusada, siendo la el valor actual aproximadamente la mitad del registrado en 1960. Así mismo, el PNUD (2009) sitúa a Senegal en el puesto 119.

Según el Banco Mundial (2009) en términos de salud pública los datos son muy desalentadores. De 1990 a 2007 el número de personas del total de la población del

⁵ Naciones Unidas (2009)

⁶ Cerstin Sander e Issa Barro, (2003)

⁷ En la región de Dakar se concentraba a finales de la década de 1990 casi el 30% de la población del país, en año 2005 esta cifra se situaba en torno al 23%. El ritmo de crecimiento de la región de Sant-Louis ha crecido, entre el año 2002 y 2005, a una tasa anual superior al 8% mientras que la región de Fatick apenas registró un 0.5% anual en el mismo periodo. [Véase <http://www.statoids.com/>]

⁸ El PIB per cápita de senegal en 1970, en términos reales a precios de 1990, fue de 925 dólares, en el 2008 esta cifra se situó en 975 dólares. (UNCTAD 2009)

país infectados con el VIH/SIDA ha sufrido aumento 28 veces superior, sin embargo el gasto público con respecto al % del PIB se ha mantenido estancado y el gastos público que con respecto al % de los presupuestos del gobierno apenas ha supuesto una mejora. Otra de las enfermedades que afecta a la población del país es la Tuberculosis, la cual a aumentando, según datos del BM por cada 100.000 personas se ha pasado de 195 casos en 1990 a 272 casos en 2007. Así mismo el porcentaje de población con acceso a agua potable ha mejorado en las zonas rurales.

El coordinador nacional de las políticas de nutrición de UNICEF, Dr. Biram Ndiaye afirma que Senegal ha logrado la tasa de prevalencia de la desnutrición más baja de África Occidental y que "ha logrado reducir la tasa de desnutrición del 22% al 17% entre 1995 y 2005"⁹.

Por otro lado, atendiendo al grado de distribución del ingreso, entre los individuos u hogares del país, el coeficiente de GINI, según los datos del PNUD, se situaba en el año 2005 en el 0,429 (PNUD 2005). El porcentaje de población que vivía con 2 dólares al día superaba el 56%, el 17% de la población vivía con 1 dólar al día, y la incidencia de la pobreza variaba entre el 17% y el 88% en el mundo rural, donde más del 58% de los pobres son mujeres¹⁰.

Según el informe del Apix (2009), la educación en Senegal ha seguido un sistema similar al francés, los acuerdos con el antiguo país colono han permitido equiparar las titulaciones. En este sentido el Estado destina un 35% del presupuesto a la educación para entre otros llevar a cabo programas de construcción de escuelas y centros educativos. En Senegal convergen distintos tipos de educación, la formal (colegios, institutos, universidades, centros de estudios,..), la informal (para niños/as entre los 9 y los 14 años con educación básica y para adultos entre 15 y 55 años con programas funcionales de estudio), las escuelas comunitarias básicas (para niños/as entre los 9 y los 14 años que no han empezado el colegio y se imparte una enseñanza práctica y pre-profesional) y un tercer tipo de escuela (se imparten en las calles)¹¹.

Por todo lo expuesto la situación de Senegal en términos de desarrollo humano se mantenga prácticamente estancada. En diciembre de 2001 el Senegal fue reconocido como el 49º país menos adelantado (PMA) en esta categoría. La categoría de PMA la han obtenido principalmente el grupo de los países del África subsahariana. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, Senegal continúa perteneciendo al grupo denominado países de desarrollo humano bajo (véase PNUD 2009).

El último ranking elaborado por Naciones Unidas en 2009, en el cual se estudian 182 países, Senegal ocupa el puesto 166 con índice de desarrollo humano de 0,464

⁹ Conferencia sobre salud materno infantil, Abril 2008 Sudáfrica "Cuenta regresiva a 2015"

¹⁰ PNUD Senegal (2005)

¹¹ Apix. http://www.investinsenegal.com/US/living_education.html

para el año 2007. En el ranking del año 2007/2008, donde se estudiaron 5 países menos, el país ocupaba puestos más altos dentro de esta clasificación, esto es, el puesto 156 con un IDH para el año 2005 del 0,49.

Continuando con el análisis social, según Naciones Unidas en 2008 la población inmigrante constituía el 2% del total de la población del país, lo que supone una disminución con respecto a la población inmigrante del país tras la independencia en 1960 que se situaba en el 5%. Uno de los principales problemas de este movimiento es la pérdida de población con estudios formada en el país. Durante el periodo 2000/05 el porcentaje de población que emigró y que tenía un nivel de estudios hasta primaria fue de un 56,6% de la población inmigrante, con formación en secundaria un 23,6% del total de inmigrantes y finalmente los que tenían formación hasta tercer ciclo un 19,1%. Dentro del índice de desarrollo humano de Senegal (2007) la tasa de Alfabetización de adultos en edades a partir de 15 años en adelante está situada en el puesto 142 con un 41,9% del total de la población del país.

Análisis estructural y situación actual de la Economía de Senegal.

En la evolución de la economía senegalesa en el periodo 1970-2008 se pueden distinguir cuatro etapas. La primera, desde 1970 hasta mediados de la década de 1980, caracterizada por una creciente inestabilidad y deterioro de los resultados macroeconómicos; una segunda fase que abarcaría desde la primera mitad de la década de 1980 hasta el año 1993 marcada por la crisis de la deuda externa y las políticas de ajuste estructural; una tercera etapa que va desde 1994 hasta el año 2000, con la devaluación del Franco CFA en el año 1994 y el ajuste impuesto por los organismos internacionales; y la etapa que va desde 2001 hasta el momento actual, donde Senegal ingresa en el grupo de Países Menos Adelantados (PMAs) en el que se mantiene hasta la actualidad.

Durante la década de 1960 y 1970 la economía senegalesa se vio afectada por los cambios que se dieron como consecuencia de la retirada de Francia de África occidental. El arreglo negociado para la independencia de las colonias francesas en esta zona con la aceptación por parte de los líderes africanos de una serie de exigencias por parte de la metrópoli, supuso entre otras, el mantenimiento del Franco CFA como moneda común del área y el reconocimiento de derecho de veto de Francia en la gestión de los Bancos Centrales subregionales.

En la década de 1970 los resultados económicos en términos de crecimiento fueron moderados con una tasa de crecimiento acumulativo medio anual de un 2,28 %, por debajo de la media para el resto de regiones, solo supera la media que registran el grupo de países menos adelantados. Las exportaciones senegalesas se vieron afectadas por la eliminación de las preferencias francesas y la reducción del

mercado interno de África occidental afecto negativamente al sector manufacturero del país.

En esta etapa se pone en marcha el Plan de Desarrollo 1977-81 que preveía un ritmo anual de crecimiento del PIB del 5,8 por 100, unido a un ambicioso programa de inversiones. El programa de sustitución de importaciones, unido a la subida coyuntural en el precio de las materias primas llevo a la creación en 1974 de la zona franca de Dakar con la finalidad de fomentar la inversión privada y expandir la producción de manufacturas para relanzando el sector textil.

Sin embargo, en 1979 era evidente que se estaba muy lejos de lograr los objetivos establecidos. El PIB per cápita se había reducido respecto a la etapa precedente en un 7 % promedio. De hecho, a finales de la década de 1970 se pone en marcha un primer programa de estabilización con el apoyo de los organismos financieros internacionales, sin embargo, no será hasta mediados de la década siguiente cuando, como consecuencia de los efectos de la crisis de la deuda y la recesión mundial en los primeros años de esa década el gobierno senegalés opte por una estrategia de ajuste.

En la década de 1980 se da una caída secular en el precio de las materia primas que afectó a algunos productos de exportación de Senegal, lo que unido a la estabilización del precio del petróleo repercutió en un deterioro de la relación real de intercambio.

Bajo la presión de las instituciones financieras internacionales de Francia y EE.UU. se impuso un plan de ajuste en el que se contemplaba la eliminación de los subsidios agrícolas. Esto repercutió directamente en un aumento en los costes de producción y en un encarecimiento de los productos para el consumo. Además en la década de 1980 el país sufrió una sucesión de sequías y la gran sequía de 1983 perjudicó a la producción del maní. El déficit alimentario obligó a importar productos del sector primario como el arroz, lo cual desestabilizó la balanza comercial, unido al aumento de las tensiones fronterizas entre Mauritania y Senegal.

La tasa de crecimiento acumulativa media anual se situó en torno al 3% , mientras que para el resto de regiones se observa una caída en los ritmos de crecimiento respecto a la etapa anterior. Sin embargo, el PIB per cápita siguió registrando un deterioro situándose en 1989 en unos 815\$.

La tasa de inflación, en términos del deflactor del PIB se situó en 1985 por encima del 9 % y el nivel de endeudamiento había aumentado. pasando de unos 145 mill. de \$ en 1970 a casi 1.500 mill. En una década el nivel de endeudamiento se había multiplicado por seis.

Desde finales de la década de 1980 las instituciones financieras internacionales estaban presionando para que se acordase una devaluación del Franco CFA, que

consideraban sobrevaluado. Los cambios que acontecen en los primeros años de la década de 1990 desembocan en la aprobación por el gobierno francés, en 1994, con el beneplácito de los organismos financieros internacionales, de una devaluación del 50 por 100 del franco CFA con relación al franco francés. Desde mediados de la década de 1980 se da un encarecimiento de las importaciones senegalesas, de un lado caen los ingresos de exportación como consecuencia del deterioro de los precios de sus productos de exportación y de otro se dio un encarecimiento relativo del valor de sus importaciones.

Para el periodo 1990-1994 el ritmo de crecimiento fue de apenas un 0,60 por 100. En términos reales entre 1970 y 1994 el PIB pc real de Senegal había caído más de un 18 por 100. Registrándose un aumento en los niveles de pobreza del país que paso de un 33% en año 1992 a casi un 68 % en 1996.

En 1993, los objetivos declarados por el gobierno eran conseguir un crecimiento medio anual entre el 6 % y el 10% que permitirían generar unos 20.000 puestos de trabajo para ello se estableció un programa de trabajo de reformas globales. Después de la devaluación del FCFA y las políticas de ajuste impuestas al país se registró una mejora en la situación presupuestaria acompañada de mayores niveles de crecimiento económico.

Para el periodo 1995-1999 la tasa de crecimiento real en promedio acumulativo anual de Senegal fue de casi un 6 por 100, más de dos puntos porcentuales por encima de la registrada a nivel mundial y únicamente superada por el grupo de PMAs. Por su parte, la tasa de crecimiento per cápita sigue estando por debajo de la registrada para el conjunto del grupo de países en desarrollo si bien duplicó a la media registrada a nivel mundial.

De otro lado en el año 2004, dentro de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países altamente endeudados, y en el año 2005, fruto de la iniciativa para el alivio de la deuda multilateral, Senegal logró la condonación de casi el 50 por 100 de su deuda externa. A inicio del año 2008 el total de la deuda externa de Senegal se situaba en torno a los 968 mill. de FCFA mientras de e a finales del año 2001 esta cifra había alcanzado los 2.530 mill. de FCFA.

Así mismo, los flujos de AOD recibidos por Senegal se situaron como media para el periodo 2001-2007 en torno a los 644 millones de \$. Lo que lo convierte en el principal receptor per cápita de AOD de África subsahariana.

En el año 2007 Senegal se ha puesto el objetivo de ingresar en el grupo de países emergentes, para ello la prioridad de la denominada Estrategia de Crecimiento Acelerado era lograr un crecimiento medio anual superior al 7%. Estimándose que la inversión debería de alcanzar para ello un porcentaje del PIB de un 30 % anual.

En el periodo 2000-2008 la tasa de crecimiento acumulada media anual se situó en torno al 4,2 %, por encima de la registrada a nivel mundial pero inferior a la tasa de crecimiento registrada para las demás zonas. Si se subdivide el periodo se observa una desaceleración en los ritmos de crecimiento.

En lo referente a la evolución de la Inversión, el porcentaje de participación de la FBKf en el PIB se sitúa en casi un 25 % como media para el periodo 2000-2008 como consecuencia de la apuesta por grandes obras de infraestructura y la inversión de capital en sectores dinámicos como las telecomunicaciones.

Evolución sectorial

A lo largo del período analizado se observan algunas variaciones en la estructura productiva de la economía senegalesa. Tradicionalmente, el sector servicios es el que mayor peso ha tenido dentro del VAB total. A inicio de la década de 1970, entre los años 1970-73, la participación de éste en el VAB de Senegal se situó por encima del 61 por 100, porcentaje prácticamente idéntico al promedio registrado para el periodo 2005-2008.

En lo referente a la industria, para el periodo 1970-2008 se observa progresivo aumento en su porcentaje de participación en el VAB total, pasando de representar algo más del 17% en la década de 1970, a superar el 26 por 100 en el año 1994. Sin embargo, desde entonces se observa un estancamiento en su participación relativa cuyo valor medio para el período 2005-2008 se situó en el 23,5 %.

Por último, en lo referente al sector primario se da un paulatino deterioro en su nivel de participación en el VAB total. Para el periodo 1975-1978 el porcentaje de participación del sector primario era superior al de 26 por 100 mientras que para el periodo 2005-2008 este había caído más de 10 puntos porcentuales. A pesar de esta caída este sector sigue siendo clave para la economía de Senegal ya que en torno al 70 por 100 de la población activa trabaja en él, alcanzando la cifra del 85 por 100 cuando nos referimos a la fuerza de trabajo femenina.

En el caso del sector servicios, por subsectores se observa un deterioro en el porcentaje de participación del sector de la venta mayorista, venta minorista, hoteles y restaurantes, que para el período 2005-2008 cae más de cinco puntos porcentuales en su peso relativo respecto al periodo 1970-1973. En gran medida esto se debe al fuerte dinamismo que en la última década ha registrado el sector de transporte, almacenaje y comunicaciones, sobre todo este último, de forma que el peso de este grupo dentro del sector se situó en un 20 por 100 como media para el período 2005-2008, frente al 14 por 100 que venía registrando desde 1970 a 1999.

Atendiendo a las tasas de variación anual de los subsectores del sector servicios se observa como el ritmo de crecimiento del subsector de transportes almacenaje y comunicaciones en el periodo 2000-2008 ha sido de casi un 11 % de crecimiento medio acumulado anual, 8 puntos porcentuales por encima del crecimiento registrado en la década de 1990 y muy alejado del crecimiento del resto de subsectores que se situó para el periodo 2000-2008 en torno al 4%. Este dinamismo se debe al aumento registrado en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), la fuerte demanda de servicios de telefonía móvil ha llevado a que en el año 2005 la aportación del TIC al VAB total se sitúa por encima del 7%.

En el ámbito del transporte Senegal cuenta con deficientes y obsoletas infraestructuras en el transporte por carretera y ferrocarril. Desde mediados de la década de 1990 se han puesto en marcha diversos programas para la modernización del sector. El programa de ajuste estructural (PAST), seguido por el Proyecto sectorial del transporte (PST1) el PST2 y en la actualidad el PST3, en el DELP (2006-2010) el gobierno senegalés declaraba la voluntad de implementar una política de transporte centrada en el desarrollo y modernización de las infraestructuras.

La contribución directa del turismo al PIB en el año 2008 se situó en torno al 4 por 100 y la contribución total (directa e indirecta) se estima superior al 6 por 100. El turismo es una de las principales fuentes de divisas del país y da empleo directo a unas 75.000 personas y por la vía de actividades indirectas a más de 25.000. El turismo es uno de los ejes principales de la estrategia de desarrollo de Senegal y como tal aparece recogido en el DELP, en las estrategias de desarrollo del sector privado y en la Estrategia de Crecimiento Acelerado. En la Estrategia de Crecimiento Acelerado (SCA) se han puesto en marcha programas para el desarrollo de nuevas zonas turísticas y recalificación de las existentes con la finalidad de que el número de turistas aumente a 1.500.000 y que se creen 40.000 camas adicionales para el año 2012.

Por su parte el sector industrial ha estado centrado en grandes empresas estatales, fruto de la política de sustitución de importaciones, actualmente en proceso de privatización y con múltiples problemas que han incidido en el descenso de la actividad manufacturera y en la caída de la aportación de éstas al VAB. En este sector predominan las actividades de transformación de recursos locales y el refinado de petróleo importado.

Senegal importa crudo que se refina por la Sociedad Africana de Refinado (SAR), que sigue teniendo de hecho el monopolio de la producción de combustible a pesar de que desde 1998 esta actividad fue liberalizada. Dentro de la producción industrial de Senegal destacan los fosfatos, el ácido fólico y los fertilizantes producidos por el Grupo

de Industrias Químicas de Senegal (ICS) y que venía atravesando desde el año 2005 una crisis importante fruto de la obsolescencia de los equipos y baja rentabilidad.

Con todo, los problemas en las principales empresas industriales se hicieron notar y la participación del sector manufacturero para el periodo 2000-2008 en el VAB industrial cayó más de 4 puntos porcentuales respecto a la media de participación registrada para el período 1970-1994, esta caída fue especialmente intensa en los últimos años 2005-2008 en los que la aportación del sector manufacturero al VAB del sector industrial cayó más de siete puntos porcentuales. Esta caída en la aportación del sector manufacturero se ha visto compensada por el aumento en la aportación del sector de la construcción que en la última década ha incrementado su aportación al VAB del sector industrial situándose su aportación al VAB industrial en torno al 23 por 100 y su aportación al VAB total por encima del 5 por 100 como consecuencia del ambicioso programa de infraestructuras públicas.

Cabe destacar la creciente importancia de la industria cementera dada las reservas de piedra caliza de Senegal y cuya producción se destina mayoritariamente al mercado local

El sector primario senegalés presenta un alto grado de variabilidad en su tasa de crecimiento anual, si bien la tendencia pone de manifiesto un estancamiento del mismo con una tasa promedio de crecimiento anual inferior al resto de sectores productivos, que para el periodo 2000-2009 fue de apenas de apenas un 0,5%. Por subsectores es la agricultura la que tiene mayor peso, representando algo más del 50% del VAB del sector y en torno al 7% del VAB total. Le sigue las actividades ganaderas con

Los principales cultivos para el consumo local son el arroz, el mijo, el sorgo, el maíz, el nièbé y la mandioca. Mientras que el cacahuete y el algodón son los principales cultivos comerciales para el sector agroindustrial exportador. En los últimos tiempos han ido adquiriendo relevancia los cultivos hortofrutícolas, sobre todo la cebolla y el tomate. También cabe destacar entre los cultivos comerciales el tabaco y el azúcar.

En la actualidad el cultivo de cacahuete ocupa en torno al 50 % de las tierras cultivo y en él trabajan cerca de 1 millón de personas. Así, la producción agrícola sigue registrando un alto grado de vulnerabilidad, un deterioro en el rendimiento y VAB por trabajador. Si a esto se une el aumento de la demanda de productos alimenticios se observa como Senegal ha ido profundizando en su grado de dependencia alimentaria. En el año 2008 el porcentaje que representaban las importaciones de alimentos en las exportaciones totales de mercancías de Senegal fue de más del 78% (superior al 50% del total de exportaciones).

Para frenar el deterioro en el sector agrario se han puesto en marcha diferentes iniciativas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y los recursos utilizados, la magnitud de los cambios inducidos por estos proyectos y programas ha sido baja.

En la actualidad a la LOASP se ha unido la iniciativa GOANA y ANREVA., que tiene por objetivo alcanzar la “soberanía alimentaria”, sin embargo, no deja de ser significativo ver el volumen de recursos que se asignan a esta iniciativa y las necesidades de financiación para atender los proyectos de inversión en infraestructuras.

En lo referente a la evolución del subsector ganadero su importancia relativa respecto al VAB total se sitúa en torno al 4% y supone algo más del 28 % del VAB del sector primario. La cabaña ganadera de Senegal es importante y en los últimos años se ha incrementado, cabe destacar el comportamiento de la industria avícola que ha duplicado el número de aves en el periodo 2005-2008. Si bien parece que se ha reducido las importaciones de carne no ocurre lo mismo con las importaciones de productos lácteos que siguen siendo elevadas.

El sector pesquero es de gran relevancia para el país, sin embargo esta importancia no se refleja en la aportación del mismo al PIB. En efecto, a finales de la década de 1970 la aportación del sector apenas superaba el 2 % y en año 2007 fue de un 1,3 %. Sin embargo, a pesar del deterioro y estancamiento registrado, en la actualidad este sector sigue siendo de gran importancia para el país tanto por su dimensión social como por ser una de las principales fuentes de divisas. El sector pesquero genera en torno a 100.000 empleo directos y unos 600.000 puestos de trabajo indirectos (en torno a un 15 % de la población activa), con un peso importante de empleo femenino que atienden las labores de procesamiento y venta del producto¹².

Después de la caída en el porcentaje de participación en la segunda mitad de la década de 1980, en la década siguiente se registró una lenta recuperación alcanzando en el año 1997 el máximo de participación con un 2,8%, pero los últimos diez años han estado marcados por un deterioro continuo.

Desde mediados de 1970 el valor de las exportaciones de productos pesqueros fue creciendo en orden de importancia, de forma que a inicio de la década del 2000 más de un tercio del total de los ingresos de exportación de mercancías correspondían a esta rúbrica. Sin embargo, este porcentaje ha registrado un deterioro continuo en los últimos 8 años y ha ido disminuyendo hasta situarse para el año 2008 en torno al 10%, con un porcentaje medio para el período 2000-2008 de un 20%.

¹² Véase Brown, Oli. (2005):

De otro lado los productos pesqueros, son parte importantísima de la dieta de los senegaleses , el consumo medio estimado por persona y año es de 26 kg , siendo la fuente principal de proteínas.

A lo largo del periodo analizado se observa una tendencia creciente en el volumen de capturas, si bien en la última década se da una ralentización, fruto en buena medida de la sobrexplotación a la que ha estado y sigue sometido el caladero senegalés.

En este punto la responsabilidad de la flota extranjera, que por la vía de acuerdos con el país ha obtenido licencias para operar en sus caladeros es evidente. Así mismo, las medidas de política económica encaminadas a la liberalización del sector y la potenciación de las exportaciones con el apoyo a la pesca artesanal, han tenido efectos perniciosos en el sector con importantes riesgos desde el punto de vista medioambiental y social.

Si a inicio de la década de 1990 la flota artesanal generaba el 70% de las capturas del país, en la actualidad este porcentaje supera ampliamente el 80% rozando en el año 2008 el 90%.

En la segunda mitad de la década de 1990 esta circunstancia se agrava al concedérsele a la UE, dentro del acuerdo pesquero 1991-2001, cuotas sobre los recursos pelágicos, la gravedad de esta cuestión se entiende si se toma en consideración que el 80 por 100 de las capturas de la flota artesanal la integran las especies pelágicas y éstas se dirigen mayoritariamente al mercado interior.

El consumo privado sigue jugando un papel destacado por componente de gasto en el PIB situándose su porcentaje de participación para el periodo 2000-2008 en casi un 78%, observándose una caída de casi tres puntos porcentuales en el año 2008 (75,9%), durante este mismo periodo el consumo público se mantuvo relativamente estable en torno al 13,5%, situándose en el año 2008 por encima del 16% compensando la caída en el consumo de los hogares.

Desde el año 2003 Senegal ha registrado un paulatino deterioro en sus cuentas públicas alejándose de los criterios de convergencia económica de la UEMAO. A la falta de control en la ejecución del ambicioso programa de inversiones públicas se ha unido el aumento en las subvenciones al consumo de productos energéticos y alimentos que se han tenido que arbitrar para mitigar los efectos del alza de los precios internacionales del petróleo y los alimentos, que ha impactado fuertemente a una economía altamente dependiente. Con todo, y a pesar de la política monetaria restrictiva de la BECEAO, la tasa media anual de inflación para el año 2008 se situó en el 5,7% y el déficit público fue del 4,5% del PIB. Para el año 2009 según datos del FMI la tasa de inflación se situó en un -1,05% y el crecimiento del PIB fue del 1,5%.

Por último, uno de los elementos definitorios de la economía de Senegal es el papel que juega el sector informal cuyas actividades predominan en el sector servicios. En efecto, se estima que las actividades informales representan en torno al 13% de la producción del país y emplean entre el 30% y 60 % de la mano de obra, de ahí la existencia de un fuerte nivel de subempleo.

Casi el 75% de las actividades de este sector se concentran en el comercio, un 12% en la producción de bienes y en torno al 5% en el sector del transporte. Teniendo en cuenta que la forma jurídica bajo la cual operan las empresas en el sector informal es la de empresas individuales cabe destacar que en éstas representan el 96% del sector comercial, el 93% de la producción de bienes y servicios y el 99 % del transporte.

Análisis de las Corrientes Comerciales

En lo referente a la evolución de las corrientes comerciales de Senegal en términos absolutos, para el periodo 1970-2008, se puede observar como el valor promedio de las importaciones es mayor que el de las exportaciones, registrando el país un déficit crónico que a partir de mediados de la década de 1990 se acentúa

A mediados de la década de 1980 Senegal puso en marcha una serie de reformas para una mayor apertura y liberalización comercial. Desde mediados de la década de 1990 los cambios que se dieron en el contexto regional e internacional contribuyeron al establecimiento de las condiciones para que las autoridades senegalesas retomaran e intensificaran la política de liberalización comercial, por dos vías. La primera, dentro de un programa económico que se aplicó después de la devaluación acordada del Franco CFA en el año 1994 y la segunda, dentro del marco de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental.

En valores absolutos, para el periodo 1995-2008, las exportaciones de Senegal crecieron a un promedio anual 5,5%, mientras que las importaciones senegalesas registraron un promedio anual de crecimiento de un 11,3%, acentuándose el deterioro crónico de la balanza comercial en estos años, con un promedio anual de crecimiento del déficit comercial superior al 18%. Con todo, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha registrado un deterioro continuo en la última década.

Desde la década de 1980 hasta la actualidad, más del 60% de las exportaciones de Senegal se concentran en un reducido número de países. Cabe destacar el papel creciente que van adquiriendo la India y Malí como mercados de destino de las exportaciones de Senegal, a partir de 1980 de forma que en la primera mitad de decenio actual desbancan a Francia como destinatario principal de las exportaciones senegalesas,

En lo referente a los mercados de origen de las importaciones de Senegal, la evolución viene marcada por la concentración en un reducido número de países proveedores. En este caso, se observa como Francia a pesar haber perdido cuota de mercado en Senegal, logra mantenerse a lo largo de todo el periodo como proveedor principal. Destacar el peso de Nigeria, Tailandia y la importancia creciente de China.

A lo largo del periodo de análisis más del 70% de las exportaciones de Senegal se concentraban en cinco capítulos. Se observa como a partir de la década de los 80 el capítulo de petróleo y sus derivados adquiere un peso creciente, representando actualmente un tercio de las exportaciones del país y más de una cuarta parte de sus importaciones.

Si se atiende a la evolución de la estructura del comercio por grupos de productos CUCI y a la estructura geográfica se observa como en los últimos 15 años la estructura de los intercambios comerciales ha evolucionado relativamente poco. Las exportaciones de Senegal siguen estando concentradas en los productos primarios no elaborados o poco elaborados.

La Unión Europea, a pesar de la caída que registra como mercado de destino de las exportaciones senegalesas, sigue siendo el destino principal de las mismas y el principal comprador de productos alimenticios. . Así mismo, se un aumento de peso de la CEDEAO que, en la actualidad, es el destino de casi el 30 por 100 de las exportaciones senegalesas.

En lo referente a los productos manufacturados se da un aumento debido, fundamentalmente, al dinamismo registrado en la rúbrica de productos químicos (transformación de fosfatos en ácido fosfórico y en fertilizante).

Por su parte en lo referente a las importaciones, más de la cuarta parte de éstas son productos alimenticios. Otra categoría importante dentro de la importaciones son los vehículos, maquinas y material de oficina y de telecomunicaciones, procedentes de la Unión Europea y Asia.

Así mismo, en el periodo 1995-2008 para Senegal se observa un índice de diversificación de exportaciones e importaciones muy elevado, es decir, la estructura de exportaciones por productos del país se aleja sustancialmente de la estructura promedio de las exportaciones e importaciones a nivel.

Por último, indicar que en lo referente al comercio de servicios Senegal registra también una balanza tradicionalmente deficitaria, pero el déficit es mucho menos abultado que en el caso de la balanza de mercancías. Además a lo largo del periodo 1980-2008 se detecta una caída continua en el porcentaje de participación del comercio de servicios de Senegal en el comercio de servicios mundial.

ESCENARIOS: REPENSANDO SENEGAL PARA EL 2040

Los escenarios son una secuencia hipotética de eventos construida con el fin de enfocar la atención en los procesos causales y los puntos de decisión.

Es importante considerar los escenarios como cursos de eventos y no como imágenes del futuro, esto permitirá dirigir la atención al despliegue de alternativas y a los puntos de bifurcación en los cuales las acciones humanas pueden afectar significativamente el futuro.

La anatomía de un escenario, según Schwartz (1996) y Guimaraes Pereira et. al. (2001) comprendería los siguientes elementos: a) Dimensiones Críticas, b) Fuerzas Impulsoras, c) Invariables Estratégicos (Elementos Predeterminados), d) Incertidumbres Críticas y e) Argumento (Lógica de los escenarios) e Imagen del Futuro

Las **Dimensiones Críticas** definen, colectivamente, el espacio multidimensional donde se pueden construir los escenarios. No es necesario que representen o contengan suposiciones causales ya que son definidas en términos de relevancia; son los descriptores de los atributos más importantes de las imágenes del futuro. En sí no son seleccionadas por su importancia científica, sino en base a su valor político o valorativo y se usarán para evaluar la deseabilidad y factibilidad de los escenarios.

Se han definido las siguientes dimensiones críticas: a) Economía, b) Sociedad, Educación & Cultura, c) Ciencia & Tecnología, d) Ambiente y Recursos Naturales y e) Gobernabilidad.

Las **Fuerzas Impulsoras** representan los factores, tendencias, o procesos clave que influyen la situación o las decisiones, y que propulsan al sistema y codeterminan el despliegue de los escenarios futuros. Las FI pueden ordenarse en dos categorías principales: Fuerzas de contexto: eventos o procesos económicos, sociales, ambientales, etc. Acciones de actores sociales: los proyectos y acciones del gobierno, y de los otros actores políticos y sociales. En el caso de Senegal serían las siguientes:

- *Economía*: a) Sectores económicos competitivos (agrícolas y servicios), b) Inversión pública (inversión en I+D), c) Inversión externa y d) Mejora de la Economía
- *Sociedad, Educación y Cultura*: a) Sociedad Civil integrada y b) Procesos de Inmigración.
- *Ciencia y Tecnología*: a) Tecnologías de la Comunicación y la Información y b) Infraestructuras Oferta Actividades Culturales
- *Ambiente y Recursos Naturales*: a) Acceso a recurso agua, b) Procesos de contaminación (i.e. aguas, atmósfera) y c) Producción agrícola sostenible

- *Gobernabilidad*: a) Planes de Desarrollo, b) Relaciones con zonas de influencias cercanas (i.e. CEDEAU, UEMOA) y c) Estabilidad Institucional

Las **Invariables Estratégicas** (Elementos Predeterminados) se consideran tendencias evidentes e invariantes a través de todos los escenarios. Si un evento o proceso parece como presente, sin importar cual escenario se desarrolle, es un EP. En el caso que nos ocupa se puede clasificar como invariable estratégica el proceso demográfico.

Las **Incertidumbres Críticas** son aquellas Fuerzas Impulsoras cuyo curso no se puede anticipar, pero que se sabe que afectarán en forma fundamental el curso de eventos; determinando las principales diferencias entre escenarios.

En el análisis de escenarios para Senegal en 2040 se han definido las siguientes incertidumbres críticas: a) Recuperación económica, b) Cambio climático, c) Ayuda e inversión exterior, y d) Estabilidad política del area (posibilidad de conflictos armados)

Los **escenarios** se despliegan siguiendo una lógica interna que vincula los elementos en una trama o argumento coherente. El desafío es identificar una trama que (1) capture de la mejor manera la dinámica de la situación y (2) comunique la esencia del mensaje efectivamente. Un mismo conjunto de fuerzas impulsoras puede evolucionar en formas diferentes, siguiendo tramas distintas y los diferentes elementos son finalmente combinados bajo forma de una narrativa que ilustra cómo el sistema evoluciona desde un momento temporal, generalmente la actualidad, a otro situado en el futuro.

En este caso se han desarrollado tres escenarios que pretenden mostrar diferentes percepciones de Senegal en un horizonte temporal de 30 años. Por un lado, el denominado “Escenario Tendencial” que pretende narrar la evolución de Senegal en base a los datos estructurales y de coyuntura analizados, y por otro lado una imagen negativa de Senegal representada por el escenario denominado “Decadencia y Declive” y una imagen positiva representada por el escenario “Senegal conectada”

Estos tres escenarios surgen en base a los análisis institucional, sectorial y estructural presentados en secciones anteriores y tienen como base de partida la notable vulnerabilidad y dependencia externa que presenta la economía senegalesa, de ahí que se consideren claves para el desarrollo de los escenarios el comportamiento de las economías mundiales más fuertes y su conexión con la ayuda oficial al desarrollo y la inversión extranjera directa.

En la actualidad, al igual que en etapas anteriores cualquier definición de políticas económicas está condicionada y es dependiente. El déficit crónico de la balanza comercial se ve parcialmente compensado por el aumento en la entrada de remesas,

la entrada de AOD y la llegada de IED. Senegal es una economía altamente dependiente y vulnerable, donde los flujos de recursos externos son imprescindibles para evitar un colapso de la misma.

De todos, el que juega un papel relevante por su estabilidad, volumen, evolución y efecto directo sobre la reducción de la pobreza, son las remesas que han pasado de representar un 2% del PIB en el año 1988 a suponer cerca del un 10% en año 2008. Pasando de representar un 10 % del valor de las exportaciones de Senegal en año 1988 a suponer casi el 40 % el valor de estas una década después.

Desde el punto de vista interno del país se ha considerado fundamental, en base a información consultada y a la evolución de las últimas décadas, el proceso decisor, más concretamente de planificación, con los sucesivos planes desarrollados, caracterizados por una baja implementación y muy discretos resultados.

Así mismo la variable objeto de análisis para los diferentes escenarios es la calidad de vida de los habitantes de Senegal. Ésta es considerada, como una integración de aspectos económicos (renta y empleo) con aspectos sociales (salud y formación) en un marco de respeto por los recursos naturales.

Se presenta una breve descripción de la racionalidad detrás de cada una de las narrativas, finalmente la evolución secuencial de cada uno de los escenarios se presenta en forma de gráficos.

Escenario Tendencial

El escenario tendencial, narra la evolución de Senegal en los próximos 30 años (2010-2040). Se narra una historia basada en la información analizada en secciones anteriores, en la que la influencia del resto de países, ya sea a través de la inversión directa como de la ayuda oficial al desarrollo juegan un papel primordial. La inversión pública se ve afectada por dichas ayudas y conjuntamente con unos procesos de planificación poco acertados y una burocratización cada vez más intensa influye negativamente en la economía del país, primordialmente el sector primario. Esto desencadenará un proceso que se concluye en un estancamiento del país y una paulatina disminución de la calidad de vida.

Escenario “Decadencia y Declive”

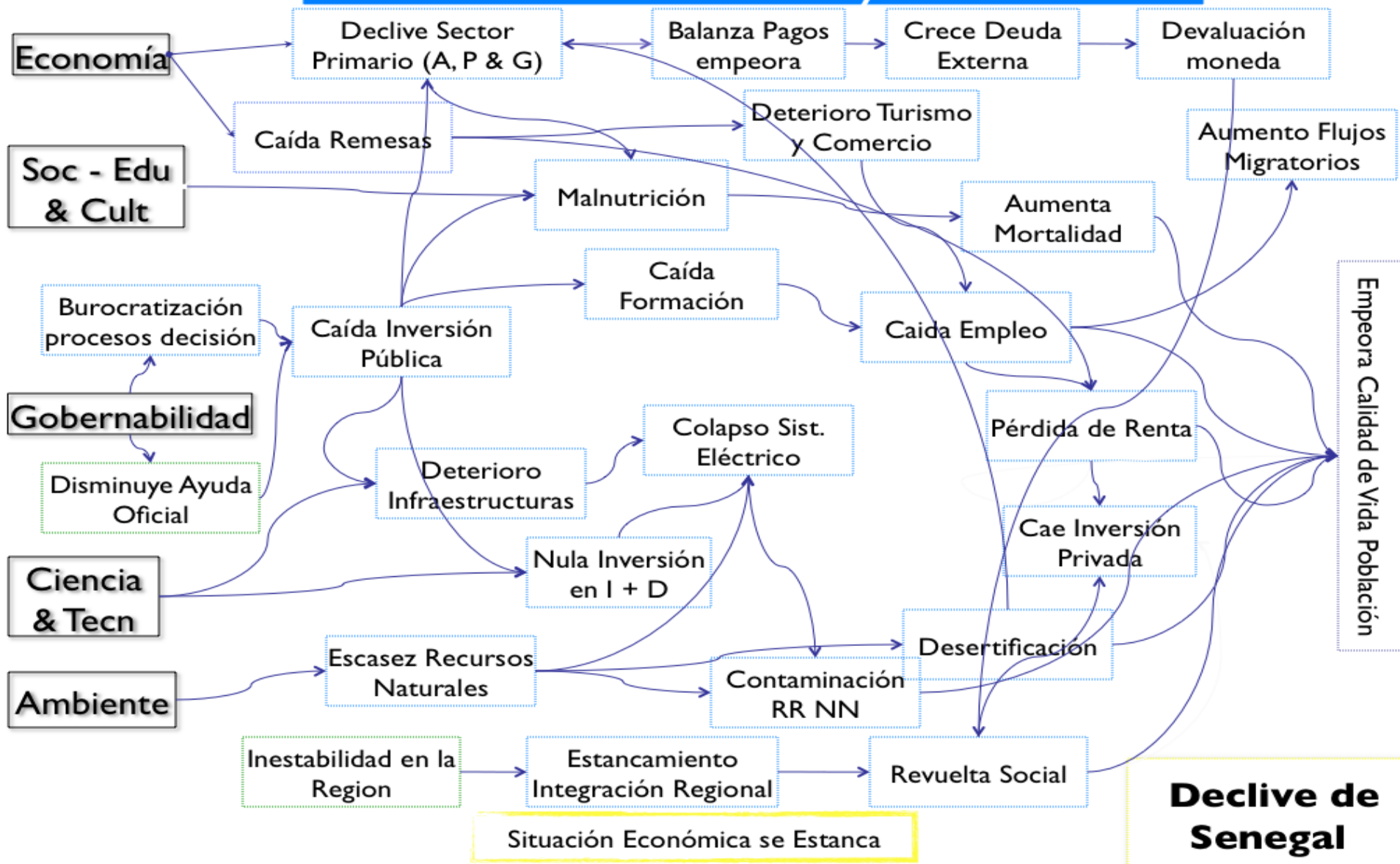
La recuperación económica internacional se retrasa lo que implica una disminución de la Ayuda Oficial, con el consiguiente efecto sobre la inversión pública, los sectores productivos, sociedad y el medio natural, como resultado se observa una decadencia del país que empeora notablemente con respecto a la situación presente, incrementando su nivel de vulnerabilidad y dependencia del exterior. Se introduce un parámetro incierto negativo como es la inestabilidad de la zona y el desarrollo de

conflictos y disminución de la seguridad. Como resultado cae notablemente la calidad de vida de los ciudadanos senegaleses, derivada de un empeoramiento de los niveles formativos y de salud, de la economía y un deterioro de los recursos naturales.

Escenario “Senegal Conectada”

Por último se presenta un escenario favorable en el cual Senegal disminuye su dependencia exterior y su vulnerabilidad, avanzando hacia una autosuficiencia alimentaria. La calidad de vida de sus ciudadanos aumenta derivado de una economía fortalecida tras una correcta política de inversión pública y de la utilización de las remesas en procesos inversores. A su vez la apuesta por el uso de energías renovables y una producción sostenible favorece la salvaguardia de la riqueza ambiental del país con efectos directos sobre los ciudadanos y sobre actividades productivas como puede ser el turismo. Contemporáneamente, la apuesta por inversiones en formación y en I+D y un impulso en política exterior de los procesos integradores regionales convierte a Senegal en nodo de comunicaciones y comercio de África Occidental

Escenario “Decadencia y Aislamiento”



BIBLIOGRAFÍA

- Agence nationale de la statistique et de la demographie, ANSD 2009: "Situation Economique et sociale du Senegal en 2008", Senegal.
- Alden, J and Sumalia, UR. (2004): "Western Africa: a fish basket of Europe past and present" *Journal of Environment and Development*, 13 (2), pp-152-178.
- Apix. http://www.investinsenegal.com/US/living_education.html
- Azam, Jean-Paul, Dia, Magueye, Tsimpo, Clarence and Wodon, Quentin. 2007: *Has Growth in Senegal After the 1994 Devaluation Been Pro-Poor?* Published in: *Growth and Poverty Reduction: Case Studies from West Africa* (edited by Quentin Wodon, published in World Bank Working Paper No. 79) (2007): pp. 45-67.
- Brown, Oli. (2005): "Policy Incoherence: EU Fisheries Policy in Senegal". Human Development Report Office
- Cerstin Sander e Issa Barro, 2003 "Etude sur le transfert d'argent des émigrés au Sénégal et les services de transfert en microfinance", Document de Travail n° 40, Social Finance Programme, International Labour Office, Geneva
- Cole, S. 1981. Methods of analysis for long-term development issues. In *Methods for Development Planning*. Paris, UNESCO.
- De Castro, J. 1975 *Geopolítica del hambre*, vol. 2. Ediciones Guadarrama
- FAO (2003): Report of the Expert Consultation on International Fish Trade and Food Security. Fisheries Reports, Casablanca, Morocco, 27–30 January 2003
- FAO, 1994. Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Evaluación de la situación actual de la seguridad alimentaria mundial y novedades en materia de políticas.
- FAO, 1996. Food, Agriculture and Food Security: The Global Dimension, documento de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
- Guimarães Pereira, A, Corral Quintana, S, Funtowicz, S, Gallopín, G, De Marchi, B, Maltoni, B. 2001. VISIONS - adventures into the future, Italy, EU: EUR 19926 EN
- Informe de la OMC 2008, anexo 2, Senegal: 145-257
- Kasse, M.(Coord.) 2001: "Rapport national sur le développement humain du Sénégal". PNUD, New York.
- Lechini, G. El mapa de la integración africana: el caso de la SADC
- Mbuyi Kabunda 2003 *Perspectiva crítica al NEPAD y nuevas alternativas para el desarrollo en África* (Publicado en *Globalización y Agricultura*, Ágora Nord-Sud, Barcelona)
- Miles, I. 1981. Scenario analysis: identifying ideologies and issues. In UNESCO, *Methods for Development Planning*. Paris, UNESCO.
- Naciones Unidas 2010. The Millennium Development Goals Report 2010, on-line
- Oficina Económica y Comercial de España en Dakar, Guía País de Senegal (2008)
- Ogilvy, J; Schwartz, P. 2000. *China's future: scenarios for the world's fastest growing economy, ecology and society*. John Wiley & Sons, New York
- OMC, 2009. Trade policy review, Niger y Senegal Ginebra, OMC
- ONUDI Naciones Unidas, Informe Anual 2008
- Pereznieto, P 2009: "Social protection to tackle child poverty in Senegal", Overseas Development Institute, n° 26: 1-4
- Schwartz, P. 1996. *The Art of the Long View*. New York, Currency Doubleday
- UNCTAD. 2009. Handbook of Statistics online <http://www.unctad.org>
- United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) <http://unstats.un.org/>