15. Conclusiones

15.1 LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Durante 2016, la economía mundial creció un 3,1%, tres décimas menos de lo que lo hizo durante 2015, debido a la desaceleración más acusada que experimentaron las economías desarrolladas, en un contexto en el que las potencias emergentes lograban mantener el pulso de crecimiento que habían mostrado durante el año anterior.

El crecimiento en las economías avanzadas durante 2016 se moderó hasta contabilizar un avance del 1,7%, cuatro décimas menos del registrado en 2015 cuando el conjunto de economías más desarrolladas avanzó un 2,1 por ciento.

La desaceleración afectó especialmente a la economía de EE.UU. que cerró el ejercicio 2016 con un avance del 1,6%, un punto inferior al registrado un año antes.

También se aminoró el ritmo de crecimiento en Europa y en Japón, anotando avances que resultaban tres y dos décimas inferiores a las registradas en 2015, respectivamente.

En concreto, el conjunto de la Zona Euro saldaba el año con un incremento del PIB del 1,7%, mientras la economía nipona avanzaba un 1,0 por ciento.

Las economías emergentes, por su parte, lograban crecer a un ritmo muy similar al que habían contabilizado en 2015, al anotar un avance del 4,1 por ciento, apenas una décima menos que el ejercicio anterior.

Según apunta el FMI, durante el presente ejercicio la economía mundial retomará nuevamente impulso y crecerá un 3,5 por ciento, mejorando, de esta manera, en cuatro décimas el registrado en 2016.

El FMI también confía en que el PIB mundial podría continuar avanzando durante 2018 con un crecimiento del 3,6 por ciento, aunque el escenario para estos años no está exento de incertidumbre debido a la existencia de riesgos que pueden condicionar las previsiones.

De un lado, los efectos derivados del proceso de reorientación de la economía china hacia un nuevo modelo de crecimiento más acompasado, con una mayor aportación del consumo, y su impacto sobre el comercio mundial, y muy especialmente su creciente endeudamiento podrían condicionar el crecimiento de la economía mundial a medio y largo plazo.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL[1]

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017[2]	2018[2]
						CRECIMIENTO ECONÓMICO						
MUNDO	**5,3**	**3,0**	**-0,1**	**5,4**	**4,2**	**3,5**	**3,4**	**3,5**	**3,4**	**3,1**	**3,5**	**3,6**
Economías avanzadas	**2,7**	**0,2**	**-3,4**	**3,1**	**1,7**	**1,2**	**1,3**	**2,0**	**2,1**	**1,7**	**2,0**	**2,0**
Estados Unidos	1,8	-0,3	-2,8	2,5	1,6	2,2	1,7	2,4	2,6	1,6	2,3	2,5
Zona Euro	3,0	0,5	-4,5	2,1	1,6	-0,9	-0,3	1,2	2,0	1,7	1,7	1,6
Japón	2,2	-1,0	-5,4	4,2	-0,1	1,5	2,0	0,3	1,2	1,0	1,2	0,6
Otras Economías Avanzadas	**4,2**	**1,1**	**-2,0**	**4,6**	**2,9**	**1,9**	**2,3**	**2,9**	**1,9**	**2,0**	**2,2**	**2,1**
Países en Desarrollo	**8,7**	**5,8**	**2,9**	**7,4**	**6,3**	**5,4**	**5,1**	**4,7**	**4,2**	**4,1**	**4,5**	**4,8**
China	14,2	9,6	9,2	10,6	9,5	7,7	7,7	7,3	6,9	6,7	6,6	6,2
India	9,8	3,9	8,5	10,3	6,6	5,6	6,6	7,2	7,9	6,8	7,2	7,7
Rusia	8,5	5,2	-7,8	4,5	4,3	3,5	1,3	0,7	-2,8	-0,2	1,4	1,4
						COMERCIO MUNDIAL						
COMERCIO MUNDIAL	**7,9**	**3,0**	**-10,5**	**12,4**	**7,1**	**2,8**	**3,4**	**3,5**	**2,7**	**2,2**	**3,8**	**3,9**
Exportaciones de Bb, Y Ss,												
Economías avanzadas	6,9	2,0	-11,2	12,0	5,9	2,3	3,0	3,5	3,7	2,1	3,5	3,2
Países en desarrollo	8,7	4,9	-8,2	13,3	9,0	4,0	4,4	3,1	1,4	2,5	3,6	4,3
Importaciones de Bb, Y Ss,												
Economías avanzadas	5,4	0,4	-11,7	11,4	5,0	1,1	2,2	3,5	4,4	2,4	4,0	4,0
Países en desarrollo	14,4	9,5	-8,5	14,0	11,4	5,6	5,2	3,7	-0,8	1,9	4,5	4,3
						INDICADORES DE PRECIOS [3]						
Deflactor del PIB	2,2	1,9	0,7	0,9	1,4	1,2	1,2	1,4	1,2	1,0	1,6	1,7
Precios Consumo	2,2	3,4	0,2	1,5	2,7	2,0	1,4	1,4	0,3	0,8	2,0	1,9
Costes Laborales Unitarios	0,1	2,2	8,8	-7,0	-0,9	1,4	1,2	0,9	1,7	1,8	1,7	1,1
Productividad	3,3	1,1	-5,4	9,5	3,5	0,6	0,2	1,4	0,2	0,9	1,2	1,5
						TASA DE PARO, OCUPACIÓN Y RPC [3]						
Tasa de Paro	5,4	5,8	8,1	8,3	8,0	8,0	7,9	7,3	6,7	6,2	6,0	5,8
Empleo	1,5	0,4	-2,2	-0,1	0,7	0,7	0,6	1,2	1,4	1,5	1,1	0,8
Renta per cápita	2,0	-0,6	-4,0	2,5	1,1	0,6	0,8	1,3	1,6	1,1	1,5	1,5

[1] Tasa de crecimiento real: medias anuales
[2] Previsión
[3] Economías avanzadas
Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2017)
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.1

Existen también otros factores, esta vez de origen político que aún podrían provocar alguna distorsión en la economía mundial a largo plazo.

En Europa, el referéndum celebrado en el Reino Unido en el mes de junio de 2016 aprobó la salida de este país del proyecto comunitario, y supuso el punto de partida de un largo proceso de negociación entre el Reino Unido y la UE para concretar las condiciones, tanto de la salida de este país, como de las futuras relaciones comerciales que pueda mantener la economía británica con el resto de socios europeos.

El proceso de negociación en sí mismo genera cierta incertidumbre, en tanto en cuanto aún no es posible conocer detalles importantes que podrían afectar a la inversión y los flujos comerciales en el futuro, aunque lo cierto es que los indicadores actuales apenas han acusado algún efecto negativo derivado del BREXIT.

La economía británica logró saldar el ejercicio con un avance del 1,8%, y pese a los temores iniciales, el crecimiento de la economía en la segunda mitad del año, tras el referéndum, mejoró incluso el avance que había mostrado a comienzos del ejercicio.

Por otro lado, el cambio de Administración en EEUU tras los resultados electorales de finales de año generó nuevas expectativas entre los inversores ante el anuncio de una reforma fiscal y de un impulso del gasto público.

No obstante, los planes económicos avanzados durante la campaña electoral han reavivado los temores por una posible orientación más proteccionista de la política comercial de EE.UU. y ante los efectos que podría suponer una subida de tipos de interés más acelerada de lo previsto inicialmente sobre las condiciones de financiación en el ámbito internacional, especialmente en economías emergentes de América Latina.

Todo ello, sin obviar los peligros que aún podrían derivarse de posibles turbulencias financieras en los mercados de capital como los vividos en el tramo final del año 2015, o las tensiones geopolíticas que aún podrían seguir aflorando en el contexto global y que podrían retrasar el avance del comercio mundial.

Pese a estos condicionantes, las previsiones que manejan los analistas internacionales estiman que las economías más avanzadas podrían acelerar el ritmo de crecimiento y registrar un avance del 2,0% en el conjunto del año.

Por lo que se refiere a las economías emergentes, todo apunta a que su patrón de crecimiento mostrará un comportamiento heterogéneo según países, donde resultarán especialmente beneficiados los países exportadores de petróleo en un contexto de recuperación de precios de las materias primas.

Según las previsiones del FMI, las economías emergentes podrían crecer durante 2017 en torno a un 4,5%, mejorando de este modo el avance de 2016 en cuatro décimas de punto.

COTIZACIÓN DEL PETROLEO.
DÓLARES BARRIL/BRENT. ENE. 2007-MAR. 2017

GRÁFICO 15.1.1

En este contexto, potencias destacadas como Estados Unidos podría repuntar al alza durante 2017 y crecer un 2,3% en el conjunto del año, todo ello confiando en que el consumo mantenga la misma intensidad que ya mostrara durante la segunda mitad de 2016 y se concreten los planes de impulso fiscal que ha anunciado la Administración Trump.

Por su parte, en la Zona del euro, organismos como el FMI y la propia Comisión Europea han previsto un crecimiento para 2017 del 1,7% y del 1,9%, respectivamente.

Las condiciones financieras favorables derivadas de una política monetaria que continuará siendo acomodaticia en un contexto de mayor confianza y menor aversión al riesgo, y el buen comportamiento de la demanda interna lograrán, a juicio del FMI, mantener el tono expansivo de la eurozona durante 2017.

Por lo que se refiere a los mercados internacionales de materias primas, la cotización del petróleo ha continuado jugando un papel clave.

El comportamiento bajista que venían mostrando los precios del crudo desde la segunda mitad de 2015 se mantuvo durante buena parte del año 2016, hasta el mes de julio en el que alcanzó un mínimo cercano a los 44 dólares por barril.

Ya en la segunda mitad del año, y en respuesta al recorte de la producción acordado por el conjunto de países que conforman la OPEP

ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS
(THE ECONOMIST).
Ene. 2008 - Mar. 2017
Variación interanual

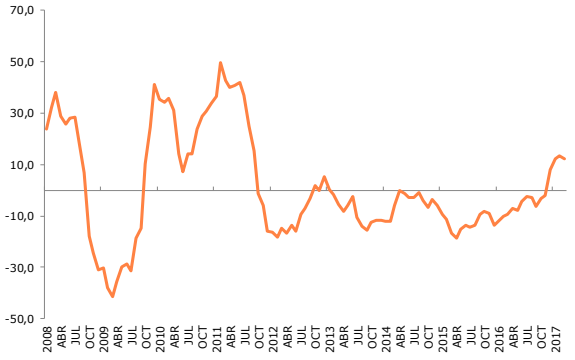


GRÁFICO 15.1.2

y otros productores, en un contexto económico internacional de mayor actividad y la consolidación de expectativas de recuperación de la demanda mundial, generaron un repunte de los precios del petróleo durante la segunda mitad del año que se ha mantenido, incluso, hasta el primer trimestre de 2017.

En el periodo comprendido entre agosto de 2016 y marzo de 2017, los precios del crudo se han incrementado en un 12,7%, situándose ya por encima de los 51 dólares por barril.

ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES (THE ECONOMIST). Ene 2008 - Mar 2017 Variación interanual

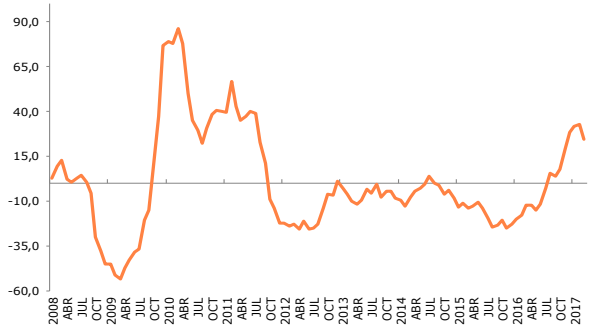


GRÁFICO 15.1.3

Otras materias primas, especialmente las industriales, lograban también, en la segunda mitad del año, revertir la tendencia bajista que venían registrando desde 2011.

Al cierre de 2016, los precios de las materias primas industriales se situaban un 28,2% por encima del valor que habían experimentado un año antes, especialmente en el caso del hierro que llegó a duplicar su valor durante 2016.

El repunte de la construcción en China, tras años de estancamiento, y el ajuste de la capacidad de producción en la industria del metal, han favorecido el crecimiento de los precios.

Las previsiones para los próximos años apuntan a que durante 2017, los precios de los metales continúen ascendiendo a ritmos muy similares a los registrados durante el pasado año, y podrían superar en un 23,2% los datos relativos a 2016, aunque en 2018, el ritmo de crecimiento podría atemperarse.

Los precios mundiales de los alimentos también han repuntado al alza durante 2016, aunque de manera más moderada, apreciándose un avance del 5,2 por ciento.

El cambio de tendencia vino a constatarse a mediados de año, a partir del mes de julio, cuando el valor del índice comenzó a registrar avances interanuales que ha mantenido de manera ininterrumpida hasta el primer trimestre de 2017.

Las previsiones para el presente ejercicio se han revisado al alza debido a la previsión de la producción de este tipo de insumos durante 2017, como consecuencia, principalmente, de condiciones meteorológicas adversas que ya están afectando a las zonas de producción.

ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS METÁLICAS (COBRE, ALUMINIO, ZINC). Ene. 2008 - Abr. 2017 Variación interanual

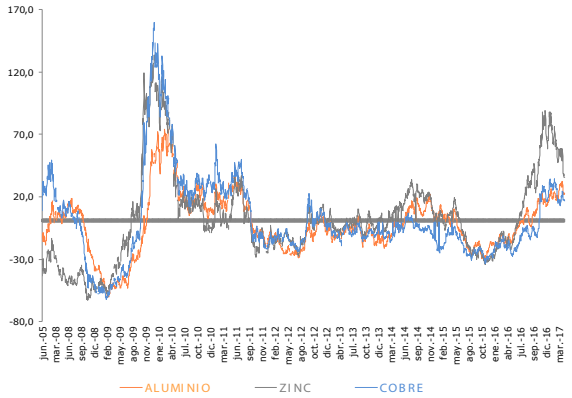


GRÁFICO 15.1.4

Cabe esperar que, de cara al 2017, los precios de las principales categorías de alimentos, como el trigo, el maíz y la soja, aumenten levemente con respecto a sus niveles actuales y puedan superar en un 3,0% los datos de 2016.

El repunte de los precios energéticos ha tenido repercusión sobre el nivel de inflación, principalmente en las economías desarrolladas que, a partir del segundo semestre del año han experimentado correcciones al alza en los precios de consumo.

Así, por ejemplo, y mientras en Estados Unidos los precios de consumo experimentaron un avance del 2,1% al cierre del año, en la Zona euro, la inflación aumentó un 1,1 por ciento.

Con estos datos, parecen resolverse las tensiones a la baja que venían acusando los precios de consumo en estas economías, especialmente en Europa, donde llegaron a experimentar avances de apenas un 0,1% durante 2015.

Con estos datos de inflación, las políticas monetarias de las principales economías del globo han mantenido, y en algunos casos reforzado, el tono acomodaticio durante el pasado año.

TIPOS DE INTERÉS OFICIALES

	PAÍS/REGIÓN	2014	2015	2016	2017
Economías avanzadas					
BCE	UEM	0,05	0,05	0,00	0,00
FED	Estados Unidos	0,25	0,50	0,75	1,00
BoJ	Japón	0,10	0,10	-0,10	-0,10
BoE	Reino Unido	0,50	0,50	0,25	0,25
RBA	Australia	2,50	2,00	1,50	1,50
Economías en desarrollo y emergentes					
PBC	China	5,60	4,35	4,35	4,35
RBI	India	8,00	6,75	6,25	6,25
BACEN	Brasil	11,75	14,25	14,25	11,25
CBR	Rusia	17,00	11,00	11,00	9,75

Fuente: Global-rates.

*Datos al cierre de cada uno de los ejercicios. Datos 2017 referidos al mes de abril

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.2

En el caso de EE.UU., los datos de crecimiento menores a lo esperado y la volatilidad de los mercados financieros internacionales llevaron al Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal a retrasar hasta finales del ejercicio el aumento anunciado de 25 puntos básicos en el rango de tipos de los fondos federales hasta situarlos en el 0,75 por ciento.

TIPOS DE INTERÉS OFICIALES DEL BCE Y EL FED. ENE. 2002- ABR. 2017

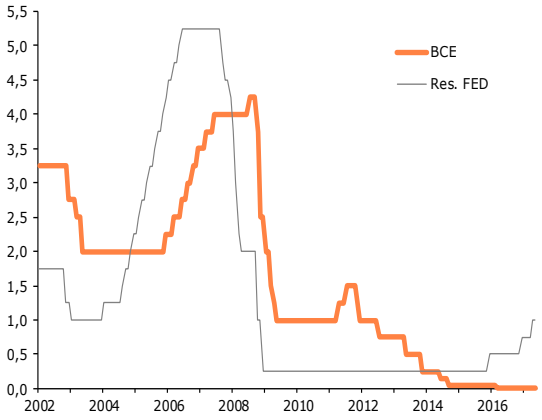


GRÁFICO 15.1.5

El Banco de Inglaterra, por su parte, redujo el tipo de interés oficial hasta el 0,25% en el mes de junio, tras los resultados del Referéndum que celebró el Reino Unido para decidir su salida de la Unión Europea.

En este país, el descenso de los tipos se acompañaron además de medidas adicionales que incluían unas facilidades de financiación a plazo y compras de activos públicos y privados, con las que logró solventar impactos negativos del resultado del BREXIT sobre los mercados financieros.

Otros bancos centrales de economías avanzadas como es el caso de Suecia, Australia o Noruega, también optaron por reducir los tipos, y en algunos casos los mantuvieron en terreno negativo, como es el caso de Dinamarca o Suiza.

El Banco de Japón mantuvo su política de expansión cuantitativa y cualitativa y situó el tipo oficial en el tramo negativo en el entorno del 0,1 por ciento.

Por su parte, el Banco Central Europeo aprobó en marzo de 2016 nuevos estímulos monetarios en un intento de combatir el escenario de inflación moderada que se estaba dibujando en área del euro.

En esa fecha, el Consejo de Gobierno decidió reducir el tipo de la facilidad de depósito y situarlo en el –0,40 por ciento, y el tipo de interés oficial hasta el 0 por ciento, anunciando además que los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales durante un tiempo prolongado, más allá del horizonte de las adquisiciones previstas bajo el Programa de Compra de Activos.

Este paquete de medidas monetarias también incluía un incremento de las compras mensuales en el marco del programa de compras de activos hasta los 80 mil millones de euros a partir de abril, así como la incorporación en el programa de compra de activos de los bonos emitidos por sociedades no pertenecientes al sector bancario establecidas en la zona del euro.

Recientemente, en el mes de marzo 2017, el Consejo de Gobierno del BCE anunció que mantenía los tipos de interés de referencia y reiteró su expectativa de que los tipos se mantendrán en estos niveles, o inferiores, durante un período prolongado.

El BCE insistió además en su compromiso de prolongar el programa de compras de activos hasta diciembre de 2017 o incluso más allá si fuera necesario, hasta tanto en cuanto la inflación no alcanzara el objetivo de estabilidad fijado en el 2,0 por ciento.

Al albor de estas políticas monetarias, el dólar comenzó el año depreciándose sustancialmente frente a las monedas de las principales economías desarrolladas y a la mayoría de las emergentes, en un contexto en el que los diferenciales de tipos de interés se mantuvieron estables, para pasar a apreciarse a partir de mediados de febrero. La subida de los tipos oficiales en Estados Unidos del 15 de marzo, la tercera desde diciembre de 2015, presionó al alza los tipos a largo plazo e impulsó adicionalmente el dólar.

En este contexto, la cotización del euro tras el repunte de los primeros meses del año en los que llegó a cotizar a 1,13 dólares por euro en el mes de mayo, acusó caídas relativas que lo llevaron a depreciarse un 2,94% en el conjunto del año hasta cerrar el mes de diciembre en el entorno de los 1,05 dólares por euro.

Tras este mínimo, la cotización ha vuelto al alza en los primeros meses de 2017, y el euro mejora posiciones frente a la divisa norteamericana alcanzando una cotización de 1,11 dólares por euro en mayo de 2017.

Bajo estas circunstancias, los mercados financieros del área del euro han respondido con un comportamiento relativamente positivo, manteniendo la senda alcista que habían iniciado en el tramo final de 2016.

Índices de referencia en Europa, como el de la Bolsa de Francfort o de París, experimentaron crecimientos cercanos al 7% y al 5%, respectivamente durante 2016, y en lo que va de año, anotan aumentos incluso más intensos, cercanos al 10 por ciento.

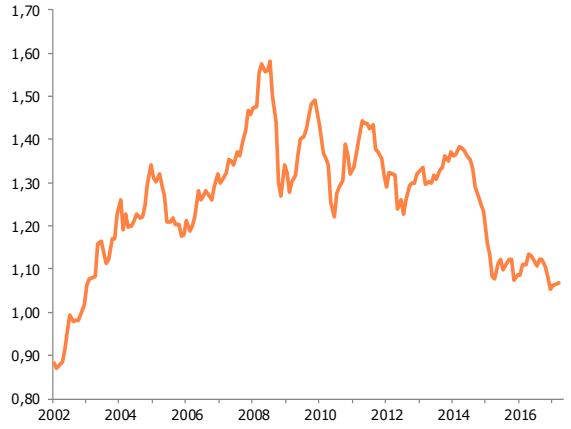
Centrándonos en la evolución particular que han seguido las principales potencias mundiales durante 2016, en **Estados Unidos** el ritmo de crecimiento se moderaba en un punto porcentual hasta alcanzar el 1,6 por ciento en el conjunto del año, debido a la atonía que acusó la economía norteamericana durante la primera mitad del año, especialmente la inversión.

Los resultados de la economía norteamericana preocupan entre algunos analistas internacionales que apuntan a un posible estancamiento, habida cuenta de que las medidas de política monetaria que han situado los tipos de interés en niveles históricamente bajos, no lograban infringir los estímulos esperados sobre la economía productiva, por lo que haría falta reorientar estas políticas e incrementar los estímulos fiscales y el gasto para impulsar la economía.

La nueva Administración Trump, tras las elecciones celebradas en el mes de noviembre, ya anunció medidas de estímulo en este sentido, avanzando rebajas en los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades y del impuesto sobre la renta de los hogares, además de un nuevo plan de infraestructuras y un aumento del gasto en defensa.

GRÁFICO 15.1.6

TIPO DE CAMBIO.
DÓLAR/EURO. ENE. 2002-MAR. 2017



Con estas medidas, la nueva Administración pretende estimular el crecimiento de la economía norteamericana en el corto plazo, aunque sus efectos reales aún estarán condicionados por la falta de concreción de las medidas de gasto y por la reacción de la economía en un contexto de normalización de los tipos de interés y aumento de la inflación.

Las previsiones para Estados Unidos que manejan organismos internacionales como el FMI apuntan a que, durante 2017, el crecimiento repuntará al alza con mayor intensidad y podría cerrar el ejercicio con un avance del 2,3 por ciento.

En **Japón**, el aumento de las exportaciones netas superó las expectativas e impulsó el crecimiento del PIB al 1,0%, por encima de lo esperado para 2016, favorecido por la orientación acomodaticia de las políticas monetaria y fiscal, la mejora de las condiciones financieras y un mercado de trabajo dinámico.

En este escenario, y a pesar de que el Banco de Japón ha seguido aplicando un programa de expansión cuantitativa y cualitativa, la tasa de inflación todavía está muy por debajo del objetivo del 2%, si bien la inflación subyacente ha dado algunas señales de aceleración hacia finales de año.

Las previsiones para la economía nipona confían en que logre mantener el impulso del pasado ejercicio y cierre 2017 con un crecimiento del 1,2 por ciento, si bien es cierto que, a más largo plazo, cabe esperar una desaceleración en el ritmo de crecimiento a medida que se desactiven las políticas de impulso fiscal y las importaciones compensen parte del superávit comercial.

Por lo que se refiere a la evolución de las **economías emergentes**, su ritmo de crecimiento durante 2016 se ha mantenido en niveles muy similares a los registrados el año anterior, con un avance del 4,1 por ciento.

Las previsiones que ha elaborado el FMI para este grupo de países estiman una mejora en el ritmo de crecimiento en los próximos años, que podrían situarse en el 4,5% durante 2017 y en el 4,8% durante 2018.

En estas economías, los efectos derivados de la desaceleración que viene mostrando China podrían mitigarse, e incluso solventarse en la medida en que se consolide la recuperación prevista de los países exportadores de materias primas y la expansión de la economía india, aunque el crecimiento continuará siendo muy heterogéneo y estará condicionado, nuevamente, a factores externos como son la perspectivas de crecimiento a medio plazo de las economías desarrolladas y las tensiones geopolíticas que aún enturbian el escenario económico internacional.

En este escenario, la evolución de la economía china ha venido jugando un papel importante, debido al efecto sobre la demanda mundial derivado del cambio de modelo de crecimiento en ese país que pretende ser más equilibrado, con una menor orientación a la inversión y más al consumo.

La actividad económica en China ha estado tradicionalmente orientada a la inversión y a las exportaciones, y esto le ha hecho vulnerable a las condiciones del entorno económico internacional de los años de crisis donde la caída de la demanda proveniente de las economías más desarrolladas sumió a la economía china en un claro proceso de desaceleración.

Para reconducir esta tendencia, el gobierno chino ya ha implantado diversas medidas que buscan reorientar su modelo hacia un patrón de crecimiento más equilibrado, donde gana peso el consumo privado.

Ya en 2014 se abordaron medidas que intentaban corregir los efectos de la fuerte expansión que había experimentado el crédito en años atrás, y se impusieron limitaciones al crecimiento del crédito no bancario en los segmentos de mayor riesgo del sistema financiero, al tiempo que se limitó la capacidad de gasto de los Gobiernos locales y se endurecieron las condiciones de financiación para la adquisición de segunda vivienda.

Estas medidas incidieron sobre la inversión provocando una moderación en el ritmo de crecimiento que venía mostrando años atrás, y se sumaron a otras medidas de ajuste que se aplicaron en los

sectores con capacidad ociosa, principalmente en manufacturas e industria pesada.

El cambio de modelo también implicó mejoras salariales que han repercutido en avances del consumo privado, y se intensificó el proceso de liberalización financiera, tanto externa como interna, con avances significativos en la flexibilización del tipo de cambio y los tipos de interés, y el anuncio del próximo establecimiento de un sistema de garantía de depósitos, que deberían favorecer la movilización del ahorro.

Durante 2015, el crecimiento de la economía china ya se situó por debajo del 7% y los datos referidos a 2016 cifran el avance del PIB en este país en el 6,7 por ciento.

Este crecimiento dista mucho de los registros en los que se situaba en periodos anteriores a la crisis, cuando llegó a crecer a tasas incluso superiores al 14% en 2007, y las previsiones para los próximos años, lejos de contemplar una nueva aceleración, consideran más probable que continúe ralentizándose, aunque de manera más moderada.

Durante 2016, el gobierno ha tratado de acompasar la desaceleración de la economía china anunciando un mayor gasto en infraestructura, en un contexto en el que la política monetaria presentaba un escaso margen de maniobra debido a las presiones que habían generado los mercados de capitales sobre la moneda nacional.

Según los pronósticos del FMI, China continuará ajustándose y podría moderar aún más el ritmo de crecimiento hasta un 6,6% durante 2017.

La relevancia de China en el comercio mundial hace que su menor crecimiento tenga repercusiones importantes, sobre todo en las economías emergentes de América Latina, a la que le vincula un importante volumen de demanda de materias primas, si bien es cierto que la recuperación de los precios de estos insumos coadyuvarán a mantener los ritmos de crecimiento.

En el caso de la **República de la India**, el PIB aumentó un 6,8% durante 2016.

Este crecimiento es inferior al registrado en 2015, cuando anotó un avance del 7,9%, pero las previsiones apuntan a una mejora en el ritmo de crecimiento para 2017 que llevará a la economía india a crecer, nuevamente, por encima del 7 por ciento.

Cabe esperar que la implementación de reformas estructurales en el país, y la mejora de la producción impulsen la economía en un contexto en el que ya se han anunciado políticas fiscales y monetarias favorables para el crecimiento.

La desaceleración que venía arrastrando la **economía rusa** desde 2012 finalmente tornó en recesión durante 2015, fecha en la que el PIB descendió un 2,8 por ciento.

Los datos para 2016 continúan arrojando valores negativos en Rusia aunque más moderados, con un descenso del PIB de un 0,2 por ciento.

No obstante, el repunte al alza de los precios del petróleo y la mejora de las condiciones financieras del país llevarán, a juicio del FMI, a que durante 2017 Rusia logre un avance del PIB, ya positivo, del 1,4 por ciento.

En **América Latina,** los efectos derivados del endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, la fuerte caída que experimentaron los precios de las materias primas en los últimos años, y la caída de demanda de China, generaron un clima económico poco propicio para el conjunto de países del área que los llevó a contabilizar una caída del PIB agregado del 1,0 por ciento durante 2016.

En términos globales, el FMI espera una recuperación para 2017 para el grupo de países de esta área geográfica, si bien resulta preciso matizar que las perspectivas de crecimiento para esta región varían sustancialmente según el país, si bien la actividad de la mayor parte de los exportadores de materias primas se beneficiará de los precios mundiales de estos insumos.

Al igual que en ejercicios anteriores, en esta zona del Globo convivirán ciclos en fase recesiva como los que ha acusado Venezuela, con ciclos en fase de crecimientos positivos como los que han venido experimentado las economías de México, Chile o Colombia.

La recuperación de las materias primas servirá de estímulo para impulsar el crecimiento en Chile y Colombia, y permitirá que el PIB en Brasil vuelva a zona de positivos solventando, de este modo, la fase recesiva en la que se ha visto inmersa la economía carioca durante los dos últimos años.

Los pronósticos que maneja el FMI sobre Brasil confían en que registre un avance positivo, aunque moderado, de apenas un 0,2% durante 2017, que podría incluso acelerarse y alcanzar un crecimiento del 1,7% durante 2018, en la medida en que logre avanzar en el programa de reformas que está acometiendo el país y la política monetaria resulte más propicia.

El FMI confía también en que la economía Argentina retome la fase de crecimientos positivos.

En este caso, el aumento esperado en el consumo y la mejora de la inversión pública animarán el crecimiento del PIB a cifras superiores al 2,0% durante el presente año.

En cambio, Venezuela acentuará aún con mayor intensidad la fase recesiva durante 2017 en el que se espera una caída del PIB del 7,4 por ciento.

En la medida en que se mantengan las restricciones a las importaciones y no se corrijan los fuertes desajustes que están impulsando la inflación en el país, la economía difícilmente podrá escapar a la recesión tampoco durante 2018, para el que se prevé un descenso del PIB del 4,1 por ciento.

En México las perspectivas apuntan a un debilitamiento en el ritmo de crecimiento que la llevaría a aminorar en más de un punto el avance registrado en 2016 (2,3%) hasta situarlo en el entorno del 1,7 por ciento en el conjunto del presente año.

La incertidumbre que aún planea sobre las relaciones comerciales que mantendrá este país con EEUU y unas condiciones financieras menos favorables podrían enfriar el consumo y la inversión durante el año en curso y condicionar el ritmo de avance del país.

Por lo que se refiere a los **países africanos del área subsahariana**, los pronósticos de crecimiento apuntan a una leve recuperación durante 2017.

Tras cerrar el pasado año con un avance del 1,4%, la recuperación del precio del petróleo y de otras materias primas, podría hacer crecer a las economías de esta zona a un ritmo que podría oscilar en el entorno del 2,6 por ciento.

En los países del **norte de África y Oriente Medio**, el ritmo de crecimiento durante 2016 se aceleró hasta el 3,9%, tras haber cerrado el ejercicio anterior con un incremento del 2,7 por ciento.

Las previsiones apuntan a que durante 2017 el crecimiento medio de las economías del área se moderen sustancialmente en respuesta a la desaceleración que experimentarán los países exportadores de petróleo de la región tras los recortes de producción acordados por la OPEP en noviembre de 2016.

EVOLUCIÓN DEL PIB REAL EN PAÍSES AFRICANOS

	2013	2014	2015	2016	2017*	2018 *
Marruecos	4,5	2,6	4,5	1,5	4,4	3,9
Mauritania	6,1	5,6	0,9	1,5	3,8	2,7
Egipto	3,3	2,9	4,4	4,3	3,5	4,5
Túnez	2,4	2,3	1,1	1,0	2,5	3,1
África Subsahariana	5,3	5,1	3,4	1,4	2,6	3,5
Nigeria	5,4	6,3	2,7	-1,5	0,8	1,9
Cabo Verde	1,0	1,8	1,8	2,9	3,5	3,5
Guinea Ecuatorial	-4,1	-0,5	-7,4	-10,0	-5,0	-5,1
Senegal	3,6	4,3	6,5	6,6	6,8	7,0
Mozambique	7,1	7,4	6,6	3,4	4,5	5,5

[1] Previsiones

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2017)

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.3

En esta región, los países exportadores de petróleo han comenzado a implantar medidas de contención en el gasto público y aumento de ingresos, aunque organismos internacionales como el FMI consideran que la presión del déficit continúa atenazando las cifras de crecimiento de la zona.

Todos estos elementos repercutirán de modo directo sobre Arabia Saudí, la economía más grande de la región, donde el crecimiento se ralentizará en casi un punto porcentual hasta el 0,4% durante 2017.

En economías como **Egipto**, los planes de estabilización y las reformas estructurales que viene emprendiendo el país desde 2014 han mejorado la confianza de los inversores extranjeros y sus efectos ya comienzan a dar sus réditos en términos de crecimiento.

Tras cerrar el año 2016 con un crecimiento del 4,3%, las perspectivas para 2017 son positivas, aunque más moderadas, pudiendo cerrar el ejercicio con un avance del 3,5 por ciento.

En el caso de **Marruecos**, y tras la desaceleración de 2016, la economía magrebí retomará impulso y emprenderá una nueva una fase de crecimiento más intenso, y a buen seguro podría crecer a un ritmo del 4,4% durante 2017.

Área del euro

En Europa, los últimos datos de crecimiento confirman la recuperación económica y sitúan el avance del PIB en 2016 en un 1,8 por ciento.

Al igual que en los dos ejercicios anteriores, la clave de la recuperación del pasado año ha radicado principalmente en el buen comportamiento que mantiene la demanda interna en un contexto en el que el saldo neto de las exportaciones restaba tres décimas al crecimiento como consecuencia del avance de las importaciones y el estancamiento de las exportaciones.

El balance del año 2016 evidencia un comportamiento positivo en todos los agregados de la demanda interna, especialmente en el caso del consumo privado y de la inversión, que aceleraron el ritmo de crecimiento que habían registrado durante 2015.

Por lo que respecta al consumo público, la corrección del déficit y la menor presión sobre el gasto público, han permitido consolidar durante 2016 la recuperación que ya había comenzado a mostrar este agregado desde finales de 2013, alejándose así de los descensos que habían afrontado los principales países del área en los años más álgidos de la crisis, entre 2011 y 2012.

Las importaciones también se han incrementado durante 2016, aunque a un ritmo más moderado de lo que lo habían hecho en 2015.

PIB ZONA EURO - UE-28
2010-2016
(Variación interanual)

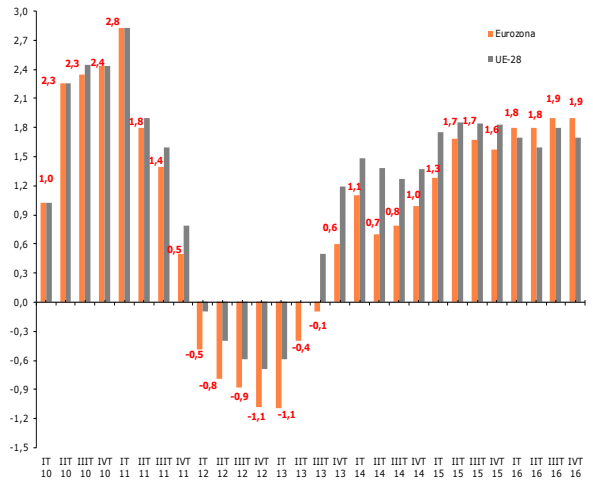


GRÁFICO 15.1.7

En el último año, la demanda de importaciones en la Zona euro aumentó un 4,0%, un avance que resulta 2,5 puntos inferior al registrado en 2015, cuando se registró un incremento del 6,5 por ciento.

Las exportaciones también aminoraron el ritmo de crecimiento durante el pasado año, anotando un avance del 2,9%, frente al avance del 6,5% que habían registrado durante 2015.

La creciente incertidumbre que acusó la economía mundial durante 2016 y la recuperación del euro frente al dólar han frenado el avance de las exportaciones europeas.

No obstante, dadas las señales que apuntan a una recuperación mundial para los próximos ejercicios, cabe esperar que las exportaciones comunitarias a países no pertenecientes a la zona del euro cobren impulso y contribuyan a dar más solidez a la expansión económica.

Las condiciones financieras en el área del euro han mejorado durante 2016 en respuesta a las medidas de política monetaria que adoptaba el BCE.

Esta mejoría se ha visto reflejada en una contención de los tipos de interés de la deuda soberana y una compresión de los diferenciales con respecto al bono alemán.

En los mercados de deuda pública, las rentabilidades llegaron a alcanzar en 2015 valores mínimos que no se registraban desde 2010, y lo hacían de manera generalizada en los principales países del área.

Si nos centramos en la rentabilidad del bono alemán a diez años, que sirve de referencia para calcular las primas de riesgo a las que están sometidas el resto de los títulos, tras cerrar el ejercicio 2015 en el 0,59%, continuó reduciéndose hasta situarse, incluso, en valores negativos entre los meses de junio y octubre de 2016.

Ya en el tramo final del año, la rentabilidad del bono alemán retornó nuevamente a valores positivos aunque moderados, cerrando el año en el entorno del 0,30 por ciento, un valor que ha logrado mantener estable durante los primeros meses de 2017.

También se han corregido a la baja las rentabilidades de deuda en países como Francia, donde el bono a diez años pasaba del 0,93% que exigía el mercado en diciembre de 2015, a situarse cercano al 0,76% a finales de 2016.

Incluso la deuda de Grecia, que en el año 2012 llegó a superar el 24,2%, también se ha reducido sustancialmente durante 2016, logrando cerrar el año en el entorno del 6,97 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO 2010-2017

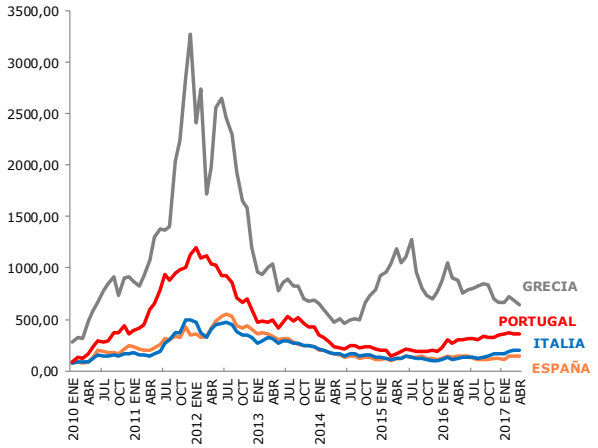


GRÁFICO 15.1.8

La rentabilidad del bono español logró mantenerse en valores moderados durante 2016.

Comenzó el primer mes del año situada en el 1,72% y hasta el mes de agosto de ese año encadenó descensos consecutivos que llegaron

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DEL ÁREA EURO [1]

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 [2]	2018 [2]
					CRECIMIENTO ECONÓMICO							
Producto Interior Bruto	3,1	0,5	-4,5	2,1	1,5	-0,9	-0,3	1,2	2,0	1,8	1,7	1,8
Consumo Privado	1,8	0,3	-1,1	0,8	0,0	-1,1	-0,6	0,8	1,8	2,0	1,5	1,6
Consumo Público	2,1	2,4	2,4	0,8	-0,1	-0,3	0,3	0,6	1,3	1,9	1,5	1,5
FBCF	4,9	-0,7	-11,2	-0,3	1,6	-3,5	-2,5	1,5	3,2	3,7	2,9	3,5
Variación de Existencias [3]	0,2	-0,2	-1,2	0,9	0,8	-0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Exportaciones de bb. y ss. [4]	7,4	0,8	-12,6	10,9	6,5	2,7	2,1	4,4	6,5	2,9	3,8	4,1
Importaciones de bb. y ss. [4]	6,7	0,3	-11,5	9,4	4,4	-0,8	1,4	4,9	6,5	4,0	4,2	4,6
Contribución al crecimiento del PIB [5]												
Demanda Interna	2,6	0,5	-2,7	0,5	3,2	-1,2	0,3	3,2	4,7	3,4	3,5	3,8
Saldo Exterior	0,3	0,1	-0,6	0,6	0,9	1,4	0,4	0,0	0,2	-0,3	0,0	0,0
					PRECIOS Y EMPLEOS							
Empleo	1,9	0,8	-1,9	-0,6	0,1	-0,4	-0,7	0,6	1,1	1,4	1,2	1,1
Tasa de Paro [4]	7,5	7,6	9,7	10,2	10,2	11,4	12,0	11,6	10,9	10,0	9,4	8,9
Precios de consumo	2,2	3,3	0,3	1,6	2,7	2,5	1,3	0,4	0,0	0,2	1,6	1,3
Deflactor del PIB	2,4	2,0	1,0	0,7	1,1	1,2	1,3	0,9	1,1	0,9	1,1	1,4
Costes Laborales Unitarios	0,6	5,1	9,7	-6,1	-0,8	2,2	1,1	0,7	0,6	0,9	1,2	1,4

[1] Tasa de crecimiento real: medias anuales.
[2] Estimación.
[3] Como porcentaje del PIB.
[4] Variación real
[5] Puntos porcentuales.
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.4

a situar el rendimiento por debajo del 1,0 por ciento. Concluido el verano, y ya en el último tramo del año, la rentabilidad del bono español recuperó posiciones hasta situarse en el 1,45% al cierre del ejercicio.

En los primeros meses de 2017 ha continuado la tendencia al alza situándose por encima del 1,6% en el mes de abril.

La evolución del último año viene a poner de manifiesto la solidez de la economía de la zona del euro, y las previsiones que maneja la Comisión Europea atisban un crecimiento sostenido para los próximos años y por primera vez desde que comenzara el periodo de crisis en 2007, todos los Estados miembros de la UE lograrán registrar avances anuales durante 2017.

En este sentido, el conjunto de países que conforman el Unión Europea crecerá un 1,9% y el Área euro anotará un avance cercano al 1,7 por ciento durante 2017.

No obstante, aún persisten riesgos que aunque difícilmente comprometerán la consolidación de la recuperación, sí pueden lastrar el ritmo de mejora previsto en el área euro, vinculados principalmente a las decisiones que, en materia de política económica y comercial finalmente tome la nueva Administración de EEUU, y la evolución del mercado chino.

También deben tomarse en consideración otros factores, esta vez, internos, como son la solvencia del sector bancario europeo y las negociaciones que debe mantener la Unión Europea con el Reino Unido en la que deben definirse los detalles de su salida y las condiciones de sus futuras relaciones bilaterales.

Entre los países más destacados, Alemania podría ralentizar ligeramente su ritmo de crecimiento durante el presente ejercicio hasta el 1,6%, tras haber contabilizado un avance del 1,9% el pasado año.

Por el contrario, se prevé que Francia registre una tasa de crecimiento más intensa que las observada en 2016, y logre cerrar el año con un incremento del 1,4 por ciento.

La economía italiana, por su parte, mantendrá el ritmo de crecimiento y podría volver a avanzar un 0,9% durante 2017, al igual que lo hiciera en 2016.

En este contexto, la Comisión Europea prevé para España un crecimiento del 2,8%, cuatro décimas por debajo del avance que ha registrado en 2016.

Por su parte, el **Reino Unido** cerró el año 2016 con un crecimiento del 1,8%, y las previsiones apuntan a que durante 2017 logrará mantener este ritmo de avance, disuadiendo de este modo los malos augurios que planeaban sobre la economía británica por los efectos derivados del BREXIT.

Precisamente, dadas las implicaciones del Reino Unido con la economía española en general, y con la canaria en particular, la Administración y los agentes sociales están llevando a cabo un seguimiento exhaustivo del proceso de separación de esta economía de la Unión Europea.

Los datos más recientes no dan testigo de que se esté produciendo un impacto negativo de este procedimiento, ni en la economía nacional ni en los indicadores clave de la economía regional.

Tras una reacción inicial adversa de los mercados financieros, el que la bolsa de Londres llegó a registrar caídas destacadas y la libra esterlina perdió más de un 10% de su valor frente al euro, lo cierto es que la economía británica lograba mantener el ritmo de actividad, gracias en parte, a la rápida intervención de la autoridades que se apresuraron para evitar shocks en los mercados de financiación que podrían haber resentido el consumo o la inversión.

Tras invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa el pasado mes de marzo, el Reino Unido debe negociar con la UE tanto las condiciones de salida como el nuevo marco de relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido.

El Reino Unido ya ha adelantado que entre sus prioridades se encuentran el control al acceso de inmigrantes procedentes de la UE y que la justicia británica deje de estar bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Luxemburgo. El Reino Unido renuncia al Mercado Único, y pretende acordar un tratado de libre comercio con la UE, cuyas características aún deben negociarse.

El proceso de negociación será largo y aunque la situación genera incertidumbre entre los agentes institucionales, los analistas parecen coincidir en que no afectará a la economía real, no al menos en el corto plazo.

No en vano, las últimas previsiones de crecimiento de la Comisión Europea fueron actualizadas el pasado mes de mayo y mantienen el ritmo de avance para la economía británica en el 1,8% por ciento.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS. PAÍSES INCORPORADOS A LA UEM Y REINO UNIDO. 2016

	PIB [1]		PIB PER CÁPITA [2,3]	IPC [4]	EMPLEO	TASA DE PARO
	2016	2017				
Alemania	1,9	1,6	124,0	0,4	1,2	4,1
Francia	1,2	1,4	106,0	0,3	0,5	10,1
Italia	0,9	0,9	96,0	-0,1	1,4	11,7
España	**3,2**	**2,8**	**90,0**	**-0,3**	**2,9**	**22,1**
Holanda	2,2	2,1	128,0	0,1	1,7	19,6
Bélgica	1,2	1,5	119,0	1,8	1,3	7,8
Grecia	0,0	2,1	68,0	0,0	1,3	23,6
Austria	1,5	1,7	128,0	1,0	1,3	6,0
Portugal	1,4	1,8	77,0	0,6	1,6	11,2
Finlandia	1,4	1,3	109,0	0,4	0,6	8,8
Irlanda	5,2	4,0	177,0	-0,2	2,7	7,9
Eslovaquia	3,3	3,0	77,0	-0,5	2,4	9,7
Eslovenia	2,5	3,3	83,0	-0,2	2,0	8,0
Luxemburgo	4,2	4,3	264,0	0,0	3,0	6,3
Chipre	2,8	2,5	82,0	-1,2	2,7	13,1
Letonia	2,0	3,2	64,0	0,1	-0,1	9,6
Malta	5,0	4,6	88,0	0,9	3,7	4,7
Estonia	1,6	2,3	76,0	0,8	0,3	6,8
Reino Unido	1,8	1,8	108,0	0,7	1,4	4,8

[1] Variación real
[2] EU 28=100
[3] Valor referido a 2015
[4] Tasa de variación interanual. Media anual.
Fuente: EUROSTAT, Comisión Europea
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.5

15.2 BREVE APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA DE ESPAÑA DURANTE 2016

Según los datos oficiales referidos al año 2016, la economía española ha mantenido el tono expansivo que venía mostrando desde 2013 y ha logrado encadenar trece trimestres consecutivos con crecimientos positivos del PIB.

EVOLUCIÓN DEL PIB NACIONAL IT 2010 - IT 2017

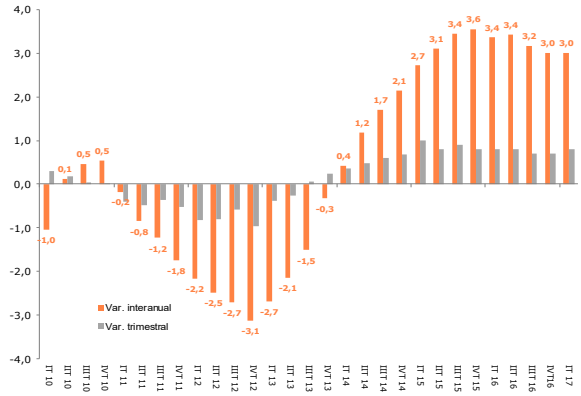


GRÁFICO 15.2.1

En el último año, el ritmo de crecimiento se mantuvo siempre por encima del 3,0 por ciento en cada trimestre, y en el promedio anual, el PIB de nuestro país anotó un crecimiento anual del 3,2%, idéntico al que experimentó durante 2015.

El PIB continua creciendo y lo hace de manera más equilibrada, mejorando la aportación de la demanda externa en un contexto en el que la demanda interna modera ligeramente su contribución al crecimiento del PIB nacional.

El mayor dinamismo de las exportaciones, especialmente las de servicios en las que se integran actividades asociadas al turismo, y el crecimiento más moderado que experimentaron las importaciones llevó a la demanda externa a cerrar el ejercicio con una aportación positiva de 0,4 puntos, tras dos años consecutivos restando décimas al crecimiento.

APORTACIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL IT 2014 -IT 2017

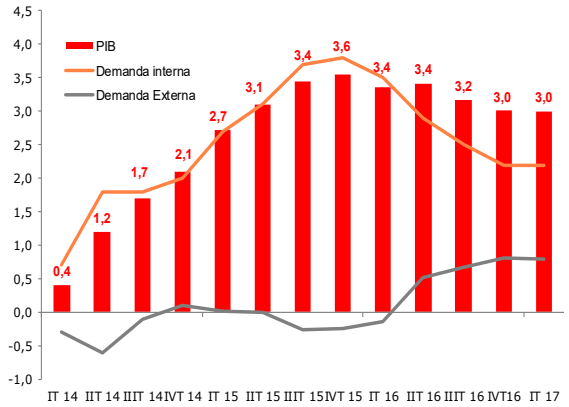


GRÁFICO 15.2.2

Según los datos oficiales, las exportaciones experimentaron un repunte del 4,4% durante 2016, y mantienen el tono expansivo del ejercicio anterior cuando habían logrado aumentar un 4,9 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. DEMANDA [1]

	2015	2016	2015				2016				2017
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Gasto en consumo Final	**2,6**	**2,6**	**2,1**	**2,4**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**2,7**	**2,4**	**2,2**	**1,9**
Hogares	2,8	3,2	2,4	2,5	3,3	3,2	3,6	3,4	3,0	3,0	2,5
ISFLSH [2]	3,6	3,2	3,6	2,8	4,6	3,3	3,9	2,5	2,9	3,5	1,6
Administraciones Públicas	2,0	0,8	1,0	1,9	2,3	2,7	1,7	0,7	0,8	0,0	0,1
Formación Bruta de Capital Fijo	**6,0**	**3,1**	**4,7**	**6,3**	**6,7**	**6,4**	**4,3**	**3,4**	**2,6**	**2,2**	**3,8**
Bienes de equipo	8,8	5,0	5,5	9,7	10,4	9,6	7,4	5,7	4,2	2,6	4,9
Construcción	4,9	1,9	4,8	4,6	5,3	5,0	2,3	1,8	1,6	1,9	3,0
Variación de existencias [3]	**0,1**	**0,1**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**0,0**
Demanda Interna [3]	**3,3**	**2,8**	**2,7**	**3,1**	**3,7**	**3,8**	**3,5**	**2,9**	**2,5**	**2,2**	**2,2**
Exportaciones	**4,9**	**4,4**	**4,6**	**5,0**	**4,9**	**5,0**	**3,8**	**6,5**	**2,9**	**4,4**	**8,4**
Bienes	4,4	3,0	3,8	4,2	5,1	4,5	2,2	6,0	1,0	3,0	8,4
Servicios	6,0	7,5	6,6	6,9	4,6	6,0	7,6	7,5	7,2	7,8	8,3
Importaciones	**5,6**	**3,3**	**4,8**	**5,5**	**6,2**	**6,1**	**4,5**	**5,4**	**1,0**	**2,3**	**6,4**
Bienes	5,8	1,7	5,2	5,8	6,8	5,6	3,3	4,6	-1,5	0,4	6,2
Servicios	4,6	10,7	2,9	4,1	3,2	8,1	10,5	9,1	12,6	10,4	6,9
PIB p.m	**3,2**	**3,2**	**2,7**	**3,1**	**3,4**	**3,6**	**3,4**	**3,4**	**3,2**	**3,0**	**3,0**

[1] Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
[2] Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.
[3] Aportación al crecimiento del PIB.
Fuente: INE/CNTR
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.2.1

Las importaciones, por su parte, también aumentaron el pasado año, aunque a un ritmo más moderado, cifrado en un 3,3 por ciento.

Este avance, implica además una minoraron de más de dos puntos porcentuales con respecto al ritmo de crecimiento que habían mostrado durante el año anterior, cifrado en un 5,6 por ciento.

España debe continuar esforzándose por afianzar el tejido exportador de nuestra economía, con la intención de reequilibrar nuestro modelo de crecimiento y dotarlo de mayor robustez, no solo para aquellos momentos del ciclo en que sea necesario compensar la contracción de la demanda interna, sino con carácter estructural para poder garantizar un crecimiento más sólido de nuestra economía en el medio y largo plazo.

Las ganancias en materia de competitividad en la economía nacional de los últimos años, sin duda han revertido en una mejora de nuestra posición en el comercio internacional, y han permitido ampliar las cuotas de participación de nuestras exportaciones sobre el PIB, superando ya el 33,1% del valor total generado por nuestra economía durante el pasado año.

El buen comportamiento de la demanda externa se ha mantenido durante el primer trimestre de 2017, donde el valor de las ventas al exterior se ha incrementado un 8,4%, superando, nuevamente, el avance de las importaciones que en este mismo período de tiempo han experimentado un crecimiento del 6,4 por ciento.

Las previsiones sobre la demanda externa que maneja el Gobierno son optimistas, y cabe esperar incluso que las exportaciones mejoren el avance registrado durante 2016 pudiendo situarse por encima del 5,0% en el promedio anual. Las importaciones continuarán creciendo, dando soporte a la mejora de la demanda interna, si bien se espera que nuevamente lo hagan a un ritmo menos intenso que las exportaciones, con un avance previsto del 4,3 por ciento.

Por lo que se refiere a los componentes de la demanda interna, destaca la evolución favorable que ha continuado mostrando el gasto en consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, ISFLSH.

Ambos agregados lograron cerrar el año 2016 con un avance del 3,2%, y en el caso del consumo privado, este dato implica una mejora de casi cuatro décimas respecto del avance que había mostrado durante 2015.

Las condiciones financieras para el crédito continúan siendo favorables, y el efecto renta derivado de las reformas tributarias emprendidas durante los últimos ejercicios han continuado impulsando el gasto de las familias, en un contexto en el que además, la inflación se ha mantenido moderada, debido al comportamiento descendente que han mostrado los precios energéticos durante buena parte del año. Todo ello, además, en un escenario en el que el mercado de trabajo continuaba al alza creando empleo neto de manera sostenida.

En términos generales, los tipos nominales aplicados por las entidades a sus operaciones de crédito continúan describiendo una senda descendente en prácticamente todos los segmentos de demanda, aunque de una manera más moderada que la observada en años anteriores.

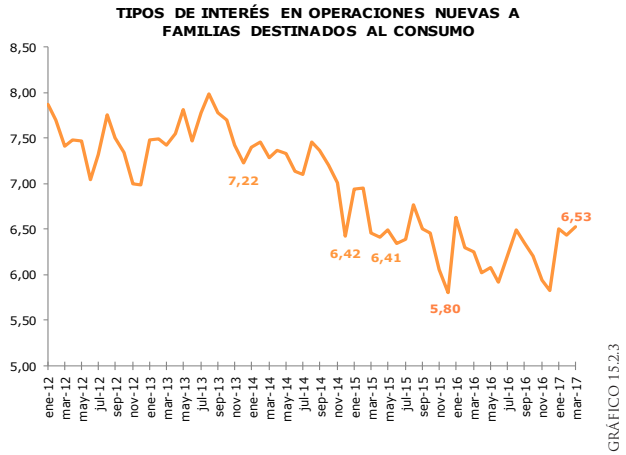


GRÁFICO 15.2.3

Durante 2016, los tipos de interés de nuevas operaciones financieras destinadas a financiar créditos de consumo de las familias se han mantenido estables en el entorno del 5,8% de media, una tasa muy similar a la registrada durante 2015, y el coste de financiación de las nuevas operaciones concedidas a sociedades no financieras, principalmente en las de menos de un millón de euros, destinadas en su mayoría a pequeñas y medianas empresas, continuaron descendiendo hasta el 2,97% en diciembre de 2016, frente al 3,28% que se había fijado el año anterior.

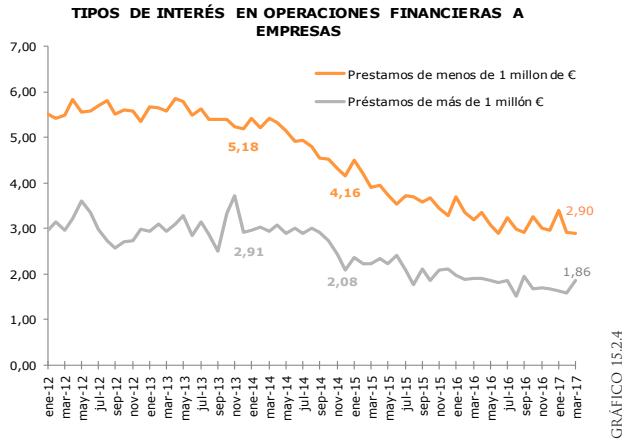


GRÁFICO 15.2.4

El gasto público, por su parte acusó una desaceleración en el ritmo de crecimiento que había experimentado durante 2015, anotando un avance del 0,8%, frente al crecimiento del 2,8% que había experimentado durante el año precedente.

Cabe esperar, no obstante, una corrección del avance de este agregado durante el presente ejercicio a medida que se ejecuten las previsiones de inversión y aumento del gasto público anunciados por

las Administraciones en un contexto marcado por la menor presión que infringen los nuevos objetivos de déficit público en las cuentas públicas y las condiciones de financiación de la deuda que continúan siendo favorables.

A este respecto, cabe apuntar que tras los máximos históricos que había alcanzado la rentabilidad el bono español a diez años durante el año 2012, cuando superó incluso el 6,0% a partir del mes de mayo de ese año, los efectos de las numerosas reformas emprendidas en estos últimos años, tanto en el ámbito financiero como en otros flancos de la economía como el mercado laboral o el sistema de pensiones, unidas al proceso de normalización que comenzó a fraguarse en el área del euro, lograban mejorar la confianza de inversores en los mercados internacionales.

RENDIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA A 10 AÑOS. ESPAÑA -ALEMANIA. Ene. 2007- Abr. 2017

GRÁFICO 15.2.5

A estos factores se sumaron, ya en 2014, los efectos positivos derivados de una política de carácter más expansivo que comenzó a implantar el BCE desde mediados de año, permitiendo con ello que la rentabilidad de la deuda española continuara descendiendo a finales del ejercicio, hasta situarse en el 1,79% ya en el mes de diciembre de 2014.

La mejora de la confianza, la política monetaria más acomodaticia y la consolidación de la recuperación de la economía española durante los dos últimos años ha mejorado sustancialmente la mejora de los mercados, manteniendo, así, el valor de la prima de riesgo en niveles moderados, en el entorno del 1,72% al cierre de 2015 y en el 1,45% durante 2016.

Por lo que se refiere a otros agregados de la demanda, la inversión en bienes de equipo muestra un avance destacado durante 2016, superando en un 3,1% el registro obtenido durante el año anterior.

La inversión corrige, de esta manera, el fuerte avance que había mostrado durante 2015 cuando anotó un crecimiento relativo del 6,0%, aunque continúa mostrando señales de un fuerte dinamismo.

La inversión mejoraba y lo hacía en todos sus componentes aunque especialmente en la inversión en equipo, que registró un avance del 5,0 por ciento.

También aumenta la inversión en construcción que, por segundo año consecutivo, cierra un ejercicio anual con avances positivos, con un incremento del 1,9 por ciento, en un contexto que sigue caracterizado por bajos tipos de interés que favorecen la inversión en vivienda.

No en vano, esta componente de la inversión aumenta un 3,7% durante 2016 y mejora en más de medio punto porcentual el avance que había registrado durante el año anterior, cifrado en un 3,1 por ciento.

Desde la **perspectiva de la oferta**, y a medida que transcurría el año, todos los sectores conseguían dibujar una tendencia positiva en el ritmo de crecimiento, con la única excepción de las actividades financieras y de seguros que volvían a experimentar una nueva reducción del VAB, aunque más moderada que la registrada durante el año anterior.

EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. OFERTA [1]

	2015	2016	2015				2016				2017
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
VAB Rama agraria y pesquera	**-2,9**	**3,4**	**-6,5**	**-4,3**	**-4,3**	**3,9**	**5,0**	**2,7**	**3,1**	**2,9**	**4,0**
VAB Ramas industriales y energéticas	**5,5**	**2,4**	**5,3**	**5,6**	**6,1**	**4,9**	**2,7**	**2,8**	**1,7**	**2,2**	**2,8**
VAB Construcción	**0,2**	**2,5**	**-0,2**	**-0,4**	**0,1**	**1,1**	**2,1**	**2,0**	**2,9**	**3,0**	**4,4**
VAB Ramas de los servicios	**2,6**	**3,4**	**2,2**	**2,6**	**2,9**	**2,9**	**3,4**	**3,6**	**3,4**	**3,1**	**2,8**
Comercio, transporte y hostelería	4,6	4,4	3,5	4,8	5,1	5,1	4,5	4,8	4,3	4,2	3,9
Información y comunicaciones	5,0	5,6	4,3	5,3	6,0	4,3	5,7	6,1	5,2	5,2	5,0
Actividades financieras y de seguros	-7,5	-0,6	-8,2	-6,9	-8,2	-6,9	0,1	-1,7	-0,3	-0,6	-1,6
Actividades inmobiliarias	-1,1	1,3	-0,5	-1,5	-1,6	-0,8	0,4	1,2	1,9	1,9	1,8
Actividades profesionales	9,7	6,9	10,7	10,5	9,6	8,1	7,5	7,4	6,6	6,2	5,7
Administración pública	1,7	2,5	0,9	1,1	2,3	2,6	2,5	2,8	2,5	2,1	1,8
Otros servicios	0,6	1,1	0,6	0,5	0,6	0,8	1,3	1,5	1,1	0,5	0,6
Impuestos netos sobre los productos	**6,7**	**4,2**	**6,2**	**6,6**	**6,9**	**7,0**	**4,8**	**4,3**	**4,2**	**3,6**	**3,9**
PIB p.m	**3,2**	**3,2**	**2,7**	**3,1**	**3,4**	**3,6**	**3,4**	**3,4**	**3,2**	**3,0**	**3,0**

[1] Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
Fuente: INE/CNTR
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.2.2

En cambio, actividades como las agrupadas en el sector **agrícola, ganadero, de silvicultura y pesca**, lograban crecer durante 2016, superando en un 3,4% el valor generado un año antes, lo que le permite recuperar parte del descenso que habían registrado durante 2015 cuando la producción agraria anotó una caída del VAB del 2,9 por ciento.

En el caso de la **industria** el buen comportamiento que ha continuado mostrando la industria manufacturera, permitió incluso impulsar la recuperación que ya había mostrado el VAB en este sector durante 2015, y avanzar un 2,4% durante 2016.

Los datos referidos al primer trimestre de 2017 confirman el avance de la actividad en el sector transformador que mantiene el pulso de crecimiento con un avance del 2,8 por ciento.

En lo que respecta a la **construcción**, los datos confirman que el sector ya ha alcanzado el final del proceso de ajuste que venía padeciendo desde que se iniciara la crisis, en el año 2008.

Los datos de 2016 cifran el crecimiento del VAB en este sector en un 2,5%, tras haber cerrado el ejercicio 2015 con un tímido avance de apenas un 0,2 por ciento.

La reactivación del sector ya se comenzó a apreciar durante el segundo semestre de 2014, cuando la construcción lograba registrar avances positivos derivados de un repunte de la actividad tanto en la componente residencial, especialmente vinculado a procesos de rehabilitación y reforma, como en la obra pública, habida cuenta de la mejora que registraban indicadores clave para el sector como son el consumo de cemento, la concesión de visados de obra y el aumento de la licitación de obra civil.

La reactivación del sector se tradujo incluso en una mejora del empleo en el sector, lo que permitió que aumentara la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en esta actividad durante ese año.

Esta fase inicial de recuperación logró mantenerse durante 2015 y 2016 apoyándose en los efectos derivados de la mejora que mostraba la demanda interna, el mantenimiento de las condiciones más favorables de financiación, y especialmente, en el repunte de la obra pública en estos dos años.

Cabe esperar, no obstante, que el sector mantenga el tono expansivo en el corto y medio plazo, apreciando incluso una mayor intensidad en el ritmo de crecimiento, tal y como ha comenzado a evidenciar en los primeros meses de 2017.

Según los primeros datos avanzados por la Contabilidad Trimestral, entre enero y marzo de 2017 el sector ha crecido a un ritmo del 4,4%, en términos interanuales, lo que ha situado a esta actividad como la de mayor crecimiento durante el primer trimestre del año.

Por lo que se refiere a la evolución de la actividad en el conjunto de los **servicios**, y tras el avance del 2,6% que habían contabilizado en el año 2015, al buen comportamiento del turismo y las mejoras en el comercio se han sumado la recuperación de prácticamente el resto de las actividades que integran el sector, con la única excepción de las actividades financieras y de seguros que han continuado en negativo.

En conjunto, el sector de los servicios ha logrado avanzar a un ritmo del 3,4% en el conjunto del año 2016, lo que implicar superar en casi un punto porcentual el avance registrado en 2015 cifrado en un 2,6 por ciento.

Además de las condiciones financieras favorables y la mejora de la renta disponible, el buen mejor comportamiento que ha mostrado la demanda interna en nuestro país también ha encontrado apoyo en la mejoría que mantiene el **mercado de trabajo**.

En este contexto, la Encuesta de Población Activa pone de manifiesto que nuestro país ha vuelto a crear empleo neto por tercera vez de que se iniciara el periodo de crisis en el año 2007.

Los datos de la EPA referidos al cuarto trimestre del año estimaron un incremento en el número de ocupados en el conjunto del territorio nacional del 2,3 por ciento, que equivale a la creación 413.900 empleos netos nuevos en comparación con el año anterior.

Este aumento del empleo sucede, nuevamente, en un contexto donde se aminora la población activa, que durante el mismo periodo registraba un descenso del 0,6 por ciento.

La menor presión de los activos, y la mejora del empleo han corregido el dato de paro que estimaba la EPA durante 2016, cifrándolo en 4.7237.800 desempleados, lo que implica un descenso del 11,3%, en comparación con los datos de un año antes.

Este nuevo descenso del paro situó la tasa de paro a final de 2016 en el 18,63% de la población activa, más de dos puntos porcentuales por debajo de la estimada durante el año anterior, cifrada en un 20,9 por ciento.

La creación de empleo se ha mantenido durante el primer trimestre de 2017, en el que el número de ocupados estimados por la EPA superaba en un 2,27% el contabilizado un año antes.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y EL NÚMERO DE ACTIVOS.
Var. Interanual
IT 2007 - IT 2017

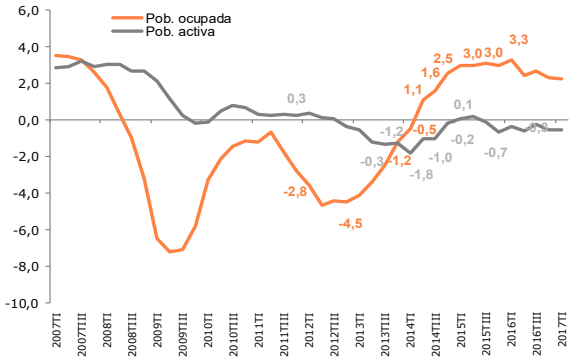


GRÁFICO 15.2.6

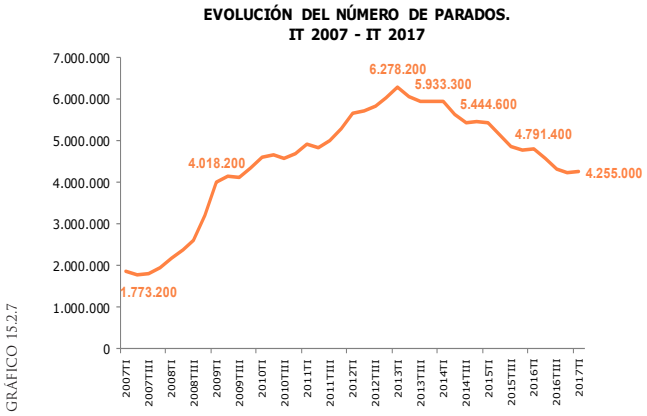


GRÁFICO 15.2.7

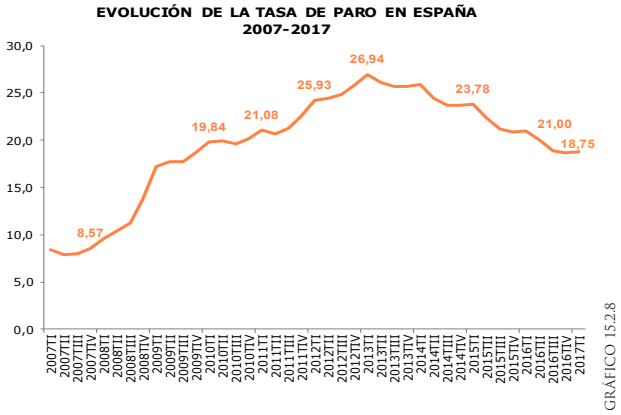


GRÁFICO 15.2.8

La mejora del mercado laboral también puede observarse a partir del repunte al alza que han mostrado otros indicadores clave como son la afiliación a la Seguridad Social o el aumento de la contratación registrada.

El número de trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante 2016 también ha mejorado y anota un nuevo crecimiento positivo, al superar en un 3,3% el dato registrado a finales de 2015, lo que implica superar en 561.307 el número de trabajadores en un año, y su evolución en los primeros meses de 2017 mantiene el comportamiento al alza.

Los últimos datos disponibles evidencian un aumento de la afiliación 3,69% durante el pasado mes de abril, y cifran el número de afiliados en nuestro país en 18.184.000 trabajadores, 647.330 trabajadores más que los contabilizados en el mismo mes de 2015.

Por otro lado, el ritmo de contratación también se acrecentó durante 2016, al registrar un incremento del 7,6% en comparación con el dato acumulado del año anterior, y su evolución continúa siendo positiva durante los primeros meses del 2017.

No en vano, el número de contratos registrados en el mes de abril de 2017 supera en un 4,07% el dato de hace un año, y de ellos, los contratos de carácter indefinido se han incrementado en un 3,81 por ciento.

El empleo mejora, y así también lo ponen de manifiesto la estimación del empleo equivalente a tiempo completo que proporciona la Contabilidad Regional que, aún salvando las diferencias con respecto a la metodología empleada por la EPA o la afiliación a la Seguridad Social, registra un aumento del 2,9% en el último año, muy similar al ritmo de avance que había contabilizado el año anterior, cifrado en un 3,0 por ciento.

De esta manera, el empleo ha aumentado y afianza el avance del PIB, de modo que la combinación de ambos factores se traduce en un avance nominal de la productividad aparente del factor trabajo en nuestro país, entendida como la ratio entre el PIB y el dato de empleo que proporciona en términos de Contabilidad Nacional, que podríamos cifrar en torno a un 0,5 por ciento.

En este escenario, los costes laborales en nuestro país se han contenido, experimentado un avance nominal del 0,1 por ciento, por debajo de lo que lo hicieron en el conjunto de la Eurozona, donde se han elevando un 1,6 por ciento, en el mismo periodo.

El crecimiento moderado de los costes laborales en sintonía con un avance de la productividad implica ganancias en materia de competitividad que dotan a la economía española de mayor robustez para afianzar la recuperación.

En este aspecto, debemos tener presente además que la composición del factor capital también juega un papel clave en este sentido, y en nuestra economía deben consolidarse medidas que mejoren el uso del capital disponible, orientando a nuestro sistema productivo hacia una estructura más tecnificada e innovadora.

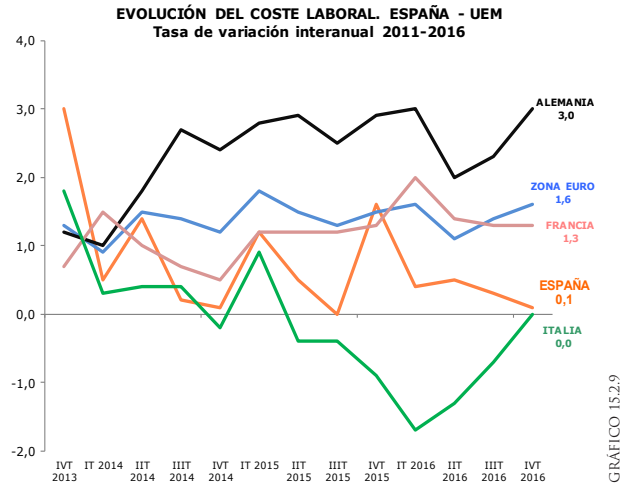
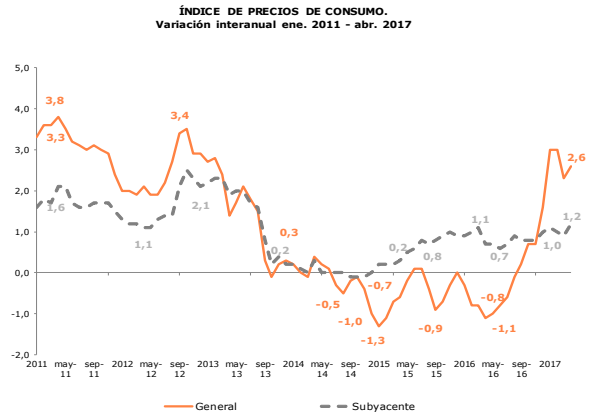


GRÁFICO 15.2.9

En cuanto a la evolución de los precios, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística muestran un avance de los precios del 1,6% interanual, la más alta desde julio de 2013, debido la influencia de los precios de los carburantes fósiles, que afectó fundamentalmente a evolución de los grupos de "transporte" y de "vivienda", como consecuencia en este último caso del incremento en los precios de la electricidad.

GRÁFICO 15.2.10



Este resultado supone un cambio de la tendencia bajista que han venido registrando los precios en nuestro pais durante los últimos años, que se sustanciaron en caídas del IPC durante 2013 (-0,4%), 2014 (-1,1%) y 2015 (-0,4%).

Sin embargo, los precios abandonaron esta senda descendente a partir del último trimestre del ejercicio, momento en el que los precios internacionales del petróleo retornaron al crecimiento, tras recortarse la producción mundial de petróleo en 1,8 millones de barriles al día, tanto entre los países de la OPEP (1,2 millones de barriles menos) como entre los demás productores (0,6 millones de barriles menos).

Este movimiento, junto con el incremento de la demanda derivado del recrudecimiento del invierno en el hemisferio norte, causó que el barril Brent de petróleo situara su cotización media en diciembre en los 53,1 dólares, frente a los 42,4 dólares de promedio de los once meses anteriores.

Esta menor cotización durante gran parte del año justifica que, a pesar del crecimiento de diciembre, el valor medio del barril Brent a lo largo de 2016 se haya situado por debajo del registrado en 2015, al alcanzarse los 43,3 dólares durante el pasado ejercicio, frente a los 52,2 dólares de 2015.

En términos de IPC, la menor valoración del petróleo durante gran parte del año afectó a los precios medios de 2016, y en el computo total del ejercicio, se observa una tasa de inflación media negativa del -0,2 por ciento.

Centrando nuestro análisis en los resultados referidos al mes de diciembre del ejercicio, el efecto del ascenso que se observó en los precios del petróleo se traslada fundamentalmente en la evolución de dos grupos, en «Transporte», donde se registra un aumento interanual al cierre del ejercicio del 4,7%; y en menor medida, dentro de «Vivienda», con un crecimiento del 0,8% debido al ascenso del 1,5% registrado por los precios en el subgrupo "Electricidad, gas y otros combustibles".

Destaca asimismo el incremento registrado por los precios de «Comunicaciones», con una elevación del 3,3% interanual.

El resto de los grupos se desenvolvieron, con carácter general, dentro de un contexto de inflación moderada, observándose los avances más destacados dentro de los grupos de «Otros bienes y servicios» (1,9%), «Hoteles, Cafés y restaurantes» (1,4%), «Bebidas alcohólicas y tabaco» (0,9%) y «Alimentos y Bebidas no alcohólicas» (0,8%).

En cuanto a la inflación subyacente -aquella que descuenta el efecto los alimentos frescos y los carburantes-, se estima un crecimiento en nuestro país del 1,0%, en coherencia con el proceso de recuperación que ha venido experimentando el consumo durante los últimos años y que ha seguido su consolidación durante 2016.

La recuperación de los precios del consumo son síntoma, además, de la recuperación que está mostrando la demanda interna de nuestro país, y las previsiones para el presente ejercicio apuntan a que el PIB de la economía española continuará describiendo una senda al alza, si bien más moderada que la registrada durante 2016.

El panel de previsiones que maneja el Gobierno de España sitúa el crecimiento de nuestro país durante este año en un 2,5%, y otros organismos como el FMI y o la Comisión Europea prevén que la economía española podría cerrar 2017 con un avance medio del 2,6 y del 2,8%, respectivamente.

De confirmarse estos pronósticos, la economía española volverá a crecer y lo hará nuevamente a un ritmo más intenso que el conjunto de la economía de la zona euro, superando en casi un punto porcentual el avance previsto por el grupo de potencias que conforman la Unión monetaria, para el que se prevé un avance del 1,7%, según la última revisión publicada por la Comisión Europea.

Todos los análisis coinciden en apuntar el buen comportamiento de la demanda interna como motor de la economía española en los próximos años, y en esta ocasión, se verá apoyada además por una demanda externa que durante 2017 volverá a contribuir positivamente al crecimiento.

No obstante, el crecimiento previsto para 2017 será más moderado que el registrado durante 2016, y esta desaceleración refuerza la necesidad de seguir aplicando políticas de inversión y continuar con la senda de reformas estructurales que ha venido acometiendo nuestro país, en aras a reforzar la recuperación y mantener el tono expansivo de nuestro crecimiento, en un contexto de mayor estabilidad en los mercados de financiación de la deuda pública y en una política monetaria propicia.

La economía española ha aumentado su resistencia ante la afloración de posibles perturbaciones en mercados internacionales que en periodos pasados habían logrado frenar nuestro crecimiento.

No podemos obviar que la corrección de los desequilibrios macroeconómicos que puso de manifiesto el último periodo de crisis ha generado una mejora sustancial en la confianza de nuestra economía, aunque los peligros persisten, y su incidencia ahora sobre nues-

tro crecimiento, si bien podría ser inferior a la que se habría esperado hace unos años, aún pueden condicionar los avances esperados en el corto y medio plazo.

Debemos seguir trabajando para corregir los factores que aún debilitan nuestro crecimiento, como la elevada tasa de desempleo estructural, el alto nivel de endeudamiento tanto de los agentes privados como del sector público y la alta dependencia de la financiación exterior, que mantienen a nuestra economía aún en una posición aún vulnerable.

En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente la Comisión Europea que ha instado a varios países, entre ellos a España, a aprovechar la reactivación económica para realizar reformas estructurales, impulsar la inversión y reforzar sus finanzas públicas para lograr un crecimiento más integrador, sólido y sostenible.

SITUACIÓN DE DÉFICIT PÚBLICO 2014-2016

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB)

	2014	2015	2016
Administración Central	-3,57	-2,59	-2,52
Comunidades Autónomas	-1,75	-1,74	-0,82
Corporaciones Locales	0,57	0,47	0,64
Seguridad Social	-1,04	-1,22	-1,62
Total AAPP	**-5,79**	**-5,08**	**-4,32**
Ayudas a instituciones financieras	**-0,10**	**-0,05**	**-0,21**
Total	**-5,89**	**-5,13**	**-4,53**

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.2.3

Nuestro país, pese al avance de los últimos años, aún se encuentra adscrito al Procedimiento de Déficit Excesivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ello porque los datos referidos al ejercicio 2016 situaron el déficit de las Administraciones públicas en el 4,53% del PIB, incluyendo las ayudas al sistema financiero, aún por encima del límite del 3% que fijan el Pacto de Establece.

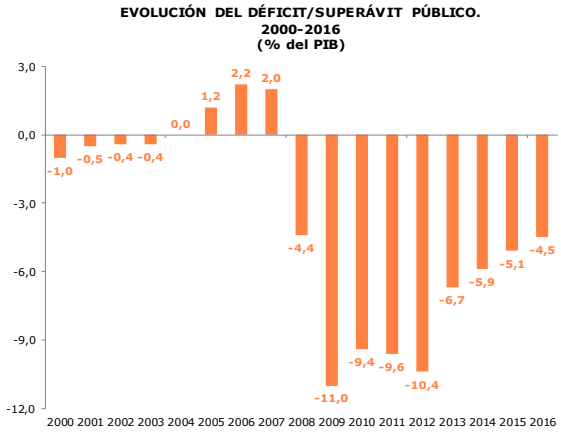


GRÁFICO 15.2.11

Si descontamos a la cifra de déficit el impacto de las ayudas financieras, que ascendió a un 0,21% del PIB, el déficit público se situó en el 4,32% del PIB.

La necesidad de cumplir este objetivo condiciona necesariamente la capacidad de actuación de la economía en su conjunto, si bien es cierto que los esfuerzos para cumplir con la senda de corrección comienzan a dar sus frutos y la presión sobre las decisiones de gasto se modera.

El dato de déficit de 2016 mejora el registrado un año antes, cuando se situó en el 5,13%, y logra situarse incluso por debajo del objetivo que había fijado el Gobierno para 2016, previsto en un 4,6 por ciento.

Si analizamos la corrección que ha experimentado el déficit en el último año, observamos que la Administración Central logró contener el déficit en el 2,52 por ciento, frente al 2,59% que había contabilizado durante 2015.

Por su parte, las Administraciones locales lograban mantener el superávit que ya vienen registrado desde 2014, situándolo, en el conjunto de 2016 en el 0,64% del PIB.

La Seguridad Social, en cambio, cerró el pasado ejercicio empeorando en 0,4 puntos el déficit que había alcanzado el año anterior, hasta situarlo en el 1,62% del PIB.

EVOLUCIÓN DEUDA ESPAÑOLA. 2015-2016.

(millones de euros)

	2015				2016				Var. relativa	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV 14-15	IV 15-16
Deuda Administraciones Públicas										
Administración Central	912.850	922.656	938.768	940.450	962.081	964.732	968.811	969.552	5,0	3,1
Comunidades Autónomas	241.483	251.062	254.303	263.248	265.963	273.526	272.684	276.899	11,2	5,2
Corporaciones Locales	38.274	37.723	36.856	35.131	35.053	35.105	34.653	32.094	-8,3	-8,6
Total	**1.052.868**	**1.058.301**	**1.068.350**	**1.073.894**	**1.096.855**	**1.107.019**	**1.108.393**	**1.106.952**	**3,9**	**3,1**
Deuda Externa										
Deuda Pública	544.696	538.568	546.128	549.739	555.572	558.741	563.485	552.716	9,7	0,5
Deuda Privada	1.028.760	989.692	994.494	969.058	973.689	961.745	951.611	925.430	-3,8	-4,5
Autoridad Monetaria	250.187	268.417	274.797	300.512	315.326	358.933	376.002	387.220	33,1	28,9
Total	**1.923.804**	**1.796.678**	**1.815.420**	**1.819.308**	**1.844.586**	**1.879.419**	**1.891.098**	**1.865.366**	**4,9**	**2,5**

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.2.4

Las Comunidades Autónomas, por su parte, corrigieron el déficit durante el pasado año en 0,9 puntos, situándolo por primera vez por debajo del 1% del PIB (0,82%).

De este modo, la deuda pública al cierre de 2016 superó los 1.106,9 millones de euros, lo que supone situar la ratio sobre el PIB en el 99,4 por ciento.

De esta manera, los pasivos de la Administración pública se incrementan en un 3,1%, lo que implica un avance más moderado que el que experimentaron durante el año 2015 cuando se habían incrementado en un 3,9%, y distan mucho del fuerte avance que habían registrado en ejercicios anteriores como el sucedido durante 2012, cuando repuntaron al alza en un 20,1%, en buena medida, como consecuencia de las aportaciones que hizo nuestro país al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) durante ese año.

La economía española ha emprendido importantes reformas estructurales y ha afrontado intensos procesos de ajustes que han incidido en modificaciones normativas que han afectado al sistema impositivo de nuestro país, todo ello orientado a corregir un elevado nivel de déficit público que en los años 2011 y 2012 llegó a situarse en el entorno del 10 por ciento del PIB.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. ESPAÑA
(% sobre el PIB) 2000-2016

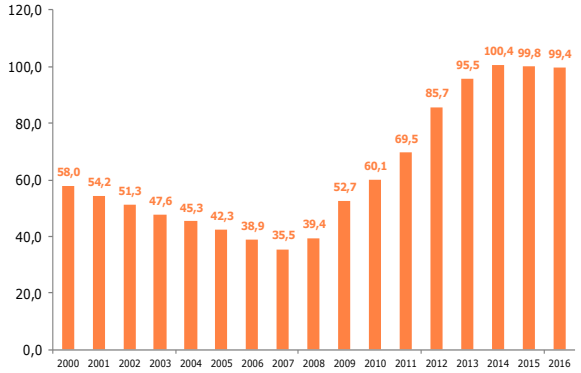
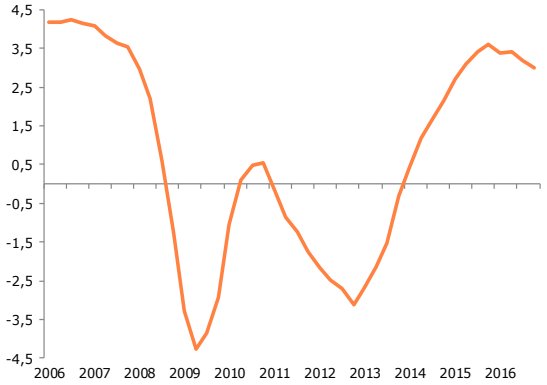


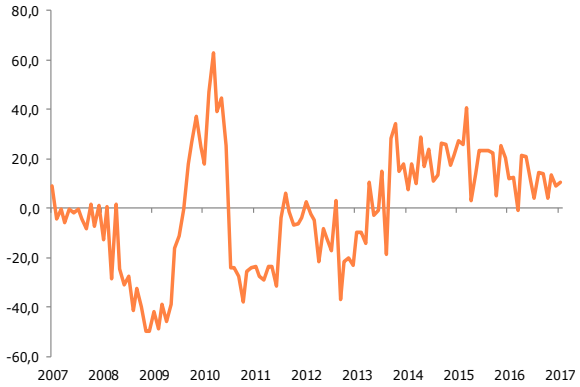
GRÁFICO 15.2.12

La consolidación de la recuperación que ha mostrado nuestra economía durante 2015 y 2016, y los cimientos más sólidos donde ahora se apoya, generan además margen para emprender políticas fiscales que alivien la carga impositiva de familias y empresas, sin comprometer con ello el objetivo de déficit marcado, un factor que deben animar a las diferentes administraciones a continuar removiendo los obstáculos que impiden una recuperación efectiva de nuestra economía.

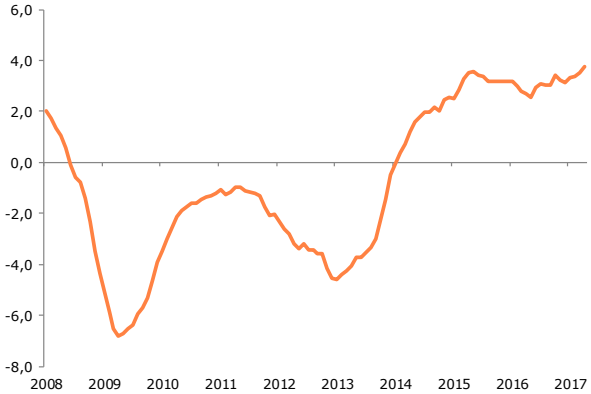
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. Var. Interanual.
I Trimestre 2006 - IV Trimestre 2016



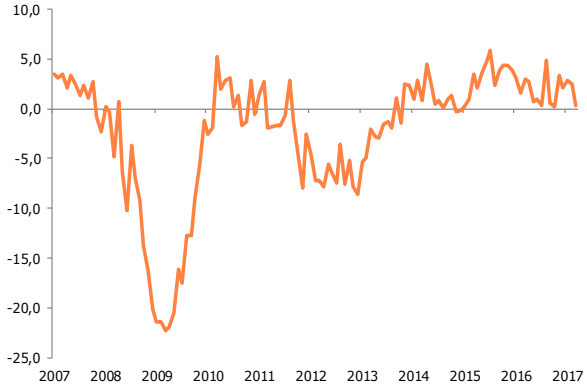
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS.
Var. Interanual. Ene. 2007 - Abr. 2017.



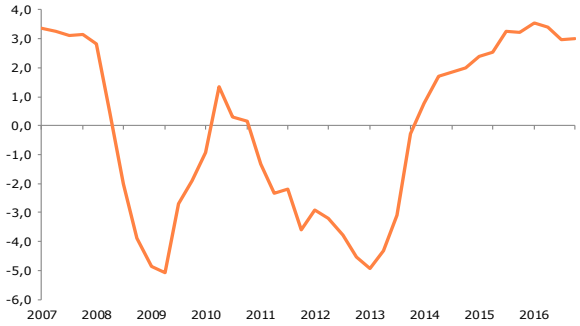
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL.
Var. Interanual. Ene. 2008 - Abr. 2017



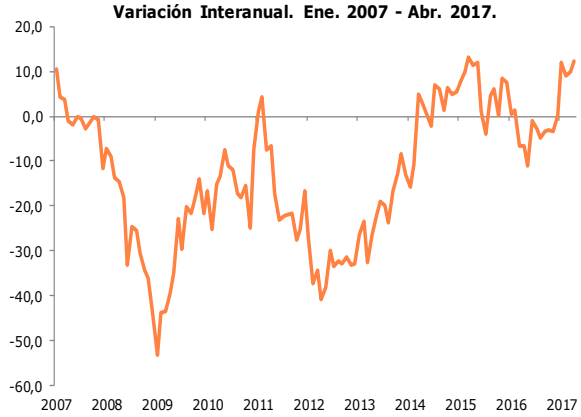
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
Var. Interanual. Ene. 2007 - Mar.2017



GASTO EN CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES
Var. Interanual %.
I Trimestre 2007 - IV Trimestre 2016



CONSUMO APARENTE DE CEMENTO.
Variación Interanual. Ene. 2007 - Abr. 2017.



15.3 LA ECONOMÍA CANARIA

15.3.1. Actividad, empleo y contratación.

Los resultados económicos del pasado 2016 han permitido acelerar la fase de crecimiento que inició la economía canaria a partir de la segunda mitad de 2013.

Según datos de la *Contabilidad Regional de España*, el **crecimiento del PIB en Canarias** supera el resultado de 2015 (2,0%) al certificarse **durante 2016 una tasa del 3,5%**, 3 décimas por encima de la estimación del conjunto del Estado, donde se alcanzó un crecimiento del 3,2 por ciento. Con este resultado, el Producto Interior Bruto de Canarias se sitúa en los 42.606,7 millones de euros corrientes, lo que equivale al 3,8% de los 1,11 billones a que asciende el PIB nacional.

Este resultado supone la confirmación de una trayectoria que ha ido ganando fuerza conforme se asentaban las bases de la recuperación, en un contexto en el que el turismo ha tirado de la economía y permitido encauzar la demanda interna, que goza cada vez de mayor vigor.

Con las reformas a medio camino, el asentamiento de esta fase de recuperación comienza a percibirse de manera clara en la actividad, la demanda y el empleo. Esto ha propiciado el crecimiento del tejido empresarial por segundo ejercicio consecutivo, creándose en un año 3.052 empresas (Fuente: *Directorio Central de Empresas* del INE, DIRCE en adelante) hasta enero de 2016, un 2,3% más que en el año anterior, lo que supone acumular 7.400 nuevas unidades empresariales en los dos últimos años, lo que supone recuperar casi la mitad del camino perdido a lo largo de la crisis, en el que se destruyeron 15.000 empresas.

Todo apunta a que esta trayectoria de crecimiento se ha mantenido a lo largo de 2016, a la vista de la evolución del número de empresas cotizantes a la Seguridad Social, que observan un crecimiento del 1,9% interanual a diciembre de 2016.

Volviendo a los resultados del DIRCE, la mejoría del tejido empresarial se apoya fundamentalmente en los servicios, dentro de los que se acredita un cierto proceso de diversificación, ya que muchas de las nuevas empresas se localizan en torno a actividades como las inmobiliarias (999 empresas más), los servicios personales (629 entidades más), las empresas administrativas de oficina y otros servicios auxiliares (610 empresas más), las empresas de ámbito sanitario (600 empresas más) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (583 entidades más). No obstante, también hay que resaltar el crecimiento de la "hostelería", donde se añaden 401 nuevas entidades.

CRECIMIENTO REAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. 2000-2016

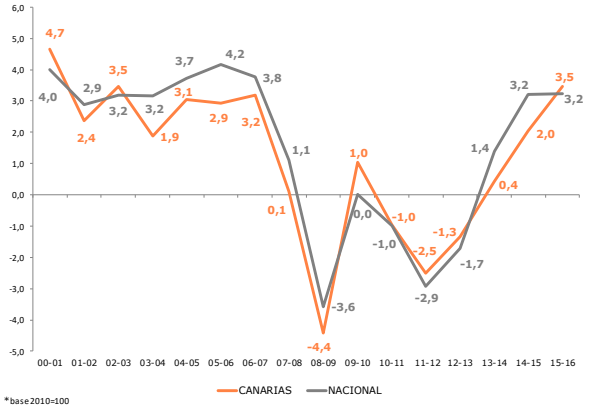


GRÁFICO 15.3.1.1

Se detectan asimismo signos de crecimiento en el tamaño medio de las empresas, con aumentos en todos los estratos de tres o más asalariados, más intensos cuanto mayor es la dimensión empresarial. Este resultado avala la solidez del proceso de recuperación de la economía canaria, que está posibilitando un incremento en las plantillas de las empresas, así como la consolidación de proyectos empresariales puestos en marcha durante los últimos años.

Los mayores niveles de actividad han producido un crecimiento del empleo, como corrobora la Contabilidad Regional, que aporta una estimación sobre el empleo en la que se revela un aumento interanual del 3,2%, un total de 24.700 trabajadores más en Canarias durante el último año. Dicho crecimiento resulta más intenso que el nacional, donde el empleo crece a razón de un 2,7 por ciento.

A diferencia de años anteriores, el crecimiento del empleo en Canarias (3,2%) resulta menor que el del PIB (3,5%). Ello implica un aumento de la productividad aparente de factor trabajo (por trabajador) en nuestra región, que avanzaría según cálculos propios un 0,2%, un dato sin duda positivo. Sin embargo, este crecimiento de la productividad es menor al estimado para el concierto nacional, donde se alcanza un avance del 0,5 por ciento.

Hay que recordar que la productividad aparente fue creciendo durante los años de la crisis, pero en esos casos era debido a que las caídas del empleo coincidían, o bien con avances del PIB, o con caídas del PIB que resultaban de menor intensidad que las observadas por el empleo.

TASA REAL DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 2005-2016

	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
CANARIAS	2,9	3,2	0,1	-4,4	1,0	-1,0	-2,5	-1,3	0,4	2,0	3,5
ESPAÑA	4,2	3,8	1,1	-3,6	0,0	-1,0	-2,9	-1,7	1,4	3,2	3,2
ALEMANIA	3,7	3,3	1,1	-5,6	4,1	3,7	0,5	0,5	1,6	1,7	1,9
REINO UNIDO	2,5	2,6	-0,6	-4,3	1,9	1,5	1,3	1,9	3,1	2,2	1,8
ÁREA EURO	3,2	3,0	0,4	-4,5	2,1	1,5	-0,9	-0,3	1,2	2,0	1,8
UE	3,3	3,1	0,4	-4,4	2,1	1,7	-0,5	0,2	1,6	2,2	1,9

Fuente: INE; EUROSTAT
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.1

CONVERGENCIA DEL PIB PER CÁPITA DE CANARIAS 2000-2016 CON RESPECTO A ESPAÑA (%)

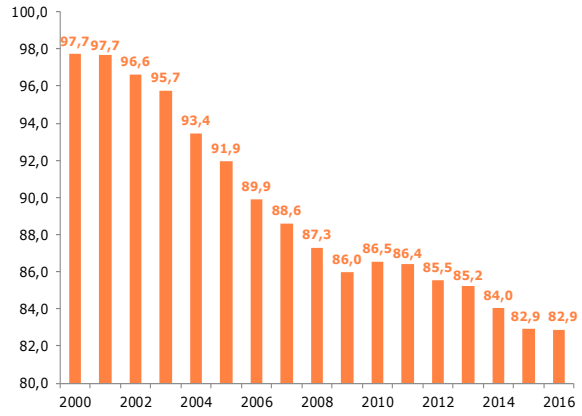


GRÁFICO 15.3.1.2

Ahora, por el contrario, la productividad logrado avanzar en un contexto expansivo en el empleo, un resultado que debe animarnos a seguir mejorando la eficiencia de los factores de producción, tanto humanos como de capital, lo que pasa por seguir profundizando en las reformas estructurales pendientes, especialmente en las que conciernen al mercado laboral.

En cuanto al ***PIB per cápita***, Canarias alcanza al cierre de 2016 los 19.867 euros por habitante, un 3,4% por encima del resultado del año anterior. Este avance se sitúa en los mismos niveles del resto del Estado, donde aumenta también un 3,4% hasta los 23.970 euros por habitante.

La evolución del *PIB per cápita* coincide con un nuevo aumento poblacional, dado que según los datos poblacionales de la Contabilidad Regional para 2016, referidos al 1 de julio de ese mismo año, la población observa un nuevo repunte en Canarias del 0,8%, 16.800 habitantes más, hasta los 2.126.500 habitantes, por encima del crecimiento del 0,1% observado en el conjunto del país, 58.000 habitantes más, hasta una población total de 46.468.100 habitantes.

El mayor crecimiento de la población en Canarias resulta una constante en el tiempo. En el periodo 2000-2016, la población de las Islas ha crecido un 27,5% (459.100 habitantes más) frente al aumento del 14,6% del ámbito nacional, mientras que si se compara con respecto al primer dato disponible de la serie extendiendo la comparación al periodo 1971-2016, el crecimiento poblacional de Canarias alcanza el 90,6%, casi tres veces más que el observado en el ámbito nacional (+36,5%). Esta evolución diferenciada ha llevado a las Islas a ganar peso en la estructura poblacional del país, pasando de representar el 3,3% de la población española en el año 1971, al 4,6% en 2016.

Tras este primer acercamiento a la coyuntura de Canarias desde un punto de vista macroeconómico, se profundiza a continuación en el análisis de sus **componentes de oferta y demanda**.

Previamente, resulta preciso recordar que no se cuenta con estimaciones macroeconómicas de demanda, por lo que nos aproximaremos a su análisis a partir de los indicadores disponibles de demanda interna y externa a escala regional.

Sin embargo, puede abordarse el estudio de la **oferta** a partir de las estimaciones macroeconómicas de la *Contabilidad Regional de España*, del INE.

Según estos cálculos, el *Valor Añadido Bruto* de la producción en el conjunto de 2016, esto es, el valor total de la producción una vez descontados los "impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales" (cuyo valor se estima en 3.934,0 millones), alcanza en Canarias los 38.672,7 millones de euros. Este resultado se corresponde con un crecimiento en términos reales del VAB en Canarias del 3,4%, tres décimas superior al registro observado a escala nacional (+3,1%).

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2010-2016. ESPAÑA 2016.

	CANARIAS								NACIONAL	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VALOR 2016[1]	2016	VALOR 2016[1]
PIB	1,0	-1,0	-2,5	-1,3	0,4	2,0	3,5	42.606.745	3,2	1.113.851.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6	-17,0	-0,7	1,2	-7,5	-2,6	4,9	641.691	3,4	26.028.000
Industria y energía	8,0	-7,1	-5,9	-12,7	0,3	3,2	0,1	3.042.508	2,4	179.527.000
Industria manufacturera	-2,2	-11,1	-6,8	-7,9	-3,7	5,2	0,0	1.401.703	3,1	142.968.000
Construcción	-7,7	-15,3	-7,9	-6,9	-1,3	0,4	2,2	1.943.118	2,5	56.540.000
Servicios	1,2	1,9	-1,7	0,5	0,6	1,7	3,8	33.045.427	3,4	748.911.000
Comercio; transporte y hostelería	1,6	4,0	-1,7	-0,6	0,4	3,1	4,7	13.166.972	4,4	236.475.000
Información y comunicaciones	8,4	-1,1	0,3	7,3	7,8	4,1	6,0	1.023.514	5,6	41.962.000
Actividades financieras y de seguros	-2,5	-4,2	-5,4	-6,4	-5,8	-7,3	0,9	1.115.698	-0,6	39.618.000
Actividades inmobiliarias	0,5	4,2	2,7	2,0	0,2	-0,6	1,6	5.122.286	1,3	110.781.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	-3,7	-2,0	-7,1	0,1	3,4	8,2	7,1	2.810.107	6,9	88.380.000
Administración pública; educación y sanidad	2,2	0,5	-2,4	1,6	-0,4	0,4	2,9	8.100.612	2,5	191.047.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	2,2	0,7	-1,2	-1,2	2,6	0,0	2,2	1.706.238	1,1	40.648.000
Impuestos netos sobre los productos	1,1	-5,5	-3,6	-3,9	1,9	5,5	4,5	3.934.001	4,2	102.845.000
VAB	**1,0**	**-0,6**	**-2,4**	**-1,1**	**0,3**	**1,7**	**3,4**	**38.672.744**	**3,1**	**1.113.851.000**
Empleo equivalente a tiempo completo	**-1,7**	**-2,6**	**-4,0**	**-1,2**	**1,2**	**3,0**	**3,2**	**787,2**	**2,9**	**18.491**
Población (2)	**0,9**	**1,0**	**0,9**	**0,8**	**0,5**	**0,4**	**0,8**	**2.144,6**	**-0,1**	**46.423**
PIB per cápita (3)	**0,4**	**-1,5**	**-3,9**	**-1,3**	**0,0**	**2,4**	**3,4**	**19.867**	**3,9**	**23.290**

(1): Valores Nominales, miles de euros; (2): Miles de personas; (3): Euros
Fuente: CRE 2016, INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.2

El crecimiento del VAB en Canarias tiene reflejo en la evolución de la totalidad de las ramas de actividad del Archipiélago.

De este modo, el **sector primario**, compuesto por las ramas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, incluida la acuicultura, estima un crecimiento durante 2016 del 4,9%, un punto y medio por encima del avance nacional, donde se alcanza una tasa del 3,4 por ciento.

Hay que indicar que el resultado de este sector, que ostenta la menor participación de cuantos integran el tejido productivo de las Islas con una representación del 1,6% del VAB, no se corresponde con la evolución de los principales indicadores de actividad, donde solo se observa una mejoría en la producción platanera, que se eleva en términos de volumen un 9,3% durante 2016. Por el contrario, el tomate de exportación ha vuelto a perder producción durante la última campaña 2015-2016, con una caída del 6,1%, y retroceden los valores de las exportación de "Frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías" (-16,3%) y de "Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios" (-14,1%).

Este contexto dibuja el difícil escenario en el que se desenvuelven las actividades del primario, donde las perspectivas de futuro se encuentran muy supeditadas al sostenimiento e intensificación de las ayudas, dirigidas tanto al ámbito exportador como a la agricultura interior. De cara al futuro, serán también muy importantes los esfuerzos que se realicen en materia de tecnificación y especialización, así como las estrategias que se acometan para la diferenciación y diversificación de las producciones.

Por su parte, el **sector industrial y energético** estima un leve avance del VAB en Canarias del 0,1%, que contrasta con el mayor dinamismo nacional, donde logra un crecimiento del 2,4 por ciento. Con este resultado, la aportación del sector en Canarias alcanza el 7,9% del VAB regional, casi 10 puntos menos que en el conjunto del país (17,8%)

Dentro de este sector, la ***industria manufacturera*** mantiene invariable su producción durante 2016 en Canarias (0,0%) frente al avance del 3,1% del ámbito nacional. Con dicho resultado, la representatividad de estas actividades se emplaza en el 3,6% del VAB, frente al 14,1% nacional.

Por su parte, el resto de las actividades no manufactureras encuadradas dentro del sector, estas son, "energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos", estimamos que habrían experimentado un crecimiento aproximado durante el pasado ejercicio del 0,2% (-1,0% nacional), en un contexto de mayor demanda energética y de ventas superiores en el ámbito petrolífero, pero también de menores precios del petróleo.

El escenario descrito dentro las ramas industriales parece indicar que la recuperación del consumo y la incipiente mejoría de la actividad en la construcción no han repercutido como cabría esperar sobre el sector. No obstante, no puede descartarse una corrección al alza de las estimaciones de crecimiento en una revisión posterior, como ya sucedió en 2015, en la que el crecimiento pasó del 0,4% inicial al 5,2% en una segunda estimación.

En cuanto a las expectativas de crecimiento para 2017, estas deberían traducirse en una aceleración del crecimiento a la vista de la evolución del consumo y la recuperación de la inversión, tanto en bienes de equipo como de construcción.

Precisamente, el sector de la **construcción** ha seguido avanzando en la recuperación del terreno perdido a lo largo de la crisis con un crecimiento del 2,2% en Canarias al cierre de 2016, tres décimas por debajo del observado en el conjunto del país, donde se computa un ascenso del 2,5 por ciento.

El resultado es sin duda positivo, ya que confirma la consolidación del proceso de recuperación, si bien no podemos olvidar que se arranca de un punto especialmente bajo tras la abrupta caída registrada durante la crisis, que ha conducido a que el sector haya pasado de representar el 10,3% del VAB de Canarias a finales de 2007, al 5,0% durante 2016.

En cuanto a las perspectivas del sector, estas apuntan a un mantenimiento e incluso aceleración del proceso de recuperación, en un contexto de relativa facilidad de acceso y bajo coste del crédito, y de aceleración de la inversión tanto pública como privada, por la mejoría de los niveles de actividad económica y el aumento de los recursos públicos destinados a inversión. Se espera asimismo, una aceleración de la edificación residencial, aunque esta se desenvolverá, en cualquier caso, dentro de parámetros modestos.

Finalmente, en los **servicios**, principal exponente de la economía canaria con el 85,4% del VAB regional, se estima un crecimiento durante 2016 del 3,8%, 4 décimas superior al registrado en el ámbito nacional (3,4%).

Destaca la participación en el sector de la rama *"Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería"* que en su conjunto aporta el 34,0% de la producción del Archipiélago. Durante 2016, este conjunto

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO (POR TRABAJADOR). VARIACIÓN INTERANUAL. 2002-2016

	2002	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ALEMANIA	0,5	...	0,8	0,7	2,9	1,5	-0,2	-5,7	3,8	2,3	-0,7	-0,1	0,8	0,8	0,6
ESPAÑA	**0,3**	**...**	**-0,6**	**-0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,9**	**2,9**	**1,8**	**1,7**	**1,1**	**0,9**	**0,5**	**0,7**	**0,5**
FRANCIA	0,6	...	2,7	0,9	1,3	0,9	-0,3	-1,8	1,8	1,3	-0,1	0,3	0,2	0,8	0,5
EUROZONA	0,2	...	1,5	0,6	1,4	1,1	-0,4	-2,7	2,7	1,4	-0,5	0,3	0,6	1,0	0,5
REINO UNIDO	1,5	...	1,4	1,8	1,5	1,7	-1,5	-2,8	1,7	1,0	0,2	0,7	0,7	0,4	0,4
UE27	1,4	...	1,9	1,0	1,6	1,1	-0,6	-2,7	2,8	1,5	-0,1	0,5	0,6	1,1	0,7
CANARIAS	**-0,9**	**...**	**-2,8**	**-1,0**	**-1,7**	**-1,0**	**1,8**	**3,5**	**2,8**	**1,7**	**1,5**	**-0,1**	**-0,7**	**-0,9**	**0,2**

Fuente: EUROSTAT
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.3

INDICADORES DE CONSUMO. Tasa de variación interanual (precios corrientes)

	2014	2015	2016
Índice de comercio al por menor	7,1	5,6	2,7
Matriculación de vehículos de uso doméstico	35,3	23,8	14,3
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	2,5	4,8	4,0
Índice de Precios de Consumo	-1,1	-0,4	1,3
Consumo neto de energía eléctrica	-0,8	1,2	1,7
Consumo de gasóleo	3,4	2,2	8,2
Consumo de gasolina	0,4	1,5	3,6
IGIC	11,8	13,3	9,5
AIEM	20,9	-0,0	-2,2
Impuesto de Matriculación	1,7	20,6	9,0
I.E. sobre Combustibles	6,2	3,6	11,4
Consumo no residente			
Turistas extranjeros	8,7	2,2	14,0
Viajeros alojados en establec. Turísticos	4,7	0,8	9,3
Gasto turístico en destino	4,5	5,3	12,7

Fuente: FREDICA; INE; ISTAC; ENDESA; Consejería de Hacienda a partir de Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.4

de actividades crece con especial dinamismo, al registrar un avance del 4,7% interanual por la influencia sobre todo del turismo, y dentro de un escenario en el que la consolidación del consumo ha permitido seguir avanzando en la recuperación del comercio.

En cuanto a las demás actividades de servicios, todas observan un comportamiento creciente, aunque de diferente intensidad.

Destacan los cerecimientos de *"Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"* con un avance durante el último ejercicio del 7,1%, dos décimas por encima del registro nacional (+6,9%); e *"información y comunicaciones"*, con un crecimiento del 6,0% interanual, frente al 5,6% nacional.

Por su parte, crecen un 2,2% (+1,1% nacional) las *"Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios"*; y las *"Actividades inmobiliarias"* registran un ascenso del 1,6% (+1,3% nacional) bajo condiciones de bajos tipos de interés y de recuperación de las ventas en el sector inmobiliario, que repuntan un 13,3% en el conjunto del periodo, así como de aumento del precio medio de la vivienda libre, donde se cierra por segundo ejercicio consecutivo en clave ascendente, con una elevación interanual del 2,9 por ciento.

Por su parte, las "Actividades financieras y de seguros" salen de la cadencia descendente de ejercicios anteriores con un crecimiento en Canarias del 0,9% (-0,6% nacional).

Finalmente, los servicios afectos a "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales", observan una aceleración del crecimiento durante el pasado ejercicio, al avanzar un 2,9% dentro de un escenario expansivo en el ámbito de los ingresos tributarios y de relajación de los objetivos de déficit para 2016.

Con este último resultado, la participación de la rama de Administración pública se sitúa en el 20,9% del VAB, dos puntos por encima de la media nacional (18,9%) y 2,3 puntos superior a su peso en Canarias durante 2007 (18,6%), último ejercicio anterior a la crisis. Hay que matizar que esta rama también registró un crecimiento en términos de participación a lo largo de la crisis dentro del ámbito nacional, al aumentar en 2,6 puntos porcentuales.

En virtud de todo lo anterior, las perspectivas de futuro de los servicios invitan, en términos generales, a mirar hacia el futuro con optimismo.

En el ámbito del turismo, resulta previsible una relajación de los factores que han venido favoreciendo al crecimiento, aunque las perspectivas se mantienen altas. Algunos mercados como Grecia, Egipto o Turquía, con políticas agresivas de precios, comienzan a recuperar el crecimiento, lo que restará de cierto empuje a la demanda extranjera, aunque por otro lado el turismo nacional seguirá recuperando el crecimiento conforme pueda mantenerse el ritmo de recuperación en el consumo doméstico. De momento, no se observan efectos negativos sobre el mercado británico derivados del Brexit, por lo que se mantienen las buenas perspectivas sobre este colectivo.

En el *comercio* es previsible que se siga avanzando en la recuperación en coherencia con la progresión del consumo privado y el dinamismo turístico, mientras que en las *actividades inmobiliarias* se prevé que prosiga recobrando actividad el mercado de la vivienda, dentro de un escenario de mayor demanda alentada por la recuperación del empleo, las facilidades de acceso al crédito y la demanda extranjera.

Mientras, del lado de las ramas de *Administración pública* cabe esperar un repunte del crecimiento durante el ejercicio por el carácter expansivo de los presupuestos públicos para 2017.

Tras el análisis sectorial, el estudio de la oferta se completa con la revisión de los ingresos públicos, estimados por la *Contabilidad Regional* mediante el agregado de **Impuestos netos de subvenciones sobre los productos**. Durante 2016, esta magnitud registró una elevación en Canarias del 4,5%, tres décimas por encima del valor nacional, en sintonía con los mayores niveles de actividad.

En esta misma línea, aumenta la recaudación líquida en Canarias un 4,1% en 2016, hasta los 4.958,5 millones de euros, debido al crecimiento de la recaudación en la imposición indirecta y el Impuesto sobre Sociedades.

INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación interanual

	2014	2015	2016
Importación materiales de construcción	18,3	-2,8	14,2
Precio medio m² de viviendas libres	-0,4	3,2	2,9
Número de transacciones en el mdo. inmobiliario	15,7	9,7	13,3
Venta de cemento	2,5	10,4	2,0
ITP/AJD	7,6	8,3	5,3
Licitación Oficial	56,8	5,4	7,4
Matriculación de vehículos de uso empresarial	38,5	45,2	32,5
Matriculación de vehículos de alquiler	40,0	11,6	23,1
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	-0,8	3,8	8,9
Índice de Producción Industrial-bb de consumo duradero	134,6	-26,3	19,5
Energía eléctrica disponible	-0,4	0,8	1,3

Fuente: SEOPAN; ENDESA; FREDICA; INE; D.G. de Tributos; Ministerio de Fomento; ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.5

Dentro de la imposición indirecta, aumentan sobre todo los impuestos autonómicos, en los que se registró un avance interanual del 6,9% , 165 millones de euros más que el año anterior, con lo que prosiguen con su particular escalada desde la entrada en vigor en julio de 2012 de *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales de Canarias*, por la que se introdujo una elevación de tipos en todos estos impuestos.

En el caso particular del IGIC, se registra durante 2016 un incremento de la recaudación del 9,5%, un total de 133,5 millones de euros más, hasta alcanzar un montante total de 1.535,5 millones de euros, que lo sitúa en niveles equivalentes al IRPF (1.536,5 millones de euros) como primer impuesto de Canarias en términos de recaudación. Desde la aprobación de los cambios normativos en el Impuesto, introducidos por la Ley 4/2012, la recaudación en concepto de IGIC ha observado un aumento del 85,2 por ciento.

Una vez estudiada la evolución de la producción desde el lado de la oferta, se aborda a continuación el **análisis de la demanda**, a través de indicadores de consumo e inversión disponibles a escala regional, que son publicados por organismos e instituciones como el INE, el ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General del Gobierno de Canarias, la Delegación Especial de la AEAT en Canarias, SEOPAN, FREDICA, o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

Con carácter general, hay que señalar que los indicadores disponibles de demanda registraron una aceleración de su crecimiento durante el pasado ejercicio, continuando así con el proceso de recuperación iniciado a partir del segundo semestre de 2013.

Al soporte del consumo privado, gracias a los buenos resultados turísticos y la progresión del empleo, se suma la contribución de una inversión cada vez más sólida, no solo por la evolución de los bienes de equipo, sino por los de construcción, que confirman su cambio de tendencia tras las primeras señales en este sentido del año anterior. En relación con este último aspecto, destaca la reactivación de la edificación residencial, la contribución del proceso de rehabilitación turística y la gradual recuperación de la inversión pública por la relajación de los objetivos de déficit.

Adicionalmente, una serie de factores exógenos han seguido dotando de impulso a la recuperación de la demanda, como los bajos precios del petróleo durante gran parte del año o el mantenimiento de políticas expansivas no convencionales por parte del Banco Central Europeo, que ha preservado los tipos en Europa en niveles históricamente

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS(*)

		2011	...	2014	2015	2016	Var. % 15-16	Var % 11-16
IMPUESTOS DIRECTOS		**1.814.222**	**...**	**2.118.048**	**2.096.418**	**2.133.064**	**1,7**	**17,6**
ESTATALES	I.R.P.F.	1.493.371	...	1.525.289	1.530.616	1.536.461	0,4	2,9
	Impuesto sobre Sociedades	217.902	...	322.040	280.511	371.450	32,4	70,5
	Renta no Residentes	58.311	...	36.550	47.132	45.224	-4,0	-22,4
	Fiscalidad Medioambiental	0	...	129.306	114.200	90.478	-20,8	-
	Resto Capítulo	7.152	...	9.508	9.159	6.950	-24,1	-2,8
	TOTAL ESTATALES	**1.776.736**	**...**	**2.022.693**	**1.981.618**	**2.050.563**	**3,5**	**15,4**
CEDIDOS A LA C.A.C.	Sucesiones	37.339	...	66.445	86.140	50.781	-41,0	36,0
	Patrimonio	147	...	28.910	28.660	31.720	10,7	21.478,2
	TOTAL CEDIDOS	**37.486**	**...**	**95.355**	**114.800**	**82.501**	**-28,1**	**120,1**
PROPIOS C.A.C.	Depósitos Bancarios	**0**	**...**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
IMPUESTOS INDIRECTOS		**1.592.653**	**...**	**2.536.721**	**2.610.500**	**2.765.864**	**6,0**	**73,7**
ESTATALES	IVA	15.108	...	398.440	278.981	232.076	-16,8	1.436,1
	Impuestos Especiales	42.366	...	41.409	42.198	44.451	5,3	4,9
	Trafico Exterior	16.279	...	14.409	13.775	15.112	9,7	-7,2
	Resto Capítulo (ITE, I. Primas de seguros)	2.323	...	3.141	6.148	6.444	4,8	177,4
	TOTAL ESTATALES	**76.076**	**...**	**457.399**	**341.102**	**298.083**	**-12,6**	**291,8**
CEDIDOS A LA C.A.C.	Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	222.988	...	223.080	241.592	254.297	5,3	14,0
	Tasas fiscales sobre el juego	73.669	...	58.774	46.648	56.507	21,1	-23,3
	TOTAL CEDIDOS	**296.657**	**...**	**281.854**	**288.240**	**310.804**	**7,8**	**4,8**
PROPIOS C.A.C.	I. E. sobre Combustibles	216.027	...	283.915	294.258	327.717	11,4	51,7
	I. Tabaco	34.102	...	117.694	123.530	134.138	8,6	293,3
	TOTAL PROPIOS	**250.129**	**...**	**401.609**	**417.788**	**461.855**	**10,5**	**84,6**
R.E.F.	Arbitrios Insulares	4	...	2	0	15	.	275,0
	I.G.I.C.	829.258	...	1.237.613	1.402.032	1.535.526	9,5	85,2
	APIC	-4	...	7	1	0	-100,0	-100,0
	AIEM	124.724	...	145.135	145.103	141.905	-2,2	13,8
	Impuesto de Matriculación	15.399	...	9.916	11.957	13.038	9,0	-15,3
	Multas y sanciones REF	410	...	3.186	4.277	4.638	8,4	1.031,2
	TOTAL R.E.F.	**969.791**	**...**	**1.395.859**	**1.563.370**	**1.695.122**	**8,4**	**74,8**
TASAS Y OTROS INGRESOS		**48.522**	**...**	**83.351**	**55.308**	**59.565**	**7,7**	**22,8**
TASAS ESTATALES	Tasas y Otros Ingresos	30.575	...	66.042	43.771	48.802	11,5	59,6
TASAS PROPIAS	Resto Tasas y otros Ingresos	17.947	...	17.309	11.537	10.763	-6,7	-40,0
RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA		**3.455.397**	**...**	**4.738.120**	**4.762.226**	**4.958.493**	**4,1**	**43,5**
TOTAL IMPUESTOS ESTATALES		1.883.387	...	2.546.134	2.366.491	2.397.448	1,3	27,3
TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS		1.572.010	...	2.191.986	2.395.735	2.561.045	6,9	62,9

(*) Valores en miles de euros

Fuentes: Consejería de Economía Hacienda y Seguridad a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.6

DOTACIONES A LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS

	CANARIAS	Var. Inter. (%)
1997	961.666	18,4
1998	1.452.532	51,0
1999	1.673.627	15,2
2000	1.700.109	1,6
2001	1.811.949	6,6
2002	1.776.508	-2,0
2003	1.864.402	4,9
2004	1.960.468	5,2
2005	2.052.227	4,7
2006	2.302.263	12,2
2007	1.326.411	-42,4
2008	964.011	-27,3
2009	615.477	-36,2
2010	675.801	9,8
2011	543.359	-19,6
2012	565.697	4,1
2013	720.747	27,4
2014	767.223	6,4
2015	889.992	16,0
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA VENTA DE BIENES CORPORALES PRODUCIDOS EN CANARIAS[1]		
2006	89.199	69,5
2007	89.976	0,9
2008	81.104	-9,9
2009	79.658	-1,8
2010	69.038	-13,3
2011	72.476	5,0
2012	74.835	3,3
2013	35.761	-52,2
2014	45.656	27,7
2015	39.649	-13,2
DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS		
2006	175.700	99,9
2007	156.062	-11,2
2008	154.205	-1,2
2009	132.646	-14,0
2010	53.845	-59,4
2011	114.888	113,4
2012	146.673	27,7
2013	293.157	99,9
2014	165.086	-43,7
2015	224.515	36,0

Miles de euros corrientes.
[1] Personas físicas y jurídicas, salvo 2005 que incluye sólo a personas jurídicas.
Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.7

bajos con el efecto de un abaratamiento del coste de la deuda y el crecimiento del crédito privado entre familias y empresas, además de propiciar la depreciación del euro, lo que ha facilitado el crecimiento de las exportaciones fuera de la UE.

Hay que indicar que parte de estos vientos de cola han comenzado a amainar desde finales de 2016 debido al crecimiento de los precios del petróleo, resultando además previsible que el BCE emprenda, en un plazo no muy largo, la normalización de su política monetaria en respuesta a la subida de tipos en Estados Unidos.

Entrando a valorar los principales indicadores de demanda disponibles para Canarias, **en materia de consumo**, el **Índice de Comercio al Por Menor** (ICM) continuó avanzando con firmeza en el proceso de recuperación emprendido a mitad de 2013, y aunque desacelera su crecimiento con respecto a 2015 (+,56%), registra un avance significativo del 2,7 por ciento.

Mientras, se observa una aceleración del crecimiento en los consumos de carburante, tanto en el **consumo de gasolina**, que aumenta en 2016 un 3,6%, dos puntos porcentuales por encima del crecimiento del ejercicio anterior; como en el **consumo de gasoil**, donde el avance resulta hasta seis puntos más intenso que en el año anterior hasta el 8,2% interanual.

Se acelera también el **consumo de energía eléctrica, que avanza un** 1,7% frente al crecimiento del 1,3% del año anterior.

Por su parte, las **descargas de mercancías portuarias con destino al mercado interior** aumentan un 4,0%, con sendos avances en las dos provincias, aunque más intenso en Santa Cruz de Tenerife (+5,1%) que en Las Palmas (+3,2%).

Mientras, la **matriculación de vehículos de uso particular**, asociada al consumo privado de bienes duraderos, mantiene crecimientos de dos dígitos, al ascender un 14,3% en 2016.

La recaudación tributaria vinculada al consumo continúa con la progresión marcadamente ascendente de ejercicios anteriores, destacando por su impacto en la recaudación el importe en concepto de **IGIC**, que vuelve a observar durante el ejercicio un fuerte crecimiento del 9,5%, lo que se asocia al aumento de las bases por los mayores niveles de consumo residente y no residente. Crecen asimismo el **Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo** (+11,4%) y el **Impuesto de Matriculación** (+9,0%).

Al igual que en el caso de los indicadores de consumo, los relativos a la **inversión** aceleran su crecimiento a lo largo de 2016, en un contexto influenciado por la actividad turística, pero también por la evidente mejoría de la **Formación Bruta de Capital en bienes de construcción**, donde destacan los crecimientos durante 2016 de las **ventas de cemento** (+2,0%) y la **importación de materiales de construcción** (+14,2%), si bien hay que contextualizar esta recuperación dentro de los niveles aún modestos en los que se desenvuelve el sector.

Dentro del ámbito inmobiliario, se registra un aumento interanual en el **número de transacciones de viviendas** del 13,3%, aunque la amplia mayoría de estas transacciones, concretamente el 91,8%, se corresponden con ventas de vivienda de segunda mano.

En esta misma línea de recuperación se desenvuelven las cifras de **li-**

EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2016

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2015	2016	15-16	07-16	15-16	07-16
TOTALES	3.223.403	3.432.484	2.994.194	-438.290	-229.209	-12,8	-7,1
Petróleo y sus derivados*	1.266.958	365.704	269.011	-96.693	-997.947	-26,4	-78,8
TOTAL, excluido petróleo y derivados*	1.956.445	3.066.779	2.725.183	-341.597	768.737	-11,1	39,3

* Exportaciones del capítulo 27, más derivados del petróleo incluidos por el capítulo 99

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.8

citación oficial, que adelantan expectativas positivas de crecimiento de esta componente de inversión, ya que revelan un ascenso del 7,4% interanual durante 2016.

Por su parte, la **inversión en bienes de equipo** consolida su recuperación, con nuevos crecimientos en la **matriculación de vehículos de uso empresarial** (+32,5%) y la **matriculación de vehículos de alquiler** (+23,1%) . En la misma línea, mejora los **Índices de Producción Industrial** de "bienes intermedios", con un avance medio del 2,3% interanual.

Crecen también de forma destacada los importes aplicados en la Deducción por Inversiones en Canarias (+36,0%), que aunque corresponde a deducciones practicadas con cargo al ejercicio fiscal 2015, resultan indicativas de la tendencia de recuperación que viene observando la inversión empresarial.

En sintonía con esta evolución, las dotaciones realizadas a la *Reserva para Inversiones en Canarias* durante el mismo ejercicio fiscal registran un nuevo crecimiento del 16,0% (122,8 millones de euros más) hasta los 889,9 millones de euros.

En virtud de todo lo anterior, y a la vista de la evolución durante los primeros meses de 2017, resulta previsible que los agregados de demanda puedan observar una cierta desaceleración de su crecimiento, que en cualquier caso se desenvolverá dentro de parámetros de dinamismo.

En el ámbito del consumo, resulta previsible la componente interna siga manteniendo su cadencia de recuperación en sintonía con la consolidación de la actividad y el empleo, mientras que cabe esperar que el consumo no residente atempere su crecimiento, aunque se mantendrá en niveles elevados.

En cuanto a las previsiones relativas a los agregados de inversión, estas apuntan a una consolidación del crecimiento durante 2017, en un contexto de mayor demanda y de mejora de las expectativas empresariales.

En el ámbito de los bienes de construcción, la mejoría del sector privado está permitiendo mayores niveles de demanda de edificación

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2007-2016.
(millones de euros corrientes)

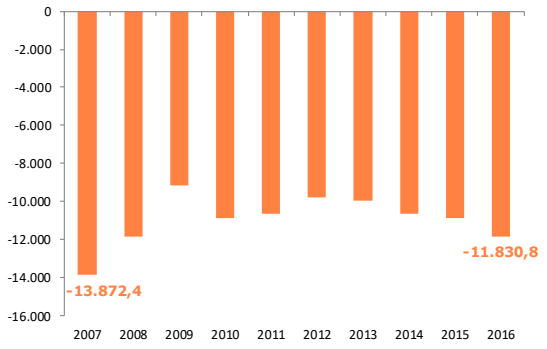


GRÁFICO 15.3.1.3

residencial, favoreciendo la reducción del stock de vivienda disponible y, consecuentemente, la edificación residencial de obra nueva, como confirma el crecimiento del 69,9% observado por el número de visados de obra nueva durante el pasado ejercicio.

Lo mismo sucede en el campo de las infraestructuras productivas, donde resulta posible que continúe consolidándose la recuperación por la puesta en marcha de nuevos proyectos, sobre todo vinculados al turismo y al ocio complementario, así como por el acometimiento de proyectos de rehabilitación.

En el ámbito de la obra pública se atisba un escenario de aceleración del crecimiento al elevarse el volumen de licitación, coadyuvado por las nuevas inversiones previstas por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y por el aumento presupuestario en materia de inversión tras los acuerdos alcanzados con el Estado en el marco de los Presupuestos Generales del Estado 2017.

Finalmente, la **demanda externa** mantiene una evolución diferenciada entre bienes y servicios. Del lado de los bienes, se acentúa el carácter deficitario de la balanza comercial al aumentar el déficit un 8,9% durante 2016, un total de 969,56 millones de euros más (este valor incorpora el balance de las relaciones comerciales de Canarias con el

PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADORAS CANARIAS. 2016

	VALOR (miles de euros)	Variaciones 15-16 Absoluta	%
99. Codificaciones especiales	1.220.041,2	-216.882,1	-15,1
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; c	269.011,4	-94.205,0	-25,9
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	156.955,8	-30.610,9	-16,3
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	147.244,8	10.119,6	7,4
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	131.457,9	30.056,0	29,6
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor	104.656,1	16.025,0	18,1
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquin	100.026,6	-1.032,1	-1,0
88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	92.599,6	6.279,0	7,3
33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	88.524,0	587,2	0,7
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de s	67.788,2	3.531,4	5,5
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	59.246,8	-9.714,8	-14,1
39. Plástico y sus manufacturas	50.126,0	13.275,8	36,0
TOTAL	**2.994.194,1**	**-438.289,5**	**-12,8**

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.9

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. 2016

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
	MILES DE EUROS CORRIENTES			
Importaciones	11.439.439	2.095.478	1.290.056	14.824.973
Exportaciones	993.226	989.422	1.011.546	2.994.194
Déficit comercial	-10.446.213	-1.106.057	-278.510	-11.830.779
Tasa de cobertura	**8,7%**	**47,2%**	**78,4%**	**20,2%**
	Excluido el capítulo 27			
Importaciones	9.815.113	1.647.422	1.031.773	12.494.308
Exportaciones*	898.119	932.544	894.519	2.725.183
Déficit comercial	-8.916.995	-714.878	-137.254	-9.769.125
Tasa de cobertura	**9,2%**	**56,6%**	**86,7%**	**21,8%**

TABLA 15.3.1.10

Miles de euros corrientes.

* Excluidas además las exportaciones de productos petrolíferos dentro del capítulo 99 salvo para España.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

exterior, incluyendo al resto del país).

Por el contrario, la balanza de servicios, entendida en un sentido amplio como el conjunto de operaciones que implican un intercambio de servicios entre residentes y no residentes, incluyendo los turísticos, mejora su evolución con respecto al ejercicio anterior. Aunque no tenemos una medición precisa sobre su trayectoria, podemos aproximarnos a esta a partir del gasto turístico reportado por dos fuentes estadísticas, la encuesta EGATUR (INE), que estima un crecimiento del 11,8% interanual hasta los 15.136,48 millones de euros; y la encuesta del ISTAC, que incorpora además el gasto de los nacionales no residentes, donde el avance alcanza el 15,7%, hasta los 16.578,9 millones de euros.

Volviendo a los resultados de la balanza comercial, el crecimiento del déficit exterior resulta indicativo de los mayores requerimientos turísticos y de la mejoría de la demanda residente, tanto en materia de *consumo* como de inversión en *bienes de equipo*, especialmente de vehículos. Destaca también el crecimiento observado por las compras en el exterior de materiales de construcción.

En términos monetarios, las importaciones se incrementan en un 3,7%, 531,27 millones de euros más, hasta un valor total de 14.824,97 millones de euros, mientras que las exportaciones retrocedieron con fuerza al perder un 12,8%, 438,29 millones de euros menos hasta los 2.994,19 millones de euros.

En este contexto, la tasa de cobertura, o lo que es lo mismo, el porcentaje de las importaciones que es cubierto por las exportaciones, queda emplazada en el 20,2%, 3,8 puntos porcentuales por debajo del valor registrado durante el ejercicio anterior.

En cuanto a las principales partidas de importación y exportación, siguen destacando aquellas relacionadas con los movimientos de petróleo y sus derivados.

Dentro de las importaciones, el capítulo de "combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales" se mantiene como la partida de importación mayoritaria en Canarias, con una valoración de 2.331 millones de euros, el 15,7% del total de las importaciones realizadas, a pesar de registrar un descenso del 21,3% interanual.

Tras las importaciones petrolíferas destacan una serie de partidas vinculadas al *consumo de bienes duraderos* e *inversión en equipo*, como las compras de *"vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres"*, con 2.419 millones de euros, un 22,0% más que el ejercicio anterior; *"Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos"*, con un crecimiento del 22,7% hasta los 948 millones de euros; y *"máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción"*, que registra un avance del 3,3% hasta los 720 millones de euros.

Mientras, en el ámbito de las exportaciones destacan por su significatividad dos partidas, las "Codificaciones especiales" (1.220 millones de euros) y el capítulo "combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales" (269 millones de euros), si bien los dos casos cuentan con una alta representación de los productos derivados del petróleo. Ambas registran una trayectoria decreciente durante el último ejercicio, con pérdidas del 15,1% en las codificaciones especiales y del 25,9% dentro del grupo de los combustibles.

Resaltan además dentro de las partidas de exportación los capítulos *de "Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías"* que registra un descenso del 16,3% hasta los 157 millones de euros; *"Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados"*, con un crecimiento interanual del 7,4% hasta los 147 millones de euros; y *"Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos"*, con un destacado incremento del 29,6% hasta los 131 millones.

En el sentido negativo, sobresale el descenso observado por *"Barcos y demás artefactos flotantes"*, que pierde un 95,4% de sus exportaciones, pasando de los 155 a los 7 millones de euros.

Tras el repaso de la actividad en Canarias tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, se aborda a continuación una revisión de los resultados más destacados del **mercado laboral** durante el pasado ejercicio.

Atendiendo a los resultados de la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados alcanzó en Canarias las 826.300 personas al cierre del cuarto trimestre de 2016, 13.000 personas más que en el mismo trimestre del año anterior, lo que se traduce en un incremento relativo del 1,6%, por debajo del resultado nacional, donde avanza un 2,3 por ciento.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRINCIPALES MAGNITUDES. CANARIAS 2015-2016

	2015	2016	VAR. ABS.	VAR. %
Población > 16	1.795.900	1.805.800	9.900	0,6
Activos	1.110.400	1.100.300	-10.100	-0,9
Ocupados	813.300	826.300	13.000	1,6
Parados	297.100	274.000	-23.100	-7,8
Tasa de paro	26,76	24,90	-	-1,85
Tasa de actividad	61,83	60,93	-	-0,90

TABLA 15.3.1.11

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN CANARIAS 2015-2016. COLECTIVOS DESTACADOS

	2015	2016	2015-2016 ABS.	2015-2016 %VAR.
TOTAL	**813.300**	**826.300**	**12.300**	**1,6**
EMPLEO POR NACIONALIDAD				
Res. España	670.100	684.900	14.800	2,2
Extranjeros UE	63.600	67.900	4.300	6,8
Extranjeros No UE	79.600	73.400	-6.200	-7,8
EMPLEO POR SITUACIÓN PROFESIONAL				
Trabajador por cuenta propia	**115.500**	**105.000**	**-10.500**	**-9,1**
Empleador	39.300	34.800	-4.500	-11,5
Empresario sin asalariados o trabajador independiente	72.900	67.200	-5.700	-7,8
Miembro de cooperativa	0	600	600	-
Ayuda familiar	3.300	2.400	-900	-27,3
Asalariados	**697.600**	**721.100**	**23.500**	**3,4**
Asalariados del sector público	127.700	138.100	10.400	8,1
Asalariados del sector privado	569.900	583.000	13.100	2,3
Otra situación profesional	**200**	**200**	**0**	**0,0**

Fuente: INE; IV Trimestre de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.12

Cabe reparar, en relación con los datos de ocupación de Canarias, en la importante desviación existente entre las estimaciones de la EPA y los resultados de afiliación a la Seguridad Social, según los que **se registran a diciembre de 2016 un total de 39.580 afiliaciones más que en el mismo mes del año anterior**, un avance relativo del 5,5% interanual, hasta un total de 754.801 afiliados en Canarias.

Probablemente, la existencia de errores muestrales ha podido condicionar los resultados de la EPA en Canarias, lo que ha conducido a infraestimar el crecimiento registrado por el empleo en las islas.

De la comparación entre la evolución de los asalariados según la EPA y la de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, dos colectivos en principio análogos, por lo que su trayectoria debería ser similar, se observa como crece el número total de asalariados según la EPA en 23.500 personas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social dentro del Régimen General se eleva en 36.576 afiliados. Menos robusta aún resulta la estimación de los trabajadores por cuenta propia, ya que descienden según la EPA en 10.500 personas, mientras que el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos aumenta en el balance de 2016 en 2.629 altas.

ERRORES DE MUESTREO RELATIVOS, EN PORCENTAJE, DE LOS OCUPADOS. EPA IVT 2016

	Las Palmas	S/C de Tenerife	Canarias	Nacional
Agricultura	27,2	23,9	17,5	2,8
Industria	17,4	12,1	10,1	1,5
Construcción	15,1	11,7	9,3	2,3
Servicios	3,0	2,9	1,8	0,5
TOTAL OCUPADOS	2,0	0,3	1,5	0,3

Fuente: INE (EPA IVT 2016)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.1.13

Lo mismo sucede en el análisis de los sectores de actividad. Según la EPA, durante el pasado ejercicio se habrían perdido 3.500 empleos en la agricultura, mientras que en los demás sectores se cuantifican ascensos de la ocupación, con 1.900 ocupados más en la industria, 4.500 en la construcción y 10.000 en los servicios.

Por su parte, los datos de afiliación a la Seguridad Social a diciembre de 2016 revelan un crecimiento en todos los sectores de actividad, que se resume en 690 nuevas altas en la agricultura, 1.417 en la industria, 3.152 en la construcción y, sobre todo, 34.321 afiliados más en los servicios.

Dentro de los servicios, destaca la contribución de las ramas de "hostelería", con 11.414 afiliados más; de "comercio y reparación de vehículos", donde se añaden 5.787 nuevos afiliados; de "Actividades administrativas y servicios auxiliares", con 3.065 afiliados más.

Tras estas ramas, se sitúan tres ramas estrechamente vinculadas con la actividad pública, la "Administración pública, defensa y Seguridad Social", que retorna al crecimiento añadiendo 2.748 nuevas altas; "Educación", con 2.358 afiliados más; y las "actividades sanitarias y servicios sociales", con 2.209 nuevos trabajadores en alta. Entre las tres ramas, se añaden un total de 7.315 afiliados más en un año.

Otras actividades con crecimientos destacables en el ámbito de los servicios son el "Transporte y almacenaje", con 1.829 afiliados más;

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2015-2016

	DIC. 15	DIC. 16	VAR. ABS	VAR. %
TOTAL	**715.221**	**754.801**	**39.580**	**5,5**
AGRICULTURA	**24.530**	**25.220**	**690**	**2,8**
INDUSTRIA	**35.156**	**36.573**	**1.417**	**4,0**
CONSTRUCCIÓN	**38.232**	**41.384**	**3.152**	**8,2**
SERVICIOS	**617.303**	**651.624**	**34.321**	**5,6**
COMERCIO Y REP. VEH.	149.880	155.667	5.787	3,9
TRANSP. Y ALMACEN	40.878	42.707	1.829	4,5
HOSTELERÍA	129.410	140.824	11.414	8,8
INF. Y COMUNICACIÓN	7.577	8.305	728	9,6
ACT. FINAN. Y SEG.	10.065	9.938	-127	-1,3
ACT. INMOBILIARIAS	6.728	7.255	527	7,8
ACT. PROF, CIENTIF Y TECN	27.624	29.146	1.522	5,5
ADT. Y SS AUX.	56.737	59.802	3.065	5,4
ADMON PUB. DEFENSA Y SS	42.567	45.315	2.748	6,5
EDUCACIÓN	32.994	35.352	2.358	7,1
ACT. SANITARIAS Y SS	61.371	63.580	2.209	3,6
ACT. ARTIS. REC. Y ENTR.	15.660	16.687	1.027	6,6
OTROS SERVICIOS	23.069	24.388	1.319	5,7
HOGARES	12.651	12.582	-69	-0,5
ORG. EXTRATERRITORIALES	92	76	-16	-17,4

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.14

"Actividades profesionales, científicas y técnicas", con 1.522 altas más; y "otros servicios", donde se suman 1.319 nuevos afiliados.

No obstante, a pesar de los evidentes problemas de fiabilidad de la encuesta de población activa, resulta de interés aproximarnos a sus resultados ya que se trata de la única herramienta que facilita un estudio exhaustivo sobre el mercado laboral.

En materia de desempleo, la EPA estima una reducción de paro en Canarias del 7,8%, que equivale a un total de 23.100 desempleados menos, hasta situarse la población parada en los 274.000 demandantes. Con estos resultados, la tasa de paro se emplaza en el 24,9%, casi dos puntos inferior a la existente durante el último trimestre de 2015.

El hecho de que la reducción en el paro resulte más intensa que el crecimiento del empleo obedece a una disminución en el número de activos, que caen durante el pasado ejercicio en 10.100 efectivos. Esta minoración supone un acontecimiento excepcional en el comportamiento que han venido mostrando los activos en Canarias durante los últimos años, hasta el punto de convertirse en uno de los factores fundamentales que ha venido afectando la situación del mercado laboral desde el inicio de la crisis, y es que a pesar del descenso del último año, entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto de 2016, el número de activos ha crecido en Canarias en 101.800 efectivos, más de los que se han añadido en el conjunto del mercado laboral español, donde se contabilizaron tan solo 86.000 activos más durante el mismo periodo.

Esta mayor presión de los activos en Canarias responde a diferentes causas, destacando fundamentalmente el mayor crecimiento vegetativo de Canarias, la mayor inmigración laboral y el nivel superior de incorporación de la mujer al mercado laboral.

En relación con los anteriores factores, durante el periodo considerado (2007-2016) la población crece en Canarias un 9,0% (176.682 habitantes más) frente al aumento del 2,7% nacional (1.232.098 habitantes más); el número de activos procedentes del extranjero aumenta en las islas un 8,7% (13.800 más), descendiendo por el contrario un 17,6% en el conjunto del país (588.600 menos); y crece un 21,3% (90.600 más) el número de mujeres entre los activos en Canarias, frente al avance nacional del 9,3% (900.100 mujeres más), con lo que la tasa de actividad femenina en Canarias se sitúa a finales de 2016 en el 56,3%, tres puntos por encima del valor nacional (53,4%).

La EPA permite también abordar el estudio del mercado laboral canario a partir de otros aspectos de interés, tales como la edad, el nivel de formación, la situación profesional, el tipo de jornada o el tipo de contrato.

Por rangos de edad, durante 2016 mejora el empleo entre aquellos ocupados con edades comprendidas entre los 25 y 34 años (12.700 ocupados más), y en los trabajadores con edades comprendidas entre los 45 y los 54 años (7.800 ocupados más). Sin embargo, y a diferencia de lo que sucedió durante 2015, en 2016 se reduce el empleo juvenil (menores de 25 años) en 5.100 ocupados, lo que conlleva que la tasa de paro juvenil se sitúe en el 50,6 por ciento, siete puntos por encima de la media estatal (42,9%) y casi el triple de la media europea (17,7%).

Atendiendo al nivel de formación, un 15,5% de la población en paro en las Islas, lo que supone 42.497 trabajadores, no tienen estudios, o bien cuentan únicamente con estudios primarios terminados, aunque un 20,6%, esto es 56.444 parados, ha cursado estudios superiores universitarios. Estos resultados son reveladores, dado que ponen de manifiesto que la obtención de una titulación superior no es garantía *per sé* para la empleabilidad, sobre todo si ésta no se encuentra adaptada a las necesidades de las empresas.

El camino de la formación y recualificación se convierte en la mejor herramienta para ajustar oferta y demanda dentro del mercado laboral, ya que permite adquirir nuevas competencias y actualizar conocimientos, mejorando la empleabilidad y la productividad de los trabajadores, dentro de un mercado en constante cambio. Dentro de este marco, resulta crucial el papel de las políticas activas de empleo, así como también la potenciación de la Formación Profesional reglada.

OCUPADOS POR TIPO DE JORNADA. CANARIAS 2007-2016.

	TIEMPO COMPLETO			TIEMPO PARCIAL		
	Valor absoluto	%	Var.	Valor absoluto	%	Var.
2007	798.300	89,7	2,1	91.400	10,3	9,9
2008	723.400	89,2	-9,4	87.400	10,8	-4,4
2009	687.400	88,2	-5,0	92.200	11,8	5,5
2010	663.400	87,5	-3,5	94.700	12,5	2,7
2011	661.100	87,3	-0,3	95.900	12,7	1,3
2012	637.100	85,9	-3,6	104.700	14,1	9,2
2013	621.400	84,1	-2,5	117.200	15,9	11,9
2014	629.700	83,0	1,3	128.900	17,0	10,0
2015	679.800	83,6	8,0	133.500	16,4	3,6
2016	703.900	85,2	3,5	122.300	14,8	-8,4

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2016; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.15

Atendiendo a continuación a la **situación profesional de los ocupados**, el 12,7% de estos son trabajadores por cuenta propia, lo que implica la existencia de una masa de emprendedores en las Islas que supera los 105.000 trabajadores, de los cuales, 34.800 ocupados encajarían con la definición de empresarios empleadores, y 67.200 responden al perfil de autónomo sin asalariados o de trabajador independiente.

En lo que se refiere al **tipo de jornada**, el número de ocupados a tiempo parcial se reduce un 8,4% durante 2016 hasta situarse en el 14,8%, frente al 16,4% que suponía en el último trimestre del ejercicio anterior, ampliándose a casi siete puntos la diferencia con la zona euro, donde el 21,6% de los asalariados cuentan con un contrato a tiempo parcial. Aumenta por el contrario la ocupación a tiempo completo en Canarias un 3,5% durante el pasado ejercicio.

Este resultado se produce en un contexto en el que el número de contratos a tiempo parcial formalizados en Canarias se cifra en 320.743 registros, lo que representa un 41,1% del total de los contratos registrados en las Islas durante el pasado año 2016.

Con este porcentaje, Canarias supera el nivel de participación en el contexto nacional, donde el conjunto de contratos a tiempo parcial, en sus distintas modalidades, representaba un 36,0% sobre el total.

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO. CANARIAS 2007-2016.

	INDEFINIDO			TEMPORAL		
	Valor absoluto	% sobre el total	Var. (%)	Valor absoluto	% sobre el total	Var. (%)
2007	488.400	62,8	6,6	289.900	37,2	0,8
2008	476.100	68,2	-2,5	222.300	31,8	-23,3
2009	459.800	69,4	-3,4	202.400	30,6	-9,0
2010	450.800	70,4	-2,0	189.800	29,6	-6,2
2011	458.300	70,2	1,7	194.900	29,8	2,7
2012	458.900	72,4	0,1	174.600	27,6	-10,4
2013	435.600	69,1	-5,1	195.000	30,9	11,7
2014	438.200	68,9	0,6	197.400	31,1	1,2
2015	471.000	67,5	7,5	226.600	32,5	14,8
2016	478.700	66,4	1,6	242.400	33,6	7,0

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2016; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

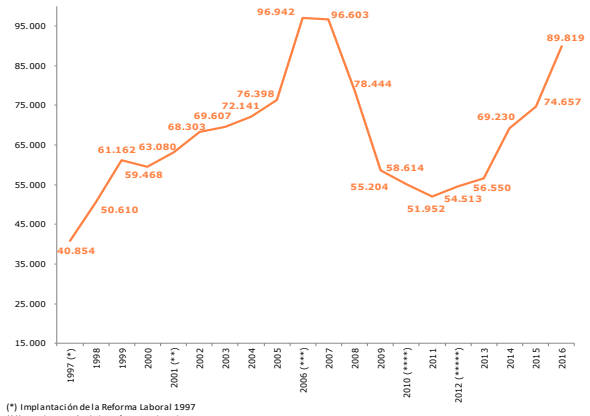
TABLA 15.3.1.16

No obstante, a pesar del mayor número de contratos, el descenso del número de asalariados bajo esta modalidad contractual y el ensanchamiento de la brecha que separa a Canarias con la media de los socios del euro, traslucen la necesidad de mejorar y potenciar la contratación a tiempo parcial, posibilitando una distribución más flexible del tiempo de trabajo y eliminando formalismos innecesarios, de forma que sea más atractivo tanto para las empresas como para los trabajadores. Tiene sentido otorgarle el mismo tratamiento del contrato a tiempo completo con una jornada inferior, toda vez que se comporta como un contrato cuya regulación sigue manifestando una gran complejidad y rigidez. Posiblemente sería deseable modificar esta configuración orientándola más hacia una forma de distribución de la jornada de trabajo, que como la actual modalidad contractual.

Por **tipo de contrato**, vuelve a crecer la contratación indefinida un 1,6%, con lo que el porcentaje de asalariados indefinidos se sitúa en el 66,4%, frente al 33,6% de asalariados temporales.

Tras **veinte años de reformas del mercado laboral** podemos llegar a la conclusión que han operado como instrumentos necesarios que inciden en el uso de las diferentes modalidades contractuales, pero no han sido diseñadas para solucionar el problema del empleo o la dualidad contractual, toda vez que las variaciones en el número de contratos obedecen, principalmente, a los empeoramientos o mejoras de la actividad económica.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1997-2016



(*) Implantación de la Reforma Laboral 1997
(**) Implantación de la Reforma Laboral 2001
(***) Implantación de la Reforma Laboral 2006
(****) Implantación de la Reforma Laboral 2010
(*****) Implantación de la Reforma Laboral 2012

GRÁFICO 15.3.1.4

Dicho lo anterior, la evolución de la contratación registrada en el año 2016 se ha mantenido en sintonía con el buen comportamiento que ha mostrado la economía general, tanto en términos de actividad como en términos de empleo.

El número total de contratos registrados en **Canarias** en 2016 ha sido de 779.684, lo que comporta un aumento respecto el año anterior del 10,3%, siendo la **tercera comunidad autónoma con mayor incremento en la contratación** tras Aragón con un 11,3% y las Islas Baleares con un 10,7%.

Sobre el total de contratos registrados en **2016**, 89.819 fueron indefinidos, lo que supone un 11,5% del total de los registrados en el año, siendo el **tercer mejor registro de contratos indefinidos de los últimos veinte años** tras 2006 y 2007.

Asimismo, el peso de la contratación indefinida en Canarias sigue estando casi tres puntos porcentuales (2,94) por encima el peso de la contratación indefinida en el ámbito nacional, que se sitúa en un 8,6%.

Estos registros entendemos que son fruto, en parte, de la mejora, en términos generales, de la economía, que empieza a tener reflejo en las empresas, máxime cuando en el año 2016 ya no se aplicaba la "tarifa plana" que operaba para los nuevos contratos suscritos entre el mes de febrero de 2014 y el 31 de marzo de 2015 y que, los últimos cuatro meses del año 2016 ya no estaba en vigor el mínimo exento, de 500 euros mensuales, de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes para favorecer la creación de empleo indefinido que se regulaba con efectos del 1 de marzo de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016.

Extinguidas estas medidas, hemos de reconocer que la elevada capacidad recaudatoria de las cotizaciones sociales viene determinada por los altos tipos impositivos que se aplican sobre las bases de cotización a la seguridad social que, generalmente, están determinadas por las retribuciones de los trabajadores, por lo que viene siendo una petición empresarial limitar la cotización a la remuneración por el trabajo realizado excluyendo los conceptos ajenos al desempeño del trabajo, si bien las últimas modificaciones han hecho lo contrario.

Por otro lado, se debiera revisar el elenco de prestaciones de la Seguridad Social para excluir las que no tienen que ver con el factor trabajo, sino con políticas públicas, que deberían abordarse con otras fuentes de financiación distintas de las cotizaciones sociales.

Asimismo, la cuantía total de bonificaciones a la Seguridad Social, cuya eficacia es cuestionable, propicia que desde el punto de vista empresarial se apueste por una reducción estructural y lineal de los tipos de cotización a la seguridad social.

Por su parte, los **contratos de duración determinada** registrados ascendieron en 2016 a 679.168 contratos, lo que nos sitúa en cifras un 10,5% superiores a las del año anterior por las mismas fechas, si bien se sitúa diez puntos por debajo del crecimiento de la contratación indefinida (20,3%).

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN TIPO DE JORNADA EN CANARIAS. 2007-2016

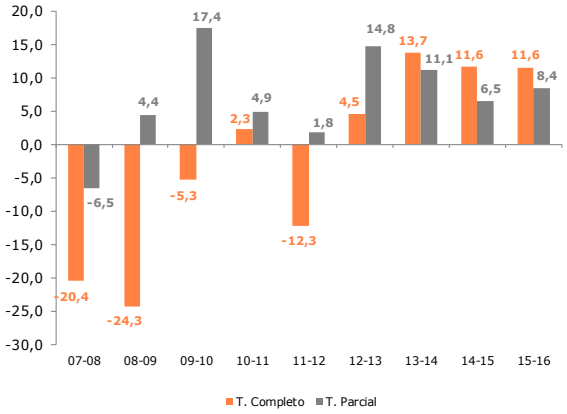


GRÁFICO 15.3.1.5

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN. CANARIAS-NACIONAL. 2007-2016

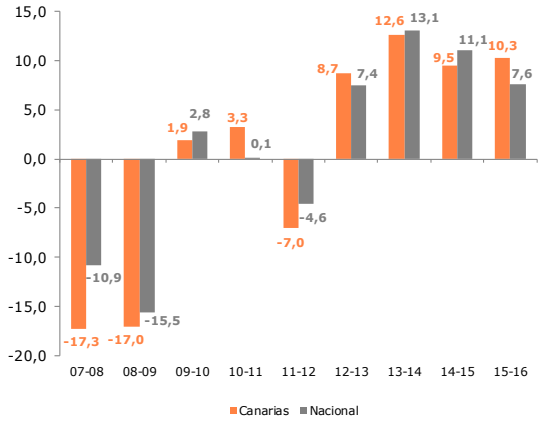


GRÁFICO 15.3.1.6

En lo que a contratación provincial se refiere, **Las Palmas** con un 13,0% de incremento supera en 5,4 puntos porcentuales el aumento estatal (7,6%), destacando como **la segunda provincia con mayor incremento en la contratación con respecto al año anterior**.

Por sectores, destaca el mayor peso de la contratación del sector servicios y de la construcción en Canarias frente al ámbito nacional, siendo en la actividad agrícola y la industrial donde el sistema de contratación descrito en Canarias presenta las diferencias más acusadas, en clara sintonía con el menor peso que presentan estos dos sectores en nuestro modelo productivo.

Por Comunidades Autónomas destaca que el sector servicios supera el 85% de los contratos registrados en Melilla (90,1%), Comunidad de Madrid (87,6%), Canarias (87,4%) e Islas Baleares (86,2%).

No obstante, cabe destacar que en todos los sectores de actividad el peso de la contratación indefinida en Canarias es mayor que en el ámbito nacional.

En otro orden de cosas, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Canarias, en base a un Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias -BOC núm.147, 1 de agosto de 2016-, llevaron a cabo una campaña especial inspectora de control del contrato a tiempo parcial y temporal, denominada **"Contratación Plan Especial Canarias"** desarrollada los meses de octubre y noviembre, donde se realizaron más de 1.300 actuaciones.

Valorada dicha campaña, surgen dudas en relación con los efectos inducidos que desde la Administración dicen que este Plan ha propiciado, atendiendo a los incrementos de los contratos en los meses de octubre y noviembre, ya que el crecimiento de la contratación se ha venido apoyando en la buena evolución económica y eso se ve con bastante nitidez si hacemos un comparativo en series de otros años donde ha habido incrementos en esos mismos meses de del 30% y hasta el 41%, (p.e. 2006 y 2012) o, el hecho que se observe que, prácticamente, todos los meses de 2016 el número de contratos se sitúen por encima de los registrados en 2015.

Dicho todo lo anterior y como **consideraciones finales**, cabe señalar que las características básicas del empleo que se crea dependen, en gran medida, de las características y necesidades de nuestro mercado y que las reformas laborales y los programas tradicionalmente considerados como políticas de empleo no han conseguido reducir, a porcentajes más razonables, las tasas de desempleo que se producen en el ámbito nacional y, principalmente, en Canarias.

Un elemento esencial de la política de empleo es en realidad el desarrollo de un sistema de relaciones laborales ágil, flexible y con capacidad de adaptación a los cambios.

En este sentido, debemos elaborar propuestas que, atendiendo a los retos que comportan la globalización, la digitalización, las nuevas formas del trabajo y los cambios demográficos y familiares, permitan dotarnos de un marco normativo que facilite el desarrollo de las relaciones laborales y con ello la entrada, permanencia y salida del mercado laboral, contribuyendo a la creación y mantenimiento del empleo.

Podemos decir que las medidas adoptadas en la Reforma Laboral de 2012 y normas posteriores en materia de contratación son insuficientes, por cuanto no se ataca de raíz el problema de la dualidad existente entre la contratación indefinida y temporal. En este sentido, entendemos que la simplificación de modalidades contractuales, reduciría, en parte, la dualidad del mercado laboral.

En tal sentido, debemos abordar cuestiones como potenciar las herramientas de flexibilidad y adaptación de las empresas, mejorar los dispositivos de intermediación en el empleo y de orientación profesional, fomentar la movilidad geográfica y funcional, potenciar la contratación de jóvenes, el tiempo parcial o la temporalidad causal, clarificar la regulación de los EREs, dar certidumbre a los costes extintivos y desarrollar una formación que favorezca el aprendizaje permanente y mejore la empleabilidad de los individuos.

Todo ello, sin olvidar poner en marcha medidas que atemperen las dificultades de incorporación y adaptación de los jóvenes al empleo, analizar la problemática laboral de las actividades profesionales en la llamada "economía colaborativa", así como llevar un seguimiento a los Planes especiales que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) pretende llevar a cabo en Canarias en materia de contratación para el año 2017.

EVOLUCIÓN INTERANUAL IPC. 2010-2016. CANARIAS-NACIONAL

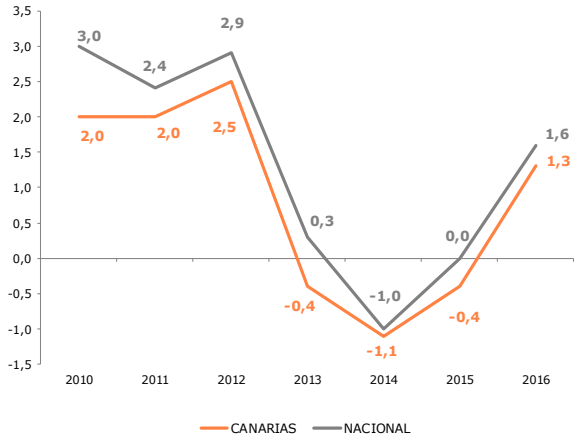


GRÁFICO 15.3.2.1

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES

	CANARIAS		NACIONAL	
	2015	2016	2015	2016
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	1,3	0,5	1,4	0,2
Alimentos sin elaboración	2,4	0,1	2,5	2,1
Bienes industriales	-2,6	1,3	-1,9	2,0
Servicios sin alquiler de vivienda	0,8	1,9	1,0	1,6
Carburantes y combustibles	-12,2	4,5	-10,6	6,0
Bienes industriales duraderos	1,3	0,5	1,2	0,7
Productos energéticos	-8,7	4,3	-7,5	5,3
***Inflación subyacente*[1]**	**0,5**	**1,0**	**0,9**	**1,0**
GENERAL	**-0,4**	**1,3**	**0,0**	**1,6**

[1] General sin alimentos no elaborados y productos no energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.2.2

15.3.2. Inflación y competitividad.

Durante 2016, la evolución de los precios pone fin a la trayectoria descendente que venía registrándose tanto en Canarias como en el resto del país desde mediados de 2013. A partir de septiembre de 2016 comienza una tendencia de subida moderada de los precios **hasta alcanzarse en diciembre de 2016 una tasa interanual del IPC del 1,3%**, debido al inicio de un proceso de reversión parcial de los precios internacionales del petróleo, que alcanzan los 53,1 dólares por barril en diciembre, frente a los 38,0 dólares del mismo mes del año anterior, dentro de un contexto de recorte de la producción mundial y de mayor demanda por el recrudecimiento del invierno en el hemisferio norte.

No obstante, en términos generales, **el precio del petróleo se mantuvo en niveles bajos durante buena parte del año**, como prueba que el valor medio alcanzase los 43,3 dólares, frente a los 52,2 dólares de media en 2015. Esto condicionó la evolución del IPC durante la mayor parte del ejercicio y **justifica que la tasa media interanual se sitúe en el -0,2 por ciento**.

Volviendo a la comparación con el mes de diciembre, el ascenso de los precios afecta fundamentalmente a dos grupos de inflación, el «Transporte» que registra un crecimiento del 3,6%; y el grupo «Vivienda», con un aumento del 0,7% debido a la variación de los precios dentro del Subgrupo "Electricidad, gas y otros combustibles", cuya inflación observa un ascenso interanual del 1,8% a diciembre de 2016. Estos dos últimos grupos justifican siete de las 13 décimas de crecimiento observada por el IPC en Canarias en el balance del ejercicio 2016.

Mientras, los demás grupos se desenvuelven dentro de parámetros de relativa moderación. Los avances más acusados se observan dentro de «Bebidas alcohólicas y tabaco» (+3,7%) por el efecto del subgrupo «Tabaco» (+6,0%) tras la nueva subida de los impuestos en las labores del tabaco, en «Comunicaciones» (+3,3%) y en «Hoteles, cafés y restaurantes» (+2,2%).

Aumentan asimismo los precios en «Otros bienes y servicios» (+1,9%), «Enseñanza» (+1,6%), «Medicina» (+0,5%) y «Vestido y calzado» (+0,5%), se mantienen invariables dentro del grupo de «Alimentos y

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. 2016

	NACIONAL	CANARIAS
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	0,8	0,0
Bebidas alcohólicas y Tabaco	0,9	3,7
Vestido y Calzado	0,9	0,5
Vivienda	0,8	0,7
Menaje	0,0	-0,9
Medicina	-0,1	0,5
Transporte	4,7	3,6
Comunicaciones	3,3	3,3
Ocio y Cultura	0,5	-0,8
Enseñanza	0,9	1,6
Hoteles, Cafés y Restaurantes	1,4	2,2
Otros bienes y servicios	1,9	1,9
GENERAL	**1,6**	**1,3**

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.2.1

VAR. INTERANUAL (%) DE LA INFLACIÓN SUBYACENTE. CANARIAS-NACIONAL. ENE. 2010-DIC. 2016

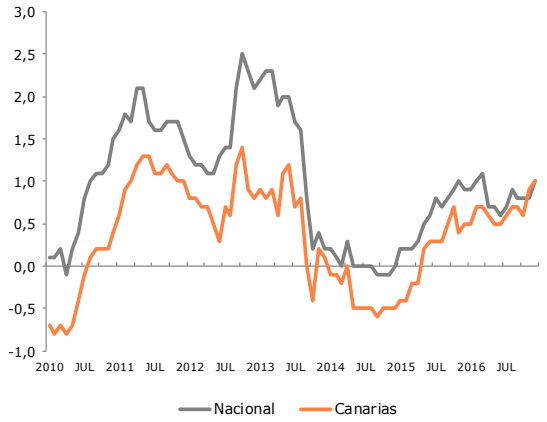


GRÁFICO 15.3.2.2

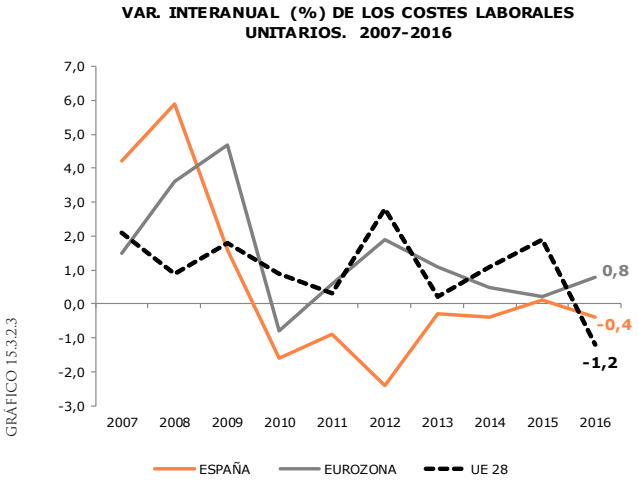


GRÁFICO 15.3.2.3

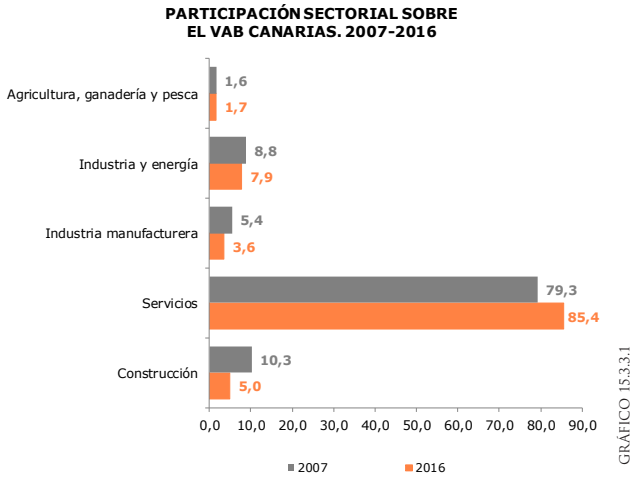


GRÁFICO 15.3.3.1

bebidas no alcohólicas» y descienden en «Menaje» (-0,9%), «Ocio y cultura» (-0,8%) y «Vivienda» (-0,1%).

En este contexto, la **inflación subyacente**, que descuenta el efecto de la volatilidad de los carburantes y los alimentos frescos sobre los precios, registra una elevación en Canarias del 1,0%, lo que remarca el contexto de gradual recuperación al que viene asistiendo el consumo durante los últimos ejercicios, debido fundamentalmente a la progresiva mejoría de la actividad y el empleo en el Archipiélago.

Complementariamente al análisis del IPC, se aborda a continuación el estudio de los **Costes Laborales Unitarios (CLU)**, dado que resultan un factor determinante en la conformación de los precios por la vía de los salarios, al tiempo que vinculan la productividad con la retribución del factor trabajo, por lo que resultan una buena aproximación a la evolución de la competitividad.

Hay que señalar que esta magnitud no puede calcularse para ámbitos inferiores al nacional, dado que no se dispone de estimaciones macroeconómicas del coste laboral a escala autonómica.

El **Coste Laboral Unitario (CLU)** por hora trabajada en nuestro país registró un descenso nominal en España del -0,4%, al contrario que en la eurozona, donde experimenta un aumento del 0,8 por ciento.

La reducción del costes laboral unitario nacional se produce en un contexto en el que evoluciona favorablemente las dos variables que intervienen en su definición, si bien crece de forma más acelerada la productividad que los costes laborales. La productividad por hora trabajada avanza en España un 0,9% mientras que el coste laboral por hora trabajada (fuente: Eurostat) observa un leve crecimiento interanual del 0,1%. En el caso de Canarias, el coste laboral por hora trabajada se reduce un 1,0% (fuente: INE).

Estos resultados contrastan con la evolución europea, donde se registra un avance de la productividad del el 0,6%, por un aumento superior de los costes laborales del 1,6 por ciento.

Hay que indicar que no resulta posible acercarnos a la productividad por hora trabajada para Canarias, ni a los costes laborales unitarios, debido a las limitaciones técnicas de la Contabilidad Regional en las estimaciones de sus agregados macroeconómicos.

No obstante, a partir de la Contabilidad Regional podemos aproximarnos a la evolución de la productividad aparente por trabajador, entendida como la variación de la ratio "PIB a precios constantes/empleo". Según este cálculo, Canarias observaría un aumento de la productividad por trabajador del 0,2% durante 2016. Esto es debido a un incremento del PIB mayor que del empleo, dado que el PIB aumenta un 3,5%, mientras que "empleo total" avanza un 3,2 por ciento. El aumento de la productividad en Canarias se situaría por debajo de la nacional, donde crece un 0,5 por ciento.

No obstante, hay que valorar positivamente este avance, sobre todo porque el crecimiento de la productividad resulta una piedra angular para seguir mejorando en términos de competitividad.

Para continuar avanzando por esta senda, la moderación salarial se conforma como un aspecto básico. La elevación de salarios no vinculada a incrementos de la productividad supone un riesgo competitivo para las empresas, al alentar la conformación de espirales precios-salarios y dificultar el acceso al mercado laboral de los segmentos con menor productividad, en especial entre los estratos más jóvenes y los de menor cualificación.

15.3.3. Análisis sectorial.

Se aborda a continuación el marco general, así como la evolución reciente de los diferentes sectores de actividad, a partir de los datos de oferta publicados por la Contabilidad Regional de España, del Instituto Nacional de Estadística, así como de los distintos indicadores disponibles sobre actividad y empleo.

El Sector Primario

El sector primario comprende un amplio abanico de producciones agrícolas, ganaderas y pesqueras -incluida la acuicultura-, que cuentan con un papel protagonista dentro del esquema socioeconómico de Canarias, no solo desde el punto de vista productivo, sino sobre todo en la vertebración del territorio, la preservación paisajística o la protección del medio ambiente.

GRÁFICO 15.3.3.2

VAR. INTERANUAL (%) DEL VAB DEL SECTOR PRIMARIO Y PIB. PRECIOS CONSTANTES. CANARIAS. 2001-2016.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA AGRICULTURA CANARIAS 2007-2016

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. AFILIADOS A LA SS
2007	9,5	6,3	-1,2
2008	1,0	13,8	-3,8
2009	-3,7	18,2	-7,9
2010	1,6	19,1	-1,3
2011	-17,0	13,8	-1,5
2012	-0,7	26,3	-2,2
2013	1,2	12,5	-5,8
2014	-7,5	16,1	2,7
2015	-2,6	17,6	-0,4
2016	4,9	10,7	2,8

Fuente: CRE 2016, EPA IVT 2016, INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.1

En términos estrictamente económicos, el sector primario representa según la última estimación de la Contabilidad Regional para 2016 el 1,7% del VAB de Canarias. Dicho valor equivale a un total de 642 millones de euros.

En comparación con el ejercicio anterior, las actividades del primario registran un crecimiento real del VAB del 4,9% interanual, si bien esta evolución no coincide con los resultados observados por la mayoría de los indicadores del sector.

En este sentido, las estadísticas de comercio exterior sobre exportaciones agrícolas revelan una trayectoria decreciente en el valor de las exportaciones, tanto en el epígrafe "frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías" (-16,3%) como en el de "hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios" (-14,1%). Dentro de estas partidas, las exportaciones de "plátanos" disminuyen un 15,9%, mientras que las correspondientes a "tomates" retroceden un 17,9 por ciento.

De la misma forma, en términos de volumen el tomate ha vuelto a perder producción durante la última campaña 2015-2016, con una caída del 6,1 por ciento. Tan solo se registra un incremento en la producción en el ámbito del plátano, con una elevación del 9,3% durante el pasado ejercicio.

Además de la agricultura de exportación, bajo este epígrafe se recogen otras actividades, como la agricultura interior, la ganadería o la pesca tradicional, muy relevantes para la cohesión del territorio, la preservación de los núcleos rurales del Archipiélago y el mantenimiento de la calidad paisajística. No obstante, a pesar de su indiscutible papel, la valoración de estas producciones resulta poco significativo, además de no disponerse de estadísticas sobre su evolución.

En materia de empleo, los datos de la EPA referidos a este sector están afectados por elevados errores de muestreo, lo que aconseja que nos acerquemos al empleo agrícola a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social, que contabilizan a diciembre de 2016 un incremento interanual del 2,8%, un total de 690 afiliados más que en el mismo mes del año anterior .

Mientras, en materia de contratación, se constata un descenso del número de contrataciones del 5,2%, con sendas caídas tanto de las contrataciones indefinidas (-4,5%) como de las temporales (-5,3%).

A tenor de los anteriores resultados, y a pesar del crecimiento observado en términos de VAB, los distintos indicadores no permiten concluir una mejoría clara del sector, sobre todo a la vista de la pérdida de valoración de los dos cultivos de exportación más relevantes, el plátano y el tomate, cuya participación resulta básica para su sostenimiento económico.

Esta situación refuerza la importancia, más si cabe, de las medidas de apoyo con que cuenta el sector. El conjunto de medidas a favor de la producción agrícola local, agrupadas en torno al Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (POSEICAN), han servido históricamente para mitigar parte de las dificultades inherentes al desarrollo agrícola en Canarias. No obstante, estas ayudas han ido perdiendo efectividad, no sólo por el efecto de la mayor competencia exterior sino por la infracompensación de algunos sobrecostes como los costes del transporte.

En el caso del tomate se añaden, además, otros factores como la persistencia de plagas, la excesiva flexibilización o la falta de control en las condiciones de exportación de los competidores, sobre todo desde Marruecos. Este difícil contexto está abocando al sector a una situación de extrema debilidad, de la que dan idea las pérdidas del 64,0% acumuladas desde la zafra 06/07.

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA. 2015-2016

	Canarias				Nacional			
	2015	2016	Var. 15-16	% sobre el total	2015	2016	Var. 15-16	% sobre el total
INDEFINIDOS	2.222	2.123	-4,5	15,2	49.331	57.176	15,9	2,0
TEMPORALES	12.490	11.830	-5,3	84,8	2.690.954	2.796.642	3,9	98,0
TOTAL	**14.712**	**13.953**	**-5,2**	**100,0**	**2.740.285**	**2.853.818**	**4,1**	**100,0**

Fuente: SEPE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.2

EXPORTACIÓN TOTAL DE PLÁTANOS Y TOMATES. 2001-2016 (Tn)

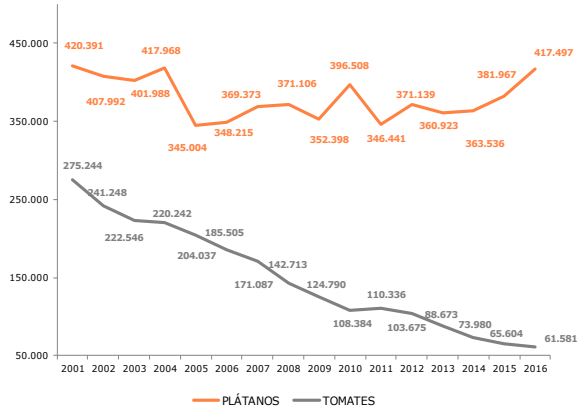


GRÁFICO 15.3.3.3

El otro cultivo relevante, el plátano, aunque observa una evolución diferenciada con un incremento de la producción del 9,3% hasta las 417.497 toneladas, esto no se ha traducido en mayores ingresos a la vista del descenso del 15,9% del valor de las exportaciones plataneras, 28,6 millones de euros menos hasta los 150,6 millones de euros.

La actividad platanera en Canarias ha venido enfrentándose a un proceso de descreste arancelario acordado en el marco de la UE que permite el acceso al mercado comunitario a producciones de terceros países con condiciones laborales, ambientales y de seguridad alimentaria muy alejadas de las establecidas por la UE, lo que conlleva un nivel muy inferior de precios frente a los que los productores canarios no pueden competir.

Este escenario ha ido perjudicando la posición de estas producciones en el mercado peninsular, y recalcan la necesidad de mantener e incluso intensificar las medidas de compensación dirigidas al sector, requiriéndose, además de la actual ficha financiera y el sistema de reparto a los productores, nuevas medidas como la inclusión del plátano dentro del mapa de ayudas concedidas en materia de transporte.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS EN LA INDUSTRIA POR RAMA DE ACTIVIDAD.

	VALORES ABSOLUTOS				VAR. INTER.		% sobre el total de empresas del sector. 2016
	2008	2014	2015	2016	15-16	08-16	
Ind. alimentación y bebidas	1.078	924	935	941	0,6	-12,7	18,7
	(I) 36,1%	*34,5%*	*35,2%*	*36,6%*			
Fab.de prod. metálicos, excepto maquinaria y equipo	1.243	855	821	807	-1,7	-35,1	16,1
	(I) 32,4%	*42,5%*	*45,4%*	*47,1%*			
Artes gráf. y reprod. de sop.	619	495	496	511	3,0	-17,4	10,2
	(I) 48,3%	*53,7%*	*56,7%*	*56,0%*			
Rep. e inst. de maq. y equipo	701	367	383	394	2,9	-43,8	7,8
	(I) 58,8%	*54,5%*	*54,8%*	*58,4%*			
Fabricación de muebles	568	313	320	320	0,0	-43,7	6,4
	(I) 44,5%	*51,8%*	*54,7%*	*55,0%*			
Capt., dep. y dist. de agua	172	308	316	307	-2,8	78,5	6,1
	(I) 22,7%	*24,7%*	*26,9%*	*27,7%*			
Ind. mader. y corcho, exc. muebles	631	307	290	270	-6,9	-57,2	5,4
	(I) 40,1%	*51,8%*	*53,8%*	*50,7%*			
Suministro. de energía eléctr. gas, vapor y aire acond.	97	252	256	253	-1,2	160,8	5,0
	(I) 70,1%	*77,8%*	*77,3%*	*79,4%*			
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	281	210	205	202	-1,5	-28,1	4,0
	(I) 17,4%	*30,0%*	*31,7%*	*31,2%*			
Otras industrias	1.200	965	992	1.022	3,0	-14,8	20,3
	(I) 44,0%	*45,4%*	*48,3%*	*47,7%*			
INDUSTRIA	**6.590**	**4.996**	**5.014**	**5.027**	**0,3**	**-23,7**	**100,0**

Fuente: DIRCE 2016. INE. (I) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama
* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año;CNAE 09
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.3

Dentro del sector agrario, debe asimismo aprovecharse todo el conocimiento acumulado a lo largo de los años para desarrollar nuevas producciones en Canarias y satisfagan las tendencias emergentes en el mercado, apostando especialmente por aquellas de mayor valor añadido.

Finalmente, cabe realizar una mención a la actividad pesquera, de gran importancia histórica por su capacidad de creación de actividad y empleo, especialmente en el Puerto de Las Palmas, donde estas dedicaciones han ido perdiendo presencia de forma progresiva. Durante los dos últimos años agentes económicos, políticos y sociales, han venido trabajando intensamente con el objetivo de articular fórmulas de cooperación entre Canarias y Mauritania en materia pesquera, para permitir, al menos con carácter transitorio, que el Puerto de Las Palmas siga siendo destino de las capturas realizadas en aguas mauritanas, manteniendo un mercado histórico y con gran impacto sobre la actividad y el empleo de este puerto.

La Industria

Las actividades industriales se enfrentan en Canarias a múltiples condicionantes que dificultan su capacidad competitiva, debido a la situación de insularidad, fragmentación y alejamiento de Canarias.

La industria soporta mayores costes de aprovisionamiento, el peso de la componente salarial sobre la cifra de negocios es más elevado que la media continental al ser necesarios más efectivos por unidad de producto, y los bienes de equipo utilizados en los procesos transformadores difícilmente pueden alcanzar el pleno rendimiento. A todo lo anterior se añade la estrechez del mercado interior y su alejamiento con respecto a los mercados de abastecimiento, lo que obliga a mantener niveles de aprovisionamiento muy superiores a los óptimos. Todo ello dificulta enormemente alcanzar economías de escala, y motiva que el excedente de explotación por unidad de producto se sitúe muy por debajo de la media nacional y europea, disuadiendo la inversión empresarial.

La situación de excepcionalidad descrita justifica plenamente la existencia de medidas económicas y fiscales de compensación dirigidas de manera específica al sector, que se caracteriza por su estabilidad empresarial y laboral. Sin este tratamiento singular, la industria canaria difícilmente podría cumplir con su papel estratégico dentro del tejido productivo del Archipiélago, para fomentar el equilibrio sectorial, la estabilización del ciclo económico, el abastecimiento de productos agroalimentarios de primera necesidad o la producción de energía eléctrica.

El sector está compuesto por las "*Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación*". Este conjunto de actividades aporta un 7,9% de la producción de Canarias medida en términos de Valor Añadido Bruto, lo que equivale a un total de 3.042,5 millones de

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 2008-2016.

	Variación media anual								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Índice general	-2,7	-11,2	-0,5	1,1	-3,9	-4,1	-0,4	-0,2	1,0
Bienes de consumo	-3,9	-7,1	-4,7	4,1	-5,2	0,4	0,2	0,6	-0,1
Bb cons. duradero	-28,0	-34,4	-21,6	-3,5	-28,3	-6,0	12,4	-16,5	-8,6
Bb cons. no duradero	-1,7	-5,4	-3,9	4,3	-4,6	0,5	0,0	1,0	0,0
Bienes de equipo	10,4	-21,4	-8,5	2,0	-22,0	-14,3	-9,7	-5,6	-2,0
Bienes intermedios	-27,3	-27,7	-5,5	-4,4	-15,5	-15,5	1,7	0,6	2,3
Energía	10,4	-6,7	5,2	0,8	1,6	-3,1	-0,1	-0,2	1,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.4

euros. Dicha representación resulta muy inferior a la que ostenta en el contexto nacional, donde supone casi el 18% del VAB.

Los resultados macroeconómicos obtenidos durante el pasado ejercicio dibujan un escenario de bajo crecimiento en el sector en Canarias, al estimarse un avance del 0,1%, por debajo del registrado en el conjunto del Estado, donde alcanza un aumento del 2,4 por ciento.

El ascenso más acompasado de las actividades industriales en Canarias se produce en un contexto de atonía de las ramas comprendidas dentro de la ***industria manufacturera***, que mantiene su producción invariable durante el ejercicio (0,0%), frente al crecimiento nacional del 3,1 por ciento.

No obstante, hay que indicar que el comportamiento macroeconómico de las ramas manufactureras no coincide con el de los indicadores de actividad del sector, por lo que no puede descartarse una modificación del crecimiento inicialmente estimado en una futura revisión de los datos de la Contabilidad Regional, tal y como sucedió en 2015, cuando se pasó del 0,4% inicial a una segunda estimación del 5,2 por ciento.

La recuperación de las actividades de construcción debe haber estimulado el crecimiento de las industrias auxiliares a esta, un comportamiento que se denota en la evolución de indicadores como las ventas de cemento (+2,0%) o la importación de materiales de construcción (+14,2%). En la misma línea, mejora el Índice de Producción Industrial, que cierra 2016 con un crecimiento medio del 1,0 por ciento

En cuanto a las ramas no manufactureras, estas son, las "industrias extractivas, energía, suministro de agua, saneamiento y tratamiento de residuos", donde la componente energética resulta la mayoritaria, se habría experimentado según nuestros cálculos un leve crecimiento en Canarias del 0,2%, dentro de un contexto en el que los niveles superiores de consumo se vieron compensados por los menores precios del petróleo, principal insumo para la producción energética en Canarias.

En materia de empleo, según la EPA se estiman un total de 39.000 ocupados por el sector en Canarias durante el último trimestre de 2016, lo que suponen 1.900 ocupados más que el mismo trimestre del año anterior, un avance relativo del 5,1 por ciento. No obstante, el elevado error muestral que caracteriza a los sectores con menor dimensión en la estructura productiva de Canarias conduce en muchos de los casos a resultados estadísticamente poco consistentes, por lo

VAR. INTERANUAL (%) DEL VAB DE INDUSTRIA-ENERGÍA Y PIB. PRECIOS CONSTANTES. CANARIAS. 2001-2016.

GRÁFICO 15.3.3.4

que conviene aproximarnos a los datos de afiliación a la Seguridad Social, según los que se registra un crecimiento interanual algo más moderado, al censarse a diciembre de 2016 un total de 1.417 afiliados más, equivalente a un avance relativo del 4,0 por ciento.

En este contexto, la contratación registrada durante dicho ejercicio observa un ascenso del 7,3%, destacando el fuerte avance observado por la contratación indefinida (+19,3%) frente a la temporal (+3,4%).

En cuanto a la estructura empresarial del sector, según los últimos datos del DIRCE de enero de 2016, un total de 5.027 empresas ejercen alguna actividad de carácter industrial, un 0,3% más que en el ejercicio anterior, 13 empresas más. Se trata del segundo ejercicio de leve recuperación del tejido empresarial del sector, tras las fuertes pérdidas registradas durante la crisis, que conducen todavía a un descenso durante el periodo 2008-2016 del 23,7% de las empresas, un total de 1.563 entidades menos.

La paralización del contexto de degradación e inicio de la recuperación del tejido empresarial no se ha consolidado en la totalidad de las ramas industriales. Crece el número de empresas en el epígrafe de "industria de la alimentación", en un 0,6% interanual; en "artes gráficas", en un 3,0%; y en "reparación e instalación de maquinaria y equipo", un 2,9 por ciento, pero, por el contrario, vuelven a descender las empresas de

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA INDUSTRIA. CANARIAS 2007-2016

	T.V. REAL DEL VAB[1]	TASA DE PARO	VAR. AFILIADOS A LA SS
2007	5,6	6,9	-1,7
2008	1,0	9,4	-7,8
2009	-10,8	14,9	-1,8
2010	8,0	14,3	-3,7
2011	-7,1	17,4	-2,9
2012	-5,9	16,2	-5,7
2013	-12,7	14,9	-1,9
2014	0,3	14,4	2,4
2015	3,2	9,1	2,1
2016	0,1	11,8	4,0

[1] INE. Se incluye la producción de energía.

Fuente: CRE 2016, EPA, INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.5

"fabricación de productos metálicos", con una caída durante el último año del 1,7 por ciento.

Hay que matizar, sin embargo, que las estadísticas del DIRCE están referidas al enero de 2016, por lo que desconocemos la evolución de esta y otras industrias auxiliares a la construcción a lo largo del último año.

En virtud del escenario descrito, las previsiones de futuro para el sector apuntan a una aceleración de la recuperación en la medida que se mantenga la actual evolución del consumo, tanto en la componente residente como en la no residente.

En el caso concreto de las ramas auxiliares a la construcción, la mejoría de las expectativas dentro del sector son cada vez más palpables, si bien la actividad se desenvolverá dentro de niveles todavía moderados.

Dentro del ámbito energético, la gradual recuperación de la demanda ha posibilitado un segundo ejercicio de crecimiento, siendo previsible que continúe ganando fuerza en correlación con el mayor impulso de la actividad, el empleo y el consumo.

Existe de cara al futuro margen asimismo para el crecimiento en otras actividades. Este es el caso de las relacionadas con la economía circular, sobre todo las relativas al ámbito de la gestión, clasificación y reciclado, dado que cuentan con gran potencialidad económica en un territorio medioambientalmente sensible como el canario.

Se abren también nuevas oportunidades -y nuevos retos- de la cuarta revolución industrial, que nos conducirá hacia una industria digitalizada, conectada, más eficiente, más automatizada y más flexible.

La industria tendrá que afrontar en los próximos años el desafío de la digitalización; las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades de mejora en los proceso productivos, aumentan la productividad, la eficiencia energética, la eficiencia en el uso de los recursos y la eficiencia de costes, al tiempo que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas y a reducir el impacto medioambiental de los procesos industriales. Pero requieren también de inversión, así como de la adquisición de nuevas habilidades por parte de los trabajadores.

Otro de los retos pendientes del sector sigue siendo el de la internacionalización. Aunque las dificultades resultan indudables, existe margen para una mayor presencia de las producciones canarias en el exterior.

Para alcanzar mejores resultados, resulta elemental contar con el apoyo público, que debe favorecer un marco institucional que facilite el acceso de las empresas industriales a los mercados exteriores, además de contribuir con políticas de promoción exterior de los productos canarios, y con medidas de mejoren la conectividad, tanto marítima como aérea.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 2007-2016

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. AFILIADOS A LA SS
2007	-0,6	7,9	-6,7
2008	-4,1	33,5	-34,1
2009	-15,1	37,8	-14,7
2010	-7,7	29,7	-14,0
2011	-15,3	35,0	-14,6
2012	-7,9	30,9	-17,4
2013	-6,9	34,0	-8,9
2014	-1,3	25,8	6,9
2015	0,4	25,1	10,6
2016	2,2	22,1	8,2

Fuente: CRE 2016, EPA. INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.6

En este sentido, destaca la importancia de la aprobación definitiva en los términos previstos de las ayudas del nuevo REF económico, que prevé una compensación al 100% del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo, interinsular, con la península y con otros países de la UE.

Dentro también del REF económico se han previsto otras medidas muy relevantes para el sector como la adaptación de las ayudas regionales de industrias de la alimentación, bebidas y agroindustria a la dimensión real de estas empresas en las Islas, así como su modulación a las islas no capitalinas, lo que permitirá el acceso a estos mecanismos que fomentan la mejora de su competitividad.

Existen, además, otras estrategias que pueden contribuir a potenciar el desarrollo del sector industrial, y que no requieren de desembolsos presupuestarios signiticativos. En este ámbito se encuadran medidas como la mejora normativa y la reducción de los trámites burocráticos que afectan al sector, el incremento de la dotación de suelo para uso industrial o el apoyo a las empresas industriales en las campañas de potenciación del consumo local.

Resulta igualmente importante buscar los mecanismos que faciliten el acceso del sector a recursos energéticos alternativos y más baratos, ya que los costes energéticos resultan un elemento básico para mejorar la competitividad de la industria. En este sentido, preocupa la ausencia de una planta regasificadora en Gran Canaria, dado que supondría importantes pérdidas de productividad para las industrias establecidas en esta isla.

Asimismo, deberán abordarse otros retos como los que derivan de la finalización a partir de próximo mes de octubre de la prórroga concedida para la inclusión dentro del REA del azúcar, lo que obligará

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL. 2015-2016

	Canarias				Nacional			
	2015	2016	Var. 15-16	% sobre el total	2015	2016	Var. 15-16	% sobre el total
INDEFINIDOS	3.358	3.971	18,3	13,5	149.808	171.638	14,6	8,5
TEMPORALES	24.000	25.382	5,8	86,5	1.731.384	1.856.026	7,2	91,5
TOTAL	**27.358**	**29.353**	**7,3**	**100,0**	**1.881.192**	**2.027.664**	**7,8**	**100,0**

Fuente: SEPE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.7

VAR. INTERANUAL (%) DEL VAB DE LA CONSTRUCCIÓN Y PIB. PRECIOS CONSTANTES. CANARIAS. 2001-2016.

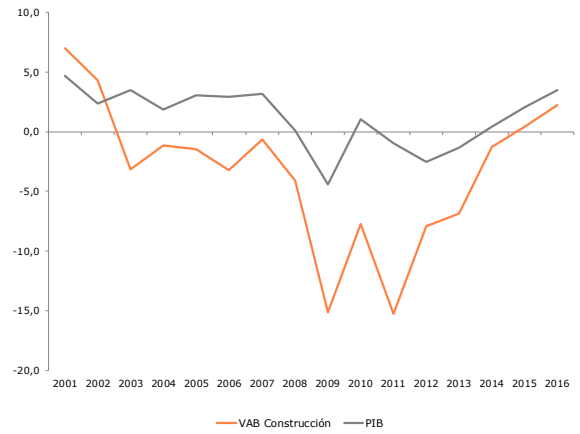


GRÁFICO 15.3.3.5

a los productores a adquirir esta materia prima en las subastas internacionales.

Habrá que trabajar para alcanzar todos estos retos, y garantizar así el desarrollo de un sector que se caracteriza por la estabilidad de su tejido empresarial y en el empleo, así como por aportar producciones de alto valor añadido.

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2016

	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	605.195	607.642	1.439.065
2008	813.812	393.733	1.210.228
2009	529.720	446.067	976.804
2010	495.911	410.306	920.982
2011	152.191	152.675	304.865
2012	114.720	74.473	189.193
2013	190.571	73.695	264.288
2014	259.700	154.762	414.462
2015	264.441	172.465	436.906
2016	227.745	232.081	469.027
07-16	3.654.006	2.717.898	6.625.820
	Variaciones interanuales		
07-08	34,5	-35,2	-15,9
08-09	-34,9	13,3	-19,3
09-10	-6,4	-8,0	-5,7
10-11	-69,3	-62,8	-66,9
11-12	-24,6	-51,2	-37,9
12-13	66,1	-1,0	39,7
13-14	36,3	110,0	56,8
14-15	1,8	11,4	5,4
15-16	-13,9	34,6	7,4
07-16	-62,4	-61,8	-67,4

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.8

La Construcción

Los datos de la Contabilidad Regional confirman la recuperación iniciada durante el ejercicio precedente dentro de las actividades de la construcción. El VAB de este sector registra en Canarias, tras el leve crecimiento del 0,4% durante 2015, un avance para 2016 del 2,2%, nueve décimas inferior al estimado a escala nacional (3,1%), donde también se certifica un segundo ejercicio de recuperación tras el brusco ajuste padecido a lo largo de la crisis, de consecuencias devastadoras para este sector en Canarias.

Entre 2007 y 2014, la construcción perdió más de la mitad de su representatividad, al pasar de ostentar el 10,3% del VAB en 2007, al 5,0% a finales de 2014, una representatividad que se mantiene en 2016.

En cuanto la evolución del tejido empresarial, los dos últimos ejercicios han permitido recuperar algo del terreno perdido durante los peores años de la recesión.

En dos años, el censo empresarial de la construcción aumenta en 588 entidades, de las que 359 fueron creadas durante el último ejercicio, alcanzándose así las 14.589 entidades, el 10,7% de las empresas del DIRCE. La evolución de estos dos últimos ejercicios confirma la finalización del proceso que convirtió a las empresas de este sector en el más castigadas desde el inicio de la crisis. No en vano, con respecto a 2008, aun se registra la pérdida del 35,6% de las entidades, un total de 8.070 empresas menos.

En cuanto al mercado laboral, prosigue durante 2016 el proceso de recuperación gradual emprendido por el sector a partir de 2014, acelerándose el crecimiento de la ocupación un 11,5% en 2016 (frente a los avances del 5,8% y el 2,9%, de 2014 y 2015, respectivamente), un total de 4.500 ocupados más que en el año anterior, hasta estimarse 43.600 ocupados en el sector. Crece asimismo el número de afiliados a la Seguridad Social un 8,2% interanual, lo que equivale a un total 3.152 afiliados más.

En materia de contratación, aumenta el número de contratos un 7,3%, observándose un avance más intenso dentro de la contratación indefinida (+18,3%) que de la temporal (+5,8%).

La evolución de los indicadores de actividad avalan también los nuevos avances en el proceso de recuperación del sector: crecen las ventas de cemento (+2,0%) aumentan de forma acusada las importaciones de materiales de construcción (+14,2%).

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR CONSTRUCCIÓN. 2015-2016

	Canarias				Nacional			
	2015	2016	Var. 15-16	% sobre el total	2015	2016	Var. 15-16	% sobre el total
INDEFINIDOS	4.395	5.243	19,3	9,7	88.392	97.138	9,9	8,2
TEMPORALES	47.409	49.028	3,4	90,3	1.087.648	1.087.766	0,0	91,8
TOTAL	**51.804**	**54.271**	**4,8**	**100,0**	**1.176.040**	**1.184.904**	**0,8**	**100,0**

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.9

VAR. INTERANUAL (%) DEL VAB DE LOS SERVICIOS Y PIB. PRECIOS CONSTANTES. CANARIAS. 2001-2016.

GRÁFICO 15.3.3.6

En este contexto, la edificación residencial constata un segundo ejercicio de recuperación con avances en el número de visados de obra nueva (44,8%), en la superficie a construir (+66,3%) y en el presupuesto de ejecución material de nuevas obras (+29,3%). Pese a la importancia del resultado, el ámbito de la edificación residencial arroja pérdidas con respecto a 2007 del 87,6% en el número de visados, del 88,2% en la superficie a construir y del 88,3% en los presupuestos de ejecución.

Por su parte, la compraventa de vivienda ha seguido mejorando durante el último ejercicio, en el que se acelera el número de transacciones al registrarse un avance del 13,3% (frente al crecimiento del 9,7% del año anterior), si bien estas transacciones resultan en un 91,8% viviendas de segunda mano. En cualquier caso, la mejor trayectoria del mercado inmobiliario se evidencia en otro dato positivo, el crecimiento el precio de la vivienda, que cierra por segundo ejercicio consecutivo en clave ascendente, con una elevación interanual del 2,9 por ciento. No obstante, la comparación con respecto a 2007 revela una caída en el precio del metro cuadrado del 24,7 por ciento.

En materia de obra pública, se confirma un cuarto ejercicio de recuperación en la licitación, con un aumento del 7,4% interanual hasta un volumen total de licitación de 469 millones de euros.

Se trata de un dato positivo, pero igualmente insuficiente, dado que estas cifras, a pesar de mantener la tendencia creciente de años anteriores en la obra pública, se encuentran todavía alejado de los 1.400 millones de licitación sacada a concurso en 2007.

A la vista del escenario descrito, mejoran las perspectivas en torno al sector.

La mejoría de la actividad privada, la reactivación de la obra pública y la extensión y abaratamiento del crédito, junto con las necesidades de rehabilitación en el ámbito turístico, pueden contribuir a recuperar los niveles de actividad, dentro de un contexto en el que el stock de vivienda ha comenzado reducirse alentando la edificación residencial, si bien el capital productivo ocioso sigue siendo todavía elevado.

En este escenario, la aprobación de la nueva Ley del Suelo en Canarias podría coadyuvar de manera importante a la dinamización del sector, aunque preocupa que finalmente no mantenga su redacción en los términos inicialmente previstos.

Preocupan asimismo los **frenos a la recuperación derivados del colapso administrativo que padecen muchas de las nuevas inversiones previstas en este sector**, básico para el crecimiento de la actividad y -sobre todo- del empleo en Canarias.

Los Servicios

La economía de Canarias se caracteriza por un grado de terciarización superior al de la media del Estado. Las actividades de servicios suponen el 85,4% del Valor Añadido de las islas, 11 puntos más que en el conjunto del país (74,1%).

Los servicios se encuentran conformados por distintas ramas de actividad, a saber, *"comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería"; "Información y comunicaciones"; "Actividades financieras y de seguros"; "Actividades inmobiliarias"; "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"; "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales"; y "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios".*

Dentro de esta clasificación destaca por su participación el *"comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería"*, que aporta un 34,0% del VAB de Canarias, casi 11 puntos más que en el resto del país, donde supone el 23,4% del VAB.

Otro de los rasgos característicos de los servicios reside en su particular demografía empresarial. Bajo este sector se acogen el 85,6% de las empresas canarias, y de estas, el 54,5% no cuenta con asalariados en plantilla y el 37,4% tienen cinco o menos trabajadores.

El sector destaca, además, por su mayor dinamismo empresarial tanto en los periodos de crisis como en las fases de crecimiento.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	32,8	33,3	33,4	33,5	34,0
Información y comunicaciones	3,0	3,0	2,8	2,7	2,6
Actividades financieras y de seguros	3,1	2,7	2,9	2,9	2,9
Actividades inmobiliarias	13,8	14,4	14,2	13,6	13,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,2	6,4	6,5	7,0	7,3
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	20,4	21,1	21,1	20,9	20,9
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4

Fuente: INE

TABLA 15.3.3.10

EMPLEO Y PRODUCTO EN LOS SERVICIOS. CANARIAS 2007-2016

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. AFILIADOS A LA SS
2007	3,9	7,2	2,6
2008	0,8	12,3	-3,1
2009	-2,1	14,2	-5,3
2010	1,2	13,4	0,3
2011	1,9	14,0	-0,3
2012	-1,7	14,8	-1,6
2013	0,5	12,2	2,4
2014	0,6	11,9	3,7
2015	1,7	11,1	3,2
2016	3,8	11,7	5,6

TABLA 15.3.3.11

Fuente: CRE 2016, EPA. INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En el periodo de recesión se perdieron en Canarias unas 15.000 empresas, de las que sólo 4.263 eran de servicios (lo que equivale a una caída del 4,1%). El resto, un total de 10.252 entidades (lo que supone un descenso del 35,1%), estaban adscritas bien a la construcción (-8.658), o a la industria (-1.594).

Durante los dos últimos años, en el que el tejido empresarial ha regresado a la senda del crecimiento, vuelve a destacar el mejor comportamiento de las empresas de servicios frente al resto, ya que estas cuantifican un aumento en dos años del 6,2%, 6.772 entidades más, frente al avance del 3,3%, un total de 619 empresas más, registrado por el resto del censo. Durante el último ejercicio, el aumento del censo empresarial en los servicios fue del 2,4% interanual, 2.680 empresas más, con lo que, conforme al último dato disponible, se computan un total de 116.293 entidades de servicios en Canarias.

Hay que destacar que el grueso de las empresas de servicios creadas durante los dos últimos años se aglutina dentro las ramas de "actividades inmobiliarias" (999 empresas más), "otros servicios personales" (629 entidades más), "actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas" (610 empresas más), "actividades sanitarias" (600 empresas más) y "otras actividades profesionales, científicas y técnicas" (583 entidades más). Estos datos resultan indicativos de una cierta diversificación del tejido empresarial del sector, atendiendo a nuevas necesidades y tendencias en el mercado.

Es de resaltar, asimismo, el crecimiento experimentado por la rama de "hostelería", en la que se añaden un total de 401 nuevas empresas.

La recuperación de estos dos últimos años ha permitido que el número total de empresas de servicios resulte superior al existente al inicio de la crisis (finales de 2007), periodo con respecto al que cuenta con 2.000 entidades más, un incremento relativo del 1,8 por ciento.

Estos resultados se plasman también en la mejor evolución del VAB de los servicios con respecto a la media, de forma que en el periodo 2007-2016, los servicios cuantifican un crecimiento medio del VAB del 0,7% frente a la caída regional del 0,2 por ciento.

Dicho comportamiento vuelve a repetirse durante 2016, año en el que se observa un avance del 3,8% en la producción de los servicios frente al crecimiento regional del VAB del 3,4 por ciento.

La evolución al alza de los servicios se reproduce en todas sus ramas de actividad. Entre estos destacan las ramas de ***comercio, transporte y hostelería***, que representan el 34,0% del VAB de Canarias, tras crecer un 4,7% durante 2016.

La segunda de las ramas en términos de actividad es la compuesta por *"Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales"*, con un peso del 20,9% sobre el VAB regional. Esta observa un incremento durante el periodo del 2,9%, dentro de un escenario de relajación de la senda de déficit púbico y de expansión de los ingresos tributarios.

En cuanto a las demás ramas, se estiman crecimientos en "*información y comunicaciones"* (+6,0%), en "*Actividades financieras y de seguros"* (+0,9%), en "*Actividades inmobiliarias"* (+1,6%), en *"Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"* (+7,1%) y en *"Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios"* (+2,2%) .

En materia de empleo, los servicios vuelven a liderar el avance de la ocupación en Canarias, y según la EPA del IV trimestre de 2016, crecen un 1,4% interanual, un total de 10.000 ocupados más que en el mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzarse los 722.800 ocupados de servicios en Canarias, cifra que equivale al 87,5% del empleo regional.

No obstante, los resultados de la EPA parecen infraestimar la evolución real del empleo en el sector, dado que la afiliación a la Seguridad Social registra un aumento interanual del 5,6% a diciembre de 2016, un total de 34.321 trabajadores de servicios más que en el mismo mes del año anterior. De estos, 11.414 afiliados se adscribieron a la hostelería y 5.787 al comercio.

Mientras, el número de contratos suscritos por el conjunto de los servicios crece un 11,2%, destacando el avance más intenso en la contratación indefinida (+21,3%) que en la temporal (+10,0%).

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS. 2015-2016

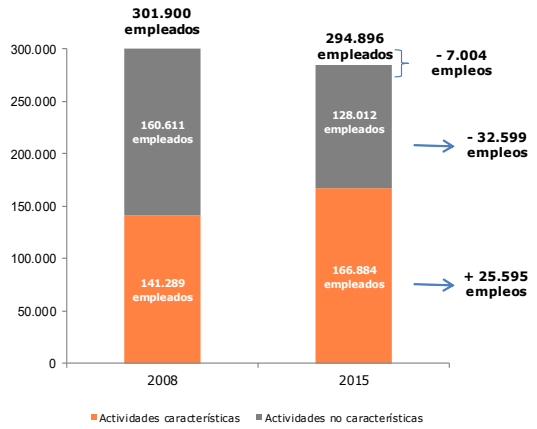
	Canarias				Nacional			
	2015	2016	Var. 15-16	% sobre el total	2015	2016	Var. 15-16	% sobre el total
INDEFINIDOS	64.683	78.482	21,3	11,5	1.221.634	1.387.310	13,6	10,0
TEMPORALES	548.520	603.625	10,0	88,5	11.557.129	12.525.258	8,4	90,0
TOTAL	**613.203**	**682.107**	**11,2**	**100,0**	**12.778.763**	**13.912.568**	**8,9**	**100,0**

TABLA 15.3.3.12

Fuente: SEPE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GRÁFICO 15.3.3.7

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO. 2008-2015



A continuación, se profundiza en el análisis del turismo y el comercio minorista, dos de las actividades con mayor peso dentro de la estructura productiva del Archipiélago.

Coyuntura turística.

La campaña turística 2016 se cerró en Canarias con los mejores resultados de su historia, que reafirman la posición de liderazgo de esta actividad en las islas.

Desde el punto de vista macroeconómico, la mejor aproximación al sector la aporta el epígrafe de la Contabilidad Regional de España de ***Comercio, Hostelería y Transportes***. Según la estimación de 2016, el crecimiento de estas ramas alcanza el 4,7% interanual.

El anterior resultado viene avalado por la evolución de la totalidad de indicadores disponibles relativos al turismo.

En términos de visitantes, los datos de AENA sobre número de viajeros entrados por los aeropuertos de Canarias registraron un crecimiento del 14,0% hasta los 13,4 millones de pasajeros; las estadísticas de FRONTUR cuantifican un avance del 13,2% hasta 13,3 millones de extranjeros; y las encuestas del INE sobre viajeros alojados por los establecimientos turísticos de Canarias estiman un aumento del 9,3% hasta 13,3 millones de visitantes, de los que 10,8 millones son extranjeros y 2,5 millones nacionales.

En el mismo sentido evolucionan las encuestas de gasto turístico. Según EGATUR del INE, los turistas extranjeros desembolsaron un 11,8% más que en el año anterior, hasta los 15.136 millones de euros, mientras que el ISTAC, que añade también el gasto de los nacionales, cifra el ascenso en el 15,7%, hasta los 16.579 millones de euros.

En materia de empleo, todos los indicadores disponibles reflejan una expansión coherente con los resultados del sector. Durante 2016, aumenta un 9,9% el número de "empleos turísticos" estimado por el *Instituto de Estudios Turísticos*, esto es, un total de 21.907 empleos más; crece la afiliación a la Seguridad Social dentro de "hostelería" y "Agencias de Viaje", un 8,8% interanual, un total de 11.809 afiliados más; y avanza un 8,1% el *empleo directo de los establecimientos turísticos* (INE), un total de 4.273 ocupados más, hasta los 57.011 empleos.

Ha de indicarse que todos estos datos no representan con fidelidad la capacidad real de generación de empleo del sector turístico, dado que no consideran los efectos indirectos que produce el turismo sobre otras actividades económicas. Para medir el impacto total del turismo sobre el empleo incorporando los efectos indirectos, debemos recurrir al *Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR)*, que realiza cada año Exceltur en colaboración con el Gobierno de Canarias. No obstante, el anterior estudio presenta el inconveniente de que los datos se encuentran tan solo disponibles hasta 2015.

Obviando esta circunstancia, el empleo turístico en las Islas se sitúo según *IMPACTUR 2015* en las 294.896 personas, el 37,6% del empleo existente en Canarias, lo que le destaca como el sector con mayor capacidad de generación de empleo de nuestra región, notablemente superior al de otros destinos turísticos *(tabla 15.3.3.13.)*. Resulta también el primer sector en términos de actividad, ya que según el mismo estudio aporta el 31,9% del PIB de Canarias, unos 13.480 millones de euros.

De los puestos de trabajo estimados por IMPACTUR, 166.884 serían empleos directos, o como se precisa en el estudio, empleos generados por las actividades características del turismo: alojamientos, res-

TABLA 15.3.3.13

DESTINOS TURÍSTICOS A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. 2015

	R. Dominicana	Las Vegas	Canarias	Baleares*	Cataluña	C. Valenciana
Visitantes	5.599.427	42.312.216	12.129.296	9.907.874	18.722.130	9.071.390
Pernoctaciones	51.676.600	143.861.534	93.523.907	62.038.390	58.301.475	35.565.189
Estancia media	9,2	3,4	7,7	6,3	3,1	3,9
Gasto total[1]	1.135	48.440	13.536	10.380	16.705	6.518
Gasto medio por persona	202,75	1.144,82	1.152,41	912,49	965,70	971,18
Gasto medio persona y día	21,97	336,71	128,51	110,16	142,73	92,17
Empleo sector (directo e indirecto)	254.146	369.000	294.896	150.346	377.700	258.885
Población	10.528.391	2.147.641	2.101.924	1.104.479	7.522.596	4.959.968
Empleo por cada 1.000 visitantes	**45,4**	**8,7**	**24,3**	**15,2**	**20,2**	**28,5**
Empleo por cada 1.000 habitantes	**24,1**	**171,8**	**140,3**	**136,1**	**50,2**	**52,2**

[1] Millones de euros

* Los datos de Baleares se corresponden con el año 2014.

Fuente: LVCVA, IMPACTUR 2014 y 2015, INE, IDESCAT, OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DOMINICANAS (ONE), EGATUR (INE).

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

taurantes, hoteles, servicios de transporte y anexos a estos, agencias de viajes, actividades recreativas, culturales y deportivas, y servicios inmobiliarios.

Mientras, los 128.012 restantes son empleos indirectos o de las actividades no características del turismo, o sea, de aquellas actividades que podrían existir en ausencia de turismo.

Una revisión retrospectiva permite observar como el turismo ha resistido mejor que otros sectores los rigores de la crisis, y más allá, como las actividades características del turismo han logrado crear empleo con respecto a 2008.

Así, en la comparación de los datos de IMPACTUR de 2008 con 2015 (gráfico 15.3.3.7), se observa como en las actividades características del turismo aumenta el empleo en 25.600 personas, lo que equivale a un avance relativo del 18,1%, mientras que en las actividades no características del turismo se pierde un total de 32.600 empleos (-20,3%), con la resultante de una caída total en el empleo turístico de de 7.000 puestos de trabajo.

Tras la valoración general del sector, nos acercamos a continuación a la evolución de otros indicadores disponibles, en los que se pone de relieve el carácter expansivo de la evolución turística a lo largo del pasado ejercicio.

En términos de visitantes, crece el número de pernoctaciones un 9,1% hasta las 102,0 millones de noches, y lo hace tanto en los hoteles, donde se concentra el 70,6% de las pernoctaciones con 69,5 millones de noches, un 8,3% más que en el año anterior, como entre los apartamentos turísticos, que acumula el 29,4% restante (32,5 millones de noches) tras registrar un crecimiento del 9,5% interanual. Esta evolución se reproduce de manera similar en las dos provincias y dentro de las dos modalidades alojativas.

Los anteriores resultados conducen a unos niveles de ocupación del 78,6% en los hoteles, 4,3 puntos porcentuales por encima del resultado del año anterior; y del 56,9% en los apartamentos turísticos, también 4,3 puntos porcentuales más que en 2015.

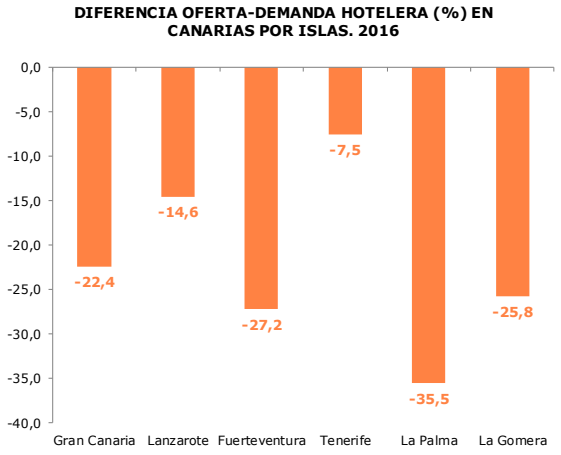


GRÁFICO 15.3.3.9

Aunque crece la ocupación en las dos modalidades alojativas, se pone una vez más de relieve la mayor preferencia de los turistas por los establecimientos hoteleros (casi 22 puntos más). Esta realidad ha conllevado que el sector alojativo haya tendido, en la medida de las posibilidades que le permite la legalidad vigente, a una progresiva implantación de la planta hotelera en detrimento de las explotaciones extrahoteleras. La transición hacia una mayor presencia de las plazas hoteleras puede observarse de forma clara en la comparación de la planta actual con respecto a la existente en el año 2000. Durante este periodo, se ha pasado de una estructura en la que predominaban los apartamentos turísticos con el 64,4% de las plazas, a otra en la que las plazas hoteleras resultan mayoritarias en 2016 con el 50,3% de las plazas, cuando suponían sólo el 35,6% en el año 2000.

No obstante, a pesar de este incremento, todavía existen déficits significativos en la oferta hotelera, sobre todo en la categoría de 4 estrellas, y particularmente, en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, que cuentan con el mayor desajuste entre oferta y demanda de hoteles, como se puede observar en los gráficos 15.3.3.8. y 15.3.3.9..

Las dificultades para mejorar la oferta hotelera repercute de forma directa sobre la creación de empleo del sector, ya que

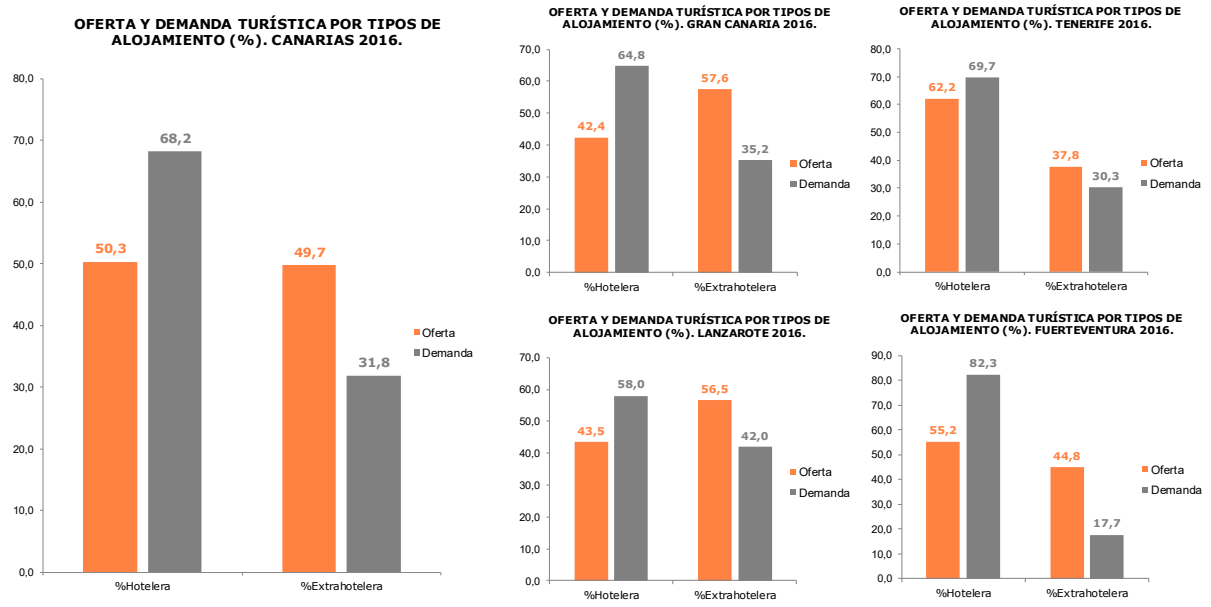
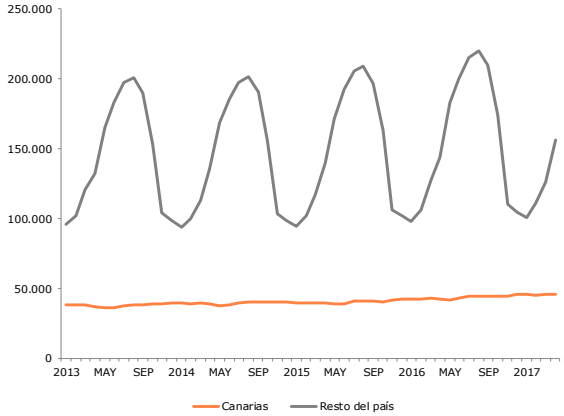


GRÁFICO 15.3.3.8

GRÁFICO 15.3.3.10

PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. CANARIAS-RESTO DEL PAÍS. ENE. 2013-ABR. 2017



los requerimientos de recursos laborales en los hoteles resultan significativamente superiores a los de los apartamentos turísticos.

En este sentido, hay que remarcar que según las encuestas de alojamiento del INE, por cada 100 plazas alojativas, los hoteles emplearon durante 2016 a un total de 18,9 trabajadores, frente a los 7,2 requeridos por los apartamentos. El segmento hotelero de Canarias resulta el de mayor capacidad de creación de empleo de todo el país, donde los hoteles cuentan con una media de 13,7 empleados por cada 100 plazas.

El pasado ejercicio los hoteles emplearon en Canarias a un total de 45.591 trabajadores, un 8,5% más que en 2015, frente a los 14.420 empleos de los apartamentos, que también registraron un crecimiento, aunque menos acusado, del 6,5% interanual. Destaca que en términos medios del ejercicio, **el empleo hotelero de Canarias supuso el 22% de los puestos de trabajo generados por los hoteles en nuestro país, un empleo que en Canarias se caracteriza por su estabilidad**, tal y como se observa en el gráfico 15.3.3.10.

Tras este inciso, se aborda a continuación el análisis de los viajeros en función su procedencia, destacando como en ejercicios anteriores la presencia de turistas extranjeros, dado que estos resultan el 81,5% de los alojados por los establecimientos de Canarias, un total de 10,8 millones de visitantes, lo que supone un 11,7% más que en 2015 (1,1 millones más). Por su parte, el 18,5% restante se compone por turistas nacionales, de los que 1,5 millones provinieron del resto del país (+7,0% interanual, 96.361 viajeros más) y 981.224 son residentes en el archipiélago canario (-9,3% interanual, 100.373 turistas menos).

TABLA 15.3.3.15

EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2007-2016.

	% SOBRE EL TOTAL							VAR. (p.p.)	
	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	15-16	07-16
Residentes en Canarias	9,9	...	9,4	9,1	8,8	8,9	7,4	-1,5	-2,5
Residentes resto de España	19,1	...	14,2	13,1	11,5	11,3	11,1	-0,2	-8,0
Residentes en el extranjero	71,0	...	76,4	77,8	79,6	79,8	81,5	1,7	10,5
Alojados en Hoteles	62,6	...	68,7	69,0	70,8	71,2	70,6	-0,6	7,9
Alojados en Apartamentos	37,4	...	31,3	31,0	29,2	28,8	29,4	0,6	-7,9

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Descendiendo al ámbito insular, el crecimiento de la visitas experimentado por los alojamientos turísticos durante 2016 se reproduce en los distintos mercados insulares, que exhiben con carácter general un cariz marcadamente expansivo.

Según las encuestas de alojamientos del INE, aumenta el número de viajeros alojados en Gran Canaria un 11,9% durante 2016 (396.318 viajeros más), hasta un total de 3,7 millones de visitantes, debido a la mayor afluencia de extranjeros, que observan un crecimiento del 16,2% hasta los 2,9 millones de viajeros, mientras que se reducen los viajeros nacionales (-2,0%) en un contexto influido por el descenso registrado entre los viajeros residentes en Canarias.

Mientras, el número de viajeros alojados por los establecimientos turísticos de Tenerife alcanzaron un total de 4,8 millones durante 2016, lo que supone un crecimiento del 8,6% con respecto al año anterior (384.010 viajeros más). Este avance se sustenta también en la expansión del turismo extranjero, donde se estima un aumento del 11,1% hasta los 3,9 millones de viajeros. Por su parte se reducen las visitas nacionales un 0,6% durante el pasado ejercicio.

En cuanto a las islas no capitalinas, Lanzarote registra un ascenso interanual del 7,3%, con lo que se alcanzan los 2,3 millones de viajeros de los que 2,0 millones eran extranjeros, siendo este colectivo el principal protagonista del crecimiento durante el pasado ejercicio

TABLA 15.3.3.14

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2016.

	2007	...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variaciones interanuales(%)	
										15-16	07-16
VIAJEROS ENTRADOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.222	...	1.141.725	1.089.057	1.054.654	1.048.367	1.061.593	1.081.597	981.224	-9,3	-14,2
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.343	...	1.922.892	1.837.335	1.586.002	1.502.268	1.387.674	1.369.671	1.466.033	7,0	-33,5
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.846	...	7.433.833	8.620.051	8.543.657	8.940.323	9.580.821	9.678.028	10.806.660	11,7	31,5
TOTAL	**11.565.411**	**...**	**10.498.450**	**11.546.443**	**11.184.313**	**11.490.958**	**12.030.088**	**12.129.296**	**13.253.916**	**9,3**	**14,6**
PERNOCTACIONES TOTALES											
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	...	28.563.125	30.783.827	29.842.813	30.068.220	30.333.242	29.684.293	32.491.397	9,5	-12,2
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.042	...	49.996.622	58.495.173	57.216.312	59.319.966	63.517.124	63.839.614	69.538.762	8,9	43,6
TOTAL	**85.439.260**	**...**	**78.559.747**	**89.279.000**	**87.059.125**	**89.388.186**	**93.850.366**	**93.523.907**	**102.030.159**	**9,1**	**19,4**
ESTANCIA MEDIA	**7,4**	**...**	**7,5**	**7,7**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,7**	**7,7**	**0,0**	**0,3**

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2016.

	2007	...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
LAS PALMAS	**11,7**	**...**	**11,5**	**11,2**	**10,9**	**11,4**	**12,3**	**12,9**	**13,3**
Hoteleros	17,9	...	16,0	16,2	15,9	16,6	16,9	17,5	17,9
Extrahoteleros	6,9	...	6,2	5,7	5,4	5,3	6,2	6,5	6,7
S/C DE TENERIFE	**14,1**	**...**	**13,2**	**13,6**	**13,4**	**13,8**	**13,9**	**14,3**	**15,9**
Hoteleros	18,6	...	17,2	17,9	17,6	17,9	17,9	18,5	20,6
Extrahoteleros	7,4	...	6,7	6,9	6,8	6,7	7,2	7,4	8,0
CANARIAS	**12,6**	**...**	**12,1**	**12,1**	**11,9**	**12,3**	**12,9**	**13,4**	**14,2**
Hoteleros	18,2	...	16,5	16,9	16,5	17,1	17,3	17,9	18,9
Extrahoteleros	7,1	...	6,4	6,1	5,8	5,7	6,5	6,8	7,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.16

ya que registró un avance del 8,7 por ciento. Mientras, el turismo nacional se mantiene prácticamente invariable al observar una variación del 0,1 por ciento.

En la misma línea, en Fuerteventura se contabilizaron un total de 2,0 millones de viajeros, un 8,6% más que en el año anterior, destacando en este caso los crecimientos tanto del turismo extranjero (+8,6%) como nacional (+8,3%).

Finalmente, en cuanto los mercados insulares de las islas occidentales, cuya dimensión es muy inferior a los anteriores, estos registraron una trayectoria ascendente en los casos de La Palma (+18,5%) y de El Hierro (+11,7%), mientras que desciende el número de viajeros alojados en La Gomera (-3,3%), donde sin embargo se estima un aumento en el número de pernoctaciones (+7,1%).

El estudio de los visitantes entrados en Canarias se completa con las estadísticas de AENA, que aporta información sobre número de extranjeros en función de su procedencia. No obstante, hay que reseñar que dicha estadística presenta limitaciones para medir la afluencia turística por nacionalidades, debido fundamentalmente a que, 1) se recoge a todos los viajeros que acceden por avión a las islas desde un destino determinado, con independencia de si este es extranjero o nacional; 2) los vuelos realizados desde hubs o de aeropuertos fronterizos transportan viajeros procedentes de distintas nacionalidades; y 3) se contabiliza a extranjeros que son residentes en Canarias.

GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2016 (€)

	Total	En origen	En destino
TOTAL	135,94	98,03	37,9
Por país de procedencia			
España	131,48	84,74	46,73
Reino Unido	133,15	95,75	37,4
Alemania	136,43	107,37	29,06
Países Nórdicos	139,58	101,31	38,27
Por conceptos incluidos en el origen			
Sólo vuelo	92,98	41,06	51,91
Vuelo y alojamiento	126,03	77,51	48,52
Vuelo y régimen AD	178,70	120,98	57,72
Vuelo y régimen MP	157,93	119,93	38,00
Vuelo y régimen PC	158,85	127,14	31,72
Vuelo y régimen TI	137,34	115,96	21,39
Por tipo de alojamiento			
Hotel de 5 estrellas	208,29	156,50	51,79
Hotel de 4 estrellas	146,49	113,87	32,62
Hotel de 1, 2 y 3 estrellas	130,24	94,14	36,10
Apartamento alquilado	118,74	76,71	42,03
Apartamento propio	71,82	31,69	40,13
Alojamiento rural	116,52	75,03	41,49

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.17

Sentado lo anterior, durante el pasado ejercicio accedieron a Canarias un total de 13,4 millones de pasajeros entrados desde el extranjero, un 14,0% más que en 2015. Como puede observarse, existe un diferencial de más de 2,6 millones con respecto a las estimaciones de alojamientos turísticos del INE, que recordemos, estima el número de extranjeros alojados en un total de 10,8 millones. Este diferencial se justifica parcialmente con las limitaciones que afectan a las estadísticas de AENA, pero también por la existencia de una cuota significativa de oferta alternativa a la reglada, que en un alto índice se encuentra en situación irregular.

Entrando a analizar los datos de AENA, hay que destacar, un año más, el número de pasajeros procedentes desde Reino Unido y Alemania, mercados que exhiben un fuerte crecimiento durante el pasado ejercicio y que suponen, en conjunto, el 61,3% de los pasajeros entrados a Canarias desde el extranjero.

El mercado más numeroso continúa siendo el británico, que lejos de notar los efectos del Brexit, cierra el ejercicio con un total de 5,1

PLAZAS TURÍSTICAS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2016

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	% s/total	2016	% s/total	2000	% s/total	2016	% s/total	2000	2016
Gran Canaria	39.250	29,3	59.735	42,4	94.570	70,7	81.221	57,6	133.820	140.956
Lanzarote	16.314	25,2	29.767	43,5	48.410	74,8	38.704	56,5	64.724	68.471
Fuerteventura	10.368	30,2	34.381	55,2	23.987	69,8	27.938	44,8	34.355	62.319
LAS PALMAS	**65.932**	**28,3**	**123.883**	**45,6**	**166.967**	**71,7**	**147.863**	**54,4**	**232.899**	**271.746**
Tenerife	60.939	50,7	84.754	62,2	59.184	49,3	51.515	37,8	120.123	136.269
La Palma	1.929	25,2	3.876	34,9	5.727	74,8	7.220	65,1	7.656	11.096
La Gomera	1.348	27,2	1.944	29,2	3.617	72,8	4.720	70,8	4.965	6.664
El Hierro	373	39,2	395	25,0	579	60,8	1.184	75,0	952	1.579
S/C DE TENERIFE	**64.589**	**48,3**	**90.969**	**58,5**	**69.107**	**51,7**	**64.639**	**41,5**	**133.696**	**155.608**
TOTAL CANARIAS	**130.521**	**35,6**	**214.852**	**50,3**	**236.074**	**64,4**	**212.502**	**49,7**	**366.595**	**427.354**

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.18

GRÁFICO 15.3.3.11

EVOLUCIÓN PLAZAS TURÍSTICAS HOTELERAS DE 4 ESTRELLAS. CANARIAS. 2000 - 2016

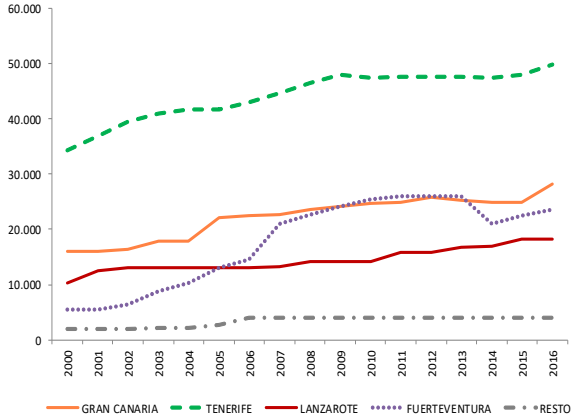
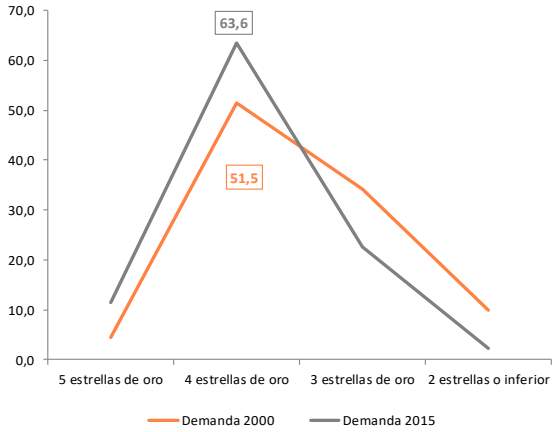


GRÁFICO 15.3.3.12

DEMANDA DE ALOJAMIENTOS HOTELEROS EN CANARIAS. 2000 Y 2015



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

millones de viajeros, un 18,1% más que en el año anterior, de los que 2,8 millones accedieron la provincia de Las Palmas, un 18,2% más que en 2015; y 2,3 millones a Santa Cruz de Tenerife, lo que equivale a un crecimiento interanual del 18,1 por ciento.

Mientras, el número de pasajeros procedente de Alemania ascendió a 3,2 millones, un 10,4% más que el año anterior, con sendos avances provinciales, del 8,9% en Las Palmas (2.213.365 pasajeros), y del 13,9% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 953.078 pasajeros.

Tras estas nacionalidades se sitúa un tercer bloque conformado por los países nórdicos, suecos, noruegos, daneses y finlandeses, que sumaron en su conjunto un total de 1,3 millones de turistas durante el pasado ejercicio, un 4,2% por encima del resultado del año anterior, destacando en esta evolución el crecimiento del turismo danés (+7,2%). Los visitantes de origen nórdico tienen una presencia mayoritaria en la provincia de Las Palmas, a la que arriban el 74% de estos turistas.

En cuanto a los demás países emisores, destacan el mercado holandés, con un fuerte avance del 28,8% hasta los 584.874 turistas, así como la progresión que mantienen determinados mercados emergentes, sobresaliendo en este sentido el turismo italiano, con un crecimiento de 23,3% hasta los 472.462 visitantes, seguido por el francés, que avanza un 5,2% hasta los 450.497 turistas; el belga, con un crecimiento del 8,8% hasta los 437.551 turistas; y el polaco, donde se registra un aumento del 35,5% interanual, hasta los 327.310 turistas.

En definitiva, las cifras de 2016 no permiten otra valoración que la positiva, dado que el sector cierra el ejercicio en Canarias, tras partir de una situación de alta demanda en 2015, con los mejores resultados de su historia, al amparo de dos factores fundamentales.

Por un lado, se agudizó el desvío de turistas por el contexto de inestabilidad geopolítica de algunos destinos competidores de Canarias; por otro lado, se contó con un escenario macroeconómico especialmente favorable debido a los bajos precios del petróleo que favoreció la expansión de la flota aérea, a la debilidad del euro frente al dólar que encareció los destinos competidores no europeos dolarizados como es el caso del Caribe, y al escenario de tipos de interés inusualmente bajos que propició la compra de viajes a crédito.

De cara a 2017, la relajación de los factores que han venido incentivando el crecimiento comportará una moderación en la trayectoria del sector, que en cualquier caso se desenvolverá dentro de parámetros de dinamismo. Algunos mercados como Grecia, Egipto o Turquía, con políticas agresivas de precios, comienzan a recuperar el crecimiento restando empuje al sector en Canarias. Mientras, el turismo nacional seguirá evolucionando en coherencia con el consumo doméstico, sobre el que se prevé una cierta moderación, pero dentro en cualquier caso de un comportamiento dinámico.

Se mantienen por tanto las buenas expectativas de futuro en torno al sector, que deben servir de incentivo para mejorar la competitividad del destino y garantizar un crecimiento sostenido.

Incrementar el gasto turístico en Canarias ha de seguir siendo uno de los principales objetivos. Según el ISTAC, el gasto medio por turista y día alcanzó durante 2016 los 135,94 euros, apenas 59 céntimos de euro más que en el ejercicio anterior (+0,4%). Dentro este, el gasto desembolsado en Canarias es todavía especialmente bajo. Durante 2016, se gastaron en Canarias sólo 37,90 euros por turista y día, 45 céntimos de euro menos que el año anterior, en un contexto en el que mejora en cierta medida el gasto en origen en 1,02 euros, hasta los 98,03 euros por turista y día.

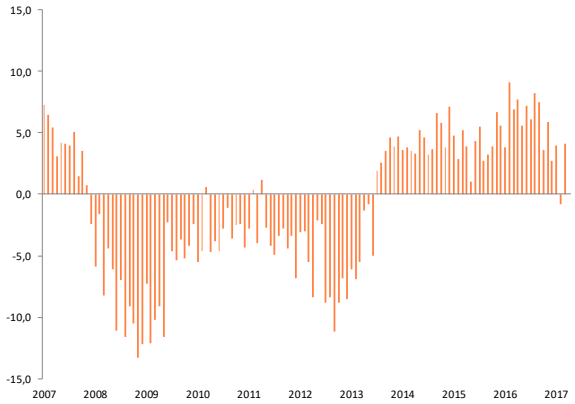
Por otro lado, la reconversión y modernización de la oferta continúa siendo otro de los aspectos relevantes; una situación que no afecta sólo a la planta alojativa, sino a otros ámbitos muy importantes para el sector como la restauración, la oferta comercial, la oferta de ocio complementaria o las infraestructuras turísticas.

El segmento alojativo, aunque han hecho avances significativos en materia de rehabilitación, todavía cuenta con un largo camino por delante. La obsolescencia sigue afectando a buena parte de la planta alojativa y este es un factor que resta competitividad a Canarias como destino. La reconversión y modernización de la oferta turística, así como su adaptación a las necesidades de la demanda, es imprescindible para incrementar ingresos y generar así una mayor repercusión económica y social del turismo.

La oferta alojativa requiere asimismo de un mayor grado de protección contra la oferta turística clandestina, evitando situaciones de

GRÁFICO 15.3.3.13

EVOLUCIÓN INTERANUAL (%) DEL ÍNDICE GENERAL DEL COMERCIO AL POR MENOR EN CANARIAS. ENE. 2007-MAR. 2017



competencia desleal, ya que deja en una situación de total desprotección al visitante turístico, además de dañar la calidad e imagen del destino. En relación con lo anterior, el sector debe afrontar nuevos retos como la creciente implantación del alquiler vacacional, donde la normativa aprobada está afectada por una elevada conflictividad y no ha logrado regularizar el sector. Es importante que esta modalidad desarrolle su actividad dentro de la legalidad, no solo en términos de actividad, sino de empleo.

Otro de los retos que debe afrontar el sector es el de la adaptación de la oferta a las necesidades de un mercado que cambia a gran velocidad. En este marco, los avances tecnológicos en torno al turismo han aportado soluciones de gran valor agregado, tanto para la actividad empresarial como para el turista. A día de hoy, la oferta turística se encuentra íntimamente asociada al concepto de digitalización.

Es por ello que urge la puesta en marcha de medidas en materia de digitalización dentro del sector, especialmente en el ámbito de la PYME facilitando su inmersión digital. Es también imprescindible mejorar la conectividad de las áreas turísticas de Canarias, para lo que es necesario mejorar las infraestructuras y servicios de banda ancha de alta velocidad en aquellas zonas donde no existen o presentan deficiencias.

La actividad turística requiere asimismo de un escenario de estabilidad impositiva, resultando necesario devolver al sector a los tipos impositivos vigentes con anterioridad a 2012.

En otro ámbito, el turismo ha dejado desde hace años de ser concebido como un concepto estático y de larga duración, por otro en el que prima el disfrute de experiencias vacacionales en un número limitado de días. Este nuevo marco plantea retos pero también abre la puerta a nuevas oportunidades. Segmentos como el turismo activo, el turismo de la salud, el turismo náutico, el turismo residencial, o en general, cualquier otra opción destinada a grupos que compartan afinidades o aficiones, han evolucionado rápidamente durante los últimos años y cuentan con todavía con mucha potencialidad de crecimiento.

No podemos tampoco olvidar la importancia de la promoción turística, no solo en los mercados consolidados sino en aquellos donde afrontamos el reto de su fidelización. Resulta asimismo básico seguir trabajando para recuperar el mercado nacional perdido durante la crisis.

Debe igualmente potenciarse la colaboración público-privada para que se acometa con celeridad la renovación y dotación de las infraestructuras necesarias para mejorar la competitividad del sector.

Pero todo lo anterior carece de efectividad si no seguimos trabajando en la mejora del capital humano. Los trabajadores del sector requieren de cuotas superiores de formación y cualificación en materias tan relevantes como el conocimiento de idiomas o el uso de las herramientas digitales.

El trabajo que pueda realizarse en este y otros ámbitos definirá el futuro sector, y en consecuencia, condicionará el desarrollo de la economía de las Islas, ya que el turismo seguirá siendo el principal soporte de la actividad y el empleo de Canarias.

Comercio minorista.

Desde el punto de vista macroeconómico, las actividades del comercio se encuadran en el mismo grupo de transporte y la hostelería, que como se comentó anteriormente, lideró el crecimiento de Canarias con un avance en el ejercicio del 4,7%, gracias al gran dinamismo turístico y a la continuidad en el proceso de recuperación de la demanda interna, alentada por el crecimiento del empleo.

Los indicadores de actividad avalan la continuidad en este proceso de recuperación que tiene como punto de partida la segunda mitad de 2013. Este es el caso del **Índice de Comercio al Por Menor**, que ha mantenido la línea de crecimiento de estos últimos años, acelerando en su avance durante 2016 hasta alcanzar una tasa media de crecimiento durante el ejercicio del 6,0 por ciento.

La venta de vehículos conforma otro de los indicadores relevantes sobre la evolución de las ramas del comercio. Dicha actividad observa su cuarto ejercicio de crecimiento, como denota la evolución de la **matriculación de vehículos** que vuelve a avanzar con fuerza durante 2016 al registrar, al mes de diciembre, un aumento del número de matriculaciones del 19,7% interanual, con crecimientos en todos los canales de venta, del 14,3% en los vehículos particulares, del 32,5% en los empresariales y del 23,1% en los vehículos de alquiler.

En la misma línea, el **Indicador de Actividad del Sector Servicios** en Canarias (Fuente: ISTAC) registra un ascenso medio al cierre de 2016 del 5,7%, acelerando así la trayectoria de crecimiento mantenida durante 2014 y 2015.

En este contexto, crece el **empleo** del sector por cuarto año consecutivo, como se desprende del avance en el número de afiliados a la Seguridad Social de las ramas del comercio. Con respecto al ejercicio anterior, crecen las altas laborales en *"Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas"*, donde tiene lugar un avance, en diciembre de 2016, del 3,9% con respecto al mismo mes del año anterior, un total de 5.787 afiliados más. Dicho resultado supone alcanzar los 155.667 trabajadores en torno a las actividades del comercio, lo que equivale al 20,6% de la afiliación en Canarias.

La representatividad de la actividad comercial resulta incluso superior si atendemos al **número de empresas**, dado que en el ámbito del comercio desempeñan su actividad el 23,9% de las unidades empresariales de Canarias, un total de 32.538 entidades, de las que 20.258 son comercios minoristas, 8.674 son mayoristas y 3.606, comercios de venta y reparación de vehículos.

En lo referente a la evolución reciente del tejido empresarial, los últimos datos disponibles del *Directorio Central de Empresas*, correspondientes al mes de enero de 2016, revelan que las ramas comerciales, tras retornar al crecimiento en 2015, vuelven a perder masa empresarial en 2016 con un descenso del 1,0%, 318 empresas menos. En este contexto, el saldo del periodo 2008-2016 computa la pérdida del 11,3% de las empresas del comercio, lo que supone un balance peor que el registrado por estas mismas actividades dentro del ámbito estatal, donde desaparecieron en el periodo considerado el 7,7% de las entidades adscritas al comercio.

En cuanto a las perspectivas de futuro de la actividad comercial en Canarias, estas resultan moderadamente optimistas, siendo previsible que la demanda interna mantenga su progresión gracias a la recuperación del empleo y al dinamismo turístico, dentro de un escenario de bajos tipos de interés, que facilitan la financiación de bienes de consumo duradero.

No obstante, no podemos obviar que la actividad comercial de Canarias debe todavía afrontar una serie de retos que le permitan mantener su competitividad en el medio y largo plazo. Los efectos de la innovación, la adaptación a las TIC o la digitalización, afectan a todas las empresas del sector en las islas, con independencia de su dimensión.

Deben asimismo articularse medidas que correctoras dentro del sector que mejoren la actual situación de obsolescencia o infradotación de infraestructuras comerciales en determinados ámbitos, especialmente en las áreas turísticas. Los incentivos fiscales del REF resultan esenciales para este propósito, por lo que preocupa que el reglamento de desarrollo de la Reserva para Inversiones no haya resuelto de forma clara la situación de la rehabilitación de las áreas comerciales.

Dentro del ámbito fiscal, la actualización del marco tributario debe facilitar la actividad comercial en las islas, dado que la elevación los impuestos al consumo ha supuesto un lastre para el sector durante los últimos años.

VARIACIÓN ABSOLUTA DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS (MILLONES DE EUROS). 2007-2014

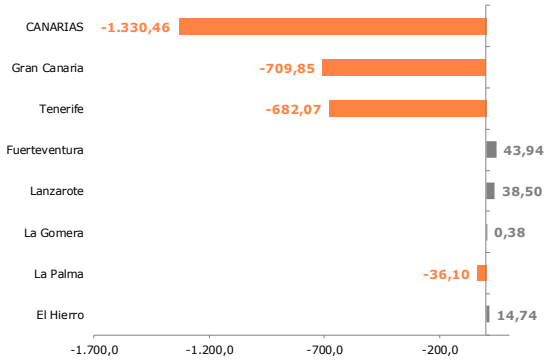


GRÁFICO 15.3.4.1

15.3.4 Principales rasgos del crecimiento provincial e insular.

Breve aproximación al crecimiento macroeconómico provincial e insular. 2007-2014

A partir de la Contabilidad Regional del INE y de las estimaciones de crecimiento insular del ISTAC, resulta posible aproximarnos a la realidad macroeconómica de las provincias e islas desde la perspectiva de la oferta. No obstante, resulta preciso aclarar que los datos disponibles cuentan con dos años de retraso, siendo el último periodo disponible el año 2014. Dichas estimaciones se encuentran asimismo disponibles sólo en términos corrientes, por lo que no resulta posible realizar una comparación homogénea (deflactada) entre los diferentes periodos.

En cualquier caso, dichas estimaciones cuentan con un indudable valor, dado que nos permite aproximarnos a la estructura productiva provincial e insular, así como a su evolución durante el intervalo 2007-2014, periodo sobre el que existe disponibilidad estadística, pero que además coincide con el inicio de la crisis. Las estimaciones deben ser valoradas con la lógica prudencia que aconseja la provisionalidad de las mismas en los últimos ejercicios de la serie.

Con carácter previo, resulta de interés abordar las **estructuras productivas de las provincias**, en las que se observan características que las diferencian. Por un lado, **Las Palmas se distingue por peso superior de "Comercio, hostelería y comunicaciones"**, que aporta el 38,3% de la producción provincial (7.247 M€), 4,4 puntos más de lo que representa en Santa Cruz de Tenerife, donde su participación asciende al 33,9% (5.838 M€).

VARIACIONES ABSOLUTAS DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN EL PERIODO 2007-2014*

	Islas							Provincias		
	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro	Las Palmas	S/C Tenerife	Canarias
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	**-43.847**	**-1.926**	**-387**	**-34.071**	**4.370**	**1.307**	**-1.515**	**-46.160**	**-29.909**	**-76.069**
Industria y Energía	**-6.179**	**-9.240**	**-2.328**	**-361.636**	**-9.541**	**-17.503**	**2.311**	**-17.747**	**-386.369**	**-404.117**
Industria manufacturera	-114.852	-37.988	-20.622	-449.347	-9.410	-28.402	-3.165	-173.462	-490.324	-663.786
Construcción	**-582.015**	**-124.915**	**-113.694**	**-1.087.617**	**-37.128**	**-80.217**	**-14.783**	**-820.624**	**-1.219.745**	**-2.040.370**
Servicios	**-77.803**	**174.579**	**160.345**	**801.259**	**42.677**	**60.312**	**28.727**	**257.121**	**932.975**	**1.190.096**
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-429.077	14.550	66.867	132.553	17.194	-11.666	544	-347.660	138.625	-209.034
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	96.324	103.605	43.079	263.113	9.343	45.630	12.009	243.008	330.095	573.103
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	254.949	56.426	50.398	405.593	16.138	26.347	16.174	361.773	464.252	826.027
VAB	**-709.845**	**38.498**	**43.935**	**-682.066**	**377**	**-36.101**	**14.741**	**-627.412**	**-703.049**	**-1.330.460**

*Miles de euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.4.1

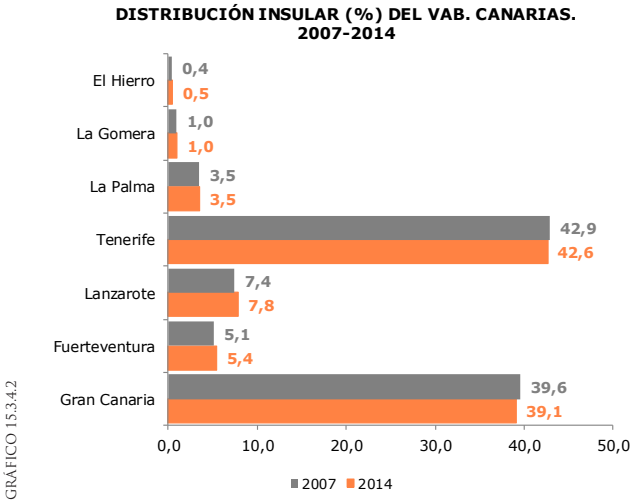


GRÁFICO 15.3.4.2

Asimismo, la **"industria y energía"** ostenta un **peso superior en Las Palmas**, con un 8,7% de la producción, (1.646M€, de los que el 4,3%, 816 M€, corresponden a la industria manufacturera), frente al 7,3% que supone en Santa Cruz de Tenerife (1.252 M€, de los que un 3,3%, 560M€, pertenecen a la industria manufacturera).

Mientas, **en Santa Cruz de Tenerife cuenta con más peso el sector primario**, con un 1,8% del VAB frente al 1,2% de Las Palmas; de **las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas"**, con un 24,6% del VAB por un 22,8% en Las Palmas; **y, sobre todo, de "Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios"**, que aporta un 27,1% de la producción (4.670 M€), frente al 24,2% (4.593 M€) de la provincia de Las Palmas.

En cuanto a la evolución durante el periodo 2007-2014, ambas provincias padecen los efectos de la recesión, si bien este retroceso resulta algo más acusado en Santa Cruz de Tenerife, donde se cuantifica un retroceso nominal del VAB del 3,8%, frente al descenso del 3,2% en Las Palmas. Aunque no se trata de una diferencia notable, deben remarcarse una serie de factores que definen la evolución de una y otra provincia.

El primer factor destacable es la mayor representación de la actividad privada en la estructura productiva de la provincia de Las Palmas, hecho que le ha permitido recuperar el crecimiento con mayor anticipación -a partir de 2013-, gracias al empuje de las islas no capitalinas de Lanzarote y Fuerteventura. Estas registran sendos crecimientos en

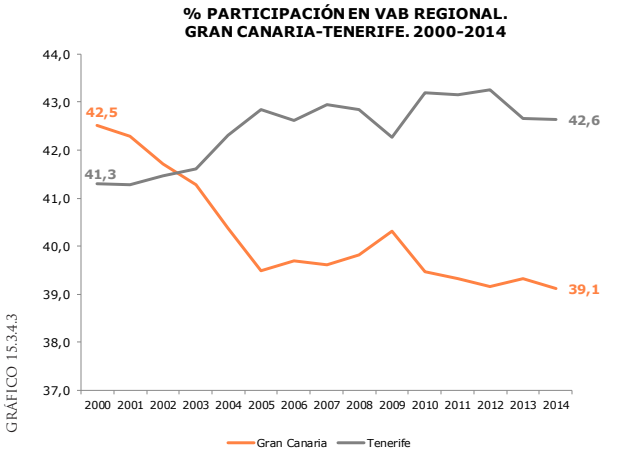


GRÁFICO 15.3.4.3

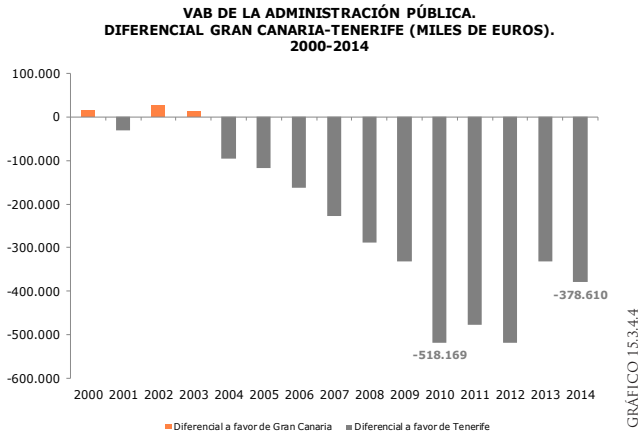


GRÁFICO 15.3.4.4

el periodo considerado del 1,4% y el 2,0%, en un contexto en el que Gran Canaria retrocede un 4,8 por ciento.

Por otro lado, existen diferencias significativas en cuanto a la evolución de las distintas ramas productivas a lo largo del periodo. La primera de ellas reside en los peores resultados en las actividades relacionadas con la construcción en Santa Cruz de Tenerife. A pesar de ser las grandes perdedoras en las dos provincias, en Las Palmas el sector construcción pierde un 47,2% de su valor (-820,6 M€) frente al descenso del 57,4% en Santa Cruz de Tenerife (-1.219,7 M€); y en la misma línea, "Industria y Energía", muy vinculado a la construcción al recoger a la "industrias auxiliares a la construcción", cae en Las Palmas con menos intensidad en que Santa Cruz de Tenerife, perdiendo en la provincia oriental un 1,1% del VAB (-17,7 M€), por un descenso en Santa Cruz de Tenerife del 23,6% (-386,4 M€).

Por el contrario, los servicios exhibieron un mejor comportamiento en Santa Cruz de Tenerife, con un crecimiento del 6,8% en esta provincia (+933,0 M€) frente al avance del 1,6% en Las Palmas (+257,1 M€).

Esto atiende a dos factores fundamentales. Por un lado, "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones", donde se encuadra el sector turístico, crece en Santa Cruz de Tenerife un 2,4% durante el periodo considerado (+138,6 M€), mientras que retrocede en Las Palmas un 4,6% (-347,6 M€).

Por otro lado, "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento" se eleva con mayor intensidad tanto relativa como absoluta en Santa Cruz de Tenerife, donde se estima un crecimiento del 11,0%; 464,3 M€ más, frente al avance menos intenso del 8,6% en Las Palmas, 361,7 M€ más.

VAB PER CÁPITA (EUROS) POR ISLAS. 2000-2014

	2000	2014	Var.(%) 00-14
Gran Canaria	13.800	16.600	20,3
Lanzarote	18.400	20.100	9,2
Fuerteventura	19.300	18.100	-6,2
Tenerife	14.100	17.100	21,3
La Palma	9.900	15.200	53,5
La Gomera	10.400	17.000	63,5
El Hierro	10.000	16.200	62,0

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.4.2

Como se comentó con anterioridad, el mejor comportamiento de la provincia de Las Palmas durante el periodo 2007-2014 no resulta extrapolable a todos sus términos insulares.

Gran Canaria se sitúa como la isla con mayores pérdidas de actividad en el periodo de referencia, ya que entre 2007 y 2014 pierde 709,8 M€, el 4,8% de su valor, debido sobre todo a las caídas de la construcción (-582,0 M€), de *"Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones"* (-429,8 millones de euros), y de la "industria manufacturera" (-114,9 M€), que no pudieron ser compensadas por los crecimientos de las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas " (+96,3 M€) y de "*Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento"*, que aumenta su aportación en 255,0 M€ dentro de un escenario de avance generalizado de esta rama en todas las islas. De hecho, Gran Canaria se sitúa en el vagón de cola del crecimiento de esta última rama, con un avance del 7,4% en el periodo, cuando el crecimiento medio se sitúa en el 9,8 por ciento.

En cuanto a la otra isla capitalina, la isla de **Tenerife**, se observa un descenso de la producción algo más contenido que Gran Canaria, con una caída de la producción insular de 682,1 M€ (-4,2%), pese a que el desplome de la construcción y sus actividades adyacentes resulta más acusado. Dicha actividades pierden durante el periodo un total de 1.087,6 M€ en "construcción" y de 449,3 M€ en la "industria manufacturera".

Las fuertes pérdidas asociadas a la construcción son parcialmente amortiguadas por la evolución de los servicios, que registra crecimientos en todas sus ramas: mejora la actividad en *"Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones"* (+132,6 M€), crecen las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas " (+263,1 M€), y, sobre todo, aumenta la producción asociada a **"Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", donde se estiman 405,6 M€ más (+11,0%)**.

RECAUDACIÓN* TRIBUTARIA POR PROVINCIAS. 2011-2016. Miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	15-16
LAS PALMAS							
I.R.P.F.	1.002.962	1.007.228	1.001.038	1.047.863	1.048.475	1.059.377	1,0
I.S.	121.475	146.451	138.174	191.615	181.205	212.500	17,3
S/C TENERIFE							
I.R.P.F.	490.409	469.027	480.306	477.426	482.141	477.084	-1,0
I.S.	96.427	95.201	112.176	130.425	99.306	158.950	60,1

(*) Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja.
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.4

El comportamiento desigual de las dos islas capitalinas, se fundamenta en dos factores, por un lado, la peor evolución de la rama de *"Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones"* dentro de un contexto de rigidez normativa en materia turística que ha generado dificultades insalvables para adaptar la oferta turística de Gran Canaria, lastrando su desarrollo; y por otro lado, debido al mayor apoyo de los recursos públicos al crecimiento económico de Tenerife. A lo largo del periodo 2007-2014, el diferencial a favor de Tenerife asciende a un valor acumulado de 3.418,1 millones de euros.

En cuanto a las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas, la evolución del crecimiento insular durante el periodo 2007-2014 observa un crecimiento nominal del 2,3% en Fuerteventura, un total de 44 millones de euros más, y del 1,4% en Lanzarote, un total de 38 millones de euros más, destacando en ambos casos el liderazgo del turismo en la recuperación del crecimiento.

Finalmente, las islas no capitalinas occidentales observan durante el periodo un descenso del 2,8% en La Palma (-36,1 M€), un leve aumento del 0,1% en La Gomera y un avance del 9,5% en El Hierro (+16,2 M€).

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2016

INDICADORES DE DEMANDA, OFERTA Y EMPLEO

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE		LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE
CONSUMO			**EMPRESAS**		
Matriculación de vehículos de uso doméstico	15,4	13,3	Número de empresas (DIRCE)	2,1	2,6
Consumo neto de energía eléctrica	1,4	1,9	Número de procedimientos concursales	-44,8	-1,7
Mercancias portuarias descargadas con destino al mercado interior (I)	3,2	5,1	**EXPORTACIÓN**		
Índice de Precios de Consumo	1,1	1,5	Mercancias portuarias cargadas desde el mercado interior (I)	6,2	6,7
Gasto turístico total	18,1	11,7	Exportaciones de plátanos	11,5	8,7
Turistas extranjeros	13,1	15,6	Exportaciones de tomates	0,3	-33,3
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	9,2	8,5	**EMPLEO**		
INVERSIÓN			Activos (II)	-1,8	0,0
Matriculación de vehículos de uso empresarial	38,7	20,9	Ocupados (II)	1,4	1,7
Matriculación de vehículos de alquiler	19,0	39,4	Parados (II)	-10,3	-4,9
Descarga de materiales de construcción (Tm)	24,5	6,4	Tasa de paro (II) y (III)	25,3	24,5
Precio medio de la vivienda (m2)	4,8	1,0	Tasa de paro I Trimestre 2017 (III)	27,2	24,1
Número de transacciones en el mdo. inmobiliario	13,3	13,2	Afiliados a la SS	5,6	5,5
Licitación oficial	-13,9	34,6	Contratos registrados	13,0	7,3

(1) En los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se descuenta el efecto de los tránsitos; en los de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se descuenta el efecto de las actividades de refino; (II) Datos referidos al IVT; (III) Valor de la tasa.
Fuente: FREDICA; ENDESA; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; INE; DIRCE 2015 (INE); EPA (INE); ISTAC; Ministerio de Fomento; SEOPAN; ASPROCAN; FEDEX; Ministerio de Empleo y Seguridad Social; SEPE; AENA.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.4.3

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y EMPLEO. GRAN CANARIA

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2013	2014	2015	2016	VAR. 15-16	VAR. 07-16
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.438	3.187	3.157	3.176	3.213	1,2	-6,5
Gasto turístico total (II)	3.135	3.749	3.674	4.058	4.758	17,3	51,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.581	3.213	3.290	3.343	3.739	11,9	4,4
Turistas extranjeros (I)	2.715	2.995	3.204	3.272	3.764	15,0	38,6
Matriculación de vehículos. Total	48.944	17.310	23.566	29.680	36.205	22,0	-26,0
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (III)	7.907	2.340	2.927	4.011	5.381	34,2	-31,9
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	41.037	14.970	20.639	25.669	30.824	20,1	-24,9
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	114,3	112,6	128,4	173,0	34,7	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.718	6.450	5.645	5.948	6.087	2,3	-21,1
EMPLEO							
Activos (IV)	414.320	448.650	438.480	438.390	430.150	-1,9	3,8
Ocupados (IV)	362.380	296.810	294.090	315.770	318.070	0,7	-12,2
Parados (IV)	51.940	151.840	144.390	122.620	112.080	-8,6	115,8
Tasa de Paro insular (IV) y (V)	12,5	33,8	32,9	28,0	26,1	-1,9	13,5
Afiliados a la SS	-	278.359	289.107	296.767	311.587	5,0	-
Contratos registrados (VI)	306.932	221.229	250.718	267.311	300.526	12,4	-2,1

(I) Miles
(II) Millones de euros
(III) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
(IV) Datos del IV trimestre
(V) Variaciones absolutas
(VI) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.4.5

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y EMPLEO. TENERIFE

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2013	2014	2015	2016	VAR. 15-16	VAR. 07-16
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.328	3.117	3.066	3.109	3.171	2,0	-4,7
Gasto turístico total (II)	3.878	5.226	5.212	5.464	6.070	11,1	56,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.309	4.392	4.545	4.465	4.849	8,6	12,5
Turistas extranjeros (I)	3.412	3.984	4.240	4.207	4.840	15,0	41,8
Matriculación de vehículos. Total	46.316	14.998	19.105	24.329	28.824	18,5	-37,8
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (III)	8.891	2.364	3.193	4.288	4.982	16,2	-44,0
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	37.425	12.634	15.912	20.041	23.842	19,0	-36,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	299,3	268,3	303,3	328,3	8,2	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.214	5.024	5.120	5.349	5.625	5,2	-22,0
EMPLEO							
Activos (IV)	411.400	458.220	468.590	481.150	481.650	0,1	17,1
Ocupados (IV)	372.540	309.930	331.990	358.320	364.660	1,8	-2,1
Parados (IV)	38.860	148.300	136.610	122.830	116.990	-4,8	201,1
Tasa de Paro insular (IV) y (V)	9,4	32,4	29,2	25,5	24,3	-1,2	14,8
Afiliados a la SS	-	286.086	295.877	306.915	323.861	5,5	-
Contratos registrados (VI)	338.622	246.221	275.775	307.011	329.978	7,5	-2,6

(I) Miles
(II) Millones de euros
(III) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
(IV) Datos del IV trimestre
(V) Variaciones absolutas
(VI) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.4.6

Evolución reciente de provincias e islas.

Atendiendo a los resultados más recientes de las distintas economías insulares, los distintos indicadores disponibles de ámbito provincial e insular confirman la aceleración del crecimiento durante 2016, que se apoya en los mayores niveles de actividad turística, que ha facilitado la aceleración de la demanda interna, tanto en sus componentes de consumo como de inversión. Evidentemente, el crecimiento resulta más intenso dentro de aquellos términos en los que el turismo cuenta con un mayor grado de desarrollo. Por este motivo, el efecto del dinamismo turístico resulta más determinante en las islas de la provincia de **Las Palmas**, que cuenta con un nivel de desarrollo superior del sector en todas sus islas.

De este modo, **Gran Canaria** ha seguido consolidando su recuperación durante 2016, de la mano del crecimiento turístico como prueban los avances registrados por el gasto turístico total (+17,3%), el número de turistas entrados del extranjero (+15,0%) o el número de visitantes alojados por los establecimientos turísticos (+11,9%).

Este contexto ha favorecido mayores niveles de consumo e inversión. Del lado de la inversión, crecen de manera intensa la matriculación de vehículos de uso empresarial (+34,2%) y las descargas portuarias de materiales de construcción (+34,7%), mientras que el consumo sigue consolidando su mejoría, como refleja el aumento de las descargas portuarias destinadas a cubrir los requerimientos de la demanda interna, que registran un crecimiento del 2,3%, o del consumo de energía eléctrica, donde se computa un avance del 1,2 por ciento.

La recuperación insular se plasma también en la evolución del empleo, y las cifras insulares de afiliación a la Seguridad Social insular registran un crecimiento durante 2016 del 5,0 por ciento.

En la misma línea se desenvolvió la actividad de **Lanzarote**, en la que se observa un destacado crecimiento turístico, tanto en términos de gasto turístico total (+17,9%) como de visitantes, reflejándose en los crecimientos registrados por el número de viajeros entrados desde el extranjero (+10,4%) y los visitantes alojados (+7,3%).

En correlación con los niveles superiores de actividad turística, crecen los indicadores de consumo e inversión. Desde el punto de vista del consumo, aumenta levemente el consumo neto de energía eléctrica (+0,3%) y las descargas de mercancías con destino al mercado interior (+2,0%). La aceleración resulta más acusada dentro de los indicadores de inversión, como revelan los notables ascensos de la matriculación de vehículos de uso empresarial (+18,2%) y de las descargas portuarias de materiales de construcción (+15,8%).

Estos niveles de actividad y demanda repercuten sobre el empleo, estimándose un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 7,0 por ciento.

Este contexto expansivo alcanza también a **Fuerteventura**, donde se registran intensos ascensos en el turismo insular, visibles en la evolución del gasto turístico total (+20,0%), el número de visitantes extranjeros (+13,1%) o el volumen de viajeros alojados (+8,6%), lo que repercute en la dinámica creciente seguida por el consumo, como traslucе la evolución de las descargas portuarias (+10,3%) o del consumo de energía eléctrica (+4,4%).

En esta misma línea, se aceleran los indicadores de inversión, lo que se refleja en la trayectoria de las descargas de materiales de construcción (+12,3%) y la matriculación de vehículos de uso empresarial (+20,5%). El contexto favorable impulsa asimismo el empleo insular, como prueba el aumento del 8,2% interanual observado por la afiliación a la Seguridad Social.

El comportamiento los anteriores términos insulares puede homologarse al de las islas de la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, con la diferencia de que las islas no capitalinas de esta provincia presentan una estructura menos orientada hacia el turismo.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y EMPLEO. LANZAROTE

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2013	2014	2015	2016	VAR. 15-16	VAR. 07-16
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	808	777	789	799	802	0,3	-0,7
Gasto turístico total (II)	1.925	2.098	2.135	2.444	2.882	17,9	49,7
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.921	1.999	2.177	2.170	2.329	7,3	21,2
Turistas extranjeros (I)	1.618	1.862	2.091	2.193	2.422	10,4	49,7
Matriculación de vehículos. Total	11.790	3.665	4.977	6.513	8.295	27,4	-29,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (III)	1.826	365	670	987	1.167	18,2	-36,1
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	9.964	3.300	4.307	5.526	7.128	29,0	-28,5
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	56,1	65,2	76,5	88,6	15,8	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.452	963	1.116	1.153	1.176	2,0	-19,0
EMPLEO							
Activos (IV)	68.550	76.410	76.160	75.060	73.110	-2,6	6,7
Ocupados (IV)	62.090	52.210	52.000	54.550	56.740	4,0	-8,6
Parados (IV)	6.460	24.200	24.160	20.510	16.370	-20,2	153,4
Tasa de Paro insular (IV) y (V)	9,4	31,7	31,7	27,3	22,4	-4,9	13,0
Afiliados a la SS	-	44.351	46.206	48.052	51.421	7,0	-
Contratos registrados (VI)	60.355	52.387	56.775	63.036	73.180	16,1	21,2

(I) Miles
(II) Millones de euros
(III) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
(IV) Datos del IV trimestre
(V) Variaciones absolutas
(VI) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.4.7

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y EMPLEO. FUERTEVENTURA

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2013	2014	2015	2016	VAR. 15-16	VAR. 07-16
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	621	600	581	604	631	4,4	1,6
Gasto turístico total (II)	1.139	1.826	1.897	2.045	2.455	20,0	115,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.341	1.470	1.570	1.805	1.960	8,6	46,2
Turistas extranjeros (I)	1.473	1.633	1.645	1.967	2.223	13,1	51,0
Matriculación de vehículos. Total	5.087	1.851	2.013	3.277	3.378	3,1	-33,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (III)	1.081	297	247	464	559	20,5	-48,3
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	4.006	1.554	1.766	2.813	2.819	0,2	-29,6
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	43,1	41,2	52,9	59,4	12,3	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.381	786	768	857	945	10,3	-31,5
EMPLEO							
Activos (IV)	48.960	59.520	61.670	56.710	56.680	-0,1	15,8
Ocupados (IV)	43.620	40.620	41.330	42.250	43.740	3,5	0,3
Parados (IV)	5.350	18.900	20.340	14.460	12.940	-10,5	141,9
Tasa de Paro insular (IV) y (V)	10,9	31,8	33,0	25,5	22,8	-2,7	11,9
Afiliados a la SS	-	29.515	30.787	35.336	38.235	8,2	-
Contratos registrados (VI)	54.733	32.912	32.643	44.942	50.464	12,3	-7,8

(I) Miles
(II) Millones de euros
(III) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
(IV) Datos del IV trimestre
(V) Variaciones absolutas
(VI) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.4.8

No obstante, la isla de **Tenerife**, que concentra el grueso de la producción provincial, apoya también su crecimiento en los resultados turísticos, como atestiguan los avances observados por el gasto turístico total (+11,1%), el número de turistas entrados desde el extranjero (+15,0%) o los visitantes alojados por los establecimientos turísticos (+8,6%).

El dinamismo del turismo repercute positivamente sobre la evolución de la demanda, a la vista de la trayectoria de indicadores de consumo e inversión. Mejoran el consumo de energía eléctrica (+2,0%) y la descarga de mercancías portuarias con destino al mercado al mercado interior (+5,2%); y del lado de la inversión, crecen la matriculación de vehículos de uso empresarial (+16,2%) y las descargas portuarias de materiales de construcción (+8,2%).

En este contexto, el mercado laboral de la isla prosigue la evolución de años anteriores, con un nuevo crecimiento de la afiliación del 5,5% interanual.

En lo que se refiere a las islas no capitalinas de esta provincia, estas se caracterizan por su baja participación en el crecimiento regional (entre las tres suponen menos del 5%), así como por el menor grado de desarrollo de los servicios turísticos y la participación superior del gasto público.

La economía más relevante resulta la isla de **La Palma**, en la que los indicadores de actividad y demanda observan síntomas de aceleración, en gran medida, gracias a la influencia de turismo. Aunque el peso de esta actividad sobre la estructura productiva de la isla resulta menos importante, durante 2016 se observa una dinámica marcadamente creciente que arrastra al resto de la actividad y la demanda insular: aumentan de manera significativa el gasto turístico total (+38,1%), el número de visitantes entrados desde el extranjero por el aeropuerto (+33,2%) y el número de viajeros alojados por los establecimientos turísticos de la isla (+18,5%).

En este contexto, mejoran los indicadores de consumo como el consumo neto de energía eléctrica (+0,7%) y las descargas portuarias (+5,8%), mientras que del lado de la inversión crece la matriculación de vehículos de uso empresarial (+36,1%), si bien se reducen las descargas portuarias de materiales de construcción (-5,6%).

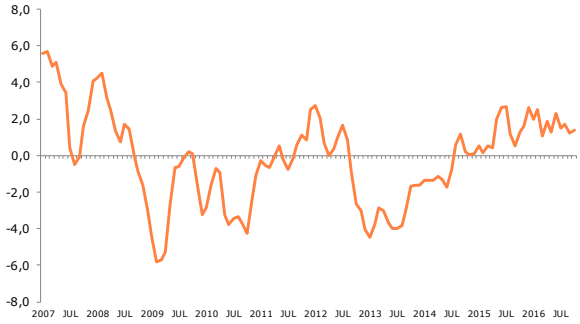
La recuperación de la actividad y la demanda incide sobre el empleo insular, observándose un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 5,9 por ciento.

Mientras, **La Gomera**, que cuenta con escasa información estadística, apunta hacia un crecimiento de su actividad, demanda y empleo, si bien el único indicador disponible sobre la evolución del sector turístico, las estadísticas de alojamientos turísticos del INE, estiman un descenso de los viajeros alojados en la isla del 3,3 por ciento, si bien crecen en este periodo las pernoctaciones (7,1%).

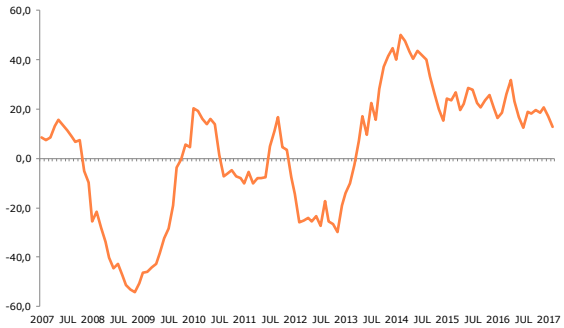
En cuanto a los demás indicadores, estos se circunscriben, con carácter general, a una trayectoria creciente: aumenta la matriculación de vehículos de vehículos de uso empresarial (+44,2%), mejora el consumo de energía (+3,2%) y avanzan las descargas portuarias realizadas en el Puerto de San Sebastián de La Gomera (4,1%), aunque por el contrario descienden las descargas de materiales de construcción un 28,1 por ciento. En materia de empleo, los datos de afiliación a la Seguridad Social arrojan un crecimiento interanual del 4,5 por ciento.

Finalmente, **El Hierro**, la menor de las economías insulares, no muestran una trayectoria claramente definida, ya que, por un lado crece el número de visitantes alojados (+11,7%), el consumo de energía eléctrica (+4,1%) y las descargas de materiales de construcción realizadas por el Puerto de la Estaca (+8,1%), mientras que, por el otro, caen la matriculación de vehículos de uso empresarial (-25,0%) y la descargas de mercancías destinadas al mercado interior (-9,1%). En cuanto a su mercado laboral, se observa un aumento de la afiliación a la Seguridad Social del 2,3 por ciento.

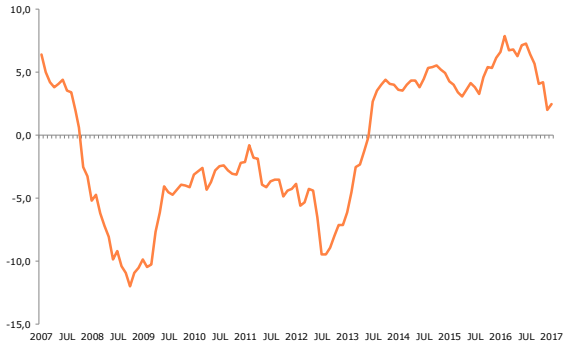
VAR. INTERANUAL (%) DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ENE. 2007-DIC. 2016



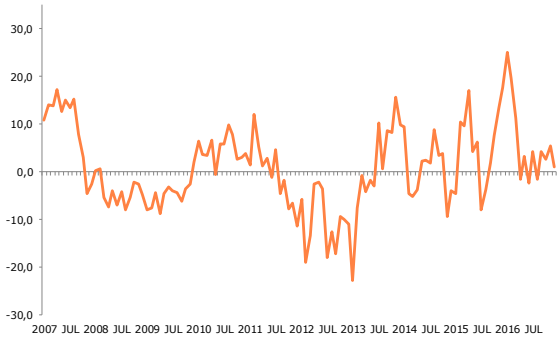
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. VAR. INTERANUAL ENE. 2007-ABR. 2017



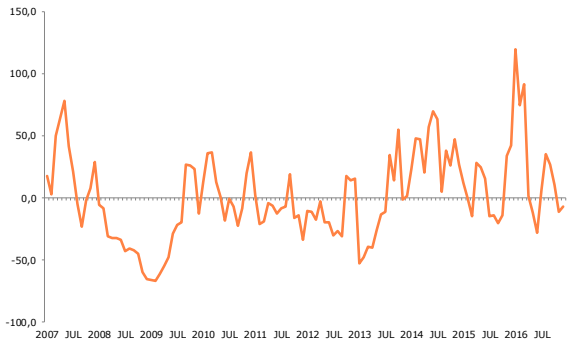
VAR. INTERANUAL (%) ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR. ENE. 2007-ABR. 2017



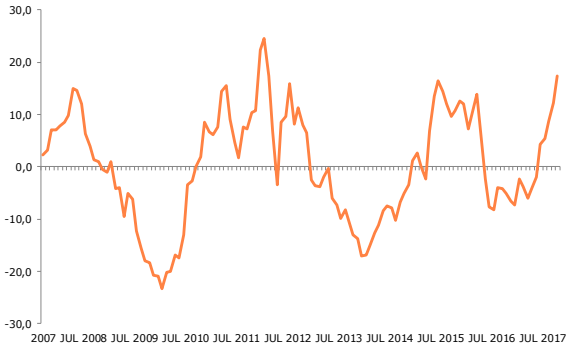
VAR. INTERANUAL (%) DEL CONSUMO DE GASOLINA Y GASÓLEO. ENE. 2007-FEB. 2017



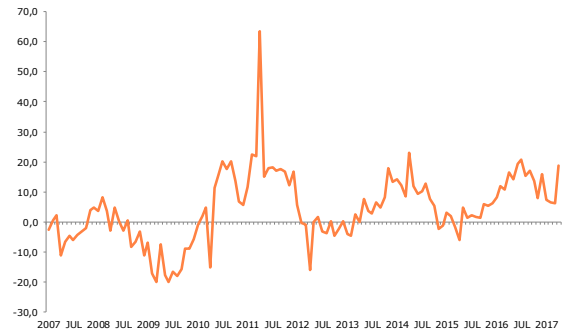
VAR. INTERANUAL (%) DE LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. ENE. 2007-FEB. 2017



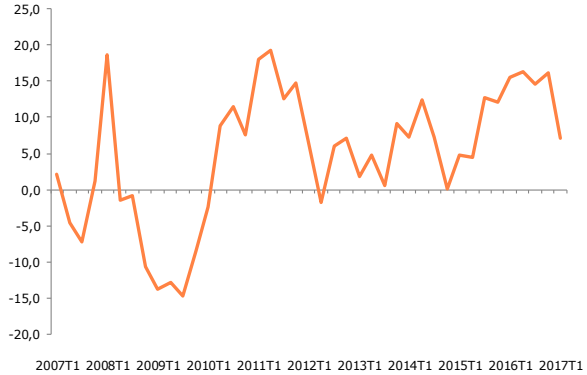
VAR. INTERANUAL (%) DEL TRÁFICO PORTUARIO LAS PALMAS. ENE. 2007-ABR. 2017



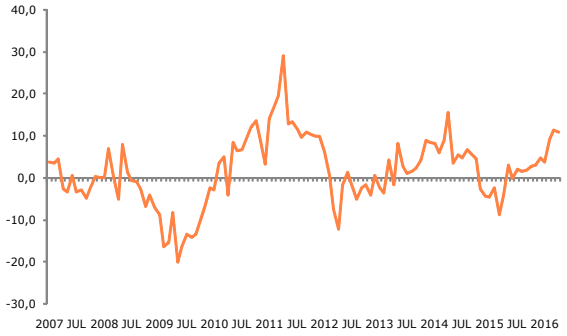
VAR. INTERANUAL (%) DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. CANARIAS. ENE. 2007-ABR. 2017



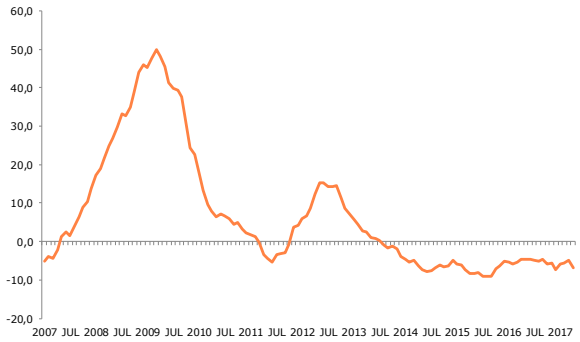
VAR. INTERANUAL (%) DEL GASTO TURÍSTICO TOTAL. IT. 2007-IT. 2017



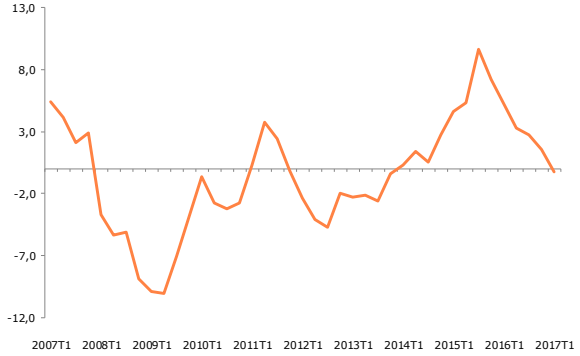
PERNOCTACIONES. VAR. INTERANUAL. ENE.2007-ABR. 2016



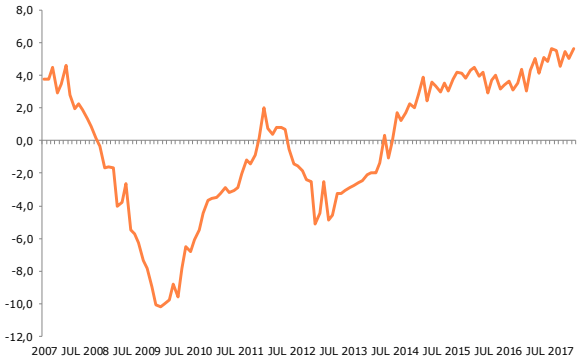
VAR. INTERANUAL (%) DEL PARO REGISTRADO. TOTAL. ENE. 2007-ABR. 2017



VAR. INTERANUAL (%) DE LA OCUPACIÓN (EPA). IT. 2007-IT. 2017



VAR. INTERANUAL (%) DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. ENE. 2007-ABR. 2017



15.4. Consideraciones generales sobre el crecimiento de la economía de España y de Canarias durante los próximos años.

A lo largo de 2016, la economía canaria siguió avanzando en su recuperación. El retorno al crecimiento, iniciado en la segunda mitad de 2013 a partir de las reformas, ha observado durante el pasado ejercicio una aceleración con respecto a años anteriores, debido a la existencia de una demanda interna cada vez más sólida que apoya su crecimiento, como en años anteriores, en los vientos de cola que vienen dotando desde hace unos años de mayor impulso a la economía. Entre estos factores, destacan los bajos precios del petróleo, la política monetaria excepcionalmente expansiva del Banco Central Europeo, o la situación de cierre de los mercados turísticos de oriente medio y el norte de África, que continuó alentando el crecimiento del sector turístico.

Sin embargo, a pesar de que el escenario permite mirar al futuro con optimismo, no podemos olvidar que la economía mundial se encuentra afectada por riesgos que amenazan su evolución, tanto a corto como a medio plazo.

Factores como el bajo crecimiento mundial, los riesgos macroeconómicos derivados de la situación en que se encuentra la economía china, la falta de definición de la política económica estadounidense, las debilidades institucionales mostradas por un proyecto europeo del que se ha caído el Reino Unido y que se encuentra acosado por niveles de endeudamiento excesivos, o la paulatina remisión de los factores coyunturales que han venido impulsando el crecimiento, se convierten en interrogantes que podrían condicionar el futuro y corregir a la baja las actuales previsiones de crecimiento.

En todo este contexto, la economía española parece la excepción a la norma. Con tasas de crecimiento superiores al tres por ciento, nuestro país ha conseguido mantener su dinamismo sobre la base de una demanda externa cada vez más sólida por el crecimiento de las exportaciones y los espectaculares resultados turísticos, a lo que se suma la contribución de la demanda interna, que prosigue inmersa en su proceso de recuperación gracias al crecimiento del empleo.

Y todo ello a pesar de que el avance de las reformas resulta todavía parcial; resta profundizar en muchas ellas para que el crecimiento se apoye sobre una estructura realmente sólida y que no dependa de factores exógenos, o de naturaleza coyuntural.

En el caso de Canarias, es remarcable que durante el último ejercicio el crecimiento (3,5%) se sitúe tres décimas por encima del nacional (3,2%), dado que, como se analizará a continuación, este comportamiento no responde al patrón habitual de los últimos 17 años.

El análisis retrospectivo del crecimiento permite atestiguar como la economía canaria ha venido observando un crecimiento inferior al nacional en los dos grandes periodos expansivos registrados desde al año 2000, intervalo en el que pueden distinguirse tres fases diferenciadas en la evolución del PIB de Canarias y de España:

1. Periodo expansivo (2000-2007), que se saldó con un crecimiento medio del PIB de Canarias del 3,1%, frente al avance del 3,6% registrado a escala nacional;

2. Periodo de recesión (2008-2013). Se observa un descenso medio del PIB del -1,7%, frente al retroceso nacional del -1,8%;

3. Periodo de recuperación del crecimiento (2014-2016). Se recupera el crecimiento del PIB en Canarias, estimándose una tasa media de crecimiento del 2,8%, frente al avance del 3,2% nacional.

No existe una razón única que justifique esta trayectoria diferenciada, al contrario, puede señalarse una confluencia de diferentes factores que, en su conjunto, han venido penalizando el crecimiento económico de Canarias durante las fases expansivas del ciclo.

Uno de ellos reside en **la baja productividad**. A pesar del efecto positivo que han tenido las reformas durante los últimos años, los niveles de productividad de la economía canaria se sitúan por debajo de los nacionales, ya de por sí muy inferiores a la media europea. De hecho, la brecha que separa la productividad canaria y española ha pasado de ser favorable a Canarias en el año 2000, a registrarse una distancia cada vez más significativa a favor del resto del país.

Otro de los factores se localiza en la **existencia de sobrecostes en Canarias de naturaleza estructural** que dificultan la generación de actividad y empleo y que no han venido siendo convenientemente compensados. En algunos casos, los mecanismos previstos al amparo del Régimen Económico y Fiscal de Canarias han proporcionado una cobertura parcial e insuficiente de estos sobrecostes, en otros, ha existido un alto grado de conflictividad y litigiosidad en la aplicación de los mecanismos disuadiendo de su utilización. E incluso, algunas de las medidas de compensación previstas no han llegado nunca a ponerse en marcha, a pesar estar legalmente previstas.

A todo lo anterior se une la existencia de **barreras de índole administrativo y burocrático**, un problema que no es exclusivo de Canarias pero que ha venido penalizando de forma particular al crecimiento del archipiélago, en algunos ámbitos de manera especialmente preocupante como es el caso de la regulación que afecta al uso del suelo.

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO (EUROS POR TRABAJADOR)

	2000	2007	2016
CANARIAS	**52.067,5**	**48.042,4**	**52.925,6**
ESPAÑA	**51.999,1**	**52.076,8**	**58.140,2**
UE28	51.994,1	57.094,1	59.308,3
REINO UNIDO	64.527,1	64.393,5	64.936,1
ALEMANIA	59.089,9	64.435,9	65.219,1
EUROZONA	60.109,5	63.821,6	65.658,2
FRANCIA	68.983,4	74.537,3	76.853,3

Fuente: INE (CRE 2016); EUROSTAT.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.4.1

SALARIO BRUTO MEDIO ANUAL POR TAMAÑO DEL CENTRO DE TRABAJO. NACIONAL. 2010-2014

	2010	2014	Var. (%) 10-14
Entre 1 y 49	18.876,95	18.830,77	-0,2
Entre 50 y 199	23.916,98	24.367,80	1,9
200 o más	28.416,55	28.065,44	-1,2
TOTAL	22.790,20	22.858,17	0,3

SALARIO BRUTO MEDIO ANUAL POR TAMAÑO DEL MERCADO. NACIONAL 2010-2014

	2010	2014	Var. (%) 10-14
Mercado local o regional	20.450,00	19.911,02	-2,6
Mercado nacional	24.621,61	24.411,10	-0,9
Unión Europea	25.902,12	25.976,04	0,3
Mercado mundial	30.998,62	32.315,10	4,2
TOTAL	22.790,20	22.858,17	0,3

Unidad: Euros

Fuente: INE (Encuesta de Estructura Salarial 2014)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.2

Canarias debe afrontar, ahora, el reto de revertir estos factores que han venido lastrando su crecimiento, un trabajo que requiere del esfuerzo de todos, trabajadores, empresarios y administraciones públicas.

Para mejorar la productividad hay que adoptar medidas que afectan tanto a los trabajadores como a las empresas. En el ámbito de los trabajadores, es necesario contar con un mejor ajuste entre la cualificación de la oferta y las necesidades de la demanda, lo que implica orientar las políticas activas de empleo a favor de la formación continua para la actualización de competencias y la adquisición de nuevas habilidades por parte los trabajadores, así como de una mayor potenciación de la Formación Profesional reglada.

Las reformas pendientes dentro del mercado laboral pueden ser también un factor catalizador del crecimiento de la productividad. Resulta necesario seguir profundizando en estas reformas, y partiendo de los principios básicos de flexibilidad y seguridad en el empleo, deben incrementarse los mecanismos de flexibilidad interna a disposición de las empresas para facilitar así la adaptación de estas a las necesidades de un mercado que cambia, cada vez, a mayor velocidad.

Igualmente relevante es el marco de la negociación colectiva. Los incrementos salariales deben atender a criterios de productividad; de no ser así, perderemos competitividad.

Por su parte, en el ámbito de la empresa deben también enfrentarse una serie de retos que son clave para la mejora de su productividad interna. Uno de los más relevantes resulta el desafío que supone la digitalización, un proceso de disrupción tecnológica permanente y sin precedentes, en el que las tecnologías digitales están teniendo un gran desarrollo con efecto transversal.

Si bien esta disrupción constituye el germen de la actual Revolución Digital, su verdadero alcance está todavía por venir. Su impacto será imparable, irreversible, afectará a todos y redefinirá nuestras realidades en todos los ámbitos, entre ellos, el ámbito laboral.

La digitalización abre nuevas posibilidades al necesario crecimiento y permite la evolución de los modelos de negocio tradicionales, así como la aparición de nuevos modelos alternativos, lo que necesariamente conlleva la eclosión de nuevos perfiles profesionales.

Los beneficios de la inmersión digital de Canarias son indudables ya que reforzará nuestra competitividad, estimulará el crecimiento económico, generará mejoras en el empleo, favorecerá el sostenimiento de los beneficios sociales y contribuirá a reducir las diferencias económicas y sociales. Es por ello que hay que apostar decididamente por la plena inmersión de los trabajadores y las empresas en la nueva era digital.

Para la mejoría de la productividad se requiere también aumentar el tamaño de las empresas, dado que esto estimula la aparición de economías de escala, aumenta su capacidad negociadora y facilita su acceso a la financiación. Los datos del DIRCE nos invitan a concluir que se está produciendo una tendencia en este sentido, un dato sin duda positivo para Canarias.

Otro de los soportes sobre el que debe apoyarse la mejoría de la productividad está vinculado con el fomento de la internacionalización de nuestro tejido empresarial, lo que pasa por incentivar las exportaciones, fomentar la implantación de establecimientos o filiales en el exterior y atraer inversiones exteriores a las Islas.

Más internacionalización y mayor tamaño empresarial no solo mejoran los resultados de las empresas, sino que **posibilita un incremento en la retribución de sus trabajadores**.

AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL* DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECCIONES DE ACTIVIDAD. DICIEMBRE 2016

	Canarias	Canarias (%)	Nacional (%)	Dif. Canarias-Nacional (p.p.)
I. Hostelería	**125.206**	**20,8**	**8,4**	**12,3**
G. Comercio, reparación de vehículos y motocicletas	**123.808**	**20,5**	**17,8**	**2,7**
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales	**59.047**	**9,8**	**10,8**	**-1,0**
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares	**54.115**	**9,0**	**8,8**	**0,1**
O. AAPP y defensa, SS obligatoria	**45.286**	**7,5**	**7,9**	**-0,4**
H. Transporte y almacenamiento	34.235	5,7	4,9	0,8
P. Educación	32.163	5,3	6,3	-1,0
F. Construcción	30.577	5,1	5,1	-0,1
C. Industria manufacturera	23.144	3,8	12,9	-9,0
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	18.710	3,1	5,2	-2,0
S. Otros servicios	15.744	2,6	2,4	0,2
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	13.674	2,3	1,8	0,5
K. Activs. financieras y de seguros	7.912	1,3	2,4	-1,1
E. Sum. de agua, activs. de saneam., residuos y descont.	7.214	1,2	1,0	0,2
J. Información y comunicaciones	6.259	1,0	3,2	-2,1
L. Actividades inmobiliarias	4.617	0,8	0,6	0,1
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.183	0,2	0,3	-0,1
B. Industrias extractivas	165	0,0	0,1	-0,1
TOTAL DE ACTIVIDADES	603.059	100	100	-

* No se incluyen los afiliados de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, personal doméstico ni organizaciones extraterritoriales.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.3

SALARIO MEDIO ANUAL POR SECCIONES DE ACTIVIDAD. NACIONAL 2014

	Salario	Desviación (pp)
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	**51.034,67**	**123,27**
K. Actividades financieras y de seguros	**40.696,06**	**78,04**
B. Industrias extractivas	**32.971,21**	**44,24**
J. Información y comunicaciones	**32.754,21**	**43,29**
O. Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria	**27.568,54**	**20,61**
C. Industria manufacturera	26.476,73	15,83
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	26.275,51	14,95
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	25.959,23	13,57
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales	24.826,42	8,61
H. Transporte y almacenamiento	23.604,85	3,27
Todas las actividades	22.858,17	0,00
F. Construcción	22.608,41	-1,09
P. Educación	20.925,83	-8,45
L. Actividades inmobiliarias	20.619,89	-9,79
G. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas	19.771,86	-13,50
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16.912,45	-26,01
S. Otros servicios	16.225,41	-29,02
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares	15.766,08	-31,03
I. Hostelería	13.636,04	-40,35

TABLA 15.4.4

Fuente: INE (Encuesta de Estructura Salarial 2014)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Otro ámbito destacado es el de los costes energéticos, dado que estos resultan un elemento fundamental para el sostenimiento de la competitividad.

Desde el punto de vista estratégico, hay que apostar por una mayor implantación de las energías renovables en Canarias, para las que existe todavía un margen amplio de crecimiento dentro del Archipiélago. Sin embargo, no puede obviarse que la participación de las energías renovables en el mix energético está sujeto a limitaciones técnicas. No se puede garantizar el suministro solo a partir de fuentes renovables, con independencia de la instalación de sistemas de almacenaje como el previsto con el complejo Chira-Soria de Gran Canaria, dado que estos sistemas garantizan un suministro muy limitado en situaciones de carencia de fuentes renovables, por ejemplo ante la falta de viento.

En este contexto, la utilización del gas se convierte en la mejor alternativa tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, sustituyendo la actual producción eléctrica a partir de hidrocarburos más caros y contaminantes que el gas.

Por tanto, la exclusión del gas, como se ha anunciado recientemente en el caso de Gran Canaria, tendrá un mayor coste medioambiental y perjudicará la competitividad, sobre todo en las actividades industriales y energéticas, en el sector turístico, en las actividades de transportes y en el ámbito portuario.

Atendiendo a **los instrumentos compensadores del REF**, el segundo de los factores advertidos, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el ejecutivo autonómico durante el pasado mes de marzo para la actualización de los aspectos económicos del REF puede contribuir a reducir la infracompensación de los sobrecostes estructurales que padece Canarias, siempre y cuando las medidas previstas por la Ley vengan respaldados por una aportación financiera.

Entre los aspectos más destacados de la reforma prevista, se incluye una vertebración más sólida del REF, al reseñarse su anclaje comunitario mediante el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como aspectos como la cohesión económica, social y territorial, con especial atención a las islas no capitalinas. Esta previsto, asimismo, una modulación de las distintas políticas que se apliquen en Canarias.

La ley prevé garantizar una presión estatal menor en Canarias, así como el principio de que los recursos del REF deben resultar adicionales a los del sistema de financiación. Este último aspecto, no obstante, se encuentra supeditado al resultado de la reforma del Sistema de Financiación.

Contemplará además la necesidad de considerar la doble insularidad en las medidas compensatorias, y reconocerá a Canarias la exclusión o compensación del sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.

En materia de transportes, prevé establecer la consideración de interés general de puertos y aeropuertos de titularidad estatal en Canarias, previéndose en este sentido el aseguramiento de las inversiones necesarias para su mantenimiento, especialmente en las islas no capitalinas; se fija en la Ley la compensación del 50% en los servicios aéreos de transporte de pasajeros, elevándose en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 hasta el 75% en el caso de los trayectos interinsulares; se incrementa del 25 al 50% la compensación del Estado al transporte marítimo interinsular de pasajeros (el Gobierno de Canarias aportaría un 25% adicional, con lo que se alcanza el 75%) y se compensan al 50% los trayectos marítimos de pasajeros con la península; y se fija, en este caso por la vía de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, una compensación del 100% del coste del transporte de mercancías, entre las islas Canarias la península, o entre las islas Canarias y otros países de la UE.

CLASIFICACIÓN "DOING BUSINESS". ESPAÑA. 2016-2017

	2016	2017	CAMBIO	
"Valoración global"	33	32	1	↑
Apertura de un negocio	82	85	-3	↓
Manejo permisos construcción	101	113	-12	↓
Obtención de electricidad	74	78	-4	↓
Registro de propiedades	49	50	-1	↓
Obtención de crédito	59	62	-3	↓
Protección de los inversores	29	32	-3	↓
Pago de impuestos	60	37	23	↑
Comercio transfronterizo	1	1	0	=
Cumplimiento de contratos	39	29	10	↑
Resolución de insolvencia	25	18	7	↑

TABLA 15.4.5

Fuente: Doing Business 2017. Banco Mundial

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Dentro del ámbito de las comunicaciones, están previstas políticas económicas y fiscales que faciliten el acceso a la información y las nuevas tecnologías de toda la población de Canarias, así como una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado para la financiación del sobrecoste de los operadores de telecomunicaciones en el despliegue de los servicios de banda ancha en Canarias.

En materia energética, se establece un sistema de compensación que garantice precios equivalentes de la energía, además de fomentarse la implantación de fuentes renovables y el autoconsumo.

Están previstos asimismo mecanismos específicos para Canarias en materia de valoración de residuos, con una aportación anual en los Presupuestos del Estado para compensar el sobrecoste de la producción, regeneración o reutilización del agua en Canarias, hasta alcanzar un nivel equivalente al resto del territorio nacional.

El nuevo REF incluye una serie de medidas de naturaleza sectorial. En el ámbito del turismo, prevé la aprobación y dotación de un Plan Estratégico del Turismo, un Plan específico de Formación Profesional en el sector turístico y un Plan de Inversiones en infraestructuras en zonas turísticas; en el sector primario, garantiza al menos el 50% -y no más del 75%- de la financiación adicional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizada por la Unión Europea en el marco del Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad (POSEI), comprometiéndose el Gobierno de Canarias a aportar la parte restante; y reduce el volumen mínimo de inversión necesaria para el acceso a los Incentivos Regionales, siendo este aún inferior en el caso de las islas no capitalinas, lo que beneficia el acceso a estos incentivos de empresas industriales y turísticas con menor dimensión.

Incluye también medidas en materia de empleo, al reconocerse un tratamiento diferencial de los Planes de Empleo, previéndose que estos cuenten con dotación suficiente y diferenciada para Canarias.

Dentro del ámbito educativo, reconoce el papel de las universidades e incluye ayudas para compensar costes adicionales de movilidad a estudiantes y profesores universitarios, y dentro del campo de la formación profesional se prevé la adaptación de los Planes de Formación Profesional para el Empleo a la singularidad canaria, así como la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el diseño de los Planes.

Finalmente, permite el establecimiento de zonas francas en todo el territorio canario.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO E EMPLEADOS POR ADMINISTRACIÓN. NACIONAL. 1987-2016

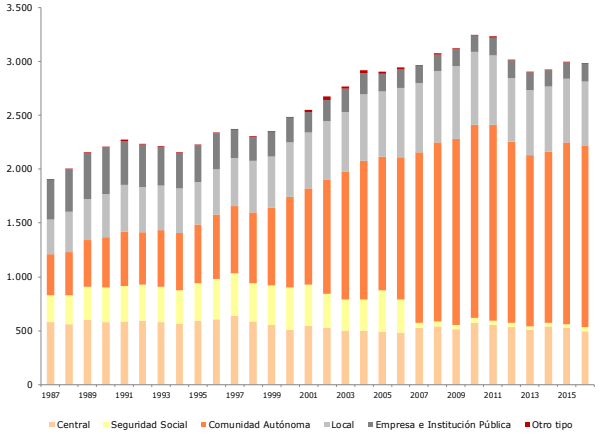


GRÁFICO 15.4.4

De aprobarse finalmente la nueva Ley del REF económico en estos términos, se trataría de un logro especialmente relevante, en la medida que permite adaptar a las necesidades actuales los elementos de compensación de nuestro REF que afectan en el día a día de todos los canarios.

No obstante, con esta medida no se resuelven todos los problemas de afectan al REF, ya que resulta urgente abordar los problemas técnicos que están dificultando la aplicación de los incentivos fiscales tras las limitaciones introducidas con la aprobación del nuevo reglamento de desarrollo del REF fiscal, en noviembre de 2015 (*Real Decreto 1022/2015),* con una especial incidencia sobre la aplicación de la Reserva para Inversiones en Canarias.

Concretando en los principales aspectos que están perjudicando la aplicación de los incentivos, destacan las restricciones introducidas en torno a la materialización de elementos usados que hayan estado afectados por este incentivo desde su creación en 1994, e incluso, por el Fondo de Previsión para Inversiones, preexistente a la propia Reserva. Asimismo, se observan problemas en la dotación o materialización de elementos que hayan estado parcialmente afectados por la Reserva en el pasado. Estas dos restricciones están impidiendo, por ejemplo, materializar RIC en elementos patrimoniales para su rehabilitación. Tampoco han sido modificadas en el reglamento las referencias a las áreas en declive turístico, cuando la Ley suprimió la obligación de que inmuebles turísticos que se rehabiliten se encuentren en estas áreas.

En otro ámbito, en la dotación de beneficios derivados de la transmisión de elementos no afectos a la actividad económica, la redacción reglamentaria excede con creces el mandato del legislador e introduce requisitos adicionales al exigir que dichos elementos hayan generado

NÚMERO EMPLEADOS EN EL SECTOR PÚBLICO POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN. NACIONAL (2007-2016)

		Total	Central	Seguridad Social	Comunidad Autónoma	Local	Empresa Pública	Otros
	2016 (IVT)	2.986.100	498.000	34.500	1.681.800	599.200	163.900	8.500
Var. abs. IVT	**Var. 15-16**	-14.600	-30.800	1.600	-3.300	7.200	10.000	2.000
	Var. 07-16	16.600	-28.900	-12.000	98.200	-40.800	3.900	2.500
Var. relativa IVT	**Var. 15-16**	-0,5	-5,8	4,9	-0,2	1,2	6,5	30,8
	Var. 07-16	0,6	-5,5	-25,8	6,2	-6,4	2,4	41,7

TABLA 15.4.6

Fuente: EPA (INE); Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

renta al menos en uno de los tres últimos años, además de generar cierta inseguridad jurídica al desconocerse que se debe entender por generación de renta a estos efectos.

Resulta necesario también aclarar, en el caso de las inversiones afectas a la RIC, si en la sustitución de un elemento por otro por la finalización de su vida útil antes del periodo mínimo de permanencia que exige la Ley, se cumple con el requisito de permanencia cuando esta sustitución se realiza tanto por la finalización de la vida útil en sentido técnico como cuando la misma se produce por causas comerciales o económicas.

INDICADORES DE LA ECONOMÍA CANARIA. VAR. INTERANUAL

	2015	2016	
PIB e indicadores de demanda			
PIB	2,0	3,5	↑
Consumo			
Consumo de gasóleo	2,2	8,2	↑
Consumo de gasolina	1,5	3,6	↑
Consumo neto de energía eléctrica	1,2	1,7	↑
Impuesto de Matriculación	20,6	9,0	↑
I.E. sobre combustibles	3,6	11,4	↑
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	4,8	4,0	↑
IGIC	13,3	9,5	↑
AIEM	0,0	-2,2	↓
Inversión			
Venta de cemento	10,4	2,0	↑
Matriculación de vehículos de uso empresarial	45,2	32,5	↑
Matriculación de vehículos de alquiler	11,6	23,1	↑
Energía eléctrica disponible	0,8	1,3	↑
Industria			
Índice de Producción Industrial-bienes intermedios	3,8	8,9	↑
Índice de Producción Industrial-bienes de consumo duradero	-26,3	19,5	↑
Construcción			
Licitación oficial	5,4	7,4	↑
Precio m² de vivienda	3,2	2,9	↑
Número de transacciones en el mdo. inmobiliario	9,7	13,3	↑
Descarga de materiales de construcción	13,1	14,1	↑
Turismo y servicios			
Turistas alojados	0,8	9,3	↑
Gasto turístico en destino	5,3	12,7	↑
Índice de Comercio al por Menor	5,6	2,7	↑
Empleo			
Ocupados	7,2	1,6	↑
Parados	-13,2	-7,8	↑
Tasa de paro *	26,8	24,9	↑
Afiliados a la SS	3,4	5,5	↑

* Valor de la tasa.

Fuente: INE; CRE 2016 (INE); EPA IVT 2016 (INE); D.G. de Tributos; Ministerio de Fomento; Autoridades Portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife; ENDESA; ISTAC; FREDICA; SEOPAN; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.7

Tampoco se han resuelto los problemas existentes para la aplicación de los incentivos en las empresas que utilizan la Bonificación a la producción de bienes corporales en Canarias, que se aplica sobre la parte de la cuota íntegra que corresponda a los rendimientos derivados de las actividades de producción agrícola, ganadera, industrial y pesquera. La norma legal y su reglamento de desarrollo no concretan el alcance de dichos rendimientos ocasionándose una problemática, que de facto impide su aplicación a quienes reciben determinadas ayudas o subvenciones, como consecuencia de ciertas sentencias interpretativas del TS de carácter restrictivo ante la ausencia de concreción legal o reglamentaria.

En materia de acumulación de ayudas, recientemente la Comisión Europea ha aprobado una elevación hasta el 30% del volumen de negocios anual del beneficiario del límite máximo de acumulación de ayudas de funcionamiento, lo que sin duda viene a resolver las dificultades para la compensación efectiva de los sobrecostes que había generado el anterior límite, del 10% con carácter general y del 17,5% para las empresas industriales.

INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

	2015	2016	
PIB y componentes			
PIB	3,2	3,2	↑
Demanda Nacional	3,3	2,8	↑
Consumo	2,6	2,6	↑
FBCF	6,0	3,1	↑
FBCF Bienes de equipo	8,8	5,0	↑
Exportaciones de bbs y ss	4,9	4,4	↑
Exportaciones de bienes	4,4	3,0	↑
Exportaciones de servicios	6,0	7,5	↑
Industria			
Índice de Producción Industrial	3,3	1,6	↑
Utilización de la capacidad productiva	1,6	1,0	↑
Consumo neto de energía eléctrica	1,7	-0,1	↓
Construcción			
Precio m² de vivienda	1,1	1,9	↑
Licitación oficial	-28,2	-0,8	↓
Turismo y servicios			
Turistas alojados	6,2	7,4	↑
Gasto turístico total	6,6	9,0	↑
Índice de Comercio al por Menor	3,2	0,9	↑
Empleo			
Ocupados	3,0	2,3	↑
Parados	-12,4	-11,3	↑
Tasa de paro (1)	20,9	18,6	↑
AAPP y Sist. Financiero			
IBEX-35 (2)	10647,2	8790,9	↓

(1) Valor de la tasa

(2) Valores absolutos

Fuente: INE; CRE 2016 (INE); EPA IVT 2016 (INE); EGATUR (INE); Ministerio de Economía y Competividad; Ministerio de Fomento; SEOPAN.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.8

Otro de los problemas seculares no solo de Canarias sino del conjunto de nuestro país es el que se deriva de **las barreras administrativas y burocráticas, así como las ineficiencias que produce una Administración sobredimensionada**. Los resultados del último estudio "*Doing Business*" para 2017, del *Banco Mundial*, que comparan los distintos marcos regulatorios vigentes en un total de 189 países, ponen de manifiesto que la economía española mejora con lentitud, al avanzar un solo puesto con respecto al año anterior, hasta situarse en la posición 32.

Atendiendo a la evolución de los distintos indicadores sintéticos contenidos por el estudio, durante 2017 se observan algunas mejorías destacadas, pero también retrocesos llamativos, como los registrados en "apertura de un negocio", "manejo de permisos de construcción", "obtención de electricidad", "registro de propiedades", "protección de inversores" y "obtención de crédito". Mejoran, por el contrario, las categorías de "pago de impuestos", cumplimiento de contratos" y "resolución de insolvencias".

Estos resultados ponen de manifiesto que, si bien se ha avanzado en determinados aspectos, en otros empeoran de forma notable, algunos de ellos muy relevantes para la actividad empresarial como la apertura de un negocio donde perdemos tres puestos hasta la posición 85, o el manejo de permisos de construcción en el que la economía española cae 12 posiciones hasta la 113.

En relación con este último aspecto, y atendiendo al ámbito de Canarias, la definitiva aprobación de la Ley del Suelo debería contribuir a resolver parte las cargas injustificadas que dificultan, cuando no impiden, un desarrollo racional del territorio, bloqueando con una maraña normativa un buen número de inversiones imprescindibles para el desarrollo estratégico del Archipiélago.

Esta racionalización, simplificación y actualización del marco normativo debería permitir la realización de proyectos de inversión y dotar de mayor impulso a la actividad y el empleo de las Islas en el corto plazo, consolidando la posición competitiva de las Islas en el largo plazo.

El papel de las administraciones debe ser el de facilitar el ecosistema adecuado para la consolidación de las empresas. Este modelo se encuentra alejado de la realidad no solo de Canarias sino del conjunto del Estado, donde sigue sin afrontarse una reforma integral en el sector público.

Queda mucho margen de mejora para la reducción administrativa, para lo que necesario intervenir en aspectos como la eliminación de duplicidades, la mayor provisión de servicios públicos desde el sector privado, la reducción de organismos superfluos o la introducción de criterios de racionalidad, disciplina presupuestaria y evaluación en el gasto público, sobre la base de principios de eficacia y eficiencia.

La receta de subir los impuestos para mantener unos niveles de gasto que han adquirido el carácter de permanente no resuelve el problema sino más bien lo agrava, al posponerse la aplicación de medidas imprescindibles que tiendan a la racionalización de las administraciones.

Los bajos costes de financiación de la deuda han postergado la resolución de los problemas derivados del déficit, conduciendo a que la deuda pública del conjunto de las administraciones españolas haya vuelto a elevarse un 3,1% interanual, hasta quedar situada durante el último trimestre de 2016 en los 1,106 billones de euros.

En este sentido, preocupa de forma particualr el redimensionamiento que pueda observarse dentro del empleo público durante los próximos años, dentro de contexto de relajación del déficit y presupuestos expansivos. En Canarias, parece haberse adelantado este comportamiento alcista dado que empleo público crece, según la EPA en 10.000 personas durante el último ejercicio (+8,1% interanual), en un contexto de descenso los ocupados de la administración pública a escala nacional (-0,5%).

Otra de las reformas pendientes es la del marco fiscal. El incremento de los ingresos públicos mediante subidas de impuestos ha supuesto durante los últimos años un freno para la recuperación.

En el ámbito de Canarias, la excesiva imposición ha llevado a un incremento de la recaudación de los impuestos autonómicos del 62,9% desde la elevación de tipos introducida a partir del ejercicio 2012, a través de la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales*, lo que contrasta con el aumento del 27,3% de los impuestos estatales en el mismo periodo. Entre 2011 y 2015, la recaudación por impuestos autonómicos pasa de los 1.572 millones a los 2.561 millones de euros, un total de 989 millones de euros más.

En definitiva, todos los retos descritos hasta el momento convergen en un interés común, la mejoría de la capacidad de las empresas para incrementar su productividad y competitividad como base sobre la que lograr un crecimiento sostenido de la actividad y el empleo en el Archipiélago.