





14.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se estudia la evolución de la economía canaria desde un punto de vista macroeconómico, a partir de las estadísticas de Producto Interior Bruto que publica la *Contabilidad Regional de España*, del Instituto Nacional de Estadística.

En el análisis descenderemos hasta un nivel de ramas de actividad, a fin de cuantificar el peso específico de cada rama en el producto de la región, así como identificar las diferencias más significativas en la evolución de las mismas.

Dado que no existen estimaciones macroeconómicas desde la perspectiva de la demanda, abordaremos los indicadores de actividad de consumo e inversión disponibles sobre la base de los datos publicados por INE, ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEOPAN, FREDICA, o las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Posteriormente, abordaremos también el estudio de la producción desde una perspectiva provincial e insular, a partir de una valoración

nominal y por tanto, descriptiva, del Producto Interior Bruto. Estas estimaciones sobre el PIB insular y provincial son publicadas con dos periodos de retraso, siendo el último dato disponible el correspondiente al ejercicio 2015.

Nos aproximaremos asimismo a la trayectoria del crecimiento insular y provincial más reciente, a partir de los diferentes indicadores de actividad, demanda y empleo disponibles para el ejercicio 2017.

En virtud de lo anterior, el presente capítulo se estructura como sigue:

- 14.2. Producto Interior Bruto.
- 14.3. Crecimiento por componentes. Oferta Demanda.
- 14.4. Principales rasgos del crecimiento provincial e insular.
- 14.5. Principales resultados.





14.2. Producto Interior Bruto.

Se inicia el análisis macroeconómico de Canarias abordando el estudio del Producto Interior Bruto y sobre la base de los datos publicados por Contabilidad Regional de España (CRE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante 2017, el PIB de Canarias observa un crecimiento del 2,9%, manteniendo así su ritmo de crecimiento en valores similares a los del año anterior (3,0%). El avance de 2017 se sitúa dos décimas por debajo del estimado para el conjunto del Estado, para el que se estima un aumento del 3,1 por ciento.

En términos nominales, el PIB de Canarias alcanza los 44,206,4 millones de euros, lo que supone el 3,8% de los 1,164 billones de euros en los que queda valorado el PIB nacional.

Un análisis temporal más amplio, partiendo del año 2000, permite distinguir tres periodos diferenciados en el crecimiento de Canarias y de España desde el inicio del siglo; a saber:

- 1. Periodo expansivo (2000-2007). Este periodo se caracterizó por el crecimiento continuado en el valor de la producción que genera con un avance medio anual del 3,1% en Canarias, frente al crecimiento del 3,6% registrado a escala nacional;
- 2. Periodo de recesión (2008-2013). El PIB de Canarias observa un descenso medio anual del -1,7%, frente al retroceso nacional del -1,8%;

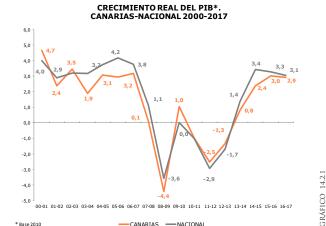
PIB A PRECIOS DE MERCADO, AÑO 2017

CCAA	Valor (miles de	Estructura		Crecimiento real medio)
	euros corrientes)	Porcentual	00-07	08-13	14-17
ANDALUCÍA	155.213.496	13,3%	3,8	-2,2	2,8
ARAGÓN	36.054.238	3,1%	3,8	-1,8	2,7
ASTURIAS	22.708.362	2,0%	3,0	-2,8	2,6
BALEARES	29.910.829	2,6%	2,2	-1,6	3,0
CANARIAS	44.206.388	3,8%	3,1	-1,7	2,8
CANTABRIA	13.082.727	1,1%	2,8	-2,6	2,7
CASTILLA Y LEÓN	57.094.304	4,9%	2,8	-1,9	2,7
CASTILLA LA MANCHA	40.046.056	3,4%	4,7	-2,1	3,1
CATALUÑA	223.139.221	19,2%	3,5	-1,9	3,7
COM. VALENCIANA	108.781.495	9,3%	3,5	-2,7	3,3
EXTREMADURA	18.519.886	1,6%	3,5	-1,5	2,4
GALICIA	60.824.207	5,2%	3,7	-2,0	3,6
MADRID	219.975.655	18,9%	4,0	-1,0	3,5
REGIÓN DE MURCIA	30.343.856	2,6%	4,1	-2,1	4,3
NAVARRA	19.826.748	1,7%	3,3	-1,6	3,2
PAÍS VASCO	71.742.796	6,2%	2,9	-1,6	3,3
LA RIOJA	8.136.621	0,7%	3,5	-2,6	1,9
CEUTA	1.659.872	0,1%	2,0	-0,3	1,8
MELILLA	1.522.743	0,1%	1,8	-0,5	1,9
TOTAL NACIONAL	1.163.662.000	100,0%	3,6	-1,8	3,3

Datos con base 2010=100

Fuente: CRE 2017, INE

Flaboración: Confederación Canaria de Empresarios



3. Periodo de recuperación del crecimiento (2014-2017). Tras la crisis, el PIB de Canarias retorna a la senda del crecimiento, estimándose una tasa media anual del 2,8%, frente al avance del 3,3% nacional.

—CANARIAS —NACIONAL

Profundizando a continuación en los resultados macroeconómicos de Canarias a lo largo de 2017, se observa como el PIB per cápita se sitúa en las islas en los 20.425 euros por habitante, lo que supone un crecimiento del 6,2% por encima del resultado del año anterior. Por su parte, en el ámbito nacional se estima un valor de 24.999 euros, lo que supone un incremento del 7,4% con respecto al ejercicio precedente.

La mejoría del PIB per cápita de Canarias se produce dentro de un contexto de nuevo crecimiento poblacional, dado que según los datos de la Contabilidad Regional de España, relativos a la población de Canarias a 1 de julio de 2017, el número de habitantes acelera su crecimiento en las islas al avanzar un 1,0% interanual (frente al crecimiento del 0,8% del año anterior), lo que supone 22.200 personas más hasta un total de 2.164.300 habitantes. Esta cifra equivale al 4,6% de la población española, medio punto más que en el año 2000.

Mientras, la población observa en el ámbito nacional un leve avance del 0,2% (98.600 habitantes más), hasta los 46.549.000 habitantes.

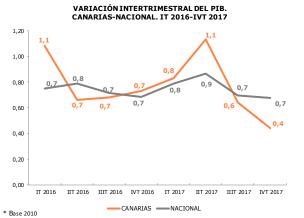
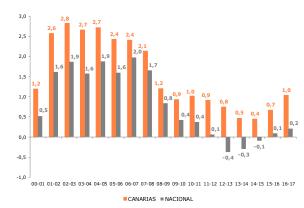


GRÁFICO 14.2.3



DATOS DE POBLACIÓN A 1 DE JULIO. VARIACIÓN INTERANUAL CANARIAS-NACIONAL. 2000-2017.



La Contabilidad Regional ofrece también una estimación sobre el empleo, que calculan un total de 811.900 puestos de trabajo en Canarias durante 2017. Dicho resultado supone un incremento del 3,0% con respecto al ejercicio precedente, esto es, 23.400 puestos de trabajo más.

Los resultados publicados por la CRE permiten realizar una aproximacióna la productividad aparente del factor trabajo, tomada como la ratio entre el PIB -en términos reales o de valor- y el empleo total.

Debe recordarse que la productividad fue creciendo durante los años de la crisis tanto en España como en Canarias, si bien este crecimiento se producía por la conjunción de descensos en el empleo y avances del PIB, o bien caídas del PIB de menos intensas que del empleo.

Sin embargo, a partir de 2014 se produjo un cambio de comportamiento de la serie, y comienza una fase en la que han confluido crecimientos tanto del PIB como del empleo. Esta evolución se ha mantenido durante 2017, observándose como se indicó con anterioridad un avance del PIB del 2,9% un por aumento del empleo del 3,0 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2017. CANARIAS.

	17 TI	17 TII	17 TIII	17 TIV
Variación interanual				
Producto interior bruto a precios de mercado	2,9	3,4	3,4	3,1
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,9	1,0	1,4	2,5
VAB Industria	3,4	2,9	3,2	4,1
VAB Construcción	1,9	3,5	4,0	4,8
VAB Servicios	2,8	3,4	3,3	2,7
Impuestos netos sobre los productos	3,7	4,3	3,8	4,1
Variación intertrimestral				
Producto interior bruto a precios de mercado	0,8	1,1	0,6	0,4
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-0,6	0,7	0,9	1,4
VAB Industria	1,3	1,3	0,4	1,1
VAB Construcción	1,6	1,4	0,2	1,6
VAB Servicios	0,6	1,2	0,7	0,2
Impuestos netos sobre los productos	2,0	0,8	0,4	0,8

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El incremento ligeramente superior del empleo que del PIB implica que la productividad aparente por trabajador en Canarias observe un leve descenso durante 2017 del 0,1 por ciento. Los fuertes niveles de creación de empleo en una economía intensiva en el uso de mano de obra como la canaria han condicionado la evolución de la productividad durante el último ejercicio.

Mientras, la productividad nacional por trabajador registra un aumento del 0,5%, como resultado del crecimiento del PIB del 3,1% por un aumento del empleo del 2,6 por ciento. Asimismo, Eurostat publica el cálculo de la productividad nacional por hora trabajada, estableciéndose esta en el 1,3%, frente al crecimiento de la eurozona del 0,9 por ciento.

PIB PER CÁPITA POR CCAA 2000-2017 (NACIONAL=100)

																2017		
CCAA	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Valor	Nacional = 100	VAR 16-17	VAR 00-07	VAR 08-17
ANDALUCÍA	74,2	77,6	77,2	77,3	76,7	76,3	75,8	75,6	75,0	74,4	74,2	74,2	73,9	18.470	73,9	3,8	56,1	-0,8
ARAGÓN	104,8	107,3	107,7	109,4	109,8	109,1	110,3	110,1	109,1	110,9	110,5	108,7	108,4	27.403	109,6	5,0	56,6	2,8
ASTURIAS	84,0	88,1	89,8	91,1	92,0	90,7	91,5	91,2	90,0	88,3	87,3	87,3	86,6	22.046	88,2	5,7	62,6	-1,3
Is. BALEARES	125,7	111,1	108,9	106,7	105,9	104,2	103,7	103,8	104,5	104,1	105,1	104,0	104,1	25.772	103,1	2,8	27,3	0,2
CANARIAS	97,7	91,9	89,9	88,6	87,3	86,0	86,5	86,4	85,5	85,2	84,2	82,6	82,3	20.425	81,7	3,0	35,9	-3,6
CANTABRIA	93,4	93,9	93,4	93,9	94,1	93,8	93,7	92,9	92,5	90,7	91,1	89,8	89,6	22.513	90,1	4,4	50,7	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	90,6	92,2	91,7	92,4	92,4	93,5	94,0	94,6	95,1	94,0	93,5	93,5	94,4	23.555	94,2	3,7	52,9	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	78,0	80,4	80,3	80,9	81,1	81,2	80,8	80,5	80,3	79,8	77,4	78,3	78,3	19.681	78,7	4,4	55,4	-0,1
CATALUÑA	121,6	118,3	118,1	117,7	116,7	116,6	117,1	116,5	117,1	117,9	119,0	119,4	119,7	29.936	119,7	3,9	45,1	5,7
COM. VALENCIANA	95,3	91,8	91,4	90,4	90,1	88,6	88,4	87,9	86,8	87,1	88,0	87,8	88,2	22.055	88,2	3,9	42,3	0,8
EXTREMADURA	63,7	66,6	66,3	67,4	68,5	69,6	70,6	69,5	68,9	69,4	68,4	69,0	68,8	17.262	69,1	4,3	58,7	3,8
GALICIA	77,6	82,9	84,0	85,7	87,4	88,0	88,6	87,9	87,9	88,6	88,2	88,8	89,5	22.497	90,0	4,4	65,5	6,0
MADRID	133,9	131,8	132,9	132,3	132,5	134,9	133,6	135,5	136,9	137,1	137,0	136,7	136,3	33.809	135,2	3,0	48,2	5,1
MURCIA	83,6	83,9	83,5	83,4	83,9	82,5	82,8	81,4	81,7	82,3	81,4	82,8	82,5	20.585	82,3	3,6	49,5	1,1
NAVARRA	127,3	124,8	124,0	123,3	124,1	124,2	123,9	124,6	123,6	124,7	125,5	125,4	124,6	30.914	123,7	3,0	45,2	2,6
PAÍS VASCO	122,6	124,3	125,7	126,6	128,7	128,2	129,7	130,3	131,7	131,1	132,1	132,1	132,0	33.088	132,4	4,1	54,8	5,9
LA RIOJA	111,8	107,0	107,1	106,7	107,1	106,8	107,9	107,6	107,6	107,8	109,0	107,9	105,1	26.044	104,2	2,9	43,1	0,2
CEUTA	90,1	86,4	85,7	85,4	85,5	86,4	84,9	83,5	82,0	83,7	81,9	81,1	79,8	19.524	78,1	1,6	42,2	-6,0
MELILLA	88,7	85,5	84,0	81,3	80,5	81,1	79,2	77,6	75,0	75,7	74,7	73,9	73,0	17.945	71,8	2,0	37,5	-8,2
TOTAL NACIONAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24.999	100	3,8	49,9	3,0

Datos con base 2010=100



14.3. CRECIMIENTO POR COMPONENTES. OFERTA-DEMANDA.

A continuación profundizaremos en el estudio del Producto Interior Bruto de Canarias y su evolución temporal desde la vertiente de la oferta, a partir de las estimaciones oficiales de la Contabilidad Regional de España (INE) para 2017.

Intentaremos asimismo aproximarnos a la evolución de la demanda. Dado que no se dispone de estimaciones macroeconómicas oficiales a escala autonómica, esta valoración se acometerá a partir de los indicadores de consumo e inversión disponibles para una escala autonómica.

Oferta

Según los datos publicados por la Contabilidad Regional de España para el ejercicio 2017, el Valor Añadido Bruto, esto es, el valor de la producción descontando los "impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales" (que alcanzaron un valor estimado de 4.133,2 millones de euros), se situó en Canarias en los 40.073,2 millones de euros corrientes.

Con respecto al año anterior, este resultado supone un incremento del 2,8% en términos reales o de volumen, esto es, eliminando el efecto de la variación de los precios. El crecimiento del VAB en Canarias se sitúa1 décima por debajo del dato nacional, donde se estimó un avance del 2,9 por ciento.

En cuanto a la evolución de las ramas de actividad, hay que destacar que estas se desenvuelven, con carácter general, en un contexto ascendente.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 2007-2017



Comenzando por "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca", la menor

14.3.1

GRÁFICO

de las ramas de cuantas componen el tejido productivo de Canarias, con una representación del 1,3% de la producción regional, observa durante 2017 un significativo avance del producto del 4,1%, superior al estimado para el conjunto del concierto nacional, donde se alcanza una tasa del 3,7 por ciento.

Este crecimiento se produce en un contexto en el que la mayoría de los indicadores del sector primario registran una evolución crecien-

Las exportaciones plataneras se elevaron un 0,9% durante el pasado ejercicio, mientras que, por el contrario, el tomate ha vuelto a perder actividad durante la última campaña 2016-2017, en la que cede un 11,2% de su producción.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2007-2017. NACIONAL 2017

				CANARI	AS			N.	ACIONAL
	2007	 2013	2014	2015	2016	2017	VALOR 2017 ¹	2017	VALOR 2017 ¹
PIB	3,2	 -1,3	0,8	2,4	3,0	2,9	44.206.388	3,1	1.163.662.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	9,5	 1,2	-6,9	-8,4	6,2	4,1	529.765	3,7	30.165.000
Industria y energía	5,6	 -12,7	0,5	-0,8	2,3	2,2	3.054.213	3,7	190.812.000
Industria manufacturera	6,5	 -7,9	-4,0	9,8	-0,3	3,0	1.463.367	3,8	152.026.000
Construcción	-0,6	 -6,9	-2,0	2,9	2,0	8,9	2.165.916	4,9	60.704.000
Servicios	3,9	 0,5	0,9	2,3	3,0	2,5	34.323.326	2,6	773.182.000
Comercio; transporte y hostelería	2,3	 -0,6	1,3	2,9	3,7	3,5	14.002.155	3,2	248.871.000
Información y comunicaciones	0,6	 7,3	9,3	3,5	5,6	5,1	1.049.805	5,1	44.204.000
Actividades financieras y de seguros	9,7	 -6,4	-5,7	-5,0	-0,6	-0,9	1.174.247	-1,5	42.192.000
Actividades inmobiliarias	8,2	 2,0	0,4	0,4	1,8	1,9	5.329.956	1,3	114.101.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	3,5	 0,1	2,2	10,7	7,1	3,5	2.962.405	6,2	88.856.000
Administración pública; educación y sanidad	4,1	 1,6	-0,5	0,4	1,6	0,5	8.011.247	1,4	193.179.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	3,6	 -1,2	1,8	3,7	1,6	3,7	1.793.511	1,7	41.779.000
Impuestos netos sobre los productos	-0,5	 -3,9	3,5	7,5	4,1	4,0	4.133.168	4,2	108.799.000
VAB	3,6	 -1,1	0,5	1,9	2,9	2,8	40.073.220	2,9	1.054.863.000
Empleo total ²	4,2	 -1,2	1,0	3,8	2,7	3,0	811,9	2,6	19.478,6
Población ²	2,4	 0,8	0,5	0,4	0,7	1,0	2.164,3	0,2	46.549,0
PIB per cápita³	3,6	 -1,3	0,2	2,3	3,1	3,0	20.425	3,8	24.999

14.3.1

(1) Valores Nominales, miles de euros; (2) Miles de personas; (3) Euros

Fuente: CRE 2017, INE. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

14.3.2

GRÁFICO

GRÁFICO 14.3.3





TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA Y ENERGÍA 2007-2017

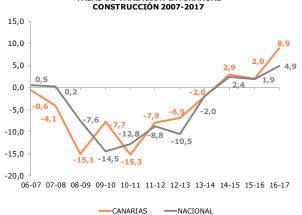


En este escenario, las estadísticas de comercio exterior referidas al sector agrícola presentan un comportamiento diverso, dado que el epígrafe "frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías" registró un incremento del valor de las ventas exteriores del 5,9%, en contraste con la reducción del 4,9% interanual observada por la partida de "hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios".

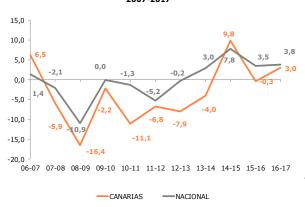
Por su parte, el **sector industrial y energético**, compuesto por las ramas "Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", observa un incremento en Canarias del 2,2%, por debajo del avance del 3,7% registrado por las actividades industriales y energéticas en el conjunto del país. En su conjunto, el sector representa 7,6% de la actividad productiva de las islas, frente al 18,1% que supone a escala nacional.

En la evolución de las ramas de la industria destaca el avance estimado por la *industria manufacturera*, que observa un incremento del 3,0% durante el pasado ejercicio, lo que supone un cambio de tendencia tras la caída del 0,3% registrada durante el ejercicio anterior. El resultado obtenido por las actividades manufactureras de Canarias se sitúa por debajo del nacional, donde se registra un crecimiento de la producción durante 2017 del 3,7 por ciento.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL CONSTRUCCIÓN 2007-2017



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 2007-2017



Hay que indicar que bajo la denominación de las industrias manufacturas se encuadran actividades transformadoras en los ámbitos de la alimentación y bebidas, del tabaco, textil, de la madera y el corcho, del papel, las artes gráficas, las actividades de refino del petróleo, las industrias químicas, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, o la fabricación de muebles. Estas industrias representan el 3,7% de la estructura productiva del Archipiélago, y aunque han ganado una décima con respecto al ejercicio anterior, padecieron una pérdida de representatividad durante la crisis, que se concentra sobre todo en el ámbito de las industrias auxiliares de la construcción. En 2007, la industria manufacturera suponía un 5,4% del VAB de Canarias.

A partir de los datos de la Contabilidad Regional, podemos aproximarnos a la evolución de las demás actividades no manufactureras encuadradas dentro de este sector, que quedarían conformadas por "industrias extractivas, energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos".

Dicho grupo de actividades habría experimentado, conforme a nuestros cálculos, un crecimiento en Canarias durante el pasado ejercicio del 1,3%, en un contexto de mayor demanda.

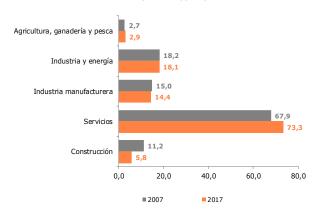
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL SERVICIOS 2007-2017



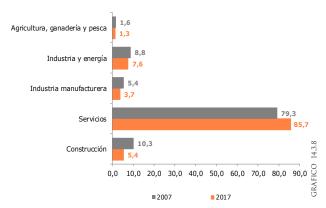




PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. ESPAÑA. 2007-2017



PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. CANARIAS. 2007-2017



Atendiendo a continuación al sector de la **construcción**, este destaca por obtener el mejor resultado de cuantas ramas de actividad componen la estructura productiva de Canarias.

En el balance de 2017, la construcción observa un repunte del 8,9%, significativamente superior al registrado en el contexto nacional, donde se estimó un avance del 4,9 por ciento.

No obstante, pese al crecimiento de los últimos años, el sector ha padecido años de fuerte retroceso, que le han conducido a reducir de forma acusada su representatividad. Las actividades de la construcción han pasado de ostentar un porcentaje de participación del 10,3% en 2007 hasta el 5,4% actual.

Finalmente, en torno a los **servicios** se aglutina un conjunto de actividades que conforman el 85,7% del VAB regional, sumando un crecimiento durante el pasado ejercicio del 2,5%, 1 décima por debajo del registro nacional (2,6%).

La Contabilidad Regional desagrega el sector en diferentes ramas, de entre las que destaca por su representatividad "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", que aporta el 34,9% del VAB regional.

Durante 2017, este conjunto de actividades volvió a liderar el crecimiento de la economía canaria con un avance del 3,5% interanual, gracias sobre todo a la contribución del turismo, que mantiene un elevado ritmo de crecimiento durante el pasado ejercicio.

En cuanto a las demás actividades de servicios, estas observan un comportamiento mayoritariamente creciente.

Así, "información y comunicaciones" registra un avance del 5,1% interanual (+5,1% nacional), "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios" crece un 3,7% (+1,7% nacional) y "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares", observa un aumento del 3,5% interanual (+6,2% nacional).

Crecen asimismo, aunque con menor intensidad, "Actividades inmobiliarias", con un avance del 1,9% (+1,3% nacional), y los servicios afectos a "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales", con un crecimiento del 0,5%, nueve décimas inferior al registrado a escala nacional (+1,4%).

PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS. 2007-2017

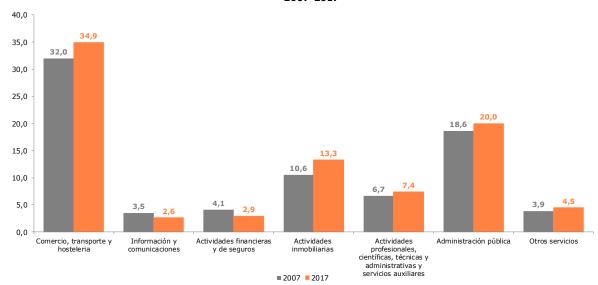


GRÁFICO 14.3.6

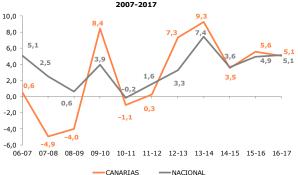




TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA 2007-2017



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2007-2017



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2007-2017



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES INMOBILIARIAS



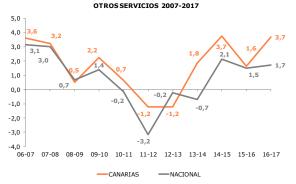
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2007-2017



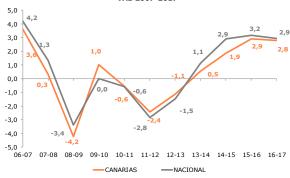
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2007-2017



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL VAB 2007-2017







La participación de la rama de Administración pública dentro la estructura productiva de Canarias se sitúa en el 20,0% del VAB, 7 décimas por debajo de la representatividad ostentada durante el año anterior, pero 1,4 puntos por encima de su peso en 2007 (18,6%), último eiercicio anterior a la crisis.

Finalmente, hay que indicar que tan solo las "Actividades financieras y de seguros" registran un comportamiento decreciente durante el pasado ejercicio, al caer un 0,9% en Canarias, un descenso que sin embargo resulta menos acusado que el observado a escala nacional, donde estas ramas retroceden un 1,5 por ciento.

Demanda

Como ya se adelantó, no se dispone de estimaciones macroeconómicas desde la perspectiva de la demanda, por lo que nos aproximaremos a la evolución de este agregado a partir de los indicadores de consumo e inversión publicados por distintos organismos e instituciones, tales como INE, ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEOPAN, FREDICA, o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

En líneas generales, los indicadores de demanda mantuvieron a lo largo del pasado ejercicio los niveles de dinamismo alcanzados durante ejercicios anteriores, confirmando que continúa abierto el proceso de recuperación que inició a partir del tercer trimestre de 2013 en Canarias.

Se mantiene sobre todo el dinamismo en la demanda no residente por la expansión turística, que dota, con su evolución, de mayor impulso al consumo y la inversión.

La recuperación de la demanda se apoya en los buenos resultados turísticos, pero también en otros factores, algunos de carácter endógeno como la recuperación del empleo, al abrigo del crecimiento económico de los últimos años. Asimismo, determinados factores externos han seguido contribuyendo al crecimiento, destacando la relativa contención de los precios del petróleo por la apreciación del euro frente al dólar, o el mantenimiento de una política monetaria excepcionalmente expansiva por parte del Banco Central Europeo, que ha prolongado el escenario de bajos tipos de interés.

Entrando a continuación a valorar los distintos indicadores de consumo, el **Índice de Comercio al Por Menor** ha proseguido firme en su proceso de recuperación iniciado en julio de 2013, manteniendo un robusto crecimiento del 3,1%, superior al del ejercicio anterior (2,7%).

En la misma línea, se mantiene el crecimiento en el consumo de carburantes, registrándose sendos ascensos en las ventas de gasolina (+2,5%) y de gasóleo (+5,3%).

Mejora también, por tercer año consecutivo el consumo de energía eléctrica, que computa un ascenso del 2,0%, tres décimas superior al observado durante el año anterior.

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

		,		
Indicadores de consumo	2014	2015	2016	2017
Índice de Comercio al por Menor	7,1	5,3	2,7	3,1
Matriculación de vehículos de uso doméstico	35,3	23,8	14,3	12,5
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	2,5	4,8	4,8	1,2
Índice de Precios de Consumo	-1,1	-0,4	1,3	1,1
Consumo neto de energía eléctrica	-0,8	1,2	1,7	2,0
Consumo de gasóleo	3,4	2,2	8,2	5,3
Consumo de gasolina	0,4	1,5	3,6	2,5
IGIC	11,8	13,3	9,5	6,0
AIEM	20,9	0,0	-2,2	4,4
Impuesto de Matriculación	1,7	20,6	9,0	29,4
I.E. sobre Combustibles	6,2	3,6	11,4	0,9
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	8,7	2,2	14,0	7,4
Viajeros alojados en establec. Turísticos	4,7	0,8	9,3	3,8
Gasto turístico en destino	4,5	5,3	12,4	7,1
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción	10,0	0,6	8,3	9,6
Precio medio m2 de viviendas libres	-0,4	3,3	2,9	4,2
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	15,7	10,8	12,3	15,8
Ventas de cemento	2,5	10,4	2,0	3,8
ITP/AJD	7,6	8,3	5,3	16,9
Licitación Oficial	56,8	5,0	7,8	24,2
Matriculación de vehículos de uso empresarial	38,5	45,2	32,5	5,3
Matriculación de vehículos de alquiler	40,0	11,6	23,1	2,4
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	-0,8	3,8	-9,1	3,8
Índice de Producción Industrial-bb de consumo durader	o 134,6	-26,3	18,2	3,9
Energía eléctrica disponible	-0,4	0,8	1,3	2,1

Fuente: FREDICA: D.G.de Tributos: INF. SEOPAN: ISTAC: Intervención General de la Com. Autóno de Canarias; A.P. de Las Palmas, A.P. de Santa Cruz de Te

Avanza asimismo el consumo no residente, como denotan los fuertes crecimientos del número de turistas llegados a Canarias desde el extranjero (+7,4%), los viajeros alojados por los establecimientos turísticos (+3,8%) o el gasto turístico en destino (+7,1%).

Dentro de los bienes de consumo duradero, la matriculación de vehículos de uso particular experimenta un avance que, por quinto año consecutivo, se sitúa en los dos dígitos, al registrarse un crecimiento del 12,5 por ciento.

Se elevan asimismo las **descargas de mercancías realizadas por los** puertos estatales de Canarias con destino al mercado interior un 1,2%, con un crecimiento del 5,1% observado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, frente al descenso del 3,0% anotado por Santa Cruz de Tenerife, si bien hay que reseñar que esta disminución en las islas más occidentales es consecuencia de la caída de la descarga de productos energéticos. Descontado este efecto, las descargas interiores se elevarían un 5,7 por ciento.

En cuanto a la evolución de la recaudación de tributos asociados al consumo, estos mantienen la progresión marcadamente ascendente de años anteriores, debido sobre todo al aumento de las bases por los mayores niveles de consumo.

Destaca por su impacto recaudatorio el repunte del IGIC, que crece un 6,0% interanual continuando así con la trayectoria iniciada tras la elevación de tipos con la entrada en vigor de la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales. Crecen también de manera significativa otros impuestos asociados al consumo como el AIEM (+4,4%) o el Impuesto





EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2017

	2017	VAR. 16-17	VAR. 07-17
Importaciones en valor	16.789.684	13,2	-1,8
Exportaciones en valor	3.523.337	15,3	9,3
Déficit comercial	-13.266.347	12,7	-4,4

* Miles de euros corrientes Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

de Matriculación (+29,4%), así como, en menor medida, el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo* (+0,9%).

Atendiendo a los indicadores sobre inversión o **Formación Bruta de Capital**, marcan con carácter general una tendencia creciente, destacando la contribución de dos factores que han continuado dinamizando el crecimiento durante el ejercicio, la expansión de la actividad turística y la recuperación de la actividad en el sector de la construcción.

Precisamente, dentro de la inversión en bienes de construcción mejoran las ventas de cemento (+3,8%) y la licitación oficial (+24,2%), destacando por provincias el crecimiento observado por el compromiso de obra pública en Santa Cruz de Tenerife, donde el importe licitado aumenta un 34,9% con respecto al ejercicio anterior, superior al registrado en Las Palmas, donde avanza un 18,3% interanual.

Mientras, dentro del ámbito inmobiliario, el número de transacciones contabiliza un aumento del 15,8%, si bien la amplia mayoría de estas compraventas, un 93,6% de ellas, se corresponden con transacciones de vivienda usada.

Dentro de la inversión en bienes de equipo, las estadísticas referidas a la matriculación de vehículos de uso empresarial desaceleran su crecimiento tras los fuertes avances de años anteriores, registrándose sendos aumentos de la matriculación, del 5,3% en los vehículos de uso empresarial y del 2,4% en los vehículos de alquiler.

En la misma línea, observa una mejoría el Índice de Producción Industrial de "bienes intermedios", que crece un 3,7% interanual a diciembre del pasado ejercicio, mientras que el IPI de "bienes de consumo duradero" se eleva un 3,9 por ciento.

Finalmente, en cuanto a la evolución de la **demanda externa**, la balanza comercial sigue detrayendo décimas al crecimiento de Canarias dado su carácter deficitario, que se acentúa durante el pasado ejercicio por el crecimiento de las importaciones, ampliamente mayoritarias dentro del flujo de transacciones de Canarias con el exterior.

Según los datos publicados por el ISTAC sobre comercio exterior, en los que se recogen tanto los intercambios comerciales con terceros países como los efectuados con el resto de España, el déficit de la balanza comercial de Canarias registra un incremento del 12,7% durante 2017 hasta alcanzar los 13.266 millones de euros, situándose la tasa de cobertura, esto es, el porcentaje de las exportaciones sobre el total de importaciones, se sitúa en el 21,0%, cuatro décimas por encima de la registrada en el ejercicio precedente.

El incremento del déficit resulta de un avance de las importaciones del 13,2% hasta los 16.790 millones de euros, por un aumento de las exportaciones del 15,3%, hasta un total de 3.523 millones de euros.

Mientras, la balanza de servicios, entendida en un sentido amplio como el conjunto de operaciones que implican un cambio de propiedad de bienes y servicios entre residentes y no residentes (esta magnitud incluiría el gasto realizado por los turistas), resulta clave a la hora de explicar la evolución de la demanda exterior de las Islas a lo largo de 2017.

El volumen de ingresos derivados del turismo experimenta un intenso crecimiento en el archipiélago canario durante el pasado ejercicio, como atestiguan tanto las estadísticas de gasto turístico publicadas por el INE, que estiman un crecimiento del gasto del 11,4% interanual hasta los 16.780 millones de euros, como por la encuesta de gasto turístico del **Instituto Canario de Estadística (ISTAC)**, en la que se incluye tanto el gasto de los viajeros internacionales como el de los nacionales no residentes, mediante la que se calcula un crecimiento del desembolso turístico en Canarias del 7,2% hasta los 17.764 millones de euros.

Según esta última fuente, 16.364 millones de euros resultó ser gasto realizado por los turistas extranjeros, un 7,7% más que en el año anterior; y 1.400 millones de euros por turistas nacionales, lo que supone un crecimiento del 1,1% interanual.





14.4. Principales rasgos del crecimiento provincial e insular.

Se realiza una aproximación al crecimiento insular y provincial a partir de las estimaciones realizadas por la *Contabilidad Regional de España* del INE y por el *Instituto Canario de Estadística (ISTAC)*.

Hay que indicar que la disponibilidad estadística de estas fuentes se encuentra limitada al <u>ejercicio 2015</u>. Asimismo, las estimaciones solo están disponibles en términos corrientes, por lo que no resulta posible realizar una comparación homogénea (deflactada) entre periodos.

Mediante la información estadística disponible nos acercaremos a la estructura productiva provincial e insular, así como a su evolución temporal durante el intervalo 2007-2015, que abarca la evolución económica desde el inicio de la crisis.

Asimismo, tras el repaso de los agregados macroeconómicos se estudiará la evolución reciente de los indicadores actividad, demanda y empleo insular, como aproximación a los resultados económicos de las islas durante el pasado año.

14.4.1. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las provincias. Periodo 2007-2015.

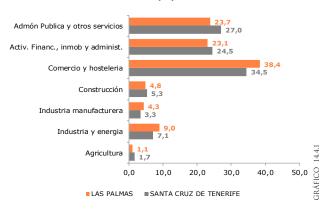
Comenzamos el análisis de las provincias aproximándonos al último dato disponible del Producto Interior Bruto publicado por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al ejercicio 2015.

De acuerdo con estos resultados, el PIB de la provincia de Las Palmas se situó al cierre de 2015 en los 21.313,7 millones de euros, lo que equivale al 52,1% de la producción regional.

Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife contabiliza para el mismo ejercicio un valor de la producción de 19.609,2 millones de euros, un 47,9% del PIB regional.

En términos de VAB, esto es, descontando el efecto de los impuestos a la producción netos de subvenciones, el producto asciende a 19.337,8 millones de euros en Las Palmas, por 17.791,3 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife, lo que implica, por tanto, que la valoración de los "impuestos netos sobre los productos" asciende a 1.975,9 millones de euros en Las Palmas y a 1.817,9 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2015.



La estructura productiva de una y otra provincia presentan determinadas particularidades que las caracterizan. Así, Las Palmas se distingue por su mayor especialización en torno a la rama de "Comercio, hostelería y comunicaciones", que aporta el 38,4% de la producción provincial (7.416,8 millones de euros), 3,8 puntos más de lo que representan estas mismas actividades en Santa Cruz de Tenerife, donde su participación asciende al 34,5% (6.138,7 millones de euros).

Asimismo, Las Palmas cuenta con un peso superior de las ramas de *"industria y energía"*, al aportar el 9,0% de la producción de esta provincia (de este, el 4,8% corresponde a la industria manufacturera), frente al 7,1% que supone en Santa Cruz de Tenerife (con un 3,3% de participación de la industria manufacturera).

Mientas, en Santa Cruz de Tenerife se observa una mayor representación del *sector primario*, que supone el 1,7% del VAB frente al 1,1% de Las Palmas; y de dos ramas de servicios, las *"Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas"*, con un peso del 24,5% en Santa Cruz de Tenerife frente al 23,1% de Las Palmas, y -sobre todo- de *"Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios"*, que aporta un 27,0% de la producción (4.806,9 millones de euros) en Santa Cruz de Tenerife frente al 23,7% (4.592,7 millones de euros) de provincia de Las Palmas.

En cuanto a la evolución de la producción provincial a lo largo del periodo 2007-2015, se observa un descenso relativo del PIB en ambos

PIB A PRECIOS BÁSICOS 2007-2015 (PRECIOS CORRIENTES)*

	2007	2014	2015	VAR. 14-15	VAR. 07-15	% Part. 2007	% Part. 2014	% Part. 2015
Gran Canaria	16.505.358	15.555.373	15.812.222	1,7	-4,2	39,6	39,1	38,6
Lanzarote	3.099.770	3.110.599	3.203.394	3,0	3,3	7,4	7,8	7,8
Fuerteventura	2.137.008	2.164.614	2.298.120	6,2	7,5	5,1	5,4	5,6
Las Palmas	21.742.136	20.830.586	21.313.736	2,3	-2,0	52,2	52,3	52,1
Tenerife	17.885.915	17.009.204	17.614.585	3,6	-1,5	42,9	42,7	43,0
La Palma	1.455.700	1.406.784	1.422.949	1,1	-2,2	3,5	3,5	3,5
La Gomera	398.954	396.837	393.845	-0,8	-1,3	1,0	1,0	1,0
El Hierro	173.509	188.575	177.799	-5,7	2,5	0,4	0,5	0,4
S/C de Tenerife	19.914.078	19.001.400	19.609.178	3,2	-1,5	47,8	47,7	47,9
CANARIAS	41.656.214	39.831.986	40.922.914	2,7	-1,8	100	100	100

*Miles de euro





	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Var.14-15	Var.07-15	%. Part. 07 %	%. Part. 14	% Part. 15
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	265.439	252.804	270.292	276.561	258.853	243.810	236.758	207.009	-12,6	-22,0	1,4	1,2	1,1
Industria y energía	1.664.231	1.781.508	1.801.616	1.779.491	1.705.256	1.613.237	1.654.012	1.730.923	4,6	4,0	8,5	8,7	0'6
Industria manufacturera	989.735	884.548	808.692	851.092	789.604	778.772	816.081	829.299	1,6	-16,2	5,1	4,3	4,3
Construcción	1.740.136	1.616.081	1.437.487	1.182.361	1.048.987	928.389	912.676	930.601	2,0	-46,5	6'8	4,8	4,8
Servicios	15.900.705	16.239.388	15.931.965	16.245.196	15.807.515	16.104.927	16.153.467	16.469.258	2,0	3,6	81,2	85,2	85,2
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.594.901	7.317.620	7.140.976	7.353.033	7.159.322	7.266.190	7.296.368	7.416.760	1,7	-2,3	38'8	38,5	38,4
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.074.735	4.230.288	4.148.567	4.252.264	4.242.532	4.260.324	4.302.981	4.459.784	3,6	9,4	20,8	22,7	23,1
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreátivas y de entretenimiento	4.231.069	4.691.480	4.642.422	4.639.899	4.405.661	4.578.413	4.554.118	4.592.714	8'0	8,5	21,6	24,0	23,7
VAB	19.570.511	19.889.781	19.441.360	19,483.609	18.820.611	18.890.363	18.956.913	19.337.791	2,0	-1,2	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	2.171.625	1.441.379	1.787.192	1.717.025	1.691.284	1.816.627	1.873.673	1.975.945	5,5	0'6-		1	1
Producto Interior Bruto	21.742.136	21.331.160	21.228.500	21.200.550	20.511.828	20.706.921	20.830.586	21.313.736	2,3	-2,0	٠	٠	•

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Fuente: CRE 2015, INE

TABLA 14.4.2

Indicadores de consumo	2002	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Var.14-15	Var.07-15	%. Part. 07 %. Part. 14		% Part. 15
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	346.407	345.869	342.765	427.682	375.792	348.472	340.369	296.089	-13,0	-14,5	1,9	2,0	1,7
Industria y energía	1.638.743	1.440.830	1.671.049	1.484.791	1.510.811	1.324.019	1.253.040	1.255.345	0,2	-23,4	9,1	7,2	7,1
Industria manufacturera	1.050.632	777.047	910.970	765.748	803.070	642.203	552.929	592.385	7,1	-43,6	6'5	3,2	3,3
Construcción	2.124.567	1.713.613	1.502.058	1.242.652	1.037.885	888.926	898.097	940.803	4,8	-55,7	11,9	5,2	5,3
Servicios	13.815.325	14.554.727	14.818.812	15.084.464	14.772.658	14.633.892	14.800.753	15.299.022	3,4	10,7	77,1	85,6	86,0
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.699.853	5.619.873	5.786.693	6.018.729	5.895.565	5.804.434	5.887.318	6.138.749	4,3	2,7	31,8	34,0	34,5
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.909.572	4.135.548	4.105.930	4.201.959	4.194.247	4.214.694	4.226.735	4.353.340	3,0	11,4	21,8	24,4	24,5
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.205.900	4.799.306	4.926.189	4.863.776	4.682.846	4.614.764	4.686.700	4.806.933	2,6	14,3	23,5	27,1	27,0
VAB	17.925.042	18.055.039	18.334.684	18.239.589	17.697.146	17.195.309	17.292.259	17.791.259	2,9	-0,7	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.989.036	1.308.419	1.685.509	1.607.477	1.590.392	1.653.688	1.709.141	1.817.919	6,4	9'8-			
್ರ್ರ Producto Interior Bruto	19.914.078	19.363.458	20.020.193	19.847.066	19.287.538	18.848.997	19.001.400	19.609.178	3,2	-1,5	٠	٠	•

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios Fuente: CRE 2015, INE *Miles de euros TABLA 14.





términos provinciales, aunque más intenso en la provincia oriental. De esta forma, se cuantifica entre los extremos del periodo un descenso nominal de 2,0% en La Palmas y del 1,5% en Santa Cruz de Tenerife.

Descendiendo al nivel de ramas de actividad, estas presentan un comportamiento diferenciado entre provincias, de modo que, durante el <u>periodo 2007-2015</u>, las actividades relacionaron con la construcción observaron efectos menos adversos en la provincia de Las Palmas.

Así, las pérdidas en la "construcción" se tradujeron en la provincia de Las Palmas en un retroceso del 46,5% (809,5 millones de euros menos), frente a la caída del 55,7%, en Santa Cruz de Tenerife (1.183,8 millones de euros menos).

Del mismo modo, la "industria manufactura", cuya evolución se encuentra estrechamente vinculada a la construcción por la vía de las industrias auxiliares a esta, registra un descenso en Las Palmas del 16,2% (160,4 millones de euros menos), relevante pero menos acusado que el registrado por las mismas actividades en Santa Cruz de Tenerife, donde la caída alcanza el 43,6% (458,2 millones de euros).

Contrariamente a lo sucedido en la construcción, determinadas ramas de actividad comprendidas dentro de los servicios exhibieron un mejor comportamiento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que ha posibilitado observar el resultado de una reducción similar del PIB provincial entre los extremos del periodo.

Destacan en este sentido dos ramas de actividad, "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones", que crece en Santa Cruz de Tenerife un 7,7% durante el periodo considerado, 438,9 millones de euros más, mientras que por el contrario retrocede en Las Palmas a razón de un 2,3%, una caída de 178,1 millones de euros; y "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", en la que se registra un aumento del 11,4% en Santa Cruz de Tenerife (601,0 millones de euros más), frente al menor avance del 8,5% (361,7 millones de euros más) registrado por dichas ramas en la provincia de Las Palmas.

Con estos resultados, la dimensión de las ramas relacionadas con la Administración pública alcanzan una valoración durante 2015 de 4.592,8 millones de euros en Las Palmas, por 4.806,9 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" cae un 22,0% en Las Palmas (58,4 millones de euros menos), por un descenso del 14,5% en Santa Cruz de Tenerife (50,3 millones de euros menos).

14.4.2. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las islas. Periodo 2007-2015

Al igual que en el análisis provincial, antes de adentrarnos en la evolución insular durante el periodo 2007-2015, resulta de interés realizar un acercamiento a la composición del PIB sobre la base de los últimos datos disponibles, correspondientes a 2015.

ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2015

			Participación (%)			1	SANTA CRUZ	,		Participaci		ción (%)	ón (%)	
LAS PALMAS	Actividad	2007		2014	2015	MEDIA 07-15	DE TENERIFI		2007		2014	2015	MEDIA 07-15	
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6		1,5	1,3	1,5		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,8		1,8	1,5	1,8	
	Industria y Energía	9,2		9,6	9,8	9,6		Industria y Energía	9,1		7,1	7,0	8,2	
	Industria manufacturera	5,5		4,9	4,9	4,9		Industria manufacturera	5,8		3,1	3,3	4,4	
	Construcción	8,5		4,7	4,8	6,5		Construcción	11,5		4,9	5,1	7,3	
Gran Canaria	Servicios	80,7		84,1	84,1	82,3	Tenerife	Servicios	77,6		86,2	86,4	82,7	
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36,6		35,7	35,3	35,5		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,2		34,6	34,9	33,2	
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	20,9		22,5	22,9	21,7		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,5		25,1	25,0	24,0	
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	23,2		26,0	25,9	25,1								
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,4		0,4	0,3	0,4		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6		4,0	3,7	3,8	
	Industria y Energía	6,4		6,0	6,3	6,4		Industria y Energía	10,0		8,9	8,5	9,5	
	Industria manufacturera	3,8		2,4	2,5	2,8		Industria manufacturera	6,4		4,3	4,4	5,4	
	Construcción	9,4		4,8	4,5	6,4		Construcción	13,6		7,6	6,7	10,2	
Lanzarote	Servicios	83,8		88,8	88,8	86,8	La Palma	Servicios	72,8		79,5	81,1	76,6	
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	44,7		44,8	44,7	43,7		Comercio: transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,0		29,0	29,9	28,5	
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,1		25,4	25,9	24,5		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,9		19,7	20,0	17,7	
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	17,0		18,6	18,3	18,5		AAPP; educación; sanidad; actividades artisticas, recreativas y de entretenimiento	27,9		30,7	31,1	30,3	
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,7		0,8	0,7	0,8		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,4		2,7	1,8	2,0	
	Industria y Energía	6,3		6,1	6,5	6,6		Industria y Energía	8,0		5,3	5,4	6,3	
	Industria manufacturera	3,8		2,6	2,7	2,9		Industria manufacturera	5,1		2,4	2,7	3,5	
	Construcción	11,4		5,3	5,3	7,5		Construcción	17,7		7,3	6,9	12,5	
uerteventura	Servicios	81,5		87,8	87,5	85,2	La Gomera	Servicios	72,9		84,7	85,9	79,2	
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	47,0		49,6	50,4	48,0		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,4		34,3	36,3	31,1	
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	18,7		20,3	20,2	19,5		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	16,1		18,5	18,8	17,7	
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	15,8		17,9	16,9	17,7		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,4		31,8	30,8	30,4	
								Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,5		2,5	2,4	3,0	
								Industria y Energía	7,3		8,0	8,2	7,1	
								Industria manufacturera	4,7		2,4	2,9	3,1	
								Construcción	17,4		7,2	5,7	13,0	
							El Hierro	Servicios	71,8		82,4	83,8	76,9	
								Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,2		21,6	24,5	22,6	
								Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,8		15,9	18,3	13,1	
								AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,8		44,9	40,9	41,3	





La estructura productiva de Canarias se caracteriza en primer lugar por la elevada representatividad de las dos islas capitalinas, ya que suponen el 81,6% del PIB de Canarias, correspondiendo un 43,0% a Tenerife y un 38,6% a Gran Canaria.

En cuanto a las demás islas, destacan Lanzarote y Fuerteventura, con un 7,8% y un 5,6% del PIB regional, respectivamente; y tras estas, La Palma con un 3,5%, La Gomera con el 1,0%, y El Hierro con el 0,4 por ciento.

Desde el punto de vista sectorial, todas las islas se caracterizan por la presencia destacada de los servicios, y dentro de estos, de los servicios turísticos, que alcanzan un grado de desarrollo destacado dentro de las estructuras productivas de las islas, sobre todo en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

A continuación, se aborda el análisis de cada término insular durante el periodo de referencia.

Gran Canaria

Según estimaciones insulares armonizadas de la Contabilidad Regional de España (CRE), la producción total de Gran Canaria alcanzó un valoración en términos de PIB al cierre de 2015 de 15.812,2 millones de euros, el 38,6% del PIB de Canarias.

Esta producción se distribuye por ramas de actividad, una vez descontado el efecto de los impuestos de subvenciones, a razón de un 84,1% en los servicios (de los que el 35,3% es «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 25,9% «Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»; y un 22,9% «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»), un 9,8% de «industria y energía» (la mitad de estas actividades, el 4,9%, es industria manufacturera), un 5,3% «Construcción» y, finalmente, el 1,3% en «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca»,.

PIB POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD*. Variación 2007-2015

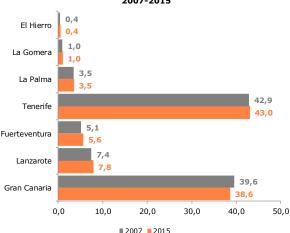
2 238.813 1 1.112.676 2 521.367 1 819.929 28 13.810.161 4 5.582.997 2 3.998.060 2 4.229.104 52 15.981.579 3 1.633.006 15 17.614.585 47.128	7,8 10,2 14,9 -0,7 -8,6
2. 521.367 1 819.929 28 13.810.161 4 5.582.997 2 3.998.060 2 4.229.104 52 15.981.579 3 1.633.006 15 17.614.585	-44,6 -55,8 10,6 7,8 10,2 14,9 -0,7 -8,6
1 819.929 28 13.810.161 4 5.582.997 2 3.998.060 2 4.229.104 52 15.981.579 3 1.633.006 15 17.614.585	-55,8 10,6 7,8 10,2 14,9 -0,7 -8,6
28 13.810.161 4 5.582.997 2 3.998.060 2 4.229.104 52 15.981.579 3 1.633.006 15 17.614.585	10,6 7,8 10,2 14,9 -0,7 -8,6
4 5.582.997 2 3.998.060 2 4.229.104 52 15.981.579 3 1.633.006 15 17.614.585	7,8 10,2 14,9 -0,7 -8,6
2 3.998.060 2 4.229.104 52 15.981.579 3 1.633.006 15 17.614.585	10,2 14,9 -0,7 -8,6
2 4.229.104 52 15.981.579 3 1.633.006 15 17.614.585	14,9 -0,7 -8,6
52 15.981.579 3 1.633.006 15 17.614.585	-0,7 -8,6
3 1.633.006 15 17.614.585	-8,6
15 17.614.585	
	5 -1,5
47.128	
	1,1
110.061	-16,3
56.805	-32,6
86.857	-51,2
1.046.985	9,7
386.650	1,6
258.702	24,5
401.633	9,8
3 1.291.031	-1,5
131.918	-9,3
0 1.422.949	-2,2
6.356	30,9
19.397	-32,2
9.540	-48,0
24.808	-61,1
306.772	17,1
129.600	22,6
67.001	16,0
110.171	11,9
357.333	-0,5
36.512	-8,4
4 393.845	-1,3
3.792	-30,6
	16,1
	-35,9
	-66,1
	20,5
39.502	9,0
	92,9
00.025	9,0
161 216	3,3 -4,9
	-4,9
5 3 16 8 5 8	5 67.001 3 110.171 16 357.333 8 36.512 6 33.845 6 3.792 13.211 1 4.673 8 9.209 10 135.104 2 39.502 3 29.577 5 66.025

Fuente: ISTAC; *Miles de euros

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



DISTRIBUCIÓN INSULAR (%) DEL PIB. CANARIAS. 2007-2015



Las estadísticas disponibles revelan que, en el periodo 2007-2015, la economía grancanaria registra un descenso de su producción a precios de mercado del 4,2%, un total de 693,1 millones de euros menos, lo que la sitúa como la isla más afectada por el proceso de recesión.

Las mayores caídas en dicho periodo se producen dentro de las actividades de la construcción y de sus industrias auxiliares: caen con fuerza «Construcción», que pierde un 45,3% de su actividad, un total de 569,7 millones de euros, mientras que la "industria manufacturera" computa en el periodo pérdidas del 44,6%, que equivalen a 419,3 millones de euros menos.

Los efectos de la crisis se percibieron, además de en la construcción, en las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», que caen durante el periodo un 6,9%, una caída absoluta de 376 millones de euros, bajo condiciones de menor demanda.

Por el contrario, dentro también de los servicios, se observan sendos ascensos en las ramas de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+6,0%, 187,4 millones de euros más) y en «Administraciones públicas educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», donde se computa un avance del 7,4%, 256,6 millones de euros más.

En la misma línea descendente se sitúa la producción agrícola, que, en un contexto de fuertes pérdidas dentro del sector tomatero, observa un descenso del 23,4%, 56,0 millones de euros menos.

Tenerife

GRÁFICO 14.4.2

Tenerife se emplaza como la mayor economía insular de Canarias, con un PIB al cierre de 2015 de 17.614,6 millones de euros, el 43,0% de la producción regional.

La actividad de la isla viene sustentada por los servicios, que aportaron en 2015 el 86,4% de la producción, de los que el 31,7% corresponden a actividades de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», el 26,5% a «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» y un 25,0% a «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas».

Atendiendo a su evolución durante el intervalo 2007-2015, se observa un descenso nominal del PIB entre los extremos del periodo del 1,5%, un total de 271,3 millones de euros menos.

Al igual que en el caso de Gran Canaria, las mayores pérdidas se concentraron en torno a las actividades relacionadas con la construcción, si bien este retroceso resulta en Tenerife incluso más intenso.

Cae con fuerza la actividad en «construcción» (-55,8%, 1.035,8 millones de euros menos) y retroceden las actividades de «industria y energía» (-24,2%, 354,6 millones de euros menos) debido a las fuerte pérdidas registradas por las "industrias manufactureras", que en un contexto de falta de actividad en las industrias auxiliares de la construcción pierden durante el periodo considerado un 44,6% de su valor, un total de 419 millones de euros.

No obstante, en el otro lado de la balanza, crecen en esta isla todas las ramas de actividad vinculadas a los servicios, ya que aumenta la producción dentro de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+7,8%, 405,6 millones más), de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+10,2%, 369,4 millones de euros más) y, sobre todo, en «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», donde se produce un repunte del 14,9%, un total de 548,1 millones de euros más.

Los buenos resultados obtenidos por los servicios, tanto públicos como privados, ha permitido a la isla de Tenerife absorber gran parte de los efectos de la recesión, incluso a pesar del contexto especialmente padecido por los sectores afines a la construcción.

Por cerrar el análisis de la evolución temporal de la estructura productiva tinerfeña durante el periodo 2007-2015, «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» observa un retroceso del 17,5%, equivalente en términos absolutos a la pérdida de 50,6 millones de euros.

Lanzarote

Lanzarote ostenta la representatividad más destacada de las islas no capitalinas, con un 7,8% del PIB regional, lo que equivale a un total de 3.203,4 millones de euros.

Al igual que el resto del Archipiélago, la producción de esta isla se concentra en gran parte en torno a los servicios, donde adquieren una especial significación los de naturaleza turística.

Según los datos de crecimiento insular para 2015, las actividades de servicios copan el 88,8% de la producción insular, con una participación destacada de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», que aporta el 44,7% de la producción, debido sobre todo al elevado peso específico de las actividades turísticas.

Tras el comercio, la hostelería y el transporte, se sitúan las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», con una representación del 25,9%; y las ramas de «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que suponen el 18,3% del VAB insular.





En lo que se refiere al periodo 2007-2015, hay que destacar que Lanzarote registra un crecimiento nominal del 3,3%, un total de 103,6 millones de euros más.

Los servicios resultan los principales protagonistas de esta evolución, con aumentos del 4,1% (51,1 millones de euros más) en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», del 22,1% (136,2 millones de euros más) en «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» y del 12,2% (57,7 millones más) en «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento».

Por el contrario, las actividades relacionadas con la construcción concentran las caídas más relevantes, al registrase descensos del 50,1% en «construcción», un total de 131,7 millones de euros menos; y una minoración del 32,4% en las "industrias manufactureras", un total de 34,5 millones de euros menos, debido a las pérdidas de las industrias auxiliares a la construcción.

Fuerteventura

Esta isla se sitúa como la cuarta del archipiélago en términos de PIB con un total de 2.298,1 millones de euros a finales de 2015, lo que equivale al 5,6% de la producción regional.

Los servicios suponen el 87,5% de su producción, destacando dentro de estos la participación del turismo, que viene recogido en gran parte dentro del epígrafe «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» y que supone el 50,4% de la producción insular. Tras las actividades turísticas se sitúan, con mucha menor representatividad, otras ramas de servicios como las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (20,2%), o las integradas en «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (16,9%).

Repasando la evolución del crecimiento insular durante el periodo 2007-2015, esta isla destaca por observar el mayor crecimiento nominal de Canarias al registrar un avance del 7,5%, un total de 161,1 millones de euros más.

Los avances más destacados se observan en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+16,2%, 146,8 millones de euros más), «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+17,1%; 61,4 millones de euros más); y «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (+15,5%; 47,4 millones más).

Por el contrario, las caídas más acusadas se circunscriben a las actividades de "Construcción" (-49,9%, 108,2 millones de euros menos) como en las industrias auxiliares a estas, lo que condiciona la evolución de la "Industria manufacturera", que registra un descenso del 21,6% durante el periodo de referencia, 15,6 millones de euros menos.

La Palma

La valoración de la producción de La Palma en términos de PIB asciende a un total de 1.422,9 millones de euros según la última estimación disponible del año 2015, lo que equivale al 3,5% del PIB regional.

Su estructura productiva se caracteriza por contar con un menor grado de desarrollo de los servicios turísticos, dado que, aunque los servicios suponen el 81,1% de la producción insular, entre estas ramas sobresale la participación de «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (31,1%), por encima de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (29,9%) y de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+20,0%).

Resulta también destacable el peso que ostenta «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca», superior a la media dado que supone el 3,7% de la producción palmera, frente al 1,4% que aporta en el contexto regional.

En cuanto a la evolución del crecimiento insular durante el periodo 2007-2015, la isla registra un descenso nominal entre los extremos del período del 2,2% dentro de un contexto de caída de las ramas de la *«construcción»* (-51,2%; 91,0 millones menos) y de sus actividades auxiliares, lo que genera el descenso de *«Industria manufacturera»* (-16,3%; 21,5 millones menos).

Mientras, en el sentido contrario, los crecimientos más destacados se producen en «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+24,5%; 50,9 millones más) y en «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que crece un 9,8%, lo que equivale a 35,7 millones de euros más. Por su parte, «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» crece apenas un 1,6%, 6,2 millones de euros más.

La Gomera

Según el último dato de 2015, la producción de la economía de **La Gomera** alcanzó un valor de 393 millones de euros, lo que equivale al 1,0% del PIB regional.

Al igual que en el resto de la región, la actividad de la isla viene sustentada por los servicios, que representan el 85,9% de la producción insular, destacando las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (36,3%) y «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», (30,8%). La otra rama de servicios, «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», supone el 18,8 por ciento

Entre los extremos del periodo 2007-2015, el PIB insular contabiliza un descenso del 1,3%, destacando, por ramas de actividad, las pérdidas observadas por la construcción, que sufre un intenso retroceso del 61,1%, 38,9 millones de euros menos; e «Industria manufacturera», donde se pierde un 48,0% de la producción, 8,8 millones de euros menos.



En el sentido contrario, destacan los crecimientos registrados por los servicios, concentrándose los más relevantes en torno a «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+22,6%, 23,9 millones de euros más), «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+16,0%, 9,2 millones de euros más) y «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (+11,9%, 11,7 millones de euros más). Se observa, asimismo, un crecimiento en «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» (+30,9%; 1,5 millones de euros más).

El Hierro

La economía de El Hierro resulta la de menor dimensión de toda Canarias, con una producción estimada de 177,8 millones de euros a finales de 2015, el 0,4% del PIB regional.

Su estructura productiva se basa principalmente en la participación de las ramas «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (40,9%) y, en menor medida, de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (24,5%).

En el periodo considerado (2007-2015), la isla observa un aumento de su producción del 2,5%, 4,3 millones de euros más, debido a los crecimientos de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+92,9%, 14,2 millones de euros más) y «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (+9,0%; 5,5 millones más), que permitieron compensar los retrocesos experimentados por Construcción (-66,1%, 18,0 millones de euros menos) e «Industria manufacturera» (-35,9%, 2,6 millones menos).

14.4.3. Evolución reciente del crecimiento insular. Indicadores de actividad, demanda y empleo. 2017.

Se realiza una aproximación a la evolución más reciente del crecimiento insular, a partir de los indicadores disponibles para 2017.

Gran Canaria

Los indicadores de actividad, demanda y empleo de Gran Canaria continuaron suscritos, un año más, a la trayectoria de crecimiento de ejercicio anteriores, remarcando la fase de recuperación iniciada en la segunda mitad de 2013.

No obstante, y aunque se mantiene el dinamismo, sí subyace una desaceleración en el ritmo de crecimiento con respecto ejercicios precedentes, dentro de un escenario que ha continuado liderado por

La actividad del sector turístico volvió a dar signos de robustez, como prueban los crecimientos del gasto turístico total (+7,8%), del número de turistas extranjeros entrados por el aeropuerto de Gran Canaria (+8,3%) o del número de visitantes de los establecimientos alojativos (+5,9%), datos con los que se vuelven a superar los mejores resultados de toda la serie histórica.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2014	2015	2016	2017	VAR. 16-17	VAR. 07-17
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.441	3.157	3.176	3.213	3.246	1,0	-5,7
Gasto turístico total (II)	3.135	3.674	4.058	4.758	5.129	7,8	63,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.581	3.290	3.343	3.740	3.961	5,9	10,6
Turistas extranjeros (I)	2.715	3.204	3.272	3.764	4.076	8,3	50,1
Matriculación de vehículos. Total (III)	46.003	23.194	29.284	35.741	38.121	6,7	-17,1
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	7.907	2.927	4.011	5.381	6.013	11,7	-24,0
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	38.096	20.267	25.273	30.360	32.108	5,8	-15,7
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	112,6	128,4	173,0	179,0	3,5	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.718	5.645	6.723	6.872	7.171	4,4	-7,1
EMPLEO							
Activos (V)	414.320	438.480	438.390	430.150	444.950	3,4	7,4
Ocupados (V)	362.380	294.090	315.770	318.070	345.520	8,6	-4,7
Parados (V)	51.940	144.390	122.620	112.080	99.440	-11,3	91,5
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	12,5	32,9	28,0	26,1	22,4	-3,7	9,8
Afiliados a la SS	-	289.107	296.767	311.587	323.101	3,7	-
Contratos registrados (VI)	306.932	250.718	267.311	300.526	319.156	6,2	4,0

(II) Millones de euros

(II) minories de euros (III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales (IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones (V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Se registran asimismo crecimientos más atemperados que en el ejercicio precedente de otros indicadores de demanda, como el consumo de energía eléctrica (+1,0%), la matriculación de vehículos (+6,7%, frente al crecimiento del 22,0% de 2016) o las descargas de mercancías en el Puerto de Las Palmas con destino al mercado interior (+4,4%).

Dentro de los datos de matriculación, los vehículos de uso empresarial o industrial registraron un crecimiento interanual del 11,7%, también menos acelerado que en el año anterior pero por encima de los dos dígitos, lo que denota que se mantiene el dinamismo en las inversiones empresariales en bienes de equipo.

En materia de inversión, destaca también la fuerte mejoría observada por las descargas portuarias de materiales de construcción, que se elevan un 3,5 por ciento en el periodo.

En este contexto, las cifras relativas al mercado laboral mantienen la tónica de crecimiento del ejercicio anterior, como se desprende de la evolución seguida por las afiliaciones a la Seguridad Social, que registran un crecimiento del 3,7% en el último año, 11.514 afiliados más, para un total de 323.101 altas.

Los resultados de la Encuesta de Población Activa estiman un crecimiento incluso más acusado del empleo, al computarse un aumento en el número de ocupados del cuarto trimestre de 2016 del 8,6% con respecto al mismo trimestre del año anterior, que confluye con un descenso del paro del 11,3 por ciento. Con estos resultados, la tasa de paro insular se sitúa en el 22,4%, 3,7 puntos por debajo del nivel de 2016.

CONFEDERACIÓN

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2014	2015	2016	2017	VAR. 16-17	VAR. 07-17
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.328	3.066	3.109	3.171	3.252	2,6	-2,3
Gasto turístico total (II)	3.878	5.212	5.478	6.070	6.585	8,5	69,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.309	4.545	4.465	4.839	4.835	-0,1	12,2
Turistas extranjeros (I)	3.412	4.240	4.207	4.840	5.149	6,4	50,9
Matriculación de vehículos. Total (III)	43.335	18.849	24.027	28.464	31.362	10,2	-27,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	8.891	3.193	4.288	4.982	5.750	15,4	-35,3
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	34.444	15.656	19.739	23.482	25.612	9,1	-25,6
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	268,3	303,3	328,3	341,2	3,9	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.214	5.120	7.245	7.753	7.461	-3,8	3,4
EMPLEO							
Activos (V)	411.400	468.590	481.150	481.650	478.160	-0,7	16,2
Ocupados (V)	372.540	331.990	358.320	364.660	371.260	1,8	-0,3
Parados (V)	38.860	136.610	122.830	116.990	106.900	-8,6	175,1
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	9,5	29,2	25,5	24,3	22,4	-1,9	12,9
Afiliados a la SS	-	295.877	306.915	323.861	336.168	3,8	-
Contratos registrados (VI)	338.622	275.775	307.011	329.978	359.734	9,0	6,2

(I) Miles

- (III) Millones de euros
 (III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales
 (IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
 (IV) Datos del IV trimestre
- (VI) Valor de la tasa

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tenerife

Al igual que en el caso de Gran Canaria, los indicadores de demanda, empleo y actividad de Tenerife desaceleraron su crecimiento durante 2017, aunque manteniendo los niveles de actividad dentro de parámetros de dinamismo.

Los indicadores del sector turístico, principal motor del crecimiento insular, se desenvolvieron de forma mayoritaria en clave creciente, con la excepción del número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos, cuyo resultado fue similar al del ejercicio precedente al estimarse un leve descenso del 0,1 por ciento. Mientras, crecen con intensidad el gasto turístico total (+8,5%) y el número de turistas entrados desde el extranjero (+6,4%).

En este contexto, la demanda interna se mantiene robusta a juzgar por los avances observados en indicadores como la matriculación de vehículos (+10,2%), el consumo de energía eléctrica (+2,6%) o la descarga de mercancías portuarias con destino al mercado interior si descontamos los productos energéticos (+5,5%).

Del lado de la inversión, destaca el repunte de los vehículos de uso empresarial o industrial (+15,4%), así como de la descarga portuaria de materiales de construcción (+3,9%).

En cuanto a la evolución del mercado laboral, crece la afiliación a la Seguridad Social un 3,8%, un total de 12.307 afiliados más, casi dos puntos por debajo del crecimiento relativo observado durante el año anterior (+5,5%), hasta los 336.168 afiliados en la isla.

Por su parte, los resultados de la EPA para el cuarto trimestre de 2017 estiman un crecimiento de la ocupación insular del 1,8%, mientras que desciende el número de parado un 8,6%, con la que la tasa de paro insular se sitúa en el 22,4%, 3,8 puntos porcentuales por debajo del registro del año anterior.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2014	2015	2016	2017	VAR. 16-17	VAR. 07-17
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	627	592	604	631	656	4,0	4,7
Gasto turístico total (II)	1.139	1.884	2.045	2.455	2.523	2,8	121,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.341	1.711	1.805	1.954	2.121	8,5	58,1
Turistas extranjeros (I)	1.473	1.871	1.967	2.223	2.324	4,5	57,8
Matriculación de vehículos. Total (III)	4.641	2.408	3.228	3.292	3.694	12,2	-20,4
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	1.081	333	464	559	707	26,5	-34,6
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	3.560	2.075	2.764	2.733	2.987	9,3	-16,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	÷	49,2	52,9	59,4	71,9	21,0	=
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.381	832	857	945	995	5,2	-27,9
EMPLEO							
Activos (V)	48.960	59.640	56.710	56.680	59.190	4,4	20,9
Ocupados (V)	43.620	40.430	42.250	43.740	48.030	9,8	10,1
Parados (V)	5.350	19.210	14.460	12.940	11.160	-13,8	108,6
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,9	32,2	25,5	22,8	18,9	-4,0	7,9
Afiliados a la SS	-	32.256	35.336	38.235	40.181	5,1	-
Contratos registrados (VI)	54.733	39.745	44.942	50.464	52.370	3,8	-4,3

(II) Millones de euros

- (II) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales
 (IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
 (V) Datos del IV trimestre
- (VI) Valor de la tasa (VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Fuerteventura

El crecimiento la actividad, la demanda y el empleo de Fuerteventura se mantuvo robusto durante el pasado ejercicio, dentro de un escenario liderado por la expansión turística, actividad que cuenta además en esta isla con un peso específico superior a la media regional.

Durante 2017, los indicadores de actividad turística, aunque se desaceleran con respecto al año anterior, registran nuevos crecimientos, tanto en términos de gasto turístico total (+2,8%) como de número de visitantes, al registrarse sendos ascensos en los visitantes entrados desde el extranjero por el aeropuerto de la isla (+4,5%) como en los viajeros alojados por sus establecimientos turísticos (+8,5%).

Los buenos resultados turísticos dan sustento a la evolución de otros indicadores de demanda, que vuelven a repetir tendencia creciente. De esta forma, se registran elevaciones dentro del consumo de energía eléctrica (+4,0%), la descarga de mercancías portuarias (+5,2%) o la matriculación de vehículos (+12,2%).

En esta evolución destaca el crecimiento observado por los vehículos de uso empresarial, indicador asociado a la inversión y que observa un destacado avance del 26,5% interanual.

Asimismo, en materia de inversión, hay que destacar el crecimiento registrado por las descargas de materiales de construcción, que observan durante el ejercicio un crecimiento del 21,0% interanual.

Los buenos resultados de la actividad tienen reflejo en la evolución del mercado laboral insular. De esta forma, la afiliación a la Seguridad Social se eleva un 5,1% interanual, 2.899 afiliados más hasta registrarse un total de 40.181 trabajadores en situación de alta laboral en la isla.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2014	2015	2016	2017	VAR. 16-17	VAR. 07-17
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	810	789	799	802	818	1,9	0,9
Gasto turístico total (II)	1.925	2.135	2.444	2.882	3.042	5,6	58,0
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.921	2.177	2.170	2.324	2.414	3,9	25,6
Turistas extranjeros (I)	1.618	2.091	2.193	2.422	2.667	10,1	64,8
Matriculación de vehículos. Total (III)	11.317	4.921	6.468	8.219	8.822	7,3	-22,0
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	1.826	670	987	1.167	1.301	11,5	-28,8
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	9.491	4.251	5.481	7.052	7.521	6,7	-20,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	65,2	76,5	88,6	84,1	-5,0	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.452	1.116	1.153	1.176	1.288	9,5	-11,3
EMPLEO							
Activos (V)	68.550	76.160	75.060	73.110	77.610	6,2	13,2
Ocupados (V)	62.090	52.000	54.550	56.740	63.250	11,5	1,9
Parados (V)	6.460	24.160	20.510	16.370	14.360	-12,3	122,3
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	9,4	31,7	27,3	22,4	18,5	-3,9	9,1
Afiliados a la SS	-	46.206	48.052	51.421	54.453	5,9	-
Contratos registrados (VI)	60.355	56,775	63.036	73.180	75.957	3.8	25.9

(I) Miles

(II) Millones de euros

(II) Piniones de euros (III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales (IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tre (V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas

La EPA del cuarto trimestre de 2017 estima un crecimiento incluso más intenso de la ocupación al elevarse un 9,8% (4.290 ocupados más) con respecto al mismo trimestre del año anterior, produciéndose una reducción del paro del 18,9% (1.780 desempleados menos), con lo que la tasa de paro insular quedaría fijada en el 22,8%, 4 puntos por debajo de la registrada a finales de 2016.

Lanzarote

Al igual que en el caso de Fuerteventura, el crecimiento económico de Lanzarote viene definido, en gran parte, por la evolución de su sector turístico, que cuenta con un elevado nivel de participación sobre el crecimiento insular.

Durante 2017, la actividad turística, aunque desacelera su crecimiento, siguió profundizando en la expansión de los últimos años, como revela el crecimiento observado por el gasto turístico total (+5,6%), el número de viajeros aéreos entrados desde el extranjero (+10,1%) y los visitantes alojados por los establecimientos turísticos insulares

Esta evolución incide sobre la demanda, generando crecimientos en indicadores como el consumo insular de energía eléctrica (+1,9%) o la matriculación de vehículos (+7,3%), bajo condiciones de mayor expansión de la matriculación de vehículos de uso empresarial, indicador que se asocia a la inversión y que registra un aumento del 11,5% interanual.

Aumentan asimismo la descarga de mercancías portuarias (+9,5%) bajo condiciones de mayores requerimientos del sector turístico y de mejoría de la demanda residente.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2014	2015	2016	2017	VAR. 16-17	VAR. 07-17
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	240	226	236	238	244	2,6	1,4
Gasto turístico total (II)	252	164	191	264	349	32,1	38,7
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	260	158	194	233	246	5,5	-5,6
Turistas extranjeros (I)	110	106	126	168	199	18,5	80,2
Matriculación de vehículos. Total (III)	3.311	1.270	1.547	1.759	2.019	14,8	-39,0
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	910	214	255	347	380	9,5	-58,2
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	2.401	1.056	1.292	1.412	1.639	16,1	-31,7
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	33,9	36,2	34,5	41,6	20,7	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	598	420	439	465	492	5,9	-17,6
EMPLEO							
Activos (V)	40.110	42.260	42.910	42.490	42.510	0,0	6,0
Ocupados (V)	35.570	29.220	30.790	31.310	31.900	1,9	-10,3
Parados (V)	4.540	13.040	12.110	11.180	10.610	-5,1	133,7
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	11,3	30,9	28,2	26,3	25,0	-1,4	13,6
Afiliados a la SS	-	20.281	20.390	21.593	22.502	4,2	-
Contratos registrados (VI)	16.610	16.572	17.887	19.033	20.603	8,2	24,0

(I) Miles

(II) Millones de euros

(II) minones de euros (III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales (IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tra (V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

En términos de empleo, la afiliación a la Seguridad Social registra un crecimiento del 5,9%, un total de 3.032 nuevas altas hasta alcanzarse los 54.453 afiliados en la isla.

Asimismo, según la EPA, la ocupación registra un crecimiento del 11,5% (6.510 ocupados más), estimándose un descenso en el paro insular del 12,3% (2.010 parados menos), lo que implica que la tasa de paro se reduzca en 3,9 puntos hasta el 18,5 por ciento.

La Palma

Los indicadores sobre actividad, demanda y empleo de isla de La Palma se alinean al contexto generalizado de dinamismo exhibido los demás términos insulares, al abrigo fundamentalmente de la trayectoria expansiva descrita por el turismo.

Durante 2017, el turismo insular vuelve a observar un destacado repunte durante el pasado ejercicio, como denota la evolución del gasto turístico total (+32,1%), el número de visitantes entrados desde el extranjero por el aeropuerto (+18,5%) y el número de viajeros alojados por los establecimientos turísticos de la isla (+5,5%).

En este contexto, se registra un crecimiento en el consumo neto de energía eléctrica (+2,6%), aumenta la matriculación de vehículos insular (+14,8%) y crecen las descargas de mercancías portuarias (+5,9%).

La recuperación de la actividad y la demanda incide sobre el empleo insular, observándose un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 4,2%, un total de 909 afiliados más, con lo que se alcanzan en la isla los 22.502 trabajadores en situación de alta laboral.



EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2014	2015	2016	2017	VAR. 16-17	VAR. 07-17
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	62	61	63	65	69	5,5	11,5
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	131	135	137	133	147	10,5	12,1
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	745	349	451	641	584	-8,9	-21,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	180	55	95	137	145	5,8	-19,4
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	565	294	356	504	439	-12,9	-22,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	3,1	4,5	3,2	4,5	38,8	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	199	95	107	112	122	9,7	-38,4
EMPLEO							
Activos (V)	10.620	10.690	10.880	10.790	10.490	-2,8	-1,2
Ocupados (V)	9.480	7.320	7.790	7.870	7.930	0,8	-16,4
Parados (V)	1.140	3.370	3.090	2.920	2.560	-12,3	124,6
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,7	31,5	28,4	27,1	24,4	-2,7	13,7
Afiliados a la SS	-	5.112	5.104	5.333	5.789	8,6	-
Contratos registrados (VI)	5.788	4.488	5.046	4.632	5.357	15,7	-7,4

(I) Miles

14.4.11

(II) Millones de euros

- (II) Pinilones de euros (III) Se excluyen remolques y semiremolques, diclomotores y vehículos especiales (IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tra (V) Datos del IV trimestre
- (VI) Valor de la tasa

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Elaboración: Confederación Canaria de Empresario

Según la EPA, la ocupación aumenta un 1,9% (590 ocupados más), mientras que desciende el paro un 5,1% (570 parados menos), con lo que la tasa de paro se reduce en 1,4 puntos hasta el 25,0 por ciento.

La Gomera

Los pocos indicadores de demanda, actividad y empleo disponibles para la isla de la Gomera revelan una evolución de su economía, en líneas generales, similar al del resto de los términos insulares.

El único indicador disponible sobre la evolución del sector turístico, las estadísticas de alojamientos turísticos del INE, estima un acenso del número de viajeros alojados en la isla del 10,5%, mientras que mejora la matriculación de vehículos de uso empresarial (+5,8%), aumenta el consumo de energía un 5,5%, avanzan las descargas portuarias realizadas en el Puerto de San Sebastián de La Gomera un 9,7% y mejoran las descargas de materiales de construcción, que aumentan en el periodo un 38,8 por ciento.

En cuanto al mercado de trabajo insular, los datos de afiliación a la Seguridad Social arrojan un crecimiento interanual del 8,6% (456 afiliados más), con lo que se alcanzan los 5.789 afiliados la isla.

Este crecimiento es superior a la estimación que realiza la EPA en materia de ocupación, que tasa el avance de los ocupados en el 0,8%, un total de 60 ocupados más.

En este contexto, se estima un descenso del paro del 12,3%, situándose la tasa de paro en el 24,4%, 2,7 puntos por debajo de la tasa de paro calculada en el año anterior.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y EMPLEO. EL HIERRO

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2014	2015	2016	2017	VAR. 16-17	VAR. 07-16
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	37	40	40	42	41	-1,2	13,1
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	7	5	6	6	8	28,0	21,8
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	358	164	196	179	226	26,3	-36,9
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	132	56	72	54	68	25,9	-48,5
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	226	108	124	125	158	26,4	-30,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	5,4	6,4	6,9	7,3	5,1	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	70	37	42	39	44	13,1	-37,5
EMPLEO							
Activos (V)	4.540	5.010	5.320	5.400	5.340	-1,1	17,6
Ocupados (V)	4.050	3.630	3.870	3.900	3.940	1,0	-2,7
Parados (V)	490	1.390	1.450	1.500	1.410	-6,0	187,8
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,8	27,6	27,2	27,8	26,3	-1,5	15,6
Afiliados a la SS	-	2.596	2.330	2.383	2.555	7,2	-
Contratos registrados (VI)	2.737	1.977	1.904	1.935	2.608	34,8	-4,7

(I) Miles

- (II) Millones de euros
- (II) minones de euros (III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales (IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tra (V) Datos del IV trimestre
- (VI) Valor de la tasa

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El Hierro

Finalmente, la escasa información disponible sobre la evolución económica de **El Hierro** muestra, en términos generales una trayectoria creciente de la actividad, la demanda y el empleo insular. Estos datos deben observarse, en todo caso, con la lógica prudencia que aconseja la escasa disponibilidad estadística y la pequeña dimensión de esta economía.

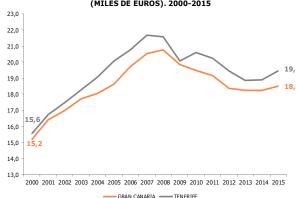
Según estos datos, aumenta la evolución de la actividad turística, muy poco desarrollada en esta isla pero que observa un crecimiento del 28,0% en el número de visitantes alojados.

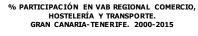
En cuanto los demás indicadores de demanda, se registra un avance en las descargas portuarias en la isla (+13,1%) y la matriculación de vehículos (+26,3%), descendiendo por el contrario el consumo de energía eléctrica (-1,2%).

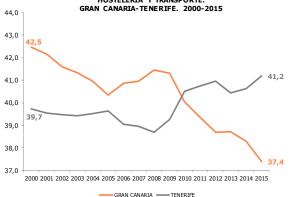
En materia de empleo, aumenta según la EPA el número de ocupados un 1,0%, mientras que el paro se reduce en un 6,0%, con lo que la tasa de paro se emplaza en el 26,3%, 1,5 puntos por debajo del ejercicio

Por su parte, los datos de afiliación a la Seguridad Social manifiestan un aumento en isla del 7,2%, 172 altas laborales más para un total de 2.555 afiliados.

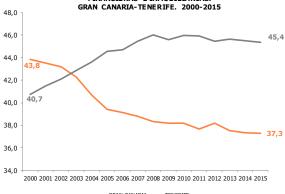
PIB PER CÁPITA GRAN CANARIA-TENERIFE (MILES DE EUROS). 2000-2015



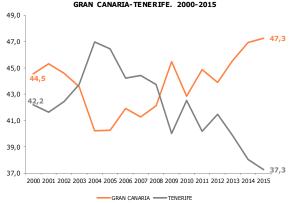




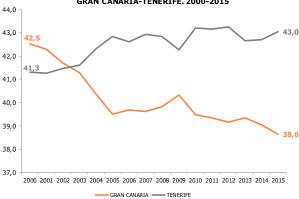
% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL ACTIVIDADES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2015



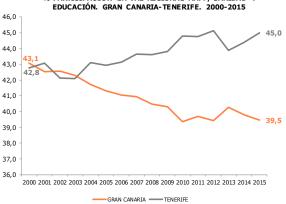
% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL INDUSTRIA Y ENERGÍA. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2015



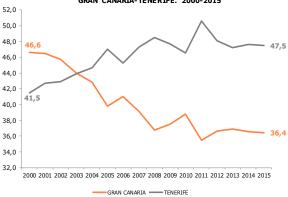
% PARTICIPACIÓN EN EL PIB REGIONAL. **GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2015**



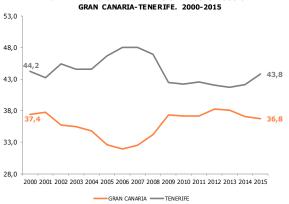
% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL AAPP, SANIDAD Y



% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL SECTOR PRIMARIO. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2015



% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL CONSTRUCCIÓN.







14.5. PRINCIPALES RESULTADOS

La evolución económica de Canarias a lo largo de 2017 resulta una confirmación de la trayectoria de dinamismo que ha venido manteniendo la actividad en las islas durante los últimos tres años.

Atendiendo a los resultados publicados por la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística, **el PIB de Canarias observa un crecimiento durante 2017 del 2,9%**, similar al registro del año anterior (3,0%) y dos décimas por debajo de la estimación de crecimiento en el conjunto del Estado para 2017 (3,1%).

En términos nominales, la producción del Archipiélago se sitúa a finales de 2017 en los **44.206,4 millones de euros corrientes**, lo que equivale al 3,8% de los 1,614 billones de euros en los que queda valorado el PIB nacional.

Un año más, el dinamismo del sector turístico junto con la progresiva recuperación de la demanda interna, han vuelto a convertirse en los principales protagonistas del crecimiento durante el pasado ejercicio.

En este contexto, el empleo ha seguido progresando con robustez. Los resultados publicados por la Contabilidad Regional del INE sobre "empleo total" estiman un avance durante el pasado ejercicio del 3,0%, hasta un total de 811.900 puestos de trabajo, gracias sobre todo al protagonismo de la actividad privada.

Como puede observarse, tanto el PIB como el empleo crecen de forma similar durante el pasado ejercicio, con lo que la productividad por trabajador se mantiene prácticamente invariable, observando un leve descenso del 0,1 por ciento. Mientras, en el ámbito nacional, la productividad registra un avance del 0,5%, resultante de sendos crecimientos del 3,1% en el PIB y del 2,6% en el empleo.

Con estos resultados, el *PIB per cápita* de Canarias se sitúa al cierre de 2017 en los 20.425 euros por habitante, un 6,2% más que en el año anterior. No obstante, este crecimiento se sitúa por debajo del registrado en el ámbito nacional, donde se estima un avance del *PIB per cápita* del 7,4%, hasta los 24.999 euros.

Esta divergencia entre Canarias y el Estado en términos de *PIB per cápita* se encuentra condicionada por la evolución del crecimiento poblacional de las islas. Según los datos de población a 1 de julio de

2017, se acelera el crecimiento del número de habitantes al avanzar un 1,0% interanual (frente al crecimiento del 0,8% del año anterior), lo que supone un total de 22.200 personas más hasta los 2.164.300 habitantes en Canarias, el 4,6% de la población española, medio punto más que en el año 2000.

Mientras, la población a escala nacional observa un avance mucho menor, del 0,2% (98.600 habitantes más) hasta alcanzarse los 46.549.000 habitantes.

El mayor crecimiento de la población canaria resulta una constante en el tiempo. En el periodo 2000-2017, la población de las Islas registra un aumento del 29,8% (496.900 habitantes más) que contrasta con el crecimiento nacional del 14,8%, mientras que si se compara con respecto a 1971, primer dato disponible en el INE, el crecimiento poblacional de Canarias se eleva hasta el 90,3%, casi tres veces más que en el ámbito nacional, donde se registra un crecimiento del 36,0 por ciento.

Profundizando a continuación en el análisis de los componentes que integran el PIB, desde la vertiente de la **oferta**, para aproximarnos a la evolución de las ramas de actividad se requiere, previamente descontar el efecto de la *imposición sobre la producción neta de subvenciones*. Dicha magnitud alcanzó una valoración durante 2017 de 4.133,2 millones de euros, lo que supone un ascenso real del 4,0%, superior al del PIB regional (2,9%).

Tras la minoración de los impuestos obtenemos el valor de la producción generado por el conjunto de las ramas productivas, esto es, el *Valor Añadido Bruto*, que alcanza al cierre de 2017 los 40.073,2 millones de euros corrientes en Canarias. Esto supone que en términos reales (esto es, deflactando el efecto de los precios sobre la producción), el VAB de Canarias observe un crecimiento del 2,8% durante el pasado ejercicio, una décima por debajo de la media nacional, donde crece a una tasa del 2,9 por ciento.

Un año más, hay que destacar el liderazgo de los servicios, y en particular de los turísticos, como principal motor del crecimiento económico de las islas, dentro de un escenario de crecimiento generalizado de las distintas ramas de actividad.

CRECIMIENTO REAL DEL PIB*. CANARIAS-NACIONAL 2000-2017

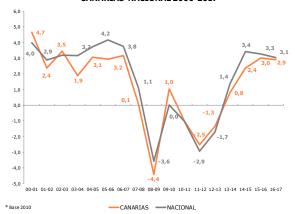


GRÁFICO 14.5.1

VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. IT 2016-IVT 2017

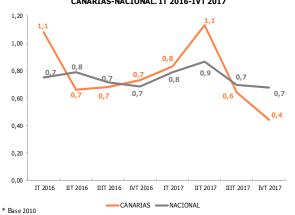


GRÁFICO 14.5.2



Comenzando por "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca", estas actividades registran un avance del 4,1% durante 2017, 4 décimas superior al resultado nacional, donde se estima un crecimiento del 3,7 por ciento. Las actividades del sector primario ostentan, con este resultado, una participación del 1,3% sobre la producción regional, si bien hay que matizar que la Contabilidad Regional solamente contempla el valor asociado a la producción agrícola, no incluyéndose otras actividades que tradicionalmente son asumidas de manera directa por los operadores agrícolas, como son la transformación, el tratamiento o el empaquetado.

Mientras, el **sector industrial y energético** cuantifica durante 2017 un avance en Canarias del 2,2%, por debajo del registrado a escala estatal (+3,7%). Dentro del sector, destaca la evolución de la *industria manufacturera*, en el que se estima un crecimiento del 3,0% en Canarias, inferior también al nacional (+3,8%).

Por su parte, las actividades industriales no manufactureras, estas son, las "industrias extractivas, energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos", registran un crecimiento, según nuestros cálculos, del 1,3% en Canarias, por un ascenso nacional del 3,4 por ciento.

Atendiendo a continuación al sector de la **construcción**, este acelera el ritmo de recuperación que le ha permitido recobrar parte del terreno perdido durante la crisis. Se estima durante 2017 un fuerte crecimiento del 8,9% en Canarias, muy superior al ascenso nacional (+4,9%). No obstante, pese al crecimiento de los últimos años, el sector ha padecido años de fuerte retroceso, que le han conducido a reducir de forma acusada su representatividad. Las actividades de la construcción han pasado de ostentar un porcentaje de participación del 10,3% en 2007 hasta el 5,4% actual.

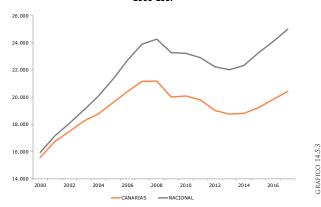
Finalmente, las actividades de **servicios**, con una participación mayoritaria dentro de la estructura productiva de Canarias al suponer el 85,7% del VAB, registraron en conjunto un crecimiento del 2,5%, dentro de un contexto en el que volvió a destacar el dinamismo del turismo y el comportamiento de la demanda interna.

Otras ramas de actividad, como las relacionadas con las actividades inmobiliarias o la administración pública registraron crecimientos relativamente bajos para los buenos resultados que observan los indicadores de actividad del mercado inmobiliario y el cariz expansivo que adquirieron los presupuestos públicos durante el pasado ejercicio.

Profundizando en el análisis de las distintas ramas de actividad comprendidas por los servicios, destaca el epígrafe "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", que supone un 34,9% del VAB regional y que engloba a gran parte de las actividades características del turismo, además del comercio. Este conjunto de actividades vuelve a crecer con especial dinamismo en Canarias durante 2017, al registrar un ascenso del 3,5% interanual, tres décimas por encima de la media nacional (3,2%).

Por su parte, "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales" observa un avance durante el pasado





ejercicio 0,5%, a pesar del marco expansivo de los ingresos tanto tributarios como no tributarios, por la extensión de las bases gracias a la recuperación económica, así como por el incremento de las transferencias recibidas por Canarias durante el pasado 2017.

Como consecuencia de este resultado, la participación de la rama de Administración pública dentro la estructura productiva de Canarias se reduce en 7 décimas con respecto al año anterior hasta el 20,0% del VAB, si bien se mantiene todavía 1,4 puntos por encima del peso de 2007 (18,6%), último ejercicio anterior a la crisis. La representatividad de este sector en Canaria resulta también superior al del ámbito nacional, donde supone en el 18,3% del VAB al cierre de 2017.

La tercera rama de actividad en términos de participación dentro de los servicios es la conformada por "Actividades inmobiliarias", que representa el 13,3% de la producción regional. Estas registran un ascenso del 1,9% (+1,3% nacional), en un escenario de tipos de interés bajos, de recuperación de las ventas (+15,8%) y de aceleración del precio medio del metro cuadrado de vivienda libre (+4,2%).

En cuanto a las demás ramas de actividad, todas salvo "Actividades financieras y de seguros" (-0,9%) se desenvuelven en clave creciente, si bien destacan por su intensidad los avances de "información y comunicaciones" (+5,1%), seguido de "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios" (+3,7%) y de "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares" (+3,5%).

Tras el análisis de la oferta, nos aproximaremos a continuación al estudio del crecimiento macroeconómico de Canarias desde la **perspectiva de la demanda**. Ante la falta de estimaciones oficiales, se aborda el estudio de los indicadores de consumo e inversión disponibles, publicados por diferentes organismos públicos y privados.

Con carácter previo, hay que indicar que tales indicadores mantuvieron, en términos generales, los niveles de dinamismo alcanzados en ejercicio anteriores, confirmando el proceso de recuperación iniciado a partir del punto de inflexión que supuso la segunda mitad de 2013.

Durante 2017, la expansión turística siguió impulsando el crecimiento del consumo y la inversión, en un contexto de cada vez mayor solidez





CCOC CEPYME

VARIACIÓN INTERANUAL 2016-2017, CANARIAS - NACIONAL

	CANARIAS	NACIONAL
PIB	2,9	3,1
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	4,1	3,7
Industria y energía	2,2	3,7
Industria manufacturera	3,0	3,8
Construcción	8,9	4,9
Servicios	3,6	3,3
Comercio, transporte y hostelería	3,5	3,2
Información y comunicaciones	5,1	5,1
Actividades financieras y de seguros	-0,9	-1,5
Actividades inmobiliarias	1,9	1,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	3,5	6,2
Administración pública	0,5	1,4
Otros servicios	3,7	1,7
Impuestos netos sobre los productos	4,0	4,2
VAB	2,8	2,9
Empleo total	3,0	2,8
Población	1,0	0,2
PIB per cápita	3,0	3,8

Fuente: CRE 2017, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

del consumo residente, debido a la consolidación en el proceso de recuperación del empleo.

En este contexto, una serie de factores externos mantuvieron su contribución al crecimiento, entre ellos, la contención de los precios del petróleo que vino inducida por el fortalecimiento del euro frente al dólar, a lo que se añade una continuidad en la política de bajos tipos de interés, gracias a que el Banco Central Europeo sostuvo el carácter marcadamente expansivo de sus políticas monetarias, posponiendo avanzar en un proceso de normalización que no podrá aplazarse en exceso.

Atendiendo a la evolución de los distintos indicadores de demanda a lo largo de 2017, desde la perspectiva del **consumo**, el <u>índice de Comercio al Por Menor</u> mantiene un robusto crecimiento con un avance del 3,1%, los <u>consumos de carburantes</u> registran sendos ascensos, del 2,5% en las ventas de gasolina y del 5,3% en las de gasóleo; y vuelve a mejorar, por tercer año consecutivo, el <u>consumo de energía eléctrica</u>, que computa un ascenso del 2,0%, tres décimas superior al observado en el año anterior.

Por su parte, la <u>matriculación de vehículos de uso particular</u>, indicador que se asocia al consumo de bienes duraderos, mantiene un crecimiento de dos dígitos, con un ascenso durante 2017 del 12,5 por ciento.

En este contexto, el **consumo no residente** continúa avanzando con solidez, como atestiguan los fuertes crecimientos de los <u>turistas extranjeros</u> (+7,4%), los <u>viajeros alojados por los establecimientos turísticos</u> (+3,8%) o el <u>gasto turístico en destino</u> (+7,1%).

Se elevan asimismo las **descargas de mercancías realizadas por los puertos estatales de Canarias con destino al mercado interior** un 1,2%, apreciándose un ascenso del 5,1% en la provincia de Las Palmas, frente a la caída del 3,0% de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz

de Tenerife, dado el comportamiento descendente de las descargas de productos energéticos en esta provincia. Hay que matizar que si no tenemos en cuenta este efecto, se anotaría un incremento del 5,7% en las descargas interiores de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a la evolución de la recaudación de tributos asociados al consumo, estos mantienen la progresión marcadamente ascendente de años anteriores, debido sobre todo al aumento de las bases por los mayores niveles de consumo. Destaca por su impacto recaudatorio el repunte del IGIC, que crece un 6,0% interanual continuando así con la trayectoria iniciada tras la elevación de tipos con la entrada en vigor de la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales*. Crecen también de manera significativa otros impuestos asociados al consumo como el AIEM (+4,4%) o el Impuesto de Matriculación (+29,4%), así como, en menor medida, el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo* (+0,9%).

Por su parte, en los indicadores de inversión o **Formación Bruta de Capital** destacan dos factores que han continuado dinamizando el crecimiento durante el ejercicio: la expansión de la actividad turística y la recuperación de la actividad en la construcción.

En el ámbito de la **inversión en bienes de construcción** mejoran las <u>ventas de cemento</u> (+3,8%) y la <u>licitación oficial</u> (+24,2%), mientras que, dentro el sector inmobiliario, se observa un crecimiento en el número de transacciones del 15,8% interanual, si bien hay que aclarar que la amplia mayoría de estas compraventas, un 93,6% de ellas, se corresponden con transacciones de vivienda usada.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS.

	2007	 2014	2015	2016	2017
PIB	3,2	 0,4	2,0	3,5	2,9
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	9,5	 -7,5	-2,6	4,9	4,1
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación		 0,3	3,2	0,1	2,2
Industria manufacturera	6,5	 -3,7	5,2	0,0	3,0
Construcción	-0,6	 -1,3	0,4	2,2	8,9
Servicios	3,9	 0,6	1,7	3,8	3,6
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	2,3	 0,4	3,1	4,7	3,5
Información y comunicaciones	0,6	 7,8	4,1	6,0	5,1
Actividades financieras y de seguros	9,7	 -5,8	-7,3	0,9	-0,9
Actividades inmobiliarias	8,2	 0,2	-0,6	1,6	1,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	3,5	 3,4	8,2	7,1	3,5
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	4,1	 -0,4	0,4	2,9	0,5
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,6	 2,6	0,0	2,2	3,7
Impuestos netos sobre los productos	-0,5	 1,9	5,5	4,5	4,0
VAB	3,6	 0,3	1,7	3,4	2,8
Empleo total	4,2	 1,2	3,0	3,2	3,0
Población	2,4	 0,5	0,4	0,8	1,0
PIB per cápita	3,6	 0,0	2,4	3,4	3,0

Fuente: CRE 2017, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2014	2015	2016	2017
Índice de Comercio al por Menor	7,1	5,3	2,7	3,1
Matriculación de vehículos de uso doméstico	35,3	23,8	14,3	12,5
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	2,5	4,8	4,8	1,2
Índice de Precios de Consumo	-1,1	-0,4	1,3	1,1
Consumo neto de energía eléctrica	-0,8	1,2	1,7	2,0
Consumo de gasóleo	3,4	2,2	8,2	5,3
Consumo de gasolina	0,4	1,5	3,6	2,5
IGIC	11,8	13,3	9,5	6,0
AIEM	20,9	0,0	-2,2	4,4
Impuesto de Matriculación	1,7	20,6	9,0	29,4
I.E. sobre Combustibles	6,2	3,6	11,4	0,9
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	8,7	2,2	14,0	7,4
Viajeros alojados en establec. Turísticos	4,7	0,8	9,3	3,8
Gasto turístico en destino	4,5	5,3	12,4	7,1
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción (Valor)	10,0	0,6	8,3	9,6
Precio medio m2 de viviendas libres	-0,4	3,3	2,9	4,2
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	15,7	10,8	12,3	15,8
Ventas de cemento	2,5	10,4	2,0	3,8
ITP/AJD	7,6	8,3	5,3	16,9
Licitación Oficial	56,8	5,0	7,8	24,2
Matriculación de vehículos de uso empresarial	38,5	45,2	32,5	5,3
Matriculación de vehículos de alquiler	40,0	11,6	23,1	2,4
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	-0,8	3,8	-9,1	3,8
Índice de Producción Industrial-bb de consumo duradero	134,6	-26,3	18,2	3,9
Energía eléctrica disponible	-0,4	0,8	1,3	2,1

Fuente: FREDICA; D.G. de Tributos; INE, SEOPAN; ISTAC; Intervención General de la Com. Autónoma de Canarias; A.P. de Las Palmas, A.P. de Santa Cruz de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Dentro de la **inversión en bienes de equipo**, las estadísticas referidas a la matriculación de <u>vehículos de uso empresarial</u> desaceleran su crecimiento tras los fuertes avances de años anteriores, registrándose un aumento de la matriculación del 5,3 por ciento. En la misma línea crece de forma desacelerada la matriculación de vehículos de alquiler, con un aumento del 2,4% durante el pasado ejercicio.

En cuanto a los indicadores de *bienes de equipo*, se registra una mejoría tanto del Índice de Producción Industrial de "bienes intermedios" (+3,7%) como en el de "bienes de consumo duradero" (+3,9%).

Finalmente, la **demanda externa** contribuye al crecimiento de Canarias por la mejoría de la <u>balanza de servicios</u>, entendida en un sentido amplio como el conjunto de operaciones que implican un cambio de propiedad servicios entre residentes y no residentes, incluyendo el gasto de los turistas.

En relación con este último aspecto, los ingresos derivados del turismo experimentan un nuevo crecimiento durante el pasado

ejercicio, como atestiguan las dos fuentes disponibles sobre gasto turístico, la encuesta EGATUR (INE), que estima un crecimiento del 11,4% interanual hasta los 16.780,2 millones de euros; y la encuesta del ISTAC, que incluye el gasto de los nacionales no residentes y donde el avance alcanza el 7,2%, hasta los 17.764,3 millones de euros.

No obstante, la <u>balanza comercial</u> se vuelve aún más deficitaria, debido a que, pese al aumento las exportaciones, vuelven a crecer las importaciones necesarias para atender los mayores requerimientos turísticos y los niveles crecientes de consumo interno.

En este sentido, los resultados sobre <u>comercio exterior</u> del ISTAC recogen un fuerte aumento de las importaciones del 13,2%, hasta los 16.790 millones de euros, por un avance también significativo de las exportaciones, que se elevan un 15,3% hasta los 3.523 millones de euros, de lo que resulta una elevación del déficit comercial de Canarias del 12,7%, hasta los 13.266 millones de euros.

Principales claves del crecimiento provincial e insular

Los distintos indicadores disponibles de ámbito provincial e insular muestran, con carácter general, un comportamiento creciente durante el pasado ejercicio, gracias a la contribución de la actividad turística.

El crecimiento resulta más intenso dentro de aquellos términos en los que se cuenta con un grado superior de desarrollo turístico, lo que conduce a suponer un impacto especialmente significativo en la provincia de <u>Las Palmas</u>.

Dentro de los términos insulares comprendidos por dicha provincia, **Gran Canaria**, la isla con mayor participación en la producción provincial con una representación del 38,6% del PIB regional (Fuente: ISTAC, año 2015), ha seguido suscrita a la trayectoria de crecimiento de ejercicios anteriores, si bien subyace una tendencia de cierta desaceleración.

Esto no ha impedido que los indicadores de la principal actividad insular, el turismo, volvieran a dar signos inequívocos de robustez, con crecimientos del 7,8% en el gasto turístico, del 8,3% en el número de turistas entrados del extranjero y del 5,9% en el número de visitantes alojados por los establecimientos reglados de la isla.

Los niveles de consumo e inversión se han visto favorecidos por esta evolución, observándose, del lado de la inversión, crecimientos en la matriculación de vehículos de uso empresarial (+11,7%) y en las descargas portuarias de materiales de construcción (+3,5%). Mientras,

VARIACIONES ABSOLUTAS DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN EL PERIODO 2007-2015*

		Islas							Provincias		
	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro	Las Palmas	S/C Tenerife	Canarias	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-56.013	-1.804	-613	-50.639	1.502	493	-1.674	-58.430	-50.318	-108.748	
Industria y Energía	47.243	4.720	14.729	-354.555	-9.192	-21.487	1.836	66.692	-383.398	-316.706	
Industria manufacturera	-110.392	-34.480	-15.564	-419.305	-8.789	-27.533	-2.620	-160.436	-458.247	-618.683	
Construcción	-569.667	-131.704	-108.164	-1.035.812	-38.931	-91.042	-17.979	-809.535	-1.183.764	-1.993.299	
Servicios	67.958	245.041	255.553	1.323.133	44.848	92.764	22.954	568.552	1.483.699	2.052.251	
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-376.055	51.150	146.764	405.593	23.863	6.190	3.250	-178.141	438.896	260.755	
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	187.395	136.248	61.406	369.418	9.246	50.860	14.244	385.049	443.768	828.817	
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	256.618	57.644	47.383	548.122	11.738	35.713	5.460	361.645	601.033	962.678	
VAB	-510.479	116.253	161.505	-117.873	-1.773	-19.272	5.137	-232.721	-133.781	-366.502	

*Miles de eu

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2017 (%)

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	13,7	11,4	Número de empresas (DIRCE)	4,2	4,2			
Consumo neto de energía eléctrica	1,6	2,6	Número de procedimientos concursales	-16,9	-44,6			
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior $({\rm I})$	5,1	-3,0	EXPORTACIÓN					
Índice de Precios de Consumo	1,0	1,3	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior (I)	8,0	-8,4			
Gasto turístico total	5,9	9,5	Exportaciones de plátanos	2,0	0,6			
Turistas extranjeros	7,8	6,8	Exportaciones de tomates	-14,0	6,8			
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	2,8	-0,5	EMPLEO					
INVERSIÓN			Activos (II)	3,9	-0,7			
Matriculación de vehículos de uso empresarial	3,7	8,7	Ocupados (II)	9,2	1,8			
Matriculación de vehículos de alquiler	1,9	3,8	Parados (II)	-11,6	-8,4			
Descarga de materiales de construcción (Tm)	4,4	5,8	Tasa de paro (II) y (III)	21,5	22,6			
Precio medio de la vivienda (m2)	4,9	3,4	Tasa de paro I Trimestre 2018 (III)	20,9	20,3			
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	12,2	20,0	Afiliados a la SS	4,1	3,9			
Licitación oficial	18,3	34,9	Contratos registrados	5,5	9,2			

⁽I) No se incluyen las mercancías en tránsito ni los transbordos; (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 2017 (INE); EPA (INE); ISTAC; Ministerio de Fomento; SEOPAN; ASPROCAN; FEDEX; Ministerio de Empleo y Seguridad Social; SEPE; AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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 4,4 por ciento.

La evolución de la economía grancanaria se plasma también en la trayectoria del empleo, registrándose a diciembre de 2017 un crecimiento de la afiliación del 3,7% interanual.

En la misma línea se desenvolvió la actividad de **Lanzarote**, en la que la actividad turística, aunque se desacelera sigue creciendo, tanto en términos de gasto turístico total (+5,6%) como de visitantes, lo que se refleja en el crecimiento de los viajeros aéreos extranjeros (+10,1%) y de los visitantes alojados (+3,9%). En este contexto, mejoran tanto los indicadores de consumo como los de inversión. Así, mejora el consumo neto de energía eléctrica (+1,9%), mientras que del lado de la inversión se registra un ascenso del 11,5% dentro de la matriculación de vehículos de uso empresarial. Los mayores niveles de actividad y demanda repercuten sobre la creación de empleo, estimándose un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 5,9 por ciento.

Este contexto expansivo apoyado en el turismo se extiende también a la isla de **Fuerteventura**, donde se registran crecimientos del gasto turístico total (+2,8%), del número de visitantes extranjeros (+4,5%) o del volumen de viajeros alojados (+8,5%), lo que repercute en la dinámica creciente seguida por el consumo, como se trasluce de la evolución del consumo de energía eléctrica (+4,0%). Se aceleran asimismo los indicadores de inversión, lo que se refleja en la trayectoria de las descargas de materiales de construcción (+21,0%) y la matriculación de vehículos de uso empresarial (+26,5%). Los buenos resultados tienen reflejo en el empleo insular, como prueba la elevación del 5,1% interanual registrada por la afiliación a la Seguridad Social.

El comportamiento los anteriores términos insulares puede homologarse al de las islas de la provincia de <u>Santa Cruz de Tenerife</u>, con la salvedad que la estructura económica de sus islas no capitalinas se encuentra menos orientada hacia el turismo, lo que reduce sus impacto sobre la actividad, la demanda y el empleo.

No obstante, la isla de **Tenerife**, que concentra el grueso de la producción provincial, sustenta gran parte de su crecimiento en los resultados turísticos, manteniéndose el dinamismo a pesar de observarse una desaceleración con respecto al ejercicio anterior, lo que no ha impedido alcanzar un avance significativo en el gasto turístico insular, que se eleva un 8,5% interanual, o al número de viajeros aéreos entrados desde el extranjero, que observa una elevación del 6,4 por ciento. Sin embargo, los visitantes alojados por los establecimientos turísticos se situaron en valores similares a los del ejercicio anterior, al registrar un leve descenso del 0,1 por ciento.

En este contexto, la demanda interna insular se mantiene robusta, a juzgar por los resultados de la matriculación de vehículos (10,2%), el consumo de energía eléctrica (+2,6%) o la descarga de mercancías portuarias con destino al mercado interior sin tener en cuenta la descarga de productos energéticos (+5,5%), mientras que del lado de la inversión vuelven a crecer con fuerza la matriculación de vehículos de uso empresarial (+15,4%) o las descargas portuarias de materiales de construcción (+3,9%).

Las condiciones de la actividad y la demanda impulsan al mercado laboral, observándose un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 3,8% interanual.

Trasladando el análisis 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%) y por el bajo grado de desarrollo de los servicios turísticos.

El exponente más destacado resulta la isla de **La Palma**, en la que los indicadores de actividad y demanda observan una aceleración que en gran medida viene influenciada por la trayectoria del turismo.





Aunque el peso de esta actividad sobre la estructura productiva de la isla resulta menos relevante, durante 2017 se observa una dinámica marcadamente creciente que arrastra al resto de la actividad y la demanda insular, aumentando con intensidad el gasto turístico total (+32,1%), el número de visitantes aéreos entrados desde el extranjero (+18,5%) y el número de viajeros alojados por los establecimientos turísticos de la isla (+5,5%). La dinámica favorable contribuye a mejorar los indicadores de consumo, registrándose ascensos en el consumo neto de energía eléctrica (2,6%) y las descargas portuarias (+5,9%). Del lado de la inversión, mejora la matriculación de vehículos de uso empresarial (+9,5%) y las descargas portuarias de materiales de construcción (20,7%). La recuperación de la actividad y la demanda incide sobre el empleo insular en forma de un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 4,2 por ciento.

Por su parte, en la isla de La Gomera, sobre la que se dispone, al igual que en el caso de El Hierro, de escasa información estadística, los indicadores apuntan hacia una evolución en términos generales similar al del resto de territorios insulares. En este sentido, se estima un incremento del número de viajeros alojados en la isla del 10,5%, aumenta la matriculación de vehículos de vehículos de uso empresarial (+5,8%) y mejora el consumo de energía (+3,2%), en un contexto en el que las descargas portuarias realizadas en el Puerto de San Sebastián de La Gomera crecen un 9,7%. En materia de empleo, los datos de afiliación a la Seguridad Social arrojan un crecimiento interanual del 8.6 por ciento.

Finalmente, la economía de El Hierro muestra una trayectoria básicamente creciente, con ascensos en el número de visitantes alojados (+28,0%), la matriculación de vehículos (+26,3%) y las descargas realizadas por el Puerto de la Estaca (+13,1%), cayendo por el contrario el consumo de energía eléctrica (-1,2%). En cuanto a su mercado laboral, se observa un aumento de la afiliación a la Seguridad Social del 7,2 por ciento.

Tras el análisis de la coyuntura provincial e insular más reciente, a continuación nos acercaremos a la evolución macroeconómica de las distintas economías provinciales e insulares durante el periodo 2007-2015. La elección de este periodo responde, por un lado a la disponibilidad estadística, ya que 2015 es el último ejercicio para el que se cuenta con estimaciones a escala provincial e insular, pero también supone una oportunidad para comparar la evolución del crecimiento desde 2007, año que marca la frontera 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.

Antes de abordar el análisis, debe observarse que las estructuras productivas de las provincias presentan con características singulares que las definen.

Las Palmas, provincia mayoritaria en términos de PIB con un 52,1% de la producción regional, se distingue por su mayor especialización en torno a las ramas de "Comercio, hostelería y comunicaciones", que aportan el 38,4% de la producción provincial (7.417 M€), 3,8 puntos más de lo que representa en Santa Cruz de Tenerife (34,5% de la producción; 6.139 M€), así como por una participación superior de "industria y energía", que aporta un 9,0% de la producción (1.730,9 M€, de los que el 4,3%, 829,3 M€, corresponden a la industria manufacturera) en Las Palmas, frente al 7,1% que supone en Santa Cruz de Tenerife (1.255,3 M€, de los que 592,4 M€, el 3,3%, los aporta la industria manufacturera).

Mientras, en Santa Cruz de Tenerife cuentan con más peso el sector primario, con un 1,7% del VAB frente al 1,1% de Las Palmas; las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas", con un peso del 24,5% en Santa Cruz de Tenerife frente al 23,1% en Las Palmas, y, sobre todo, "Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios", que aporta un 27,0% de la producción (4.807 M€) frente al 23,7% (4.593 M€) de la provincia de Las Palmas.

En cuanto a la evolución durante el periodo 2007-2015, se observa entre los extremos del periodo un descenso nominal de 2,0% en Las Palmas y del 1,5% en Santa Cruz de Tenerife.

Este resultado no denota diferencias cuantitativas destacables, sobre todo al tratarse de una comparación que se realiza entre los extremos de un periodo temporal largo, aunque sí existen diferencias relevantes en cuanto a la conformación de este resultado, como veremos a continuación, por la diferente evolución seguida por las ramas de actividad y los distintos términos insulares.

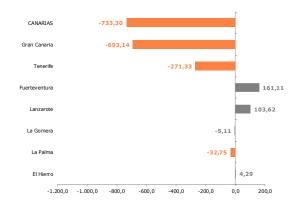
La primera diferencia la encontramos en la evolución de las ramas más vinculadas a la construcción. Aunque su producción cae de forma rotunda en ambas provincias, los efectos adversos resultan más visibles en Santa Cruz de Tenerife.

Así, las pérdidas en "construcción" se tradujeron en una caída del 55,7% en dicho término provincial (1.184 M€ menos), frente al retroceso del 46,5% de Las Palmas (810 M€ menos).

En el mismo sentido se comporta la "industria manufacturera", cuya evolución se encuentra estrechamente vinculada a la construcción por la vía de las industrias auxiliares a esta. Estas industrias registran un descenso del 43,6% en Santa Cruz de Tenerife (458 M€ menos), más acusado que el de Las Palmas, donde cae a razón de un 16,2% (160 M€ menos).

Por el contrario, algunas ramas de los servicios exhibieron un mejor comportamiento en Santa Cruz de Tenerife, hasta el punto de

VARIACIÓN ABSOLUTA DEL PIB EN CANARIAS POR ISLAS (MILLONES DE EUROS). 2007-2015



GRÁFICO

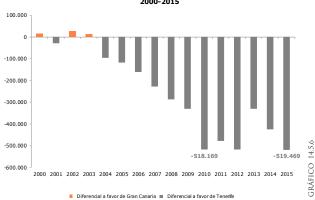




9% PARTICIPACIÓN EN EL PIB REGIONAL.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2015

43,0
42,0
41,0
40,0
39,0
37,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GRAN CANARIA—TENERIFE

VAB DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIFERENCIAL GRAN CANARIA-TENERIFE (MILES DE EUROS). 2000-2015



compensar comparativamente las mayores pérdidas registradas por las actividades relacionadas con la construcción.

Destacan en este sentido dos ramas de actividad. Por un lado, "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones", que registra un crecimiento en el periodo del 7,7% en Santa Cruz de Tenerife, 439 M€ más, mientras que retrocede en Las Palmas un 2,3%, una caída de 178.1 millones de euros.

Mientras, por otro lado, "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento" registra un aumento del 11,4% en Santa Cruz de Tenerife (601 M€ más), frente al menor avance del 8,5% (362 M€ más) registrado por dichas ramas en la provincia de Las Palmas. Con estos resultados, la dimensión de las ramas relacionadas con la Administración pública se sitúa en los 4.593 M€ en Las Palmas, el 48,9% del total regional; frente a los 4.807 M€ en Santa Cruz de Tenerife, el 51,1% restante.

Descendiendo de ámbito hasta el marco insular, **Gran Canaria se mantiene en el periodo considerado como la isla más afectada por la recesión**, ya que pierde entre 2007 y 2015 el 4,2% de su PIB, un total de 693 M€, debido sobre todo a las caídas de la construcción (-570 M€), la "Industria Manufacturera" (-419 M€) y "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones" (-376 M€). En el sentido contrario, crecen las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas " (+187,4 M€), y "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento" (+257 M€), dentro de un escenario de avance generalizado de esta rama en todos los términos insulares. De hecho, Gran Canaria es la isla con menor crecimiento en las actividades públicas, con un 7,4% en el periodo, cuando el crecimiento medio se emplazó en el 11,4 por ciento.

Con estos resultados, la isla pasa a ostentar una representación durante 2015 del 38,6% del PIB regional, un punto menos que en 2007.

El efecto de la caída de la producción grancanaria sobre el PIB provincial se compensa, en parte, con los resultados de Lanzarote y Fuerteventura, que en un contexto de dinamismo turístico observan sendos crecimientos del PIB durante el periodo, del 3,3% en **Lanzarote** $(+104 \text{ M} \odot)$ y del 7,5% en **Fuerteventura** $(+161 \text{ M} \odot)$.

Por su parte, entre las islas de la provincia occidental la isla de Tenerife observa un descenso de la producción más contenido que Gran Canaria, con una caída del 1,5%, un total de 271,3 M€, pese al desplome más acusado que observaron tanto la construcción como sus actividades adyacentes a lo largo del periodo. Entre 2007 y 2015, la isla perdió producción por valor de 1.036 M€ en la "construcción" y de 419 M€ en la "industria manufacturera".

Las fuertes pérdidas asociadas a la construcción pudieron ser prácticamente compensadas por la evolución favorable de los servicios: mejora la actividad en "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones" (+406 M€), en "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas " (+369 M€), y, sobre todo, en "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", donde se registra un crecimiento del 548 M€, un 14,9% más que en 2007 (frente al avance medio del 11,4% y al crecimiento del 7,4% registrado durante el mismo periodo por Gran Canaria).

A diferencia de Gran Canaria, esta isla logra incrementar en una décima su representatividad en el esquema productivo insular a lo largo del periodo 2007-2015, pasando de una participación del 42,9% del PIB regional al principio del periodo, a otra del 43,0% en 2015.

El comportamiento desigual entre las dos islas capitalinas obedece fundamentalmente a dos factores. Por un lado, se observa una evolución más favorable en Tenerife de "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones" en un contexto de rigidez normativa que ha perjudicado a la actividad en Gran Canaria, especialmente en el sector turístico, a lo que se añade el mayor apoyo recibido por el crecimiento de Tenerife a partir de recursos públicos.

Mientras, en cuanto a las demás islas no capitalinas de esta provincia, estas observan durante el periodo 2007-2015 sendos descensos del 2,2% en La Palma (-33 M€) y del 1,3% en La Gomera (5 M€ más), por un aumento del 2,5% en El Hierro (+4 M€), sustentándose gran parte del PIB de esta islas en la producción pública.