14. Crecimiento regional. Canarias 2018

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, con el objetivo de cuantificar el peso específico que supone cada rama sobre la producción regional, así como el de identificar las diferencias más significativas en su evolución.

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 2016.

En un último apartado, nos aproximaremos 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 2018.

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.

A partir de los datos relativos al *Producto Interior Bruto* publicados por el *Instituto Nacional de Estadística (INE) en* la *Contabilidad Regional de España (CRE)*, se realiza en el presente capítulo un estudio sobre la economía de Canarias desde el punto de vista macroeconómico.

El PIB de Canarias registró en el transcurso de 2018 un aumento del 2,4%, lo que supone desacelerar el ritmo de avance de la actividad en las Islas con respecto a los tres últimos años, cuando se estimaron crecimientos del 3,0% en 2015, el 3,4% en 2016 y el 2,7% en 2017.

El avance de 2018 resultó dos décimas inferior al estimado para el conjunto del país, en donde se estimó un crecimiento del 2,6 por ciento. En términos nominales, el PIB de Canarias habría alcanzado los 46.029,2 millones de euros, lo que equivale al 3,8% de los 1,208 billones de euros en los que quedó valorado el PIB nacional.

Efectuando un análisis temporal más amplio, desde el año 2000 hasta el 2018, se distinguen tres ciclos diferenciados en el crecimiento de Canarias y de España desde el inicio del siglo; a saber:

1. Periodo expansivo (2000-2007). Los siete primeros años del siglo XXI estuvieron caracterizados por un comportamiento expansivo, que se saldó con un crecimiento medio anual del PIB de Canarias del 3,1%, frente al avance del 3,6% registrado a escala nacional;

2. Periodo de recesión (2008-2013). A lo largo de este periodo, el PIB del Archipiélago se contrajo en un promedio anual del 1,7%, mientras que a escala nacional el retroceso fue del 1,8%;

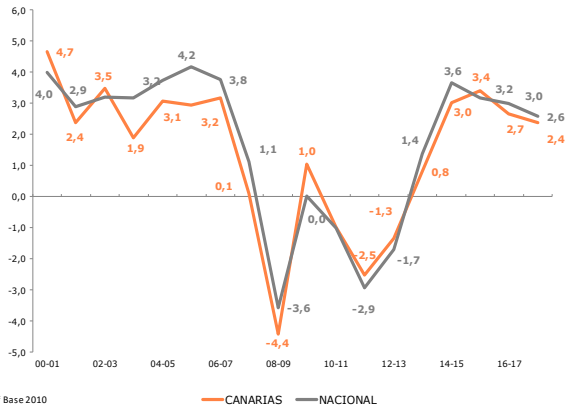
PIB A PRECIOS DE MERCADO. AÑO 2018

CCAA	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura Porcentual	Crecimiento real medio		
			00-07	08-13	14-18
ANDALUCÍA	160.811.516	13,3%	3,8	-2,2	2,8
ARAGÓN	37.691.459	3,1%	3,8	-1,8	2,7
ASTURIAS	23.650.195	2,0%	3,0	-2,8	2,5
BALEARES	31.490.768	2,6%	2,2	-1,6	3,1
CANARIAS	**46.029.185**	**3,8%**	**3,1**	**-1,7**	**2,9**
CANTABRIA	13.837.621	1,1%	2,8	-2,6	2,9
CASTILLA Y LEÓN	58.816.818	4,9%	2,8	-1,9	2,4
CASTILLA LA MANCHA	41.926.427	3,5%	4,7	-2,1	3,3
CATALUÑA	231.277.107	19,1%	3,5	-1,9	3,3
COM. VALENCIANA	112.127.515	9,3%	3,5	-2,7	2,9
EXTREMADURA	19.396.733	1,6%	3,5	-1,5	2,2
GALICIA	62.878.404	5,2%	3,7	-2,0	3,3
MADRID	230.018.098	19,0%	4,0	-1,0	3,5
REGIÓN DE MURCIA	31.258.596	2,6%	4,1	-2,1	3,9
NAVARRA	20.554.871	1,7%	3,3	-1,6	2,9
PAÍS VASCO	74.040.758	6,1%	2,9	-1,6	3,0
LA RIOJA	8.391.237	0,7%	3,5	-2,6	2,2
CEUTA	1.700.982	0,1%	2,0	-0,3	2,0
MELILLA	1.564.846	0,1%	1,8	-0,5	2,1
TOTAL NACIONAL	**1.208.248.000**	**100,0%**	**3,6**	**-1,8**	**3,1**

Datos con base 2010=100
Fuente: CRE 2018, INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.1

CRECIMIENTO REAL DEL PIB*. CANARIAS-NACIONAL 2000-2018



* Base 2010

GRÁFICO 14.2.1

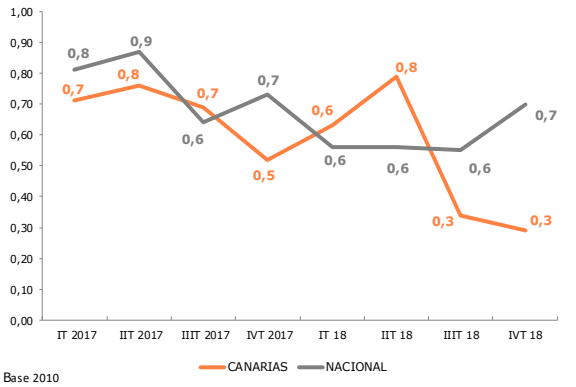
3. Periodo de recuperación del crecimiento (2014-2018). A partir de 2014, el PIB de las Islas retornó a la senda del crecimiento, estimándose una tasa media anual del 2,9%, frente al avance del 3,1% nacional.

Ahondando con mayor profundidad en los resultados de Canarias a lo largo de 2018, se observa como el ***PIB per cápita*** se situó en las Islas en los 21.031 euros por habitante, lo que implica un incremento del 2,2% en comparación con el año anterior. Mientras, en el ámbito nacional se estima un valor de 25.854 euros por habitante, esto es, un aumento del 3,2% con respecto al resultado de 2017.

El menor crecimiento del PIB per cápita con respecto al avance del PIB (+2,4%), se justifica por el nuevo aumento de la población de las Islas, superior a la media nacional. Según la Contabilidad Regional de España, el número de habitantes en Canarias, a 1 de julio de 2018, volvió a acelerar su crecimiento con un avance del 1,2% (frente al repunte del 1,0% del año anterior), lo que supone 25.500 personas más hasta un total de 2.188.600 habitantes. Esta cifra equivale al 4,7% de la población española, seis décimas más que en el año 2000.

Por su parte, en el ámbito nacional, la población observa un avance del 0,4% (200.100 habitantes más), hasta los 46.733.000 habitantes.

VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. IT 2017-IVT 2018

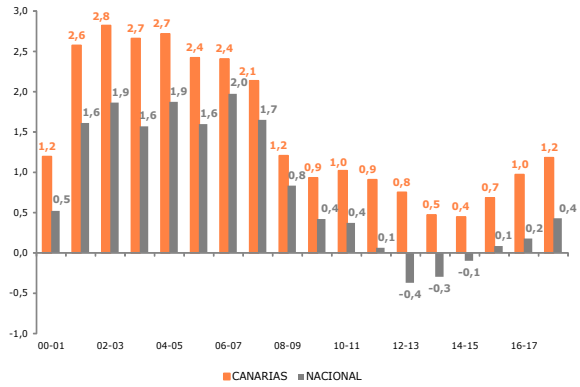


* Base 2010

GRÁFICO 14.2.2

GRÁFICO 14.2.3

DATOS DE POBLACIÓN A 1 DE JULIO. VARIACIÓN INTERANUAL. CANARIAS-NACIONAL. 2000-2018.



La Contabilidad Regional ofrece también una estimación sobre el empleo que, en el caso de Canarias, lo cifra en un total de 851.400 puestos de trabajo durante 2018. Dicho resultado supondría un incremento del 4,1% con respecto a 2017, 33.500 empleos adicionales.

A partir de los resultados de la CRE, podemos realizar una aproximación de la productividad aparente del factor trabajo, calculada como la ratio entre el PIB -en términos reales o de valor- y el empleo total.

Conviene recordar que la productividad anotó crecimientos durante los años de las crisis tanto en España como en Canarias, si bien ello fue debido a la conjunción de dos fenómenos, descensos en el empleo y avances del PIB, o bien caídas del PIB de menor intensidad que del empleo.

No obstante, a partir 2014 se produjo un cambio en el comportamiento de la serie, dando comienzo una fase en la que confluyeron crecimientos del PIB y del empleo. Esta evolución ha tenido continuidad durante 2018, observándose como se indicó con anterioridad un avance del PIB del 2,4%, por aumento del 4,1 en el empleo.

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2018. CANARIAS.

	18 TI	18 TII	18 TIII	18 TIV
Variación interanual				
Producto interior bruto a precios de mercado	2,6	2,7	2,3	2,1
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	6,2	2,3	0,9	0,7
VAB Industria	-0,1	1,9	0,9	-0,2
VAB Construcción	7,2	6,0	5,0	2,7
VAB Servicios	1,8	1,9	2,0	2,6
Impuestos netos sobre los productos	2,5	3,4	4,3	4,7
Variación intertrimestral				
Producto interior bruto a precios de mercado	0,6	0,8	0,3	0,3
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,5	-1,2	0,0	0,4
VAB Industria	-0,8	1,5	-1,3	0,4
VAB Construcción	1,2	1,1	0,5	-0,2
VAB Servicios	1,1	0,6	0,5	0,3
Impuestos netos sobre los productos	1,2	1,2	1,1	1,0

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.2

El mayor crecimiento del empleo que del PIB ha conllevado que la productividad aparente por trabajador en Canarias disminuya durante 2018 un 1,6%, lo que denota que los fuertes niveles de creación de empleo en una economía intensiva en el uso de mano de obra como la canaria ha condicionado la evolución de la productividad durante el último ejercicio.

Por su parte, la productividad por trabajador en el conjunto del Estado habría registrado un aumento del 0,4%, como resultado del crecimiento del PIB del 2,6%, superior al aumento del empleo del 2,1 por ciento. No obstante, según el cálculo que publica Eurostat relativo a la productividad nacional por hora trabajada, esta habría registrado en 2018 un retroceso del 0,2%, a diferencia que en la Eurozona, donde se estimó un crecimiento del 0,2 por ciento.

PIB PER CÁPITA POR CCAA 2000-2018 (NACIONAL=100)

CCAA	2000	...	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Valor	2018 Nacional = 100	2018 VAR 17-18	2018 VAR 00-07	2018 VAR 08-18
ANDALUCÍA	74,2	...	77,2	77,3	76,7	76,3	75,8	75,6	75,0	74,4	74,2	74,5	74,0	74,0	19.132	74,0	3,1	56,1	2,7
ARAGÓN	104,8	...	107,7	109,4	109,8	109,1	110,3	110,1	109,1	110,9	110,5	108,2	109,4	110,3	28.640	110,8	3,6	56,6	7,5
ASTURIAS	84,0	...	89,8	91,1	92,0	90,7	91,5	91,2	90,0	88,3	87,3	87,4	86,5	88,7	23.087	89,3	3,8	62,6	3,4
Is. BALEARES	125,7	...	108,9	106,7	105,9	104,2	103,7	103,8	104,5	104,1	105,1	104,9	105,8	104,9	26.764	103,5	1,8	27,3	4,1
CANARIAS	**97,7**	**...**	**89,9**	**88,6**	**87,3**	**86,0**	**86,5**	**86,4**	**85,5**	**85,2**	**84,2**	**83,0**	**82,7**	**82,1**	**21.031**	**81,3**	**2,2**	**35,9**	**-0,7**
CANTABRIA	93,4	...	93,4	93,9	94,1	93,8	93,7	92,9	92,5	90,7	91,1	89,6	89,8	90,6	23.817	92,1	4,9	50,7	4,2
CASTILLA Y LEÓN	90,6	...	91,7	92,4	92,4	93,5	94,0	94,6	95,1	94,0	93,5	93,2	93,8	93,5	24.397	94,4	4,1	52,9	8,8
CASTILLA-LA MANCHA	78,0	...	80,3	80,9	81,1	81,2	80,8	80,5	80,3	79,8	77,4	78,2	78,7	79,1	20.645	79,9	4,2	55,4	4,8
CATALUÑA	121,6	...	118,1	117,7	116,7	116,6	117,1	116,5	117,1	117,9	119,0	119,2	119,8	119,9	30.769	119,0	2,3	45,1	8,6
COM. VALENCIANA	95,3	...	91,4	90,4	90,1	88,6	88,4	87,9	86,8	87,1	88,0	87,8	87,8	87,9	22.659	87,6	2,8	42,3	3,6
EXTREMADURA	63,7	...	66,3	67,4	68,5	69,6	70,6	69,5	68,9	69,4	68,4	69,2	69,6	70,0	18.174	70,3	3,5	58,7	9,3
GALICIA	77,6	...	84,0	85,7	87,4	88,0	88,6	87,9	87,9	88,6	88,2	88,7	88,7	89,4	23.294	90,1	4,0	65,5	9,7
MADRID	133,9	...	132,9	132,3	132,5	134,9	133,6	135,5	136,9	137,1	137,0	137,0	136,4	135,0	34.916	135,1	3,2	48,2	8,6
MURCIA	83,6	...	83,5	83,4	83,9	82,5	82,8	81,4	81,7	82,3	81,4	82,8	82,3	82,3	21.134	81,7	2,4	49,5	3,8
NAVARRA	127,3	...	124,0	123,3	124,1	124,2	123,9	124,6	123,6	124,7	125,5	124,2	124,0	123,1	31.809	123,0	3,1	45,2	5,6
PAÍS VASCO	122,6	...	125,7	126,6	128,7	128,2	129,7	130,3	131,7	131,1	132,1	131,2	131,2	131,5	34.079	131,8	3,4	54,8	9,1
LA RIOJA	111,8	...	107,1	106,7	107,1	106,8	107,9	107,6	107,6	107,8	109,0	108,2	105,5	104,5	26.833	103,8	2,4	43,1	3,3
CEUTA	90,1	...	85,7	85,4	85,5	86,4	84,9	83,5	82,0	83,7	81,9	81,3	80,4	78,0	20.032	77,5	2,4	42,2	-3,5
MELILLA	88,7	...	84,0	81,3	80,5	81,1	79,2	77,6	75,0	75,7	74,7	73,9	73,6	71,8	18.482	71,5	2,6	37,5	-5,4
TOTAL NACIONAL	**100**	**...**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25.854**	**100**	**3,2**	**49,9**	**6,5**

Datos con base 2010=100

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

TABLA 14.2.3

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 2018.

Del mismo modo, y dado que no se dispone de estimaciones macroeconómicas oficiales a escala regional, acudiremos a los indicadores de consumo y de inversión disponibles a escala autonómica con el objetivo de aproximarnos en lo posible a la evolución de la demanda.

Oferta

Según los datos publicados por la Contabilidad Regional de España para el ejercicio 2018, el *Valor Añadido Bruto*, esto es, el valor de la producción descontando los "impuestos netos de las subvenciones sobre los productos finales" (que alcanzaron un valor estimado de 4.389,8 millones de euros), se situó en Canarias en los 41.639,4 millones de euros corrientes.

En comparación con el año anterior, este resultado implica un incremento del 2,5% en términos reales o de volumen, esto es, eliminando el efecto de la variación de los precios. De este modo, el crecimiento del VAB en Canarias se sitúa 2 décimas por debajo del resultado nacional, donde se estimó un avance del 2,7 por ciento.

Entrando a analizar la evolución de las diferentes ramas de actividad, cabe destacar que estas han observado en el transcurso de 2018 un comportamiento diferenciado, si bien una gran mayoría de ellas han mantenido, con carácter general, una tónica ascendente.

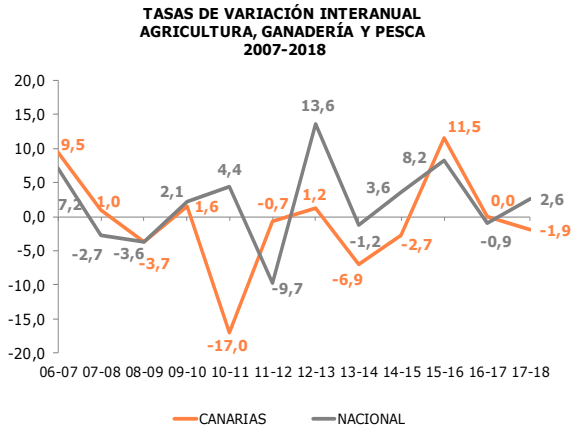


GRÁFICO 14.3.1

Comenzando por *"Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca"*, la rama que ostenta un menor peso de cuantas componen el tejido productivo de Canarias, con una representación del 1,4% sobre el total regional, se observa un retroceso del producto en el último año del 1,9%, en contraste con el aumento del 2,6% estimado para el conjunto del concierto nacional.

El descenso de la actividad agraria en Canarias se ha producido en un escenario en el que la amplia mayoría de los indicadores del sector primario registraron una evolución decreciente durante 2018. No en vano, las exportaciones plataneras se redujeron un 8,3% durante el pasado ejercicio, al tiempo que el tomate ha vuelto a intensificar su pérdida de actividad durante 2018, recortando en un 14,7% su producción con respecto a la zafra inmediatamente anterior.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2007-2018. NACIONAL 2018

	CANARIAS								NACIONAL	
	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	VALOR 2018[1]	2018	VALOR 2018[1]
PIB	3,2	...	0,8	3,0	3,4	2,7	2,4	46.029.185	2,6	1.208.248.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	9,5	...	-6,9	-2,7	11,5	0,0	-1,9	566.288	2,6	31.625.000
Industria y energía	5,6	...	0,5	-0,9	10,4	3,1	-1,3	3.211.469	1,1	193.691.000
Industria manufacturera	6,5	...	-4,0	8,7	12,1	3,7	-2,0	1.566.646	1,4	152.718.000
Construcción	-0,6	...	-2,0	5,1	5,0	10,3	8,0	2.580.051	7,6	71.083.000
Servicios	3,9	...	0,9	2,8	2,4	2,2	2,6	35.281.559	2,7	796.618.000
Comercio; transporte y hostelería	2,3	...	1,3	3,6	3,1	2,9	2,5	14.485.023	3,0	260.940.000
Información y comunicaciones	0,6	...	9,3	7,2	7,2	3,7	4,3	1.101.421	4,6	45.959.000
Actividades financieras y de seguros	9,7	...	-5,7	-5,0	-1,6	-0,4	3,6	1.211.459	2,3	43.587.000
Actividades inmobiliarias	8,2	...	0,4	0,8	1,2	0,7	1,1	5.391.965	0,6	115.266.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	3,5	...	2,2	10,5	6,1	2,7	3,9	3.019.017	6,1	91.805.000
Administración pública; educación y sanidad	4,1	...	-0,5	-0,4	0,6	1,5	3,0	8.233.016	2,2	196.916.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	3,6	...	1,8	8,4	1,4	3,0	1,0	1.839.658	-0,2	42.145.000
Impuestos netos sobre los productos	-0,5	...	3,5	8,6	5,1	3,0	1,3	4.389.818	1,4	115.231.000
VAB	**3,6**	**...**	**0,5**	**2,5**	**3,2**	**2,6**	**2,5**	**41.639.367**	**2,7**	**1.093.017.000**
Empleo total[2]	**4,2**	**...**	**1,0**	**3,9**	**3,4**	**2,9**	**4,1**	**851,4**	**2,1**	**19.929,2**
Población[2]	**2,4**	**...**	**0,5**	**0,4**	**0,7**	**1,0**	**1,2**	**2.188,6**	**0,0**	**46.733,0**
PIB per cápita[3]	**3,6**	**...**	**0,2**	**2,9**	**3,0**	**3,3**	**2,2**	**21.031**	**3,2**	**25.854**

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

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

TABLA 14.3.1

GRÁFICO 14.3.2

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA Y ENERGÍA 2007-2018

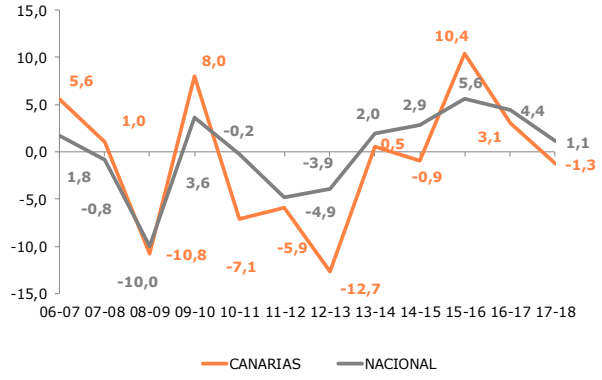
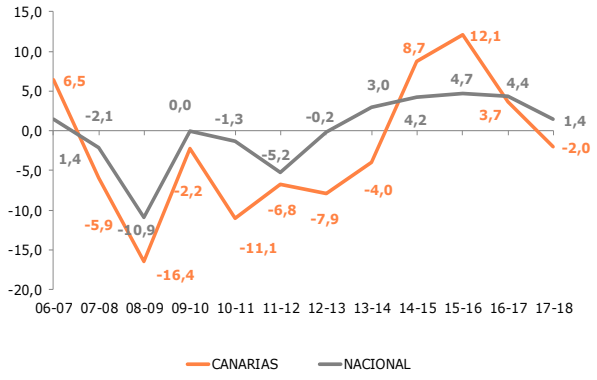


GRÁFICO 14.3.4

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 2007-2018



Tampoco mejoran las estadísticas de comercio exterior referidas al sector agrícola, que revelan una trayectoria decreciente del valor de las ventas exteriores, tanto en el epígrafe "frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías" (-4,4%) como en "hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios" (-11,2%).

De manera similar, 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"*, constató un retroceso en Canarias del 1,3%, en contraposición con el avance del 1,1% computado por estas mismas actividades en el conjunto del país. En su conjunto, el sector representa el 7,7% de la actividad productiva de las Islas, diez puntos menos que lo que supone a escala nacional (17,7%).

Dentro de la evolución de las ramas de la industria destaca la ***industria manufacturera***, donde se observa un descenso del 2,0% con respecto a 2017, lo que supone interrumpir la senda expansiva observada por las actividades manufactureras de Canarias durante los tres últimos ejercicios. Este resultado se produce también en sentido contrario al observado a escala estatal, donde se estimó un crecimiento de la producción del 1,4% a lo largo de 2018.

Se debe 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 representaron en 2018 el 3,8% de la estructura productiva del Archipiélago, un porcentaje bastante alejado al que ostentaba en 2007, cuando suponían el 5,4% del VAB de Canarias, debido, sobre todo, a la trayectoria negativa de las industrias auxiliares al sector de la construcción durante el periodo de crisis.

A partir de los datos de la Contabilidad Regional, podemos aproximarnos a la evolución del resto de actividades no manufactureras encuadradas dentro de este sector, que quedarían conformadas por las "industrias extractivas, energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos". Dicho grupo de actividades habría experimentado, conforme a nuestros cálculos, un decrecimiento en Canarias del 0,4% durante el pasado ejercicio.

Atendiendo a continuación al comportamiento observado por el sector de la **construcción**, este ha vuelto a destacar como el que mejor resultado ha obtenido de cuantas ramas de actividad componen la estructura productiva del Archipiélago.

GRÁFICO 14.3.3

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL CONSTRUCCIÓN 2007-2018

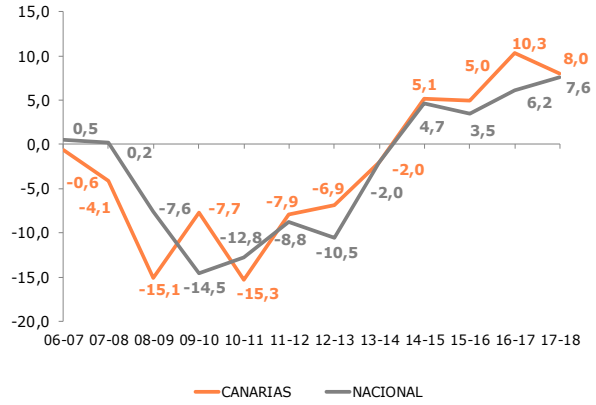


GRÁFICO 14.3.5

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL SERVICIOS 2007-2018

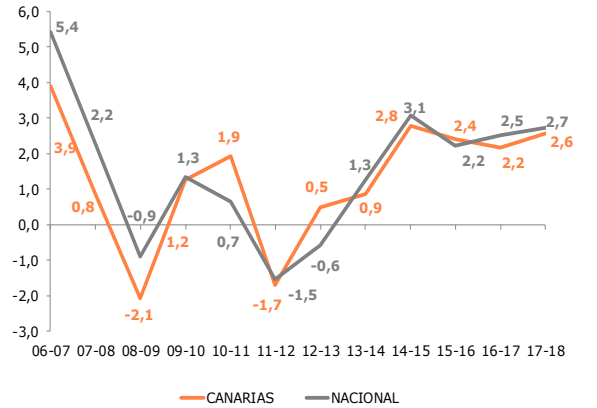


GRÁFICO 14.3.6

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. ESPAÑA. 2007-2018

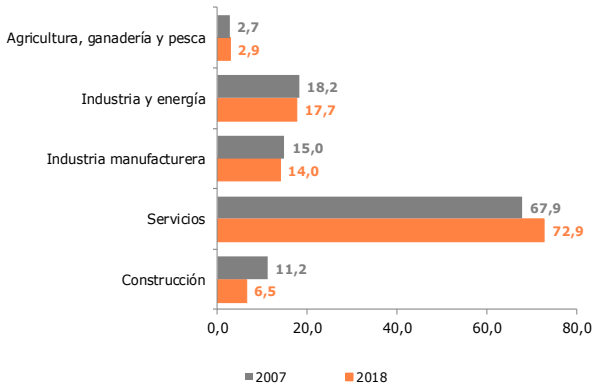
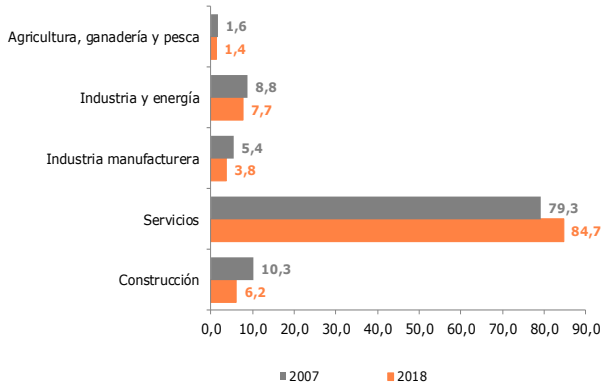


GRÁFICO 14.3.8

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. CANARIAS. 2007-2018



En el balance de 2018, la construcción observó un repunte del 8,0%, superior al registrado en el contexto nacional, donde se estimó un avance del 7,6 por ciento.

No obstante, pese al notable crecimiento de los últimos años, el sector padeció durante el periodo de recesión años de fuertes retrocesos, que le han conducido a reducir de forma acusada su representatividad, pasando de ostentar un porcentaje de participación del 10,3% en 2007 hasta el 6,2% actual.

Finalmente, en torno a los **servicios** se aglutina un conjunto de actividades que conforman el 84,7% del VAB regional, sumando un crecimiento durante el pasado ejercicio del 2,6%, una décima por debajo del registro nacional (2,7%).

De entre las diversas ramas que la Contabilidad Regional agrupa en este sector, destaca en Canarias 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 34,8% del VAB regional.

Este conjunto de actividades volvió a liderar el crecimiento de la economía canaria con un avance del 2,5% interanual, en un contexto en el que, a pesar de desacelerarse, tanto el consumo residente, como el no residente, lograron mantener un elevado dinamismo durante el pasado ejercicio.

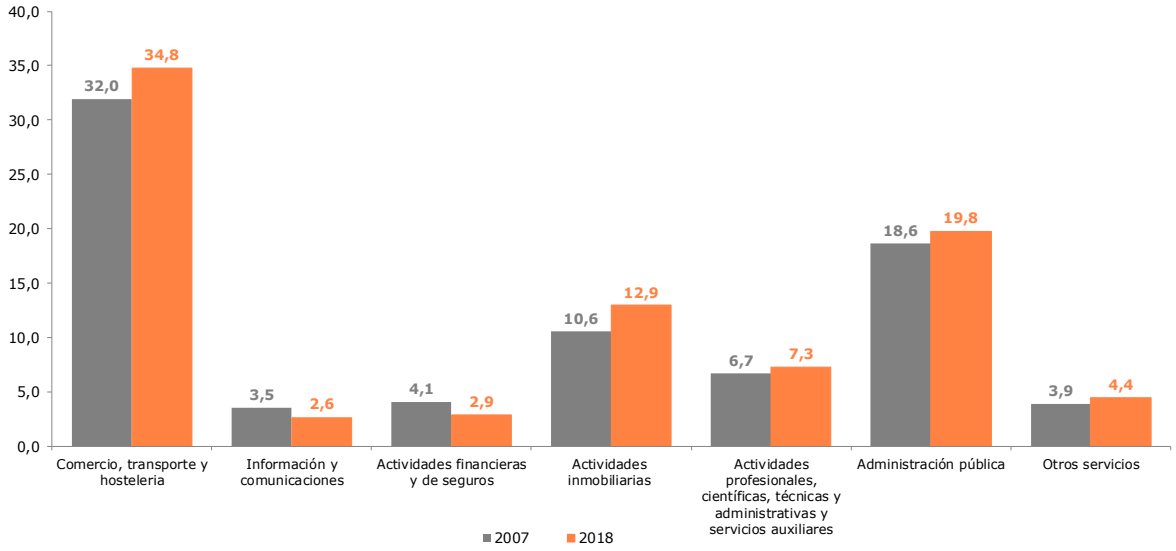
En cuanto al resto de actividades que componen los servicios, se evidencia en todas ellas un comportamiento ascendente.

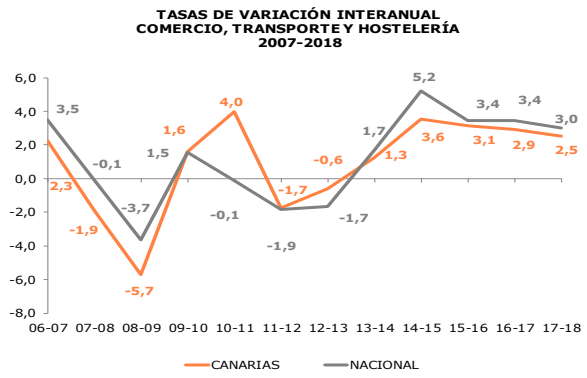
Así, "*información y comunicaciones*" registró un avance del 4,3% interanual (+4,6% nacional), las *"Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"* crecieron un 3,9% (+6,1% nacional) y las *"Actividades financieras y de seguros"*, observaron un aumento del 3,6% interanual (+2,3% nacional).

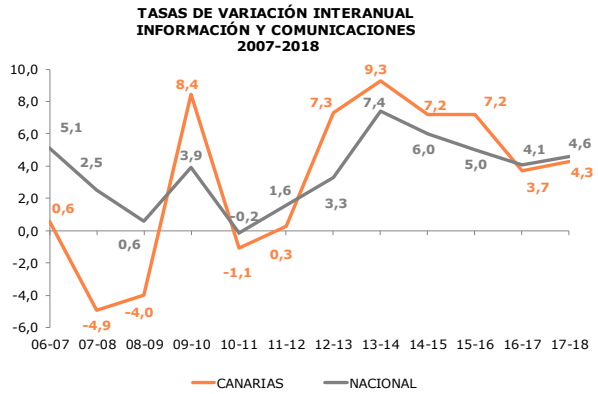
También crecieron de manera destacada, los servicios afectos a la "*Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales"*, con un incremento del 3,0% (+2,2% nacional), y con ritmos más moderados, *"Actividades inmobiliarias"*, con un avance del 1,1% (+0,6% nacional), y las *"Actividades artísticas, recreativas y de entreteni-*

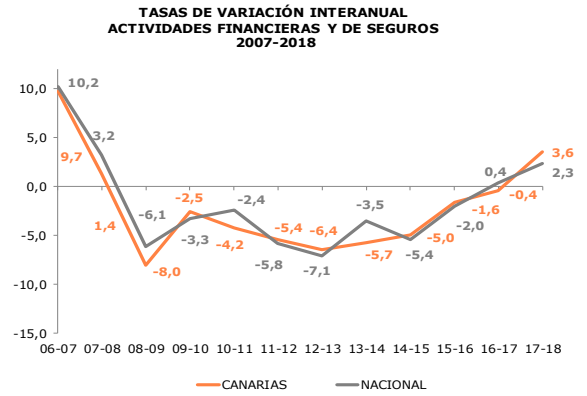
GRÁFICO 14.3.7

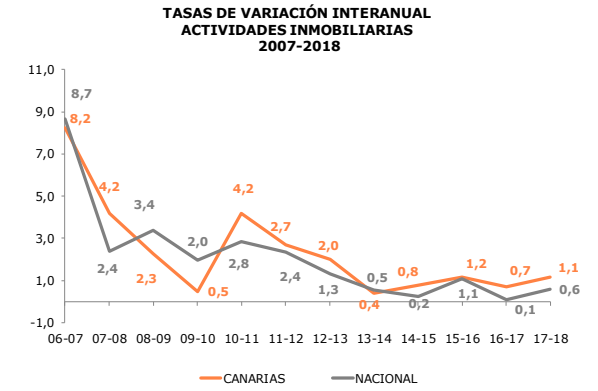
PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS. 2007-2018

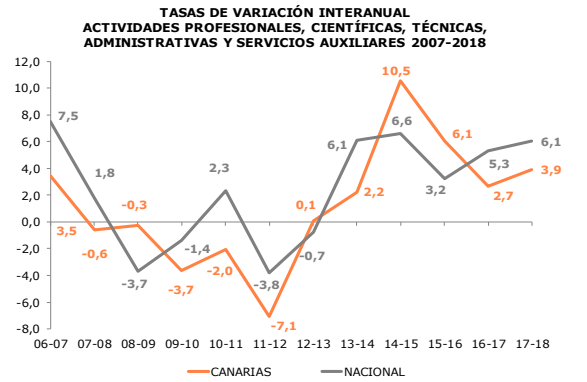


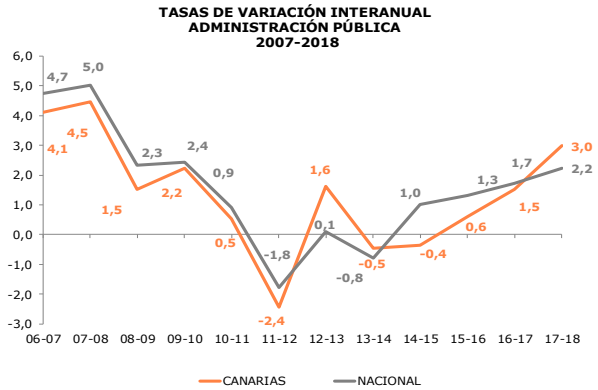


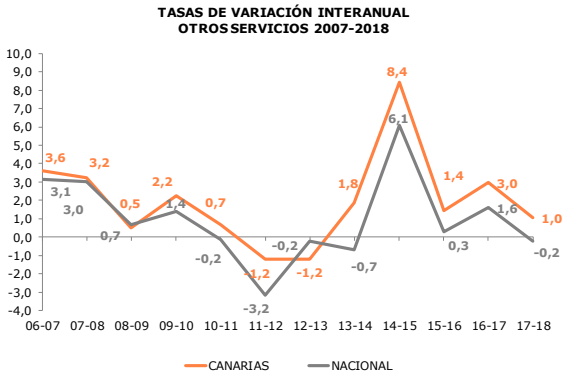












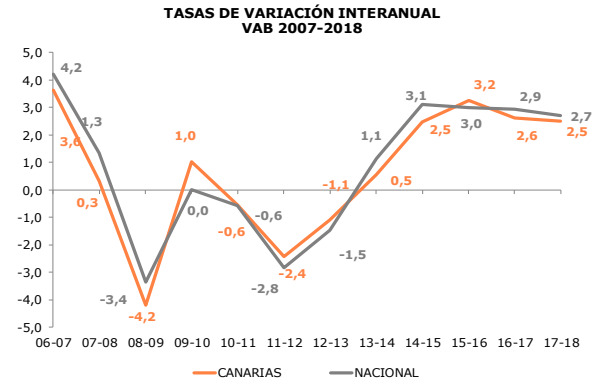


GRÁFICO 14.3.9

miento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios", con un crecimiento del 1,0%, en contraste con el retroceso del 0,2% en el ámbito nacional.

Cabe destacar que la participación de la rama de la Administración pública dentro la estructura productiva de Canarias se situó en 2018 en el 19,8% del VAB, dos décimas más que la que ostentó en 2017, y 1,1 puntos por encima de su representación en 2007 (18,6%), último ejercicio anterior al inicio de la crisis.

Demanda

Como ya se adelantó, no se dispone de estimaciones macroeconómicas regionales 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 el *INE*, el *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 una primera revisión con carácter general, pueden distinguirse dos periodos diferenciados en la evolución perfilada durante 2018 por los diversos indicadores relacionados con la demanda, la inversión y el consumo en Canarias.

Así, los primeros meses del año estuvieron caracterizados por la prolongación de la fase expansiva iniciada en octubre de 2013, al abrigo, sobre todo, de la fortaleza del empleo. Sin embargo, entrados en el segundo semestre, en sintonía con la ralentización de la actividad mundial, comenzaron a atisbarse ciertos síntomas de moderación en el dinamismo mostrado durante los años anteriores, que, en algunos casos, les llevó a finalizar el ejercicio en terreno negativo.

Entrando primero a analizar los indicadores relativos al consumo, el **Índice de Comercio al Por Menor** cerró 2018 anotando un retroceso interanual del 1,0%, en contraste con el robusto crecimiento registrado el ejercicio anterior (+3,1%).

En cuanto al **consumo no residente**, tras los excepcionales resultados de los últimos seis años, factores como la reapertura de destinos turísticos competidores y la mayor fragilidad en el panorama económico internacional, implicaron que tanto el número de turistas entrados a Canarias desde el extranjero, como los viajeros alojados por los establecimientos turísticos, anotaran sendos retrocesos del 3,2% y del 1,8%, respectivamente. Una trayectoria descendente que, sin embargo, no ha tenido traslado en el gasto efectuado por estos turistas en el Archipiélago, que se ha visto incrementado en el último año un 2,0 por ciento.

Por su parte, la **descarga de mercancías realizada por los puertos estatales de Canarias con destino al mercado interior,** acumularon una caída a lo largo de 2018 del 2,6%, en coherencia con los descensos observados en la dos Autoridades Portuarias, del orden del 3,7% en Las Palmas y del 1,3% en Santa Cruz de Tenerife.

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2015	2016	2017	2018
Índice de Comercio al por Menor	5,3	2,7	3,1	-1,0
Matriculación de vehículos de uso doméstico	23,8	14,3	12,5	7,1
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	4,8	4,8	1,8	-2,6
Índice de Precios de Consumo	-0,4	1,3	1,1	1,4
Consumo neto de energía eléctrica	1,2	1,7	2,0	-0,5
Consumo de gasóleo	2,2	8,2	5,2	3,3
Consumo de gasolina	1,5	3,6	2,4	2,4
IGIC	13,3	9,5	6,0	4,6
AIEM	0,0	-2,2	4,4	-4,8
Impuesto de Matriculación	20,6	9,0	29,4	20,9
I.E. sobre Combustibles	3,6	11,4	0,9	0,0
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	2,2	14,0	7,4	-3,2
Viajeros alojados en establec. Turísticos	0,8	9,1	3,8	-1,8
Gasto turístico en destino	5,3	11,8	11,4	2,0
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción	0,6	8,3	9,6	5,6
Precio medio m2 de viviendas libres	3,3	2,9	4,2	4,1
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	10,8	12,3	16,1	-2,5
Ventas de cemento	10,4	2,0	3,8	11,2
ITP/AJD	8,3	5,3	16,9	7,8
Licitación Oficial	5,0	10,3	21,4	71,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	45,2	32,5	5,3	17,0
Matriculación de vehículos de alquiler	11,6	23,1	2,4	-2,8
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	3,8	-9,1	3,7	-14,8
Índice de Producción Industrial-bb de consumo duradero	-26,3	18,2	3,9	-32,0
Energía eléctrica disponible	0,8	1,3	2,1	-1,1

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

TABLA 14.3.2

También se ha registrado un descenso en el **consumo de energía eléctrica** en las Islas, que se vio aminorado en un 0,5 por ciento.

En este último caso, la lectura de este descenso debe realizarse en términos términos positivos, pues se sucede en un escenario de incremento en el número de clientes abonados. La confluencia de ambas variables lleva a que el consumo eléctrico por cliente se ha reducido en un 1,1% durante el pasado año, y ello viene a poner de manifiesto los progresos logrados en materia de eficiencia energética a nivel regional.

En el sentido opuesto, el **consumo de carburantes** mantuvo la senda expansiva de los años anteriores, registrándose nuevos ascensos en las ventas de gasolina (+2,4%) y de gasóleo (+3,3%), al tiempo que la **matriculación de vehículos de uso particular,** que se asocia al consumo de bienes duraderos, experimentó por sexto año consecutivo un avance, al registrarse un crecimiento del 7,1 por ciento.

En este escenario, la recaudación de tributos en las Islas asociados al consumo, ha mantenido, en líneas generales, la progresión ascendente de años anteriores, destacando por su impacto recaudatorio el repunte de los ingresos por concepto de IGIC, que crecen un 4,6% interanual, dando continuidad a la trayectoria iniciada con la entrada en vigor de la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales,* que supuso elevar los tipos de gravamen sujetos a este impuesto.

TABLA 14.3.3

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2018

	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18
Importaciones en valor	17.375.929	3,7	1,6
Exportaciones en valor	3.711.073	1,9	15,1
Déficit comercial	-13.664.856	4,2	-1,5

* Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Del mismo modo, crece de manera significativa el Impuesto de Matriculación en un 20,9%, mientras que otros impuestos también asociados al consumo como el AIEM o el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo*, observan un comportamiento dispar, toda vez que en el primer caso se aprecia un retroceso del 4,8% y en el segundo su recaudación permaneció prácticamente invariable con respecto a 2017, registrando una tasa de variación interanual nula.

Atendiendo ahora a los indicadores referidos a la inversión o **Formación Bruta de Capital**, estos también se situaron, con carácter general, en terreno positivo, apoyados, especialmente, en la continuidad de la recuperación de la actividad en el sector de la construcción, que ha compensado, en cierta medida, el menor empuje de la demanda turística.

Precisamente, dentro de la inversión en bienes de construcción se aprecia una significativa mejora en las ventas de cemento (+11,2%) y en la licitación oficial de obra pública (+71,7%), destacando en este último caso, el notable crecimiento observado en Las Palmas, donde el importe licitado aumentó un 127,2% con respecto a 2017, por un avance del 23,9% registrado en Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, dentro del ámbito inmobiliario, tras registrar durante cuatro años consecutivos fuertes crecimientos que alcanzaron los dos dígitos, el número de transacciones inmobiliarias en el balance de 2018 ha contabilizado una caída del 2,5%, como respuesta al descenso de la compraventas tanto de vivienda usada (-2,2%), como de vivienda nueva (-5,7%).

En otro ámbito, dentro de la **inversión en bienes de equipo,** las estadísticas referidas a la matriculación de vehículos de uso empresarial registraron un notable aumento interanual del 17,0%, mientras que, por el contrario, los vehículos destinados al alquiler constataron un retroceso del 2,8 por ciento.

En lo que respecta al Índice de Producción Industrial de "bienes intermedios", se observa un descenso del 14,8% interanual a diciembre de 2018, al tiempo que el IPI de "bienes de consumo duradero" se contrajo un 32,0% con respecto al resultado de 2017.

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

A tenor de 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 registró en el transcurso de 2018 un repunte del 4,5% hasta alcanzar los 13.665 millones de euros, situándose la tasa de cobertura, esto es, el porcentaje de las exportaciones sobre el total de importaciones, en el 21,4 por ciento.

El incremento del déficit resulta de un avance proporcionalmente superior de las importaciones que de las exportaciones, toda vez que se observa un repunte del 3,7% hasta los 17.375 millones de euros en el primer caso, por un aumento del 1,9%, hasta un total de 3.711 millones de euros, en el segundo.

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 2018.

En este sentido, y a pesar de la menor presencia de turistas extranjeros en Canarias a lo largo de 2018, el volumen de ingresos derivados del turismo habría experimentado, según las encuestas oficiales del INE sobre **gasto turístico**, un crecimiento en el Archipiélago del 2,0% interanual durante el pasado ejercicio, hasta los 17.717,9 millones de euros. Del mismo modo, en términos unitarios, se estima un avance del gasto por turista del 5,4% en el balance de 2018, al tiempo que el gasto medio diario se incrementó a razón de un 5,7 por ciento.

14.4. PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL E INSULAR.

Se realiza a continuación 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)*.

Se debe indicar que la disponibilidad estadística de estas fuentes se encuentra limitada al ejercicio 2016. 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 2007-2016. Del mismo modo, 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 último año.

14.4.1. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las provincias. Periodo 2007-2016.

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 2016.

A tenor de estos resultados, el PIB de la provincia de Las Palmas se situó al cierre de 2016 en los 22.539,4 millones de euros, lo que equivale al 52,8% de la producción regional.

Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife contabilizó para el mismo ejercicio un valor de la producción de 20.126,3 millones de euros, un 47,2% del PIB regional.

En términos de VAB, esto es, descontando el efecto de los impuestos a la producción netos de subvenciones, en el ámbito de Las Palmas el producto ascendió hasta los 20.446,1 millones de euros, por 18.257,0 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife. Ello implica, por tanto, que la valoración de los "impuestos netos sobre los productos" ascendieron a 2.093,4 millones de euros en Las Palmas y a 1.869,2 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a la estructura productiva provincial, se observan características singulares que definen a una y otra provincia.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2016.

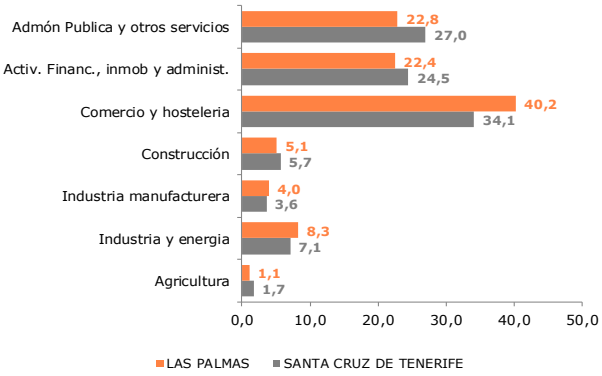


GRÁFICO 14.4.1

Por un lado, **Las Palmas se caracteriza por su mayor especialización en torno a la rama de "Comercio, hostelería y comunicaciones"**, que aporta el 40,2% de la producción de esta provincia (8.223,4 millones de euros), un valor 6,1 puntos superior del que representan estas mismas actividades en Santa Cruz de Tenerife, donde su participación se eleva al 34,1% (6.229,9 millones de euros).

Del mismo modo, las ramas de *"industria y energía"* cuentan con un peso superior en el ámbito de Las Palmas, al aportar el 8,3% de la producción de esta provincia (de la que casi la mitad (4,0%) corresponde a la industria manufacturera), frente al 7,1% que supone en Santa Cruz de Tenerife (con un 3,6% de participación de la industria manufacturera).

Por su parte, 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 22,4% de Las Palmas, y -sobre todo- de **"Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios", que aporta un 27,0% de la producción (4.920,7 millones de euros) en Santa Cruz de Tenerife frente al 22,8% (4.699,1 millones de euros) de provincia de Las Palmas**.

En cuanto a la producción provincial con respecto a 2007, ejercicio inmediatamente anterior al inicio de la crisis, se observa un ascenso del PIB en ambas demarcaciones, si bien de mayor intensidad en la provincia oriental.

PIB A PRECIOS BÁSICOS 2007-2016 (PRECIOS CORRIENTES)*

	2007	...	2015	2016	VAR. 15-16	VAR. 07-16	% Part. 2007	% Part. 2015	% Part. 2016
Gran Canaria	16.505.358		15.890.282	16.555.676	4,2	0,3	39,6	38,6	38,8
Lanzarote	3.099.770		3.220.647	3.446.211	7,0	11,2	7,4	7,8	8,1
Fuerteventura	2.137.008		2.311.387	2.537.548	9,8	18,7	5,1	5,6	5,9
Las Palmas	**21.742.136**		**21.422.316**	**22.539.435**	**5,2**	**3,7**	**52,2**	**52,1**	**52,8**
Tenerife	17.885.915		17.721.484	18.056.506	1,9	1,0	42,9	43,1	42,3
La Palma	1.455.700		1.431.509	1.487.939	3,9	2,2	3,5	3,5	3,5
La Gomera	398.954		396.140	396.837	0,2	-0,5	1,0	1,0	0,9
El Hierro	173.509		178.729	184.960	3,5	6,6	0,4	0,4	0,4
S/C de Tenerife	**19.914.078**		**19.727.862**	**20.126.242**	**2,0**	**1,1**	**47,8**	**47,9**	**47,2**
CANARIAS	**41.656.214**		**41.150.178**	**42.665.677**	**3,7**	**2,4**	**100**	**100**	**100**

*Miles de euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 14.4.1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES. LAS PALMAS

Indicadores de consumo	2007	...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var.15-16	Var.07-16	%. Part. 07	%. Part. 15	% Part. 16
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	265.439	...	270.292	276.561	258.853	243.810	236.758	212.286	219.126	3,2	-17,4	1,4	1,1	1,1
Industria y energía	1.664.231	...	1.801.616	1.779.491	1.705.256	1.613.237	1.654.012	1.725.058	1.696.092	-1,7	1,9	8,5	8,9	8,3
Industria manufacturera	989.735	...	808.692	851.092	789.604	778.772	816.081	807.860	809.863	0,2	-18,2	5,1	4,2	4,0
Construcción	1.740.136	...	1.437.487	1.182.361	1.048.987	928.389	912.676	946.813	1.050.059	10,9	-39,7	8,9	4,9	5,1
Servicios	15.900.705	...	15.931.965	16.245.196	15.807.515	16.104.927	16.153.467	16.553.320	17.480.787	5,6	9,9	81,2	85,2	85,5
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.594.901	...	7.140.976	7.353.033	7.159.322	7.266.190	7.296.368	7.489.489	8.223.419	9,8	8,3	38,8	38,5	40,2
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.074.735	...	4.148.567	4.252.264	4.242.532	4.260.324	4.302.981	4.467.811	4.588.142	2,7	12,6	20,8	23,0	22,4
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.231.069	...	4.642.422	4.639.899	4.405.661	4.578.413	4.554.118	4.596.020	4.669.226	1,6	10,4	21,6	23,6	22,8
VAB	**19.570.511**	**...**	**19.441.360**	**19.483.609**	**18.820.611**	**18.890.363**	**18.956.913**	**19.437.477**	**20.446.064**	**5,2**	**4,5**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Impuestos netos sobre los productos	2.171.625	...	1.787.192	1.717.025	1.691.284	1.816.627	1.873.673	1.984.839	2.093.364	5,5	-3,6	-	-	-
Producto Interior Bruto	**21.742.136**	**...**	**21.228.500**	**21.200.550**	**20.511.828**	**20.706.921**	**20.830.586**	**21.422.316**	**22.539.428**	**5,2**	**3,7**	**-**	**-**	**-**

TABLA 14.4.2

*Miles de euros

Fuente: CRE 2018, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES. SANTA CRUZ DE TENERIFE

Indicadores de consumo	2007	...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var.15-16	Var.07-16	%. Part. 07	%. Part. 15	% Part. 16
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	346.407	...	342.765	427.682	375.792	348.472	340.369	302.890	311.393	2,8	-10,1	1,9	1,7	1,7
Industria y energía	1.638.743	...	1.671.049	1.484.791	1.510.811	1.324.019	1.253.040	1.274.219	1.294.320	1,6	-21,0	9,1	7,1	7,1
Industria manufacturera	1.050.632	...	910.970	765.748	803.070	642.203	552.929	596.531	657.358	10,2	-37,4	5,9	3,3	3,6
Construcción	2.124.567	...	1.502.058	1.242.652	1.037.885	888.926	898.097	957.193	1.032.761	7,9	-51,4	11,9	5,3	5,7
Servicios	13.815.325	...	14.818.812	15.084.464	14.772.658	14.633.892	14.800.753	15.365.718	15.618.536	1,6	13,1	77,1	85,8	85,5
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.699.853	...	5.786.693	6.018.729	5.895.565	5.804.434	5.887.318	6.209.446	6.229.928	0,3	9,3	31,8	34,7	34,1
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.909.572	...	4.105.930	4.201.959	4.194.247	4.214.694	4.226.735	4.349.069	4.467.935	2,7	14,3	21,8	24,3	24,5
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.205.900	...	4.926.189	4.863.776	4.682.846	4.614.764	4.686.700	4.807.203	4.920.673	2,4	17,0	23,5	26,9	27,0
VAB	**17.925.042**	**...**	**18.334.684**	**18.239.589**	**17.697.146**	**17.195.309**	**17.292.259**	**17.900.020**	**18.257.010**	**2,0**	**1,9**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Impuestos netos sobre los productos	1.989.036	...	1.685.509	1.607.477	1.590.392	1.653.688	1.709.141	1.827.842	1.869.239	2,3	-6,0	-	-	-
Producto Interior Bruto	**19.914.078**	**...**	**20.020.193**	**19.847.066**	**19.287.538**	**18.848.997**	**19.001.400**	**19.727.862**	**20.126.249**	**2,0**	**1,1**	**-**	**-**	**-**

TABLA 14.4.3

*Miles de euros

Fuente: CRE 2018, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

De esta forma, se cuantifica entre los extremos del periodo un aumento nominal de 3,7% en La Palmas y del 1,1% en Santa Cruz de Tenerife.

Descendiendo al nivel de ramas de actividad, estas presentan un comportamiento diferenciado entre provincias.

Así, en el periodo 2007-2016, se observa que las ramas más vinculadas con la construcción observaron efectos menos adversos en la provincia de Las Palmas. No en vano, las pérdidas apreciadas por la "construcción" se tradujeron en la provincia de Las Palmas en un retroceso del 39,7% (690,1 millones de euros menos), frente a la caída del 51,4%, en Santa Cruz de Tenerife (1.091,8 millones de euros menos).

En la misma línea, la *"industria manufacturera"*, cuya evolución se encuentra estrechamente vinculada a la construcción como industria auxiliar a esta, registró un descenso en Las Palmas del 18,2% (179,9 millones de euros menos), menos acusado que el registrado por estas actividades en Santa Cruz de Tenerife, donde la caída alcanzó el 37,4% (393,3 millones de euros).

En cambio, las ramas de actividad comprendidas dentro del sector servicios exhibieron, durante el referido intervalo 2007-2016, un mejor comportamiento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estimándose un ascenso del 13,1% en Santa Cruz de Tenerife (1.803,2 millones de euros más), por un aumento del 9,9% en Las Palmas (1.580,1 millones de euros más).

El mejor comportamiento de los servicios en la provincia occidental se justifica en la evolución de casi todas sus ramas de actividad, aunque especialmente en "*Administración pública*; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", en la que se aprecia un aumento del 17,0% en Santa Cruz de Tenerife (714,8 millones de euros más), frente al avance del 10,4% (438,2 millones de euros más) registrado en la provincia de Las Palmas.

Por su parte, *"Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones"*, observó un incremento en Santa Cruz de Tenerife del 9,2% durante el periodo considerado, 530,1 millones de euros más, mientras que en Las Palmas aumentó a razón de un 8,3%, un repunte de 628,4 millones de euros.

La producción dentro de "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas" también creció con mayor intensidad en Santa Cruz de Tenerife, con un ascenso del 14,3% (714,8 millones de euros más), frente al aumento del 12,6% anotado en Las Palmas (513,4 millones de euros más).

Finalmente, *"Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca"* se contrajo un 17,4% en Las Palmas (46,3 millones de euros menos), por un descenso del 10,1% en Santa Cruz de Tenerife (35,0 millones de euros menos).

ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2016

LAS PALMAS	Actividad	Participación (%)				
		2007	...	2015	2016	MEDIA 07-16
Gran Canaria	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6	...	1,3	1,3	**1,5**
	Industria y Energía	9,2	...	9,8	9,2	**9,6**
	Industria manufacturera	5,5	...	4,8	4,5	**4,8**
	Construcción	8,5	...	4,9	5,2	**6,4**
	Servicios	80,7	...	84,0	84,4	**82,5**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36,6	...	35,7	37,2	**35,7**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	20,9	...	22,4	22,2	**21,7**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	23,2	...	25,9	25,0	**25,1**
Lanzarote	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,4	...	0,3	0,4	**0,4**
	Industria y Energía	6,4	...	6,2	5,8	**6,3**
	Industria manufacturera	3,8	...	2,4	2,3	**2,8**
	Construcción	9,4	...	4,5	4,9	**6,2**
	Servicios	83,8	...	89,0	89,0	**87,0**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	44,7	...	44,2	45,9	**43,9**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,1	...	26,8	25,4	**24,7**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	17,0	...	17,9	17,6	**18,4**
Fuerteventura	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,7	...	0,7	0,7	**0,8**
	Industria y Energía	6,3	...	6,3	5,9	**6,5**
	Industria manufacturera	3,8	...	2,6	2,5	**2,8**
	Construcción	11,4	...	5,3	5,3	**7,3**
	Servicios	81,5	...	87,7	88,1	**85,5**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	47,0	...	49,7	52,2	**48,3**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	18,7	...	21,5	19,9	**19,6**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	15,8	...	16,5	16,0	**17,5**

SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Participación (%)				
		2007	...	2015	2016	MEDIA 07-16
Tenerife	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,8	...	1,5	1,5	**1,8**
	Industria y Energía	9,1	...	7,0	7,0	**8,1**
	Industria manufacturera	5,8	...	3,2	3,5	**4,3**
	Construcción	11,5	...	5,2	5,5	**7,1**
	Servicios	77,6	...	86,3	86,0	**83,0**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,2	...	35,1	34,5	**33,3**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,5	...	24,8	25,0	**24,1**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	22,9	...	26,3	26,4	**25,6**
La Palma	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	3,7	4,0	**3,8**
	Industria y Energía	10,0	...	8,6	8,7	**9,4**
	Industria manufacturera	6,4	...	5,0	4,8	**5,4**
	Construcción	13,6	...	6,8	7,4	**9,9**
	Servicios	72,8	...	80,9	79,9	**76,9**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,0	...	30,1	29,6	**28,7**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,9	...	19,9	20,0	**17,9**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,9	...	30,9	30,3	**30,3**
La Gomera	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,4	...	1,8	1,5	**1,9**
	Industria y Energía	8,0	...	5,5	5,5	**6,2**
	Industria manufacturera	5,1	...	2,8	2,8	**3,4**
	Construcción	17,7	...	7,0	6,9	**12,0**
	Servicios	72,9	...	85,7	86,1	**79,8**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,4	...	36,5	36,9	**31,7**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	16,1	...	18,6	17,9	**17,7**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,4	...	30,6	31,3	**30,4**
El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,5	...	2,4	2,4	**2,9**
	Industria y Energía	7,3	...	8,3	7,9	**7,2**
	Industria manufacturera	4,7	...	3,0	2,9	**3,1**
	Construcción	17,4	...	5,8	6,9	**12,4**
	Servicios	71,8	...	83,5	82,8	**77,5**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,2	...	24,6	24,0	**22,7**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,8	...	18,2	19,1	**13,7**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,8	...	40,7	39,7	**41,1**

TABLA 14.4.4

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

14.4.2. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las islas. Periodo 2007-2016

Al igual que en el análisis provincial, antes de adentrarnos en la evolución insular durante el periodo 2007-2016, resulta de interés realizar un acercamiento a la composición del PIB sobre la base de los últimos datos disponibles, correspondientes a 2016.

La estructura productiva de Canarias se caracteriza por la elevada representatividad de las dos islas capitalinas, que suponen el 81,1% del PIB de Canarias, correspondiendo un 42,3% a Tenerife y un 38,8% a Gran Canaria. En cuanto al resto de islas, destacan Lanzarote y Fuerteventura, con un 8,1% y un 5,9% del PIB regional, respectivamente; y tras estas, La Palma con un 3,5%, La Gomera con el 0,8%, y El Hierro con el 0,4 por ciento.

Desde el punto de vista sectorial, todas las islas se caracterizan por la importante presencia de los servicios, y dentro de estos, de los servicios turísticos, que alcanzan un destacado grado de desarrollo 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 2016, de 16.555,7 millones de euros, el 38,8% del PIB regional.

Por ramas de actividad, una vez descontados los impuestos de subvenciones, esta producción se distribuye en un 84,4% en los servicios

PIB POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD*. Variación 2007-2016

LAS PALMAS	Actividad	2007	2016	Var. 07-16
Gran Canaria	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	239.361	192.213	**-19,7**
	Industria y Energía	1.363.969	1.378.323	**1,1**
	Industria manufacturera	811.166	680.069	**-16,2**
	Construcción	1.257.794	775.097	**-38,4**
	Servicios	11.995.664	12.672.423	**5,6**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.443.930	5.585.194	**2,6**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.098.717	3.335.273	**7,6**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.453.017	3.751.956	**8,7**
	VAB	14.856.788	15.018.056	1,1
	Impuestos netos sobre los productos	1.648.570	1.537.620	**-6,7**
	PIB	**16.505.358**	**16.555.676**	**0,3**
Lanzarote	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	11.752	11.373	**-3,2**
	Industria y Energía	178.968	180.847	**1,0**
	Industria manufacturera	106.434	71.519	**-32,8**
	Construcción	262.665	153.041	**-41,7**
	Servicios	2.336.777	2.780.881	**19,0**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1.246.678	1.436.218	**15,2**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	616.871	794.980	**28,9**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	473.227	549.683	**16,2**
	VAB	2.790.162	3.126.142	12,0
	Impuestos netos sobre los productos	309.608	320.069	**3,4**
	PIB	**3.099.770**	**3.446.261**	**11,2**
Fuerteventura	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	14.326	15.540	**8,5**
	Industria y Energía	121.294	136.928	**12,9**
	Industria manufacturera	72.135	58.275	**-19,2**
	Construcción	219.677	121.921	**-44,5**
	Servicios	1.568.265	2.027.483	**29,3**
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	904.293	1.202.007	**32,9**
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	359.147	457.889	**27,5**
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	304.825	367.587	**20,6**
	VAB	1.923.562	2.301.872	19,7
	Impuestos netos sobre los productos	213.446	235.676	10,4
	PIB	**2.137.008**	**2.537.548**	**18,7**

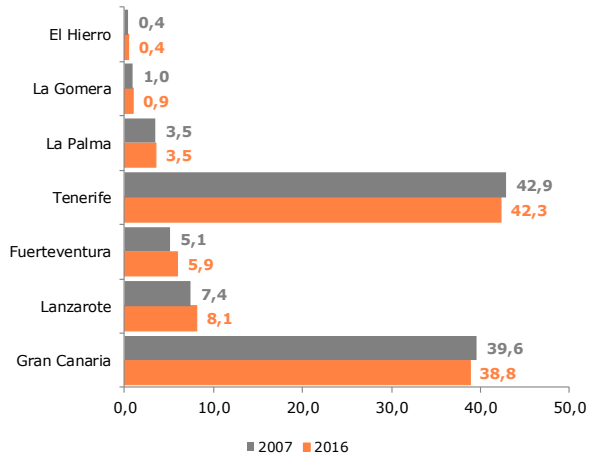
SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	2007	2016	Var. 07-16
Tenerife	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	289.452	248.003	-14,3
	Industria y Energía	1.467.231	1.144.186	-22,0
	Industria manufacturera	940.672	577.549	-38,6
	Construcción	1.855.741	896.350	-51,7
	Servicios	12.487.028	14.090.957	12,8
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.177.404	5.656.454	9,3
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.628.642	4.102.178	13,0
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.680.982	4.332.325	17,7
	VAB	16.099.452	16.379.496	1,7
	Impuestos netos sobre los productos	1.786.463	1.677.010	-6,1
	PIB	**17.885.915**	**18.056.506**	**1,0**
La Palma	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	46.635	53.908	15,6
	Industria y Energía	131.548	117.052	-11,0
	Industria manufacturera	84.338	64.641	-23,4
	Construcción	177.899	99.914	-43,8
	Servicios	954.221	1.078.872	13,1
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	380.460	400.169	5,2
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	207.842	269.468	29,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	365.920	409.235	11,8
	VAB	1.310.303	1.349.746	3,0
	Impuestos netos sobre los productos	145.397	138.193	-5,0
	PIB	**1.455.700**	**1.487.939**	**2,2**
La Gomera	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	4.854	5.419	11,6
	Industria y Energía	28.589	19.742	-30,9
	Industria manufacturera	18.329	10.231	-44,2
	Construcción	63.739	24.987	-60,8
	Servicios	261.924	309.832	18,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	105.737	133.004	25,8
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	57.755	64.275	11,3
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	98.433	112.553	14,3
	VAB	359.106	359.980	0,2
	Impuestos netos sobre los productos	39.848	36.857	-7,5
	PIB	**398.954**	**396.837**	**-0,5**
El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.466	4.063	-25,7
	Industria y Energía	11.375	13.334	17,2
	Industria manufacturera	7.293	4.937	-32,3
	Construcción	27.188	11.510	-57,7
	Servicios	112.150	138.875	23,8
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36.252	40.301	11,2
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15.333	32.014	108,8
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	60.565	66.560	9,9
	VAB	156.179	167.782	7,4
	Impuestos netos sobre los productos	17.330	17.178	-0,9
	PIB	**173.509**	**184.960**	**6,6**

Fuente: ISTAC; *Miles de euros.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.5

GRÁFICO 14.4.2

DISTRIBUCIÓN INSULAR (%) DEL PIB. CANARIAS. 2007-2016



(de los que el 37,2% es *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»*; un 25,0% *«Administración pública*; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*»;* y un 22,2% *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»*), un 9,2% de *«industria y energía»* (casi la mitad de estas actividades, el 4,5%, es industria manufacturera), un 5,2% *«Construcción»* y, finalmente, el 1,3% en *«Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca»*.

Según las estadísticas disponibles, la economía de Gran Canaria habría incrementado su producción a precios de mercado un 0,3% con respecto a 2007, un total de 50,3 millones de euros más. Este resultado sitúa al PIB de la isla en valores superiores al inicio de la crisis, si bien, como veremos a continuación, se configura como la que en menor medida habría recuperado el valor de su producción en el periodo 2007-2016, resultando una de las islas que más se vio afectada por el proceso de recesión.

Este aumento habría sido posible por la mejora de los servicios, estimándose, entre los extremos del intervalo, un avance en todas sus ramas de actividad. De este modo, *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»*, se incrementó un 2,6%, 141,3 millones de euros más, *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»* un 7,6%, 236,6 millones de euros más y *«Administraciones públicas educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»*, computó un avance del 8,7%, 298,9 millones de euros más.

En sentido contrario, los efectos de la crisis durante dicho periodo se siguen percibiendo dentro de las actividades de la construcción y de sus industrias auxiliares: caen con fuerza *«Construcción»*, con una pérdida de su actividad del 38,4%, un total de 482,7 millones de euros, mientras que la "industria manufacturera" redujo su producción en el periodo un 16,2%, lo que equivale a 131,1 millones de euros menos.

En la misma línea descendente se sitúa la producción agrícola, que, en un contexto de notables pérdidas dentro del sector tomatero, observó un descenso del 19,7%, 47,2 millones de euros menos.

Tenerife

Tenerife se erige como la mayor economía insular de Canarias, con un PIB al cierre de 2016 de 18.056,5 millones de euros, el 42,3% de la producción regional.

La actividad de la isla se configura, sobre todo, en torno a los servicios, que en 2016 aportaron el 86,0% de la producción, de los que el 35,1% correspondieron a actividades de *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»*, el 26,3% a *«Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»* y un 24,8% a *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»*.

En cuanto a su evolución durante el intervalo 2007-2016, se observa un acenso nominal del PIB del 0,9%, un total de 170,6 millones de euros adicionales.

Al igual que en Gran Canaria, este aumento se sustentó en el incremento de la actividad en el conjunto de los servicios, con un repunte de la producción de *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»* (+9,2%, 479,1 millones más), de *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»* (+13,1%, 473,5 millones de euros más) y, sobre todo, en *«Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»*, donde se produjo un avance del 17,7%, un total de 651,2 millones de euros adicionales.

En el otro lado de la balanza, el resto de ramas cifraron retrocesos de su producción durante el periodo, concentrándose las mayores pérdidas en torno a las actividades relacionadas con la construcción, que en la isla de Tenerife habrían resultado incluso más intensas. Así, descendió de manera significativa *«Construcción»* (-51,7%, 959,4 millones de euros menos) y las actividades de *«industria y energía»* (-22,0%, 323,1 millones de euros menos), debido a las fuerte pérdidas registradas por las "industrias manufactureras", que en un contexto de ausencia de actividad en las industrias auxiliares de la construcción, perdieron durante el periodo un 38,6% de su valor, un total de 363,1 millones de euros.

Los buenos resultados obtenidos por los servicios, tanto públicos como privados, han permitido a la isla de Tenerife recuperar buena parte de los efectos de la recesión, incluso a pesar de la degradación especialmente intensa padecida por los sectores afines a la construcción.

Por último, *«Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca»* observó un retroceso del 14,3%, equivalente en términos absolutos a la pérdida de 41,4 millones de euros.

Lanzarote

De las islas no capitalinas, Lanzarote es la que ostenta la representatividad más destacada, con un 8,1% del PIB autonómico, que equivale a un total de 3.446,2 millones de euros.

Al igual que en el resto de islas, su producción se concentra en su mayor parte en el conjunto de los servicios, donde adquieren una especial relevancia los de naturaleza turística.

Según los datos de crecimiento insular para 2016, las actividades de servicios representaron el 89,0% de la producción insular, con una participación destacada de *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»*, que aporta el 45,9% de la producción, debido sobre todo al elevado peso 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 26,8%; y las ramas de *«Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»*, que suponen el 17,6% del VAB insular.

En lo que se refiere al periodo 2007-2016, cabe señalar que Lanzarote registró un crecimiento nominal del 11,2%, un total de 346,4 millones de euros adicionales.

Diferenciando por ramas, los servicios se erigen como los principales protagonistas de esta evolución, con aumentos del 15,2% (189,5 millones de euros más) en *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»*, del 28,9% (178,1 millones de euros más) en *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»* y del 16,2% (76,5 millones más) en *«Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»*.

Por el contrario, las actividades vinculadas con la construcción registran importantes caídas, visibles tanto en la evolución del sector de la construcción, que observa una caída del 41,7%, un total de 109 millones de euros menos; como dentro de las "industrias manufactureras", que registraron un retroceso durante el periodo del 32,8%, un total de 34 millones de euros menos.

Fuerteventura

Con datos de 2016, Fuerteventura se sitúa como la cuarta economía del Archipiélago en términos de PIB, con un total de 2.537,6 millones de euros, que equivale al 5,6% de la producción autonómica.

Los servicios suponen el 88,1% de su producción, dentro de los que destaca el peso del turismo, que viene recogido en gran parte dentro del epígrafe *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»*, y que supone el 52,2% de la producción insular. Tras estas actividades se sitúan, con mucha menor representatividad, otras ramas dentro de los servicios como las *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»* (21,4%), o las integradas en *«Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»* (17,6%).

Repasando la evolución del crecimiento insular durante el periodo 2007-2016, esta isla destacó por anotar el mayor crecimiento nominal de Canarias, al registrar un avance del 18,7%, un total de 400,5 millones de euros más.

Los avances más destacados se observaron en *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»* (+32,9%, 297,7 millones de euros más), *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»* (+27,5%; 98,7 millones de euros más); y *«Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»* (+20,6%; 62,8 millones más).

Por el contrario, las caídas más acusadas se circunscriben a las actividades de "Construcción" (-44,5%, 97,8 millones de euros menos) y en las industrias auxiliares a estas, lo que condiciona la evolución de la "Industria manufacturera", que registra un descenso del 19,2% durante el periodo de referencia, 13,8 millones de euros menos.

La Palma

De acuerdo a la última estimación disponible correspondiente al año 2016, la producción de La Palma asciende a 1.487,9 millones de euros, el 3,5% del PIB de Canarias.

La estructura productiva de esta isla se caracteriza por contar con un menor grado de desarrollo de los servicios y, en particular, de los turísticos. Aun así, la participación de las actividades de servicios alcanza el 79,9% de la producción insular, destacando «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (30,3%), por encima de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (29,6%) o de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (20,0%).

Resulta también a destacar el peso que ostenta *«Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca»*, superior a la media autonómica dado que supone el 4,0% de la producción palmera, frente al 1,5% que aporta en el ámbito regional.

En cuanto a la evolución de la actividad de la isla durante el periodo 2007-2016, se evidencia un ascenso nominal del 2,2%, dentro de un contexto de mejora de las ramas vinculadas a los servicios, especialmente *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»* (+29,7%; 61,6 millones más) y *«Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»*, que crece un 11,8%, 43,3 millones de euros adicionales. Mientras, *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»*, crece de manera más moderada, a razón de un 5,2%, 19,2 millones de euros adicionales.

Del mismo modo, *«Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca»* cifró un repunte del 15,6%, 7,2 millones de euros más.

En el sentido contrario, las actividades relacionadas con la construcción con respecto a 2007 permanecen en terreno negativo, con un descenso en la *«construcción»*, del 43,8%, 77,9 millones de euros menos, y del 23,4%, 19,7 millones de euros menos, en sus actividades auxiliares recogidas en la *«Industria manufacturera»*.

La Gomera

Según el último dato de 2016, la producción de la economía de **La Gomera** alcanzó un valor de 396,1 millones de euros, lo que equivale al 0,9% 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 85,7% de la producción insular, destacando las ramas de *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»* (36,5%) y *«Administraciones públicas,*

educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (30,6%). La otra rama de servicios, *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»*, supone el 17,9 por ciento.

Entre los extremos del periodo 2007-2016, el PIB insular contabilizó un retroceso del 0,5%, destacando, por ramas de actividad, las pérdidas observadas por la construcción, que sufre un intenso retroceso del 60,8%, 38,7 millones de euros menos; e *«Industria manufacturera»*, donde se pierde un 44,2% de la producción, 8,1 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»* (+25,8%, 27,2 millones de euros más), *«Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»* (+14,3%, 14,1 millones de euros más) y *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»* (+11,3%, 6,5 millones de euros más). Se observa, asimismo, un crecimiento en *«Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca»* (+11,6%; 0,5millones de euros más).

El Hierro

La economía de **El Hierro** resulta la de menor dimensión de toda Canarias, con una producción estimada de 184,9 millones de euros a finales de 2016, el 0,4% del PIB de las Islas.

Su estructura productiva se basa fundamentalmente en la participación de las ramas *«Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»* (39,7%) y, en menor medida, de *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»* (24,6%).

En el periodo 2007-2016, se observa un aumento de la producción de esta isla del 6,5%, 11,4 millones de euros más, debido a los crecimientos de *«Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»* (+108,8%, 16,7 millones de euros más) y *«Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»* (+9,9%; 6,0 millones más), que compensaron los retrocesos experimentados por Construcción (-57,7%, 15,7 millones de euros menos) y la *«Industria manufacturera»* (-32,3%, 2,4 millones de euros menos).

14.4.3. Evolución reciente del crecimiento insular. Indicadores de actividad, demanda y empleo. 2018.

Se realiza una aproximación a la evolución más reciente del crecimiento insular, a partir de los indicadores disponibles para 2018.

Gran Canaria

Los indicadores de actividad, demanda y empleo de Gran Canaria describieron una trayectoria dispar en el transcurso de 2018, observándose, con carácter general, un menor dinamismo al mostrado en 2017, especialmente en el consumo no residente, en coherencia con la menor presencia de turistas extranjeros en la Isla.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2015	2016	2017	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.441	3.176	3.213	3.246	3.216	-0,9	-6,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.581	3.343	3.740	3.969	3.842	-3,2	7,3
Turistas extranjeros (I)	2.715	3.272	3.764	4.076	3.911	-4,0	44,1
Matriculación de vehículos. Total (III)	46.003	29.284	35.741	38.121	42.647	11,9	-7,3
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	7.907	4.011	5.381	6.013	6.711	11,6	-15,1
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	38.096	25.273	30.360	32.108	35.936	11,9	-5,7
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	128,4	173,0	179,1	162,5	-9,3	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.718	6.723	6.872	7.280	6.843	-6,0	-11,3
EMPLEO							
Activos (V)	414.320	438.390	430.150	444.950	450.640	1,3	8,8
Ocupados (V)	362.380	315.770	318.070	345.520	355.910	3,0	-1,8
Parados (V)	51.940	122.620	112.080	99.440	94.730	-4,7	82,4
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	12,5	28,0	26,1	22,4	21,0	-1,3	8,5
Afiliados a la SS	-	296.767	311.587	323.101	332.785	3,0	-
Contratos registrados (VII)	306.932	267.311	300.526	319.156	330.265	3,5	7,6

(I) Miles

(II) Millones de euros. Var. 17-18, en crecimiento promedio de 2018

(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

(VII) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.6

En un contexto de menor empuje de la demanda turística en el conjunto del Archipiélago, Gran Canaria ha sido una de las más afectadas por el menor flujo de turistas en su territorio, toda vez que ha visto reducido en un 4,0% su número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto y en un 3,2% los viajeros alojados en los establecimientos turísticos.

Se registran, asimismo, un retroceso en comparación con 2017 en otros indicadores de demanda, como el consumo de energía eléctrica (-0,9%) o las descargas de mercancías en el Puerto de Las Palmas con destino al mercado interior (-6,0%).

En materia de inversión, las descargas portuarias de materiales de construcción también registran un retroceso durante el periodo, del orden del 9,3 por ciento.

No obstante, la matriculación de vehículos acelera su crecimiento hasta el 11,9% (frente al crecimiento del 6,0% de 2017), debido al incremento tanto de las matriculaciones de vehículos particulares (+11,6%), como los de uso empresarial o industrial (11,9%), lo que denota que se mantiene el dinamismo en las inversiones empresariales en *bienes de equipo*.

En este marco, las cifras relativas al mercado laboral han mantenido la tónica de crecimiento iniciada en 2014, como se desprende de la evolución perfilada por las afiliaciones a la Seguridad Social, que registraron un crecimiento del 3,0% en el último año, 9.684 afiliados más, hasta un total de 332.785 altas.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2015	2016	2017	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.328	3.109	3.171	3.252	3.252	0,0	-2,3
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.309	4.465	4.839	4.830	4.915	1,8	14,1
Turistas extranjeros (I)	3.412	4.207	4.840	5.149	5.045	-2,0	47,9
Matriculación de vehículos. Total (III)	43.335	24.027	28.464	31.362	31.806	1,4	-26,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	8.891	4.288	4.982	5.750	5.876	2,2	-33,9
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	34.444	19.739	23.482	25.612	25.930	1,2	-24,7
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	303,3	328,3	341,2	392,0	14,9	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.214	7.245	7.753	7.461	7.346	-1,5	1,8
EMPLEO							
Activos (V)	411.400	481.150	481.650	478.160	491.100	2,7	19,4
Ocupados (V)	372.540	358.320	364.660	371.260	397.080	7,0	6,6
Parados (V)	38.860	122.830	116.990	106.900	94.020	-12,0	141,9
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	9,5	25,5	24,3	22,4	19,2	-3,2	9,7
Afiliados a la SS	-	306.915	323.861	336.168	349.863	4,1	-
Contratos registrados (VII)	338.622	275.775	307.011	329.978	359.734	9,0	6,2

(I) Miles
(II) 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
(VII) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.7

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2015	2016	2017	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	627	604	631	656	648	-1,2	3,4
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.341	1.805	1.954	2.120	2.015	-5,0	50,2
Turistas extranjeros (I)	1.473	1.967	2.223	2.324	2.259	-2,8	53,4
Matriculación de vehículos. Total (III)	4.641	3.228	3.292	3.694	3.590	-2,8	-22,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	1.081	464	559	707	739	4,5	-31,6
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	3.560	2.764	2.733	2.987	2.851	-4,6	-19,9
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	52,9	59,4	71,9	97,4	35,4	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.381	857	945	995	1.061	6,7	-23,1
EMPLEO							
Activos (V)	48.960	56.710	56.680	59.190	60.320	1,9	23,2
Ocupados (V)	43.620	42.250	43.740	48.030	49.020	2,1	12,4
Parados (V)	5.350	14.460	12.940	11.160	11.300	1,3	111,2
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,9	25,5	22,8	18,9	18,7	-0,1	7,8
Afiliados a la SS	-	35.336	38.235	40.181	41.330	2,9	-
Contratos registrados (VII)	54.733	44.942	50.464	52.370	53.323	1,8	-2,6

(I) Miles
(II) Millones 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
(VII) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.8

En esta misma línea, los resultados de la Encuesta de Población Activa también estiman un crecimiento del empleo del 3,0% interanual al término del cuarto trimestre de 2018, que ha confluido con un descenso del paro del 4,7 por ciento. Con estos resultados, la tasa de paro insular se situó en el 21,0%, 1,3 puntos por debajo del nivel de 2017.

Tenerife

Salvo en el caso del empleo, el conjunto de los indicadores de demanda y actividad de Tenerife evidenciaron, en líneas generales, un peor comportamiento durante 2018, aunque manteniendo un mayor grado de dinamismo que el acaecido en Gran Canaria.

Al contrario que en el resto de islas, los indicadores del sector turístico, principal motor del crecimiento insular, se desenvolvieron de forma mayoritaria en clave creciente, con la excepción del número de turistas extranjeros entrados por los dos aeropuertos insulares, que disminuyeron un 2,0 por ciento. Así, se estima que el número de visitantes que pernoctaron en los establecimientos alojativos de Tenerife se incrementaron en un 1,8 por ciento.

En este escenario, la demanda interna logró mantener una mayor robustez, a juzgar por la trayectoria observada en indicadores como la matriculación de vehículos (+1,4%) o el consumo de energía eléctrica, que se mantuvo en niveles similares a los de 2017, cifrando una tasa de variación interanual nula. No obstante, la descarga de mercancías portuarias con destino al mercado interior registró un descenso del 1,5 por ciento.

Del lado de la inversión, destaca el repunte de los vehículos de uso empresarial o industrial (+2,2%), así como, sobre todo, de las descargas portuarias de materiales de construcción (+14,9%).

En cuanto al empleo, la afiliación a la Seguridad Social intensificó el crecimiento de 2017, con un incremento del 4,1%, 13.695 afiliados adicionales, tres décimas más que el repunte observado el año anterior (+3,8%), hasta alcanzar los 349.863 afiliados en la isla.

Por su parte, los resultados de la EPA para el cuarto trimestre de 2018 estiman un notable crecimiento de la ocupación de esta isla del 7,0%, al tiempo que el número de parados se aminoró un 12,0%, situando la tasa de paro insular en el 19,2% de la población activa, 3,2 puntos porcentuales por debajo del registro del año anterior.

Fuerteventura

En lo que se refiere a la actividad, la demanda y el empleo de Fuerteventura durante 2018, se observa también una evolución diferenciada entre los diversos indicadores, en un escenario de mayor fragilidad del consumo, pero un mejor comportamiento de la inversión y del empleo con respecto al ejercicio anterior.

En lo relativo al turismo, se aprecia un menor número de flujos turísticos con respecto a 2017, tanto en las visitas extranjeras entradas por el aeropuerto insular (-2,8%), como sobre todo en los viajeros alojados por sus establecimientos turísticos (-5,0%).

Mientras, el consumo de energía eléctrica observó un retroceso en el conjunto del año del 1,2% y las matriculaciones de vehículos de uso doméstico se minoraron un 4,6%, en contraste con el aumento experimentando por la descarga de mercancías portuarias, que computan un crecimiento del 6,7 por ciento.

Desde el punto de vista de la inversión, destaca el crecimiento contabilizado por los vehículos de uso empresarial (+4,5%), y especial-

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2015	2016	2017	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	810	799	802	818	817	-0,1	0,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.921	2.170	2.324	2.407	2.323	-3,5	20,9
Turistas extranjeros (I)	1.618	2.193	2.422	2.667	2.562	-4,0	58,3
Matriculación de vehículos. Total (III)	11.317	6.468	8.219	8.822	8.755	-0,8	-22,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	1.826	987	1.167	1.301	1.346	3,5	-26,3
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	9.491	5.481	7.052	7.521	7.409	-1,5	-21,9
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	76,5	88,6	84,1	102,5	21,9	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.452	1.153	1.176	1.288	1.304	1,2	-10,2
EMPLEO							
Activos (V)	68.550	75.060	73.110	77.610	78.640	1,3	14,7
Ocupados (V)	62.090	54.550	56.740	63.250	63.660	0,6	2,5
Parados (V)	6.460	20.510	16.370	14.360	14.990	4,4	132,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	9,4	27,3	22,4	18,5	19,1	0,6	9,6
Afiliados a la SS	-	48.052	51.421	54.453	56.847	4,4	-
Contratos registrados (VII)	60.355	63.036	73.180	75.957	71.805	-5,5	19,0

(I) Miles
(II) Millones 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
(VII) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.9

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y EMPLEO. LA PALMA

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2015	2016	2017	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	240	236	238	244	244	0,0	1,4
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	260	194	233	245	236	-3,9	-9,4
Turistas extranjeros (I)	110	126	168	199	183	-8,1	65,6
Matriculación de vehículos. Total (III)	3.311	1.547	1.759	2.019	2.443	21,0	-26,2
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	910	255	347	380	381	0,3	-58,6
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	2.401	1.292	1.412	1.639	2.066	26,1	-14,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	36,2	34,5	41,6	41,7	0,2	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	598	439	465	492	497	0,9	-16,8
EMPLEO							
Activos (V)	40.110	42.910	42.490	42.510	44.310	4,2	10,5
Ocupados (V)	35.570	30.790	31.310	31.900	34.730	8,9	-2,4
Parados (V)	4.540	12.110	11.180	10.610	9.580	-9,7	111,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	11,3	28,2	26,3	25,0	21,6	-3,3	10,3
Afiliados a la SS	-	20.390	21.593	22.502	23.098	2,6	-
Contratos registrados (VII)	16.610	17.887	19.033	20.603	22.865	11,0	56,9

(I) Miles
(II) Millones 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
(VII) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.10

mente de las descargas de materiales de construcción, que observan durante el ejercicio un fuerte crecimiento del 35,4% interanual.

A pesar del menor dinamismo de la actividad, la evolución del mercado laboral insular se ha caracterizado por una mejora con respecto a 2017. De esta forma, la afiliación a la Seguridad Social se eleva un 2,9% interanual, 1.149 afiliados más hasta registrarse un total de 41.330 trabajadores en situación de alta laboral en la isla.

Mientras, la EPA del cuarto trimestre de 2018 estima un crecimiento de la ocupación del 2,1% (990 ocupados más) con respecto al mismo trimestre del año anterior, produciéndose una reducción del paro del 1,3% (140 desempleados menos), con lo que la tasa de paro insular quedaría fijada en el 18,7%, 1 décima por debajo de la registrada a finales de 2017.

Lanzarote

De modo similar a Fuerteventura, la evolución de la actividad en Lanzarote durante 2018 se ha caracterizado por un comportamiento diferenciado atendiendo a uno u otro indicador, evidenciándose un retroceso prácticamente generalizado en el consumo, por un crecimiento en los relativos a la inversión y al empleo.

En sintonía con el resto de islas, la actividad turística en Lanzarote interrumpió la notable expansión de los últimos años, como revela el descenso observado en el número de viajeros aéreos entrados desde el extranjero (-4,0%) y los visitantes alojados por los establecimientos turísticos insulares (-3,5%).

Esta evolución coincidió con retrocesos en indicadores como el consumo insular de energía eléctrica (-0,1%) o la matriculación de vehículos (-0,8%), este último a pesar del mayor número de matriculaciones de vehículos de uso empresarial, indicador que se asocia a la inversión y que registró un aumento del 3,5% interanual.

Por su parte, en el ámbito portuario, aumentaron tanto la descarga de mercancías portuarias (+1,2%), como la descarga de materiales de la construcción (+21,9%).

En materia de empleo, la afiliación a la Seguridad Social apreció un crecimiento del 4,4%, un total de 2.394 nuevas altas hasta alcanzarse los 56.847 afiliados en la isla.

Mientras, según la EPA, la ocupación se habría incrementado un 0,6% (410 ocupados más), estimándose en paralelo un ascenso del desempleo del 4,4% (630 parados más), lo que habría elevado la tasa de paro en 6 décimas hasta el 19,1 por ciento.

La Palma

Los indicadores sobre actividad y demanda de la isla de **La Palma** se alinearon al contexto generalizado de pérdida de impulso exhibido en los demás términos insulares, si bien, en lo que respecta al empleo y la inversión, han logrado mantenerse en terreno positivo.

Durante 2018, la demanda turística en La Palma registró un destacado retroceso relativo con respecto a los buenos datos observados durante los últimos ejercicios, como denota la evolución del número de visitantes entrados desde el extranjero por el aeropuerto (-8,1%) y el número de viajeros alojados por los establecimientos turísticos de la isla (-3,9%).

En este contexto, se registra un estancamiento en el consumo neto de energía eléctrica, con una tasa de variación nula, al tiempo que aumentan tanto la matriculación de vehículos insular (+21,0%), como las descargas de mercancías portuarias (+5,9%).

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y EMPLEO. LA GOMERA

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2015	2016	2017	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	62	63	65	69	68	-2,0	9,3
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	131	137	133	146	139	-4,9	5,7
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	745	451	641	584	565	-3,3	-24,2
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	180	95	137	145	114	-21,4	-36,7
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	565	356	504	439	451	2,7	-20,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	4,5	3,2	4,5	5,1	14,4	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	199	107	112	122	130	6,5	-34,4
EMPLEO							
Activos (V)	10.620	10.880	10.790	10.490	11.120	6,0	4,7
Ocupados (V)	9.480	7.790	7.870	7.930	8.620	8,7	-9,1
Parados (V)	1.140	3.090	2.920	2.560	2.500	-2,3	119,3
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,7	28,4	27,1	24,4	22,5	-2,0	11,8
Afiliados a la SS	-	5.104	5.333	5.789	5.721	-1,2	-
Contratos registrados (VII)	5.788	5.046	4.632	5.357	5.474	2,2	4,2

(I) Miles
(II) Millones 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
(VII) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.11

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2015	2016	2017	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	37	40	42	41	40	-4,2	8,3
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	7	6	6	8	8	2,7	24,2
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	358	196	179	226	308	36,3	-14,0
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	132	72	54	68	87	27,9	-34,1
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	226	124	125	158	221	39,9	-2,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	6,4	6,9	7,3	7,8	7,0	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	70	42	39	44	44	0,9	-36,9
EMPLEO							
Activos (V)	4.540	5.320	5.400	5.340	5.450	2,1	17,6
Ocupados (V)	4.050	3.870	3.900	3.940	4.360	10,7	-2,7
Parados (V)	490	1.450	1.500	1.410	1.090	-22,7	187,8
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,8	27,2	27,8	26,3	20,0	-6,3	9,3
Afiliados a la SS	-	2.330	2.383	2.555	2.686	5,1	-
Contratos registrados (VII)	2.737	1.904	1.935	2.608	2.384	-8,6	-1,3

(I) Miles
(II) Millones 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
(VII) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.12

En materia de inversión, crecen, aunque con menor intensidad que en el ejercicio precedente, tanto las matriculaciones de vehículos de uso empresarial o industrial (+0,3%), como la descarga de materiales de la construcción (+0,2%).

En cuanto al empleo insular, se observa un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 2,6%, un total de 596 afiliados más, hasta los 23.098 trabajadores en situación de alta laboral en la isla. Por su parte, según la EPA, la ocupación aumentó un 8,9% (2.830 ocupados más), mientras que el paro se redujo un 9,7% (1.030 parados menos), lo que aminoró la tasa de paro en 3,3 puntos hasta el 21,6 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 demarcaciones insulares.

El único indicador disponible sobre la evolución del sector turístico, las estadísticas de alojamientos turísticos del INE, estima un descenso del número de viajeros alojados en la isla del 4,9%, al tiempo que se reduce la matriculación de vehículos de uso empresarial un 21,4%, y el consumo de energía un 2,0 por ciento. En el lado opuesto, avanzan las descargas portuarias un 6,5% y las de materiales de construcción (+14,4%).

En cuanto al mercado laboral, los datos de afiliación reflejan un retroceso interanual del 1,2% (68 afiliados menos), con lo que se alcanzan los 5.721 afiliados en la isla, mientras que, según la EPA, el número de ocupados se habría visto incrementado un 8,7%, un total de 690 ocupados más.

En este contexto, la EPA estima un descenso del paro del 2,3%, situándose la tasa de paro en el 22,5%, 2,1 puntos por debajo de la tasa de paro calculada en el año anterior.

El Hierro

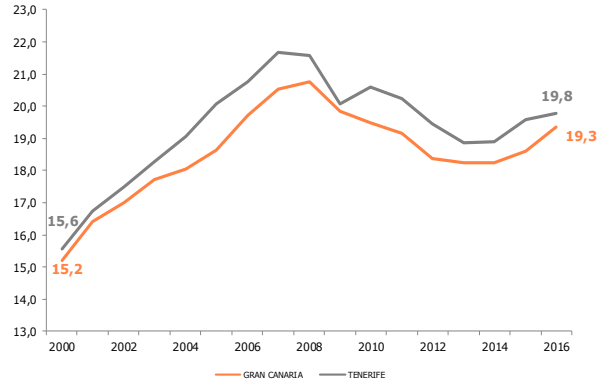
Finalmente, la escasa información disponible sobre la evolución económica de **El Hierro** muestra, como tónica general, una trayectoria creciente de la actividad, la demanda y el empleo insular. Sin embargo, estos datos deben observarse con la debida prudencia que aconseja la escasa disponibilidad estadística y la pequeña dimensión de esta economía.

Según estos datos, y al contrario que en el resto de islas, la demanda turística habría observado en 2018 un crecimiento, como refleja el incremento interanual del 2,7% en el número de visitantes alojados. Un resultado en el que, sin embargo, debe tenerse presente el menor grado de desarrollo que ostenta esta actividad en esta isla.

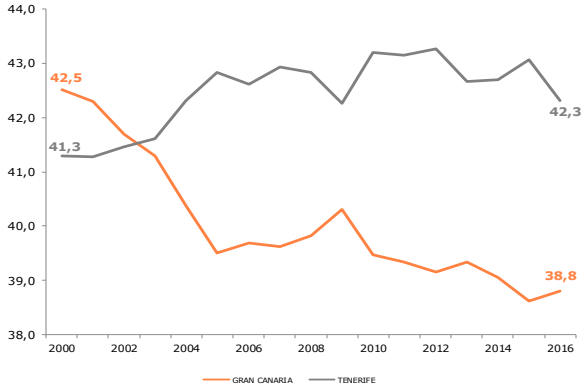
En cuanto al resto de indicadores de demanda, se registra un avance en las descargas portuarias (+0,9%) y la matriculación de vehículos (+36,9%), descendiendo por el contrario el consumo de energía eléctrica (-4,2%).

En materia de empleo, según la EPA el número de ocupados aumentó un 2,1%, mientras que el paro se redujo un 22,7%, situando la tasa de paro en el 20,0%, 6,3 puntos menos que en 2017. Por su parte, los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan un aumento en isla del 5,2%, 131 altas laborales más para un total de 2.686 afiliados.

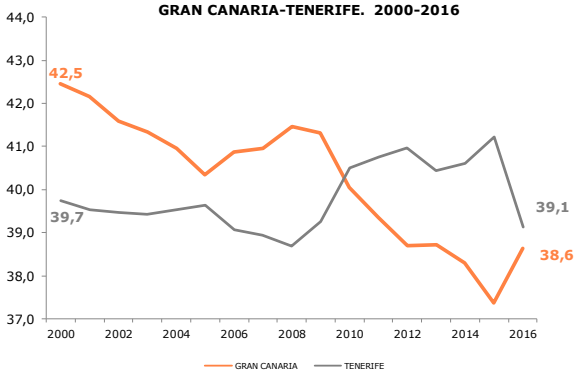
PIB PER CÁPITA GRAN CANARIA-TENERIFE (MILES DE EUROS). 2000-2016



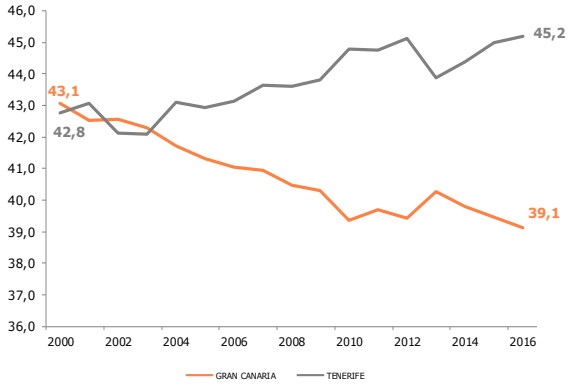
% PARTICIPACIÓN EN EL PIB REGIONAL. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2016



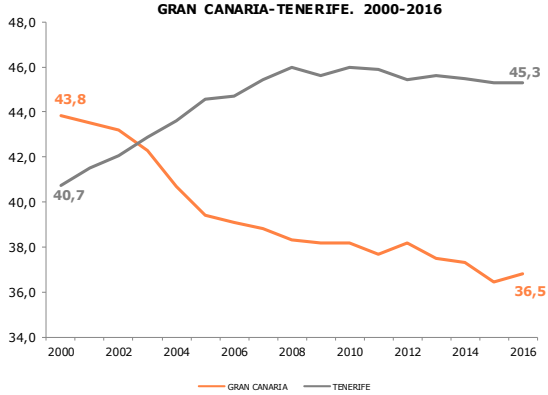
% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL COMERCIO, HOSTELERÍA Y TRANSPORTE. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2016



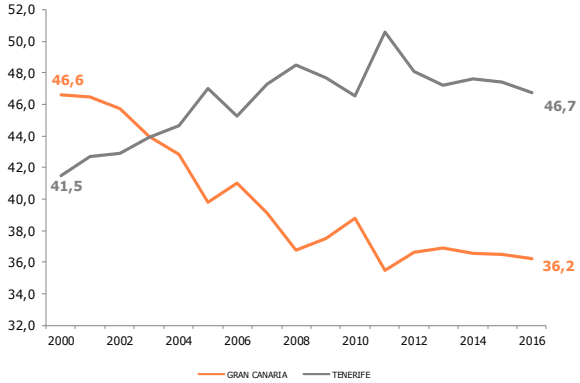
% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL AAPP, SANIDAD Y EDUCACIÓN. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2016



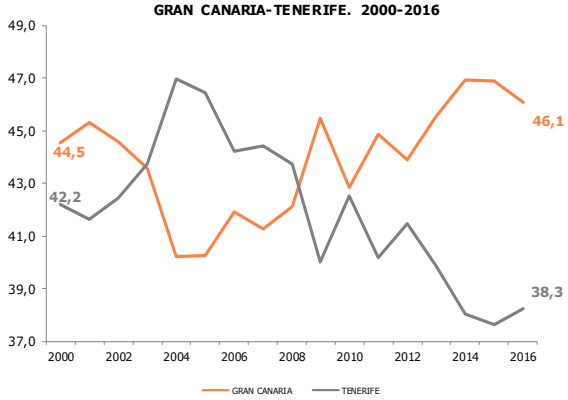
% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL ACTIVIDADES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2016



% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL SECTOR PRIMARIO. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2016



% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL INDUSTRIA Y ENERGÍA. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2016



% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL CONSTRUCCIÓN. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2016

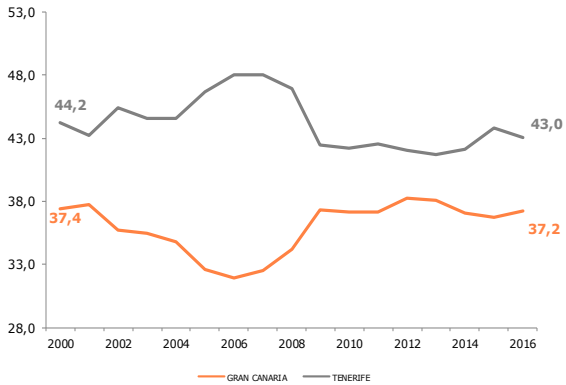


GRÁFICO 14.4.3

14.5. Principales resultados

Según las cifras oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística referidas a la Contabilidad Regional de España, el **PIB en Canarias durante 2018 registró un avance del 2,4%**, 2 décimas por debajo de lo que lo hizo el del conjunto del Estado, donde 2018 se cerró con un crecimiento del 2,6 por ciento.

Canarias parece adentrarse en una fase del ciclo económico de crecimiento más moderado, con tasas de variación que, aunque positivas, resultan inferiores a las registradas en años anteriores, tras el máximo alcanzado en el año 2016, cuando anotó un crecimiento del 3,4 por ciento.

En términos nominales, la producción del Archipiélago se situó a finales de 2018 en los **46.029,2 millones de euros corrientes**, lo que equivale al 3,8% de los 1,21 billones de euros en los que quedó valorado el PIB nacional.

No obstante, en lo que respecta al empleo, este ha acelerado la trayectoria creciente de los años anteriores, como reflejan los resultados publicados por la Contabilidad Regional del INE sobre "empleo total", que estiman un avance durante el ejercicio del 4,1%, hasta un total de 851.400 puestos de trabajo.

El crecimiento proporcionalmente superior del empleo que del PIB durante 2018, habría supuesto retraer la productividad aparente del factor trabajo en un 1,6% durante el último año. Por el contrario, en el ámbito nacional, la productividad habría registrado un leve avance del 0,4%, resultante de sendos crecimientos del 2,6% en el PIB y del 2,1% en el empleo.

Con estos resultados, el ***PIB per cápita*** de Canarias se situó al cierre de 2018 en los 21.031 euros por habitante, un 2,2% más que en el año anterior. Un crecimiento que se sitúa por debajo del registrado en el conjunto del país, donde se estima un avance del *PIB per cápita* del 3,2%, hasta los 25.854 euros.

Esta divergencia entre Canarias y el Estado en términos de *PIB per cápita* se encuentra condicionada por la evolución del crecimiento poblacional en la región. No en vano, según los datos de población a 1 de julio de 2018, Canarias aceleró nuevamente el crecimiento del número de habitantes al avanzar un 1,2% interanual (frente al crecimiento del 1,0% del año anterior), lo que supone un total de 25.500 personas más hasta alcanzar los 2.188.600 habitantes en las Islas, el 4,7% de la población española y 6 décimas más que en el año 2000.

Mientras, la población en el ámbito estatal observó un avance mucho más moderado, del orden del 0,4% (200.100 habitantes más) hasta alcanzarse los 46.733.000 habitantes.

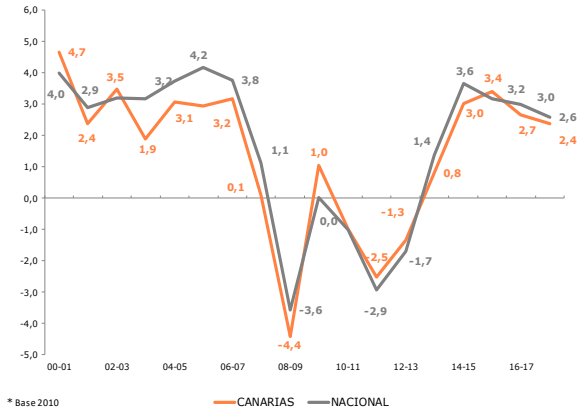
El mayor crecimiento de la población canaria resulta una constante en el tiempo. En el periodo 2000-2018, la población de las Islas experimenta un aumento del 31,2% (521.200 habitantes más) que contrasta con el crecimiento nacional del 15,2%, mientras que si se compara con respecto a 1971, primer dato disponible en el INE, el crecimiento poblacional de Canarias se eleva hasta el 92,4%, casi tres veces más que en el ámbito nacional, donde se registra un crecimiento del 36,6 por ciento.

Ahondando a continuación en el estudio de los componentes que conforman 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.* Este agregado alcanzó una valoración en 2018 de 4.389,8 millones de euros, lo que supone un ascenso del 1,3 por ciento.

Descontando esta cuantía del PIB obtenemos el valor de la producción generado por el conjunto de las ramas productivas, esto es, el *Valor Añadido Bruto*, que ascendió al cierre de 2018 hasta los 41.639,4 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 haya observado un crecimiento del 2,5% durante el pasado ejercicio, dos décimas por debajo de la media nacional, donde creció a una tasa del 2,7 por ciento.

A pesar de desacelerarse, un año más han sido los servicios, y en particular el conjunto de ramas que agrupan el comercio, la hostelería y los transportes, los principales impulsores del crecimiento económico

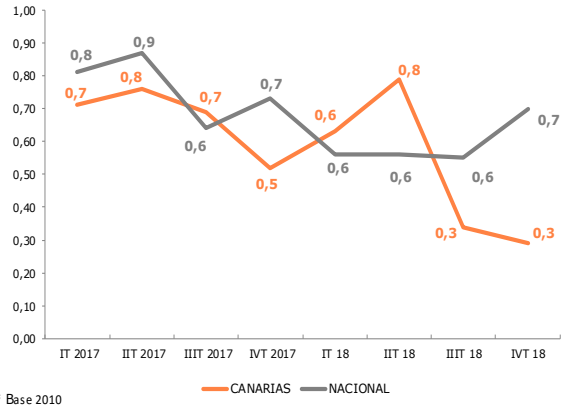
CRECIMIENTO REAL DEL PIB*. CANARIAS-NACIONAL 2000-2018



* Base 2010

GRÁFICO 14.5.1

VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. IT 2017-IVT 2018



* Base 2010

GRÁFICO 14.5.2

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

	2007	...	2017	2018	NACIONAL 2017	NACIONAL 2018
PIB	**3,2**	**...**	**2,7**	**2,4**	**3.0**	**2,6**
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	9,5	...	0,0	-1,9	-0,9	2,6
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	5,6	...	3,1	-1,3	4,4	1,1
Industria manufacturera	6,5	...	3,7	-2,0	4,4	1,4
Construcción	-0,6	...	10,3	8,0	6,2	7,6
Servicios	3,9	...	2,2	2,6	2,5	2,7
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	2,3	...	2,9	2,5	3,4	3,0
Información y comunicaciones	0,6	...	3,7	4,3	4,1	4,6
Actividades financieras y de seguros	9,7	...	-0,4	3,6	0,4	2,3
Actividades inmobiliarias	8,2	...	0,7	1,1	0,1	0,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	3,5	...	2,7	3,9	5,3	6,1
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	4,1	...	1,5	3,0	1,7	2,0
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,6	...	3,0	1,0	1,6	-0,2
Impuestos netos sobre los productos	-0,5	...	3,0	1,3	3,3	1,4
VAB	**3,6**	**...**	**2,6**	**2,5**	**2,9**	**2,7**
Empleo total	**4,2**	**...**	**2,9**	**4,1**	**2,6**	**2,1**
Población	**2,4**	**...**	**1,0**	**1,2**	**0,2**	**0,4**
PIB per cápita	**3,6**	**...**	**3,3**	**2,2**	**4,1**	**3,2**

Fuente: CRE 2018, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.1

de las Islas, dentro de un escenario en el que también registró un notable crecimiento el sector de la construcción, contrarrestando los retrocesos observados por la actividad agraria y la industrial.

Comenzando por **"Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca"**, estas actividades registraron una caída del 1,9% durante 2018, al contrario que en el ámbito nacional, donde se estimó un crecimiento del 2,6 por ciento.

Pese al descenso registrado este último año, el sector primario mantiene su participación al conjunto de la economía canaria en el 1,4% de su VAB, si bien se debe matizar que la Contabilidad Regional solamente contempla el valor asociado a la producción agrícola, y no incluye otras actividades que tradicionalmente son asumidas de manera directa por estos operadores, como son la transformación, el tratamiento o el empaquetado.

Mientras, el **sector industrial y energético** cuantificó en 2018 un descenso en Canarias del 1,3%, en contraste con el avance observado a escala estatal que experimentó un repunte al alza del 1,1 por ciento. Dentro de este sector, destaca la evolución de la ***industria manufacturera***, en la que se estimó una disminución del 2,0% en Canarias, al contrario también que en el ámbito nacional, donde se constató un incremento del 1,4 por ciento.

Por su parte, las actividades industriales no manufactureras, estas son, las *"industrias extractivas, energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos"*, registraron una caída del 0,4% en Canarias, por un descenso nacional del 0,1 por ciento.

La caída de la producción industrial durante el pasado año ha supuesto que este sector aminorara en dos décimas su participación en el conjunto de la economía canaria, desde el 7,9% que representaba en 2017 hasta el 7,7%, el pasado año.

Atendiendo a continuación al sector de la **construcción**, este volvió a registrar un notable aumento, lo que le ha permitido recobrar buena parte del terreno perdido durante la crisis. Así, se estima un incremento durante 2018 del 8,0% en Canarias, superior al ascenso nacional (+7,6%).

No obstante, pese al crecimiento de los últimos años, la representatividad del sector todavía se encuentra bastante alejada de la que suponía en 2007, año inmediatamente anterior al inicio de la crisis y cuando ostentaba una participación del 10,3% frente el 6,2% actual, como consecuencia de los fuertes retrocesos padecidos por estas actividades durante el periodo de crisis.

Finalmente, las actividades de **servicios**, mayoritarias dentro de la estructura productiva de Canarias al suponer el 84,7% del VAB, registraron en conjunto un crecimiento del 2,6%, dentro de un contexto en el que a pesar de mostrar claros síntomas de moderación al cierre del año, la mayor parte de la demanda interna ha logrado mantener un alto grado de dinamismo, compensando en gran medida el menor empuje del turismo. Estos factores lideraron también el crecimiento nacional, donde se registró un ascenso del 2,7 por ciento.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2007	...	2017	2018
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	**1,6**	**...**	**1,4**	**1,4**
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	**8,8**	**...**	**7,9**	**7,7**
Industria manufacturera	5,4	...	3,9	3,8
Construcción	**10,3**	**...**	**5,8**	**6,2**
Servicios	**79,3**	**...**	**84,9**	**84,7**
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	32,0	...	35,1	34,8
Información y comunicaciones	3,5	...	2,7	2,6
Actividades financieras y de seguros	4,1	...	2,8	2,9
Actividades inmobiliarias	10,6	...	13,1	12,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,7	...	7,2	7,3
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	18,6	...	19,6	19,8
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,9	...	4,5	4,4
VAB	**100**	**...**	**100**	**100**

Fuente: CRE 2018, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.2

Profundizando en el análisis de las distintas ramas de actividad comprendidas por los servicios, destaca el grupo de ramas referidas a*"Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería"*, que, en conjunto, generan más de la tercera parte del VAB de Canarias.

Durante 2018, este conjunto de actividades, aunque continuó creciendo, con un avance del 2,5%, lo hizo a un ritmo más moderado que el registrado durante 2017, cuando anotó un incremento del 2,9 por ciento, acusando, así, de manera más directa, el impacto de la menor demanda turística que experimentó el archipiélago durante el pasado ejercicio.

Como consecuencia de este menor crecimiento, la participación de estas ramas sobre el conjunto de la economía, aunque destacado, se ha aminorado en tres décimas de puntos hasta representar un 34,8% del VAB regional durante 2018, (35,1% en 2017), aunque continúa aportando más de lo que hacía al comienzo de la crisis, cuando el conjunto de ramas que agrupan al comercio, el transporte y la hostelería suponían el 32,0 por ciento de la producción total que generaba Canarias en 2007.

Por su parte, *"Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales"* aceleró su avance durante el pasado ejercicio hasta el 3,0% (+1,5% en 2017), beneficiada del marco expansivo de los ingresos tributarios, por la extensión de las bases gracias al crecimiento del empleo y de la actividad, así como por el incremento de fondos que percibió Canarias vía transferencias corrientes y de capital durante el pasado 2018.

Como resultado de este incremento, la participación de la rama de Administración pública dentro la estructura productiva de Canarias se elevó en dos décimas con respecto al año anterior hasta el 19,8% del VAB, y supera en 1,2 puntos el peso que representaba en el año 2007 (18,6%), último ejercicio anterior a la crisis. La representatividad de este sector en Canarias resulta también superior a la del ámbito nacional, donde supuso el 18,0% del VAB al cierre de 2018.

La tercera rama de actividad en términos de participación dentro de los servicios es la conformada por "Actividades inmobiliarias", que representa el 12,9% de la producción regional. Esta mostró una mejora en el último año y superó en un 1,1% (+1,3% nacional) el dato de VAB estimado durante 2017, en un escenario de tipos de interés bajos y aceleración del precio medio del metro cuadrado de vivienda libre (+4,1%).

En cuanto a las demás ramas de actividad, todas se desenvolvieron en clave creciente, con crecimientos superiores a la media en todos los casos, destacando por su intensidad los avances de "Información y comunicaciones" (+4,3%) y de "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares" (+3,9%), seguidas de "Actividades financieras y de seguros" (+3,6%) y de "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios" (+1,0%).

Tras el análisis de la oferta, nos aproximaremos a continuación a la evolución macroeconómica de Canarias desde la **perspectiva de la demanda**. Al no disponer de estimaciones oficiales, plantearemos el estudio a través del análisis de los indicadores de consumo e inversión disponibles, publicados por diferentes organismo públicos y privados.

Con carácter previo, cabe señalar que estos indicadores mantuvieron, en términos generales, un cierto grado de dinamismo, apoyado en la creación de empleo y el incremento de la renta de los hogares. No obstante, en la amplia mayoría de los casos se situaron en niveles inferiores a los alcanzados en los ejercicios previos, entrando en alguno de ellos incluso en terreno negativo al cierre del año, especialmente en los relacionados con la demanda turística.

Atendiendo a la evolución de los distintos indicadores de demanda en el transcurso de 2018, desde el punto de vista del **consumo**, el Índice de Comercio al Por Menor cifró un retroceso del 1,0% al cierre del ejercicio, en contraste con los avances destacados de años anteriores.

De manera similar, las **descargas de mercancías realizadas por los puertos estatales de Canarias con destino al mercado interior** se redujeron un 2,6%, más acusado en el caso de la provincia de Las Palmas donde anotaron un descenso del 3,7%, frente a la caída más moderada que se observó en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cifrado en un 1,3 por ciento.

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2015	2016	2017	2018
Índice de Comercio al por Menor	5,3	2,7	3,1	-1,0
Matriculación de vehículos de uso doméstico	23,8	14,3	12,5	7,1
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	4,8	4,8	1,8	-2,6
Índice de Precios de Consumo	-0,4	1,3	1,1	1,4
Consumo neto de energía eléctrica	1,2	1,7	2,0	-0,5
Consumo de gasóleo	2,2	8,2	5,2	3,3
Consumo de gasolina	1,5	3,6	2,4	2,4
IGIC	13,3	9,5	6,0	4,6
AIEM	0,0	-2,2	4,4	-4,8
Impuesto de Matriculación	20,6	9,0	29,4	20,9
I.E. sobre Combustibles	3,6	11,4	0,9	0,0
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	2,2	14,0	7,4	-3,2
Viajeros alojados en establec. Turísticos	0,8	9,1	3,8	-1,8
Gasto turístico en destino	5,3	11,8	11,4	2,0
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción (Valor)	0,6	8,3	9,6	5,6
Precio medio m2 de viviendas libres	3,3	2,9	4,2	4,1
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	10,8	12,3	16,1	-2,5
Ventas de cemento	10,4	2,0	3,8	11,2
ITP/AJD	8,3	5,3	16,9	7,8
Licitación Oficial	5,0	10,3	21,4	71,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	45,2	32,5	5,3	17,0
Matriculación de vehículos de alquiler	11,6	23,1	2,4	-2,8
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	3,8	-9,1	3,7	-14,8
Índice de Producción Industrial-bb de consumo duradero	-26,3	18,2	3,9	-32,0
Energía eléctrica disponible	0,8	1,3	2,1	-1,1

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

TABLA 14.5.3

También ha descendido el **consumo de energía eléctrica** en las Islas, que se vio aminorado en un 0,5 por ciento, durante el pasado año, aunque, en este último caso, la lectura debe realizarse tomando en consideración los avances que ha logrado Canarias en materia de eficiencia energética, máxime cuando este descenso se produce en un contexto de mayor demanda, donde aumentó el número de clientes abonados, superando en un 0,6% el dato del año anterior.

En consecuencia, la confluencia de ambas variables lleva a que el consumo eléctrico por cliente se ha reducido en un 1,1% durante el pasado año.

Por el contrario, la matriculación de vehículos de uso particular, indicador que se asocia al consumo de bienes duraderos, mantuvo la trayectoria creciente de los años anteriores, registrando un ascenso del 7,1% en el conjunto del año. En línea también ascendente, el consumo de carburantes observó un crecimiento tanto en las ventas de gasolina como en las de gasóleo, del 2,4% en el primer caso, y el 3,3% en el segundo.

En cuanto al **consumo no residente**, este se vio altamente condicionado durante el pasado año por la recuperación de mercados turísticos competidores y el empeoramiento del clima económico internacional, constatándose durante 2018 una reducción tanto en la entrada de turistas extranjeros a Canarias (-3,2%), como en los viajeros alojados por los establecimientos turísticos (-1,8%).

A pesar de ello, el gasto turístico en destino, experimentó un avance del 2,0% en el conjunto de la región, un dato que, aunque positivo, resulta inferior al registrado durante el ejercicio anterior, cuando registró un crecimiento del 11,4 por ciento.

En este contexto, la recaudación de tributos asociados al consumo mantuvo, con carácter general, la progresión ascendente de años anteriores, destacando por su impacto recaudatorio el repunte observado por el IGIC, que anotó un crecimiento del 4,6% interanual, prolongando así su particular escalada iniciada en 2012 tras la elevación de tipos que supuso la entrada en vigor de la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales*.

Por su parte, creció también de manera significativa el Impuesto de Matriculación (+20,9%), mientras que otros impuestos también asociados al consumo, como el AIEM o el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo*, observaron un comportamiento dispar, contabilizándose un retroceso del 4,8% en el primer caso, y una tasa de variación nula en el segundo.

En lo relativo a los indicadores de inversión o **Formación Bruta de Capital,** destacaron dos fenómenos diferenciados que han definido su evolución durante el último año, apreciándose una detacado avance en la actividad de la construcción, beneficiada especialmente por la recuperación del gasto público, que permitió contrarrestrar en gran medida el menor empuje de la inversión privada y la demanda turística.

Así, la **inversión en bienes de construcción** constató una significativa mejora en las ventas de cemento (+11,3%) y, sobre todo, en la licitación oficial (+71,7%), mientras que, por el contrario, el número de transacciones inmobiliarias en el último año registró un retroceso del 2,5% interanual, observándose un descenso tanto en el número de compraventas de viviendas de segunda mano (-2,2%), como de vivienda nueva (-5,7%).

Por lo que se refiere a los indicadores de **inversión en bienes de equipo**, las estadísticas de matriculación de vehículos de uso empresarial aceleraron nuevamente su crecimiento, registrándose un aumento de la matriculación del 11,2%, frente al 5,3% apreciado el año anterior, mientras que, por el contrario, la matriculación de vehículos de alquiler cifró un retroceso interanual del 2,8% con respecto al dato observado en 2017.

En cuanto a los indicadores de *bienes de equipo*, se registró una fuerte caída a finales de 2018 tanto del Índice de Producción Industrial de "bienes intermedios" (-14,8%), como en el de "bienes de consumo duradero" (-32,2%).

Por último, en lo que respecta a la **demanda externa**, la balanza comercial de Canarias durante 2018 se ha vuelto aún más deficitaria, debido a que, pese al aumento las exportaciones, han vuelto a crecer con especial intensidad las importaciones a Canarias. En este sentido, los resultados sobre comercio exterior del ISTAC recogen un fuerte aumento de las importaciones del 3,7%, hasta los 17.376 millones de euros, por un avance de las exportaciones del orden del 1,7% hasta los 3.711 millones de euros, de lo que resulta una elevación del déficit comercial de Canarias del 4,2%, hasta los 13.665 millones de euros.

El menor dinamismo mostrado por la actividad turística durante el pasado año cobró una especial intensidad en el ámbito de Las Palmas, donde el turismo adquiere una mayor relevancia.

Así lo ponen de manifiesto los indicadores de demanda para el ámbito provincial disponibles.

La entrada de turistas extranjeros y el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros acusaron caídas de mayor intensidad en la provincia de Las Palmas con descensos del 3,7% y del 5,2%, respectivamente.

Estos mismos indicadores en la provincia occidental arrojaron descensos más moderados cifrados en un 2,2%, en el caso de la llegada de turistas extranjeros, y en un 2,9%, en lo que se refiere a las pernoctaciones hoteleras.

En cambio, los indicadores de inversión parecen haber mostrado un comportamiento más favorable en la provincia de Las Palmas.

La matriculación de vehículos, tanto de uso empresarial como los destinados al alquiler, repuntaban al alza en la provincia oriental en un 21,0% y un 1,8%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, las ventas de vehículos a empresas aumentaba en un 6,1% y los vehículos destinados al alquiler incluso descendían en un 18,2 por ciento.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2018 (%)

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	8,0	6,1	Número de empresas (DIRCE)	0,9	1,0
Consumo neto de energía eléctrica	-0,8	-0,1	Número de procedimientos concursales	-7,9	-23,1
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior (I)	-3,7	-1,3	**EXPORTACIÓN**		
Índice de Precios de Consumo	1,6	1,2	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior (I)	3,3	-8,9
Turistas extranjeros	-3,7	-2,2	Exportaciones de plátanos	-12,5	-7,2
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	-5,2	-2,9	Exportaciones de tomates	-11,2	-29,9
			EMPLEO		
INVERSIÓN			Activos (II)	1,4	2,9
Matriculación de vehículos de uso empresarial	21,0	6,1	Ocupados (II)	2,6	7,2
Matriculación de vehículos de alquiler	1,8	-18,2	Parados (II)	-3,2	-11,8
Descarga de materiales de construcción (Tm)	8,1	13,2	Tasa de paro (II) y (III)	20,5	19,4
Precio medio de la vivienda (m2)	4,2	4,1	Tasa de paro I Trimestre 2019 (III)	23,0	18,9
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	-2,8	-2,1	Afiliados a la SS	3,2	3,9
Licitación oficial	127,3	23,9	Contratos registrados	1,8	4,6

(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 2018 (INE); EPA (INE); EGATUR (INE); ISTAC; Ministerio de Fomento; SEOPAN; ASPROCAN; FEDEX; Ministerio de Empleo y Seguridad Social; SEPE; AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 14.5.4

En cambio, en lo que respecta al mercado laboral, los datos que proporciona la EPA en estos ámbitos mostraba un comportamiento más favorable en las islas más occidentales, donde se apreció un mayor ritmo de creación de empleo y una reducción más intensa en el dato de paro.

Si ahondamos en la evolución de los diferentes indicadores de demanda en el ámbito de cada isla, podemos apreciar cómo **Gran Canaria**, que a la postre es la isla que mayor aportación realiza al VAB provincial, ha experimentado un mayor deterioro en la amplia mayoría de indicadores económicos durante el pasado año, con la excepción de los relacionados con el empleo.

Esta trayectoria menos favorable se ha evidenciado con especial notoriedad en la principal actividad insular, el turismo, que ha registrado notables retrocesos tanto en el número de turistas entrados (-4,0%), como en el número de visitantes alojados por los establecimientos turísticos de la isla (-3,2%).

En lo relativo a los indicadores de consumo e inversión, estos parecen haberse visto perjudicados por la evolución del turismo, observándose una caída del 6,0% en las descargas portuarias con destino al mercado interior, y del 9,3% en la descarga de materiales de construcción, en contraste con el crecimiento en la matriculación de vehículos de uso empresarial o industrial, que se elevaron un 11,6 por ciento.

En la isla de **Lanzarote** la actividad turística también acusó una moderación durante el último año, como refleja la significativa disminución de los viajeros aéreos (-4,0%) y de los visitantes alojados (-3,5%). Sin embargo, algunos indicadores relacionados con el consumo describieron una tendencia favorable, como es el caso de la descarga de mercancías para el abastecimiento insular que se elevó un 1,2%, con respecto al ejercicio anterior.

Por el lado de la inversión, indicadores como la matriculación de vehículos de uso empresarial anotó un crecimiento del 3,5%, al tiempo que la descarga de materiales para la construcción avanzó un 21,9 por ciento.

En una línea similar se desenvolvió la actividad de **Fuerteventura**, donde descendieron de manera significativa el número de visitantes extranjeros (-2,8%) y el volumen de viajeros alojados (-5,0%). En lo relativo al consumo, las mercancías descargadas con destino al mercado interior aumentaron un 6,7 por ciento, y desde el punto de vista de la inversión, las descargas de materiales de construcción se aceleraron durante 2018 (+35,4%) y la matriculación de vehículos de uso empresarial repuntó al alza un 4,5% con respecto a las matriculaciones de 2017.

En el caso de **Tenerife**, que concentra el grueso de la producción provincial, el escenario turístico menos favorable alcanzó una menor incidencia, dado que, a pesar de la reducción en la entrada de turistas extranjeros por los aeropuertos internacionales de la isla (-2,0%), los viajeros alojados en establecimientos turísticos experimentaron un crecimiento del orden del 1,8 por ciento.

Por su parte, la demanda interna en la isla mantuvo una mayor robustez que en otro términos insulares, especialmente por el lado de la inversión, a juzgar por los resultados de las descargas portuarias de materiales de construcción (+14,9%) o de la matriculación de vehículos de uso empresarial (+2,2%). En cuanto al consumo, los indicadores disponibles muestran que, mientras la matriculación de vehículos de uso particular aumentó un 1,2%, la descarga de mercancías en los recintos portuarios con destino al mercado interior se aminoró en un 1,5 por ciento.

Trasladando el análisis a las islas no capitalinas de esta provincia, estas se caracterizan por el bajo grado de desarrollo de los servicios turísticos.

La que más significación económica ostenta es la isla de **La Palma**, en la que el menor peso que ejerce el sector turístico sobre su estructura productiva, supuso que su comportamiento menos favorable no incidiera con la misma intensidad sobre la demanda interna de la isla. Así, durante 2018, la llegada de turistas foráneos observó una caída del 8,1%, y la cifra de turistas alojados descendió un 3,9%; mientras que, por el contrario, tanto la descarga de productos para el abastecimiento interior de la isla, como la matriculación de vehículos domésticos, avanzaron a una tasa interanual del 0,9% y del 26,1%, respectivamente.

En términos de inversión, mejoraron la matriculación de vehículos de uso empresarial (+0,3%) y las descargas portuarias de materiales de construcción (+26,1%).

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 contrapuesta. En este sentido, se estima un decrecimiento del número de viajeros alojados del 4,9%, en un contexto en el que aumentaron las descargas portuarias interiores (+6,5%) y la matriculación de vehículos de vehículos de uso doméstico (+2,7%).

Por el lado de la inversión, la descarga de materiales de construcción anotó un alza interanual del 14,4%, al contrario que la matriculación de vehículos empresariales, que se aminoró un 21,4 por ciento.

Por último, la actividad económica de **El Hierro** transitó por una senda fundamentalmente creciente, anotando incrementos en el número de visitantes alojados (+2,7%), en la matriculación de vehículos (+36,3%), en las descargas realizadas por el Puerto de la Estaca (+0,9%), o en la descarga de materiales dirigidos a la construcción (+7,0%).

Cabe apreciar, llegados a este punto, que si bien la economía canaria parece haber consolidado la fase de recuperación y ha logrado situarse en 2018 mejorando los datos de producción y empleo que registraba al comienzo de la crisis, en el año 2007, la estructura económica que presenta nuestra economía al cierre de 2018 presenta elementos estructurales que condicionan nuestro modelo de crecimiento.

Ciertamente la economía canaria arroja datos de crecimiento más favorables que los registrados durante 2007, pero esta recuperación no se ha trasladado por igual a todos los sectores de actividad.

La recuperación se ha sustentado principalmente en las ramas de los servicios, especialmente en aquellas más vinculadas al turismo, como son las ramas de Comercio, transporte y hostelería.

El peso de la producción de estas ramas durante el pasado año se situaba en el 34,8% del VAB y supera en dos puntos la aportación que realizaban al comienzo de la crisis, cuando generaban el 32,0 por ciento.

PARTICIPACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL VAB SECTORIAL 2007-2018. CANARIAS.

	Estructura %		Var. 07-18	
	2007	2018	%	Abs*
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6	1,4	-18,4	-114,2
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	8,8	7,7	-17,0	-605,6
Industria manufacturera	5,4	3,8	-30,2	-676,1
Construcción	10,3	6,2	-29,7	-1.162,8
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	32,0	34,8	8,9	1.110,7
Información y comunicaciones	3,5	2,6	43,1	523,9
Actividades financieras y de seguros	4,1	2,9	-29,9	-415,1
Actividades inmobiliarias	10,6	12,9	21,8	917,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,7	7,3	11,3	295,0
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	18,6	19,8	12,7	932,9
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,9	4,4	21,4	328,7
PIB	**100**	**100**	**3,9**	**1.677**

(*) Millones de euros

Fuente: CRE 2018, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.5

La recuperación del gasto público también ha propiciado que las ramas asociadas a la Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales hayan visto aumentar, en más de un punto porcentual, su aportación al VAB de nuestra economía.

En el año 2007, estas ramas aportaban el 18,6% del VAB regional, y al cierre de 2018 ya alcanzan el 19,8%.

En cambio, otros sectores clave para nuestra economía han acusado una pérdida progresiva de su aportación al sistema productivo de las islas, especialmente en el caso de la construcción, que pese a la recuperación que viene experimentando desde el año 2015, aún está lejos de alcanzar el nivel de participación que registraba en el año 2007.

En ese año, la actividad de la construcción suponía el 10,3% de la economía canaria, y al cierre de 2018, la producción en el sector representa el 6,2% del VAB de las Islas.

La industria también ha reducido su aportación al conjunto de la economía, pasando del 8,8% que suponía en el año 2007 a generar el 7,7% durante 2018.

En términos muy similares podemos describir la evolución del sector agrario.

En el año 2007, la actividad del sector primario representaba un 1,6% del VAB de Canarias, y en los últimos años se ha reducido hasta el 1,4 por ciento.

Si analizamos cómo ha evolucionado la producción de cada sector en término reales, eliminando el efecto de los precios durante este periodo, podemos apreciar que el PIB de la economía canaria ha

mejorado con respecto a 2007 en un 3,9%, lo que supone una mejora en el valor de producción, en términos reales, de más de 1.677,2 millones de euros.

La recuperación, como hemos venido apuntando en números anteriores de nuestro informe, se concentra especialmente en el tramo comprendido entre 2013 y 2018, periodo en el que nuestra economía experimentaba un crecimiento real acumulado del 12,9%, que lograba compensar la caída drástica del 7,9% que había acumulado entre 2007 y 2013.

En este periodo, el sector servicios es el único que ha logrado recuperar los niveles de producción anteriores a la crisis, mientras que, por el contrario, el sector de la construcción, la industria y la agricultura aún se sitúan en niveles de producción inferiores a los que contabilizaban en el año 2007, en valores constantes.

La estructura productiva de nuestra región requiere aún de esfuerzos y reformas que logren incentivar la recuperación de estos sectores, cuya producción se destina principalmente a cubrir la demanda interna.

En nuestro estudio de la economía canaria también hemos pretendido analizar con detalle el crecimiento de cada sector en las distintas provincias e islas, aunque la disponibilidad de datos desagregados nos limita al periodo comprendido entre 2007-2016, ya que 2016 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.

Con carácter previo, debe apuntarse que la estructura productiva de cada provincia cuenta con algunas características singulares.

Por un lado, Las Palmas se distingue por su mayor especialización en torno a las ramas de "Comercio, hostelería y comunicaciones", que aportan el 40,2% de la producción provincial (8.223 M€), 6,1 puntos más de lo que representa en Santa Cruz de Tenerife (34,1% de la producción; (6.230 M€).

Del mismo modo, el peso de la "industria y energía" es superior en Las Palmas, con un 8,3% de la producción (1.696 M€, de los que el 4,0%, 809 M€, corresponden a la industria manufacturera), frente al 7,1% que supone en Santa Cruz de Tenerife (1.294 M€, de los que 657 M€, el 3,6%, los aporta la industria manufacturera).

En cambio, en Santa Cruz de Tenerife cuenta 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 22,4% en Las Palmas, y, sobre todo, "Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios", que aporta un 27,0% de la producción (4.921 M€), frente al 22,8% (4.669 M€) de la provincia de Las Palmas.

En cuanto a la **evolución durante el periodo 2007-2016**, debemos recordar que la economía canaria consolidaba su recuperación y anotaba ya el tercer año de crecimiento positivo, en un contexto de recuperación del empleo y de la actividad, especialmente vinculada a los buenos datos del sector turístico.

En este periodo, la provincia de Las Palmas experimentó un crecimiento nominal del PIB del 3,7% y mejoraba con ello el avance que experimentaba la provincia de Santa Cruz de Tenerife cifrado en un 1,1 por ciento.

Tras este resultado subyace, de un lado, una mayor recuperación de la actividad productiva en el ámbito de Las Palmas, gracias al dinamismo, sobre todo, de las islas de Lanzarote y Fuerteventura; y, por otro, las diferencias significativas en su conformación, siendo destacable la evolución seguida por las distintas ramas de actividad según el término insular a la que se circunscriben, como veremos a continuación.

La primera diferencia la encontramos en la evolución de las ramas más vinculadas a la construcción, cuya producción caía de manera significativa en ambas provincias, aunque con una mayor intensidad en Santa Cruz de Tenerife.

Así, las pérdidas en "construcción" se tradujeron en una caída del 51,4% en este último término provincial, frente al retroceso del 39,7% que experimentó en el ámbito de Las Palmas.

VARIACIONES ABSOLUTAS DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN EL PERIODO 2007-2016*

	Islas							Provincias		
	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro	Las Palmas	S/C Tenerife	Canarias
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	**-47.148**	**-379**	**1.214**	**-41.449**	**565**	**7.273**	**-1.403**	**-46.313**	**-35.014**	**-81.327**
Industria y Energía	**14.354**	**1.879**	**15.634**	**-323.045**	**-8.847**	**-14.496**	**1.959**	**31.867**	**-344.429**	**-312.562**
Industria manufacturera	-131.097	-34.915	-13.860	-363.123	-8.098	-19.697	-2.356	-179.872	-393.274	-573.146
Construcción	**-482.697**	**-109.624**	**-97.756**	**-959.391**	**-38.752**	**-77.985**	**-15.678**	**-690.077**	**-1.091.806**	**-1.781.883**
Servicios	**676.759**	**444.104**	**459.218**	**1.603.929**	**47.908**	**124.651**	**26.725**	**1.580.081**	**1.803.213**	**3.383.294**
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	141.264	189.540	297.714	479.050	27.267	19.709	4.049	628.518	530.075	1.158.593
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	236.556	178.109	98.742	473.536	6.520	61.626	16.681	513.407	558.363	1.071.770
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	298.939	76.456	62.762	651.343	14.120	43.315	5.995	438.157	714.773	1.152.930
VAB	**161.268**	**335.980**	**378.310**	**280.044**	**874**	**39.443**	**11.603**	**875.558**	**331.964**	**1.207.522**

*Miles de euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.6

En esta misma línea, la "industria manufacturera", estrechamente vinculada a la construcción al recoger a sus industrias auxiliares, caía en Santa Cruz de Tenerife también de manera más acusada que en Las Palmas, con un descenso del 37,4%, por una disminución del 18,2% en la provincia oriental.

Por el contrario, el conjunto de los servicios exhibieron un mejor comportamiento en Santa Cruz de Tenerife, con un crecimiento del 13,1% en esta provincia (+1.803 M€), frente al avance del 9,9% en Las Palmas (+1.580 M€). Este mejor comportamiento resulta extrapolable a dos ramas de actividad. En primer lugar, "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones", que registró un repunte en el periodo del 9,3% en Santa Cruz de Tenerife, 530 M€ más, mientras que en Las Palmas anotó un alza del 8,3%, un aumento de 629 millones de euros.

Por otro lado, "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", en donde se observa un aumento del 17,0% en Santa Cruz de Tenerife (715 M€ más), frente al menor avance del 10,4% (438 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 4.669 M€ en Las Palmas, el 48,7% del total regional de estas actividades; frente a los 4.921 M€ en Santa Cruz de Tenerife, el 51,3% restante.

Profundizando en el análisis, en términos insulares, el PIB de casi la totalidad de las islas superó los niveles de producción registrados durante la crisis, lo que se fundamenta en el buen ritmo de crecimiento de los servicios.

La isla de Fuerteventura experimentó la recuperación más intensa, apreciando un aumento del PIB del 18,7% (+401 M€); tras la que se situó Lanzarote, que vio elevarse su nivel de producción un 11,2% (+346 M€); al tiempo que Gran Canaria también superó la cifra del PIB de 2007, con un alza del 0,3% (+50 M€). En el caso de la isla capitalina, la fuerte degradación sufrida durante el periodo de crisis en el sector de la construcción (-38,4%; -483 M€) y en la industria manufacturera (-16,2%; -131 M€), aún se percibe a través de la menor intensidad de la recuperación.

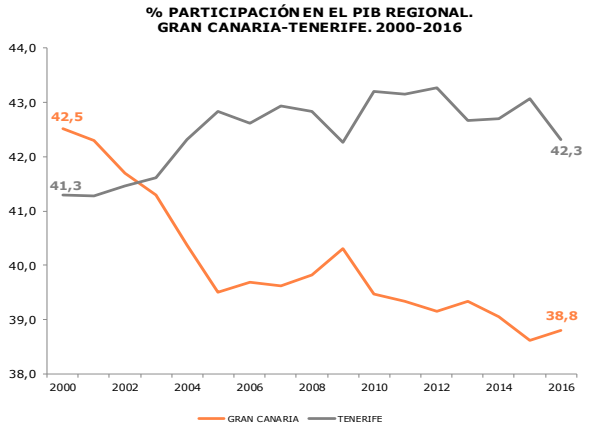


GRÁFICO 14.5.3

Las islas de la provincia más occidental describieron una tendencia similar, especialmente Tenerife, en la que se observó una elevación del PIB del 1,1% (+171 M€), aunque la construcción (-51,7%; -959€) y la industria manufacturera (-38,6%; -363 M€) continuaron evidenciando los efectos de la recesión.

En cuanto a las islas no capitalinas de la provincia, el PIB se elevó en La Palma un 2,2% (+32 M€), a la vez que en El Hierro, cuyo nivel de producción creció un 6,6% (+11 M€). En sentido opuesto, la isla de La Gomera apreció una minoración del 0,5% (-2 M€).

La recuperación del PIB de las dos islas capitalinas se produjo atendiendo a distintos niveles de intensidad. Si bien es cierto que ambos términos insulares observaron un notable ascenso de los servicios, el crecimiento de cada una de las ramas resultó de menor intensidad en la isla de Gran Canaria. En este término insular, el contexto de mayor rigidez normativa menoscabó el desarrollo adecuado de la actividad comercial. Aunque la diferencia se percibe, sobre todo, en la rama relacionada con la Administración pública, que registró, al término de 2016, un diferencial favorable a la isla de Tenerife cifrado en 580 millones de euros, acumulando desde el año 2000 una cantidad de 4.562 millones.