



14.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se estudia la evolución de la economía canaria desde un enfoque macroeconómico, a partir de las estadísticas de Producto Interior Bruto que publica la *Contabilidad Regional de España y la Contabilidad Nacional Trimestral de España*, del Instituto Nacional de Estadística, así como la *Contabilidad Trimestral de Canarias* elaborada por el Instituto Canario de Estadística.

En lo concerniente al análisis de la oferta, pondremos el foco en las principales características que definen al PIB y al VAB sectorial de Canarias, atendiendo, en este último caso, tanto al peso específico que supone cada sector sobre la producción total de la Islas, como a su evolución más reciente. De la misma manera, trataremos de descender hasta el nivel de ramas de actividad, si bien limitado hasta el pasado 2020, dado que a fecha de publicación de nuestro Informe no se ha podido contar con datos más recientes.

Por el lado de demanda, al no contar con estimaciones macroeconómicas para Canarias, estudiaremos los indicadores de actividad de consumo e inversión disponibles sobre la base de los datos oficiales publicados por el INE, el ISTAC, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, SEOPAN, FREDICA, ENDESA o las Autoridades Portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

Posteriormente, abordaremos 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 han sido publicadas con dos periodos de retraso, siendo el último dato disponible el correspondiente con el ejercicio 2019.

En un último apartado, nos aproximaremos a la trayectoria del crecimiento insular y provincial del último año, a partir de los diferentes indicadores de actividad, demanda y empleo disponibles para el ejercicio 2021.

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.

En el momento de la elaboración de este informe aún no disponemos de las estimaciones macroeconómicas que elabora el INE referidas a la *Contabilidad Regional de España* para Canarias relativas al año 2021 y ello implica que nuestro estudio presente ciertas limitaciones que afectan, principalmente, al detalle del crecimiento del PIB del lado de la oferta.

No obstante, con el objetivo de estudiar la evolución más reciente de la economía del Archipiélago, emplearemos los datos provenientes de otras fuentes oficiales como la *Contabilidad Trimestral de Canarias* del ISTAC, que aunque no faciliten un nivel de desagregación tan amplio por ramas, ni estimaciones del PIB per cápita o de empleo equivalente, si que nos permite conocer la trayectoria del PIB y del VAB durante el último año según sectores productivos.

Tras esta aclaración, según el ISTAC el PIB de Canarias cifró un significativo crecimiento del 6,1% al cierre de 2021, superando en un punto porcentual al ascenso apreciado en el conjunto del Estado (+5,1%).

Sin embargo, resulta preciso remarcar que el Archipiélago viene de anotar una contracción del 18,1% en 2020, una caída que prácticamente duplicaba la caída que registraba el conjunto de la economía nacional durante ese año, cifrada en un (-10,8%) y triplicaba, incluso, el descenso de la economía europea que durante el primer año de pandemia se había contraído un 6,4 por ciento.

Las cifras de 2020 pusieron de relieve el fuerte impacto que había tenido el estallido de la pandemia en nuestra región, y colocaron a Canarias en una posición de partida muy compleja para poder afrontar la recuperación durante 2021, que resultaba parcial y no lograba compensar la caída del año anterior.

PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2021

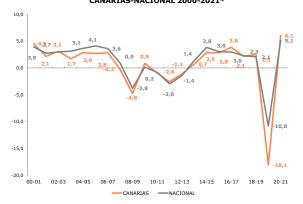
	Valor (miles de	Estructura		Variación				
SECTOR	euros corrientes)	Porcentual	19-20	20-21	19-21			
		CANA	RIAS					
PRIMARIO	820.400	2,0%	2,7	3,9	6,7			
INDUSTRIAL	2.664.580	6,4%	-9,5	3,7	-6,1			
CONSTRUCCIÓN	2.360.470	5,7%	-13,1	-1,4	-14,3			
SERVICIOS	31.986.560	76,6%	-19,3	6,8	-13,9			
VAB	37.832.010	90,6%	-18,1	6,1	-13,1			
Impuestos netos	3.928.720	9,4%	-18,2	5,3	-13,9			
PIB a pm	41.760.700	100,0%	-18,1	6,1	-13,1			
	NACIONAL							
PRIMARIO	32.875.000	2,7%	4,3	-3,7	0,5			
INDUSTRIAL	184.587.000	15,3%	-10,1	5,2	-5,4			
CONSTRUCCIÓN	62.486.000	5,2%	-11,3	-3,4	-14,3			
SERVICIOS	809.203.000	67,2%	-11,6	6,0	-6,3			
VAB	1.089.151.000	90,4%	-10,8	5,0	-6,4			
Impuestos netos	115.912.000	9,6%	-11,0	6,7	-5,0			
PIB a pm	1.205.063.000	100,0%	-10,8	5,1	-6,2			

Datos con base 2015=100

Fuente: CTC ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CRECIMIENTO REAL DEL PIB (BASE 2015). CANARIAS-NACIONAL 2000-2021*



* Dato 2021 Contabilidad Trimestral de Canarias para Canarias y de Contabilidad Nacional Trimestral de España para España

El PIB de Canarias durante 2021 se cifró en 41.760,7 millones de euros, y este valor, en términos de volumen, y a pesar del fuerte avance registrado el pasado año, todavía se sitúa un 13,1% por debajo de los niveles de actividad previos a la crisis sanitaria, mientras que el avance de la economía nacional del pasado año habría situado el nivel agregado del PIB un 6,2% inferior al dato de 2019.

La situación con respecto a 2019 continúa siendo delicada, especialmente en sectores como la construcción y los servicios, donde el VAB aún se sitúa en valores que distan un 14,3% y un 13,9% respecto del valor previo a la pandemia.

En la industria también restan alcanzar mejoras, y el VAB asociado al sector de la transformación se sitúa aún un 6,1% inferior al dato oficial que se estimaba al cierre de 2019, mientras que, por el contrario, la actividad del sector primario parece haber continuado su tendencia de mejora y al cierre del pasado año lograba generar actividad por un valor que superaba en un 6,7% el dato de 2019.

Este mayor margen que aún resta en Canarias para situarse, al menos, en niveles de actividad similares a los que registraba durante 2019, exige que nuestra economía adopte decisiones que impulsen la actividad con mayor intensidad de lo que lo puedan hacer en el resto del territorio nacional, con medidas eficaces y adaptadas a la realidad de la economía canaria.

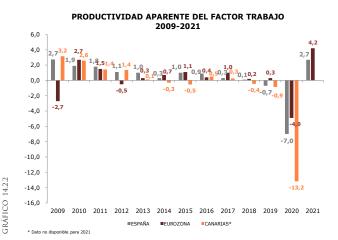
En lo referente a la productividad aparente del factor trabajo de las Islas, y dado que no disponemos de datos de empleo equivalente a tiempo completo que ofrece la CRE para 2021, podemos profundizar en los resultados de 2020 a partir de las estimaciones detalladas que publicaba el INE para ese año al cierre del pasado ejercicio.

Esta es una variable que históricamente se ha situado en nuestro territorio en valores inferiores a la media nacional y europea.

Calculada como la ratio entre el PIB -en términos reales o de valor- y el empleo total, durante los años más difíciles de la crisis financiera transcurrida entre 2008 y 2013, la productividad de la economía española y canaria anotó crecimientos.

Sin embargo, esto no fue debido a una mejoría real de la productividad sino a la conjunción de dos fenómenos diferenciados, relacionados con





descensos del empleo y leves avances del PIB, o bien caídas del PIB de menor intensidad que del empleo.

Sin embargo, a partir de 2014 se produjo un cambio en el comportamiento de la serie, dando comienzo una etapa en la que confluyeron crecimientos del PIB y del empleo, generalmente superiores en el caso del empleo que del producto, y especialmente

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. IT 2014- IVT 2021

	CANAR	RIAS	NACIO	NAL
	Var. Trimestral	Var. Anual	Var. Trimestral	Var. Anual
IT 15	0,8	2,1	1,2	3,3
IIT 15	0,9	2,7	1,1	3,9
IIIT 15	0,9	3,5	0,9	4,1
IVT 15	0,5	3,1	1,0	4,2
IT 16	0,8	3,2	0,7	3,7
IIT 16	0,6	2,8	0,4	3,0
IIIT 16	0,6	2,5	0,9	3,0
IVT 16	0,9	2,8	0,5	2,5
IT 17	1,3	3,3	0,8	2,6
IIT 17	1,2	3,9	1,1	3,3
IIIT 17	0,7	4,1	0,6	2,9
IVT 17	0,8	4,0	0,6	3,1
IT 18	0,2	2,9	0,4	2,7
IIT 18	0,7	2,4	0,6	2,2
IIIT 18	0,3	1,9	0,5	2,1
IVT 18	0,2	1,4	0,7	2,2
IT 19	1,8	3,0	0,6	2,4
IIT 19	0,4	2,7	0,4	2,2
IIIT 19	-0,2	2,2	0,4	2,0
IVT 19	0,3	2,3	0,4	1,7
IT 20	-6,5	-6,0	-5,4	-4,3
IIT 20	-27,6	-32,2	-17,7	-21,5
IIIT 20	22,7	-16,7	16,8	-8,7
IVT 20	-0,4	-17,3	0,2	-8,8
IT 21	-1,8	-13,1	-0,5	-4,1
IIT 21	5,1	26,2	1,1	17,8
IIIT 21	4,6	7,6	2,6	3,5
IVT 21	1,6	9,7	2,2	5,5

Datos con base 2015=100 Fuente: CNE, INE; CTC, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

en Canarias, lo que implicó que la productividad del factor trabajo en nuestra región se viera incluso minorada durante algunos años o cifrara avances muy moderados, situándose en todo caso, en valores inferiores al resto de territorios en el transcurso de todos estos años.

Esta evolución se vio significativamente agravada en 2020 (último año disponible), donde se observó un notorio retroceso del PIB del 18,1% y del 5,6% en el empleo.

Ello implicó que la productividad aparente por trabajador en el Archipiélago retrocediera un 13,2%, resultado del brusco parón que experimentó la actividad económica tras el estallido de la pandemia y los sucesivos condicionantes que marcaron el desarrollo de la economía durante ese año.

Por su parte, en el conjunto del territorio nacional, la productividad por trabajador también constató un retroceso, aunque de menor cuantía cifrado en el 7,0%, como resultado de la caída del 10,8% que experimentaba el PIB y del 4,1% que mostraba el empleo.

En la Eurozona, los cálculos que ofrece Eurostat muestran que la productividad se habría visto reducida en un 4,9%, al término del ejercicio de referencia. En cambio, para 2021, Eurostat estima que la productividad aparente del factor trabajo se habría visto incrementada un 4,2% en la Eurozona y un 2,7% en España.

En el caso de Canarias, como se ha señalado, las limitaciones técnicas existentes nos imposibilitan conocer el valor de esta ratio para 2021, ni tampoco el coste de cada unidad de trabajo, si bien atendiendo a la evolución de los costes laborales a partir de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), se aprecia un retroceso del 0,3% interanual en el cuarto trimestre de 2021, a diferencia de lo ocurrido a escala nacional donde se constató un ascenso del 0,9% y que puede entenderse, principalmente, por una mayor presencia en el Archipiélago de mecanismos de flexibilización (ERTES) que ayudaron a amortiguar los efectos de la crisis sanitaria sobre el empleo.

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2021. CANARIAS.

	21 TI	21 TII	21 TIII	21 TIV
Variación interanual				
Producto interior bruto a precios de mercado	-13,1	26,2	7,6	9,7
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,6	4,7	3,7	4,5
VAB Industria	-6,6	18,5	2,7	4,0
VAB Construcción	-11,3	17,8	-6,5	-1,6
VAB Servicios	-14,2	28,4	9,4	11,5
Impuestos netos sobre los productos	-12,9	24,4	6,4	7,5
Variación intertrimestral				
Producto interior bruto a precios de mercado	-1,8	5,1	4,6	1,6
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,9	6,8	-0,6	1,5
VAB Industria	-6,2	-4,0	15,1	0,3
VAB Construcción	-4,2	4,0	-2,8	1,8
VAB Servicios	-1,0	4,9	5,1	2,2
Impuestos netos sobre los productos	-3,3	14,0	0,0	-2,6

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

7ARIA 142





14.3. CRECIMIENTO POR COMPONENTES. OFERTA-DEMANDA.

A continuación ahondaremos en el estudio del Productor Interior Bruto de Canarias y su evolución más reciente desde la vertiente de la oferta, a partir de las estimaciones oficiales de la Contabilidad Trimestral de Canarias (ISTAC) para 2021.

De la misma manera, y dado que no se dispone de estimaciones macroeconómicas oficiales a escala regional, acudiremos a los indicadores de consumo y de inversión disponibles en el ámbito autonómico con el objetivo de aproximarnos en lo posible a la evolución de la demanda.

Oferta

Según los datos publicados por la Contabilidad Trimestral de Canarias para el ejercicio 2021, 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 3.928,7 millones de euros), se situó en Canarias en los 37.832,0 millones de euros corrientes.

En relación con el ejercicio precedente, este resultado supone un ascenso del 6,1% en términos reales o de volumen, esto es, eliminado el efecto de la variación de precios, lo que equivale a más de un punto superior al repunte contabilizado por el VAB nacional, que finalizó el pasado curso computando un incremento del 5,0 por ciento.

Profundizando en el comportamiento de los diferentes sectores que conforman la actividad productiva de las Islas, se observa que, salvo en el caso de la construcción, los demás segmentos computaron destacados ascensos en comparación con 2020.

En el caso de "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca", la rama que menor peso ostenta de cuantas componen el tejido productivo

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 2007-2021 20,0 15.0 10,0 5,0 0,0 -3.0 2,0 -3.1 -5,0 -10,0 -10.1 -15,0 -20.0 90-70 20-9C

del Archipiélago, con una significación del 2,2% sobre el total regional, constató un crecimiento en el valor de su producción del 3,9%, en contraposición a lo ocurrido a escala nacional, donde el VAB de dicho sector experimentó una minoración interanual del 3,7 por ciento.

Por su parte, el **sector industrial**, 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", este constató un aumento en Canarias del 3,7%, al tiempo que en el conjunto del Estado el avance fue más intenso, a razón de un 5,2 por ciento.

El sector de la industria, de forma agregada, representa el 7,0% de la actividad productiva del Archipiélago, casi diez puntos menos que lo que supone en el concierto nacional (16,9%).

Dentro de la actividad industrial, destaca muy especialmente el peso que ostenta la **industria manufacturera**, que aporta aproximada-

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2007-2021. NACIONAL 2021

				CANARI	AS			N.	ACIONAL
	2007	 2017	2018	2019	2020	2021	VALOR 2021 ¹	2021	VALOR 20211
PIB	2,8	 3,8	2,1	2,5	-18,1	6,1	41.760.700	5,1	1.205.063.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10,3	 8,7	-10,1	10,0	2,7	3,9	820.400	-3,7	32.875.000
Industria y energía	5,0	 2,5	-2,3	4,7	-9,5	3,7	2.664.580	5,2	184.587.000
Industria manufacturera	6,0	 11,2	-6,1	3,9	-15,1	(*)	(*)	5,9	136.485.000
Construcción	0,1	 4,7	4,3	5,7	-13,1	-1,4	2.360.470	-3,4	62.486.000
Servicios	3,5	 3,9	2,6	2,1	-19,3	6,8	31.986.560	6,0	809.203.000
Comercio; transporte y hostelería	2,2	 5,0	1,9	3,1	-39,0	(*)	(*)	14,2	235.597.000
Información y comunicaciones	-0,4	 13,0	-0,1	1,4	-5,4	(*)	(*)	5,1	41.801.000
Actividades financieras y de seguros	8,0	 0,0	6,8	-4,8	5,0	(*)	(*)	7,1	46.048.000
Actividades inmobiliarias	9,3	 2,3	3,5	2,6	2,0	(*)	(*)	0,9	130.741.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	4,5	 -0,3	7,7	3,1	-20,7	(*)	(*)	4,7	93.357.000
Administración pública; educación y sanidad	1,7	 3,3	1,9	1,4	-1,2	(*)	(*)	3,1	218.156.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	3,7	 7,4	-0,2	0,0	-26,9	(*)	(*)	0,4	43.503.000
Impuestos netos sobre los productos	-0,9	 2,7	1,9	1,6	-18,2	5,3	3.928.720	6,7	115.912.000
VAB	3,3	 4,0	2,2	2,6	-18,1	6,1	37.832.010	5,0	1.089.151.000

(1) valores en precios corrientes, miles de euros. Fuente: CRE 2020 (INE), CNTR (INE), CTC (ISTAC)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GRÁFICO 14.3.2



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA Y ENERGÍA 2007-2021

10,0

5,0

0,0

1,4

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,

mente el 50,0% de la producción generada por la industria de las Islas y bajo cuya denominación se encuadran actividades 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.

Los datos de la Contabilidad Trimestral de Canarias no facilitan un desglose diferenciado por ramas dentro de los sectores productivos, lo que nos impide analizar el comportamiento registrado por la industria manufacturera en el último año.

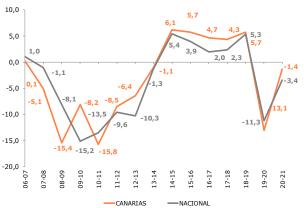
Sin embargo, si atendemos a las estimaciones de la Contabilidad Regional del INE, aunque sean relativos a 2020, podemos aproximar el valor que representa dentro del VAB de Canarias, además de su comparación con respecto al que suponía anteriormente al inicio de la crisis financiera de la pasada década.

Las industrias destinadas a la transformación de materias primas, representaban en 2020 el 3,1% de la estructura productiva del Archipiélago, un porcentaje bastante alejado al que ostentaba en 2007, cuando suponían el 5,2% del VAB regional, debido, fundamentalmente, a la fuerte contracción de las industrias auxiliares al sector de la construcción durante el periodo de la pasada crisis financiera.

En lo concerniente al sector **construcción**, que ostenta un peso relativo del 6,2% sobre el VAB total, este registró el único retroceso interanual en el conjunto del pasado ejercicio de entre todos los segmentos, concretamente cifró su caída en el 1,4 por ciento. Por su parte, a escala nacional, también se computó una contracción, aunque de mayor intensidad, a razón de un 3,4 por ciento.

Este resultado ahonda en la notoria minoración apuntada por la construcción en el conjunto del 2020 (-13,1%), todo ello, debemos encuadrarlo, a su vez, en un contexto en el que ya se venían advirtiendo señales de desaceleración en el sector en los años previos a la irrupción del COVID-19, siendo además una actividad que todavía no había conseguido recuperarse del profundo shock adverso sufrido en el periodo 2008-2014, ejercicios en el que el valor de su producción se redujo en más de la mitad (-53,0%), pasando de generar 4.010,8





millones de euros en 2008, hasta los 1.884,1 millones de euros con los que finalizó 2014.

Finalmente, el conjunto de los **servicios** han computado el incremento más notorio de todos los sectores de actividad, cifrado en el 6,8%, ocho décimas más que en el ámbito nacional, si bien es cierto que fue el segmento que más se contrajo durante el 2020, con una caída del 19,3%, y a pesar de la recuperación que experimentó durante el pasado año, todavía se encuentra muy alejado de los niveles previos a la pandemia.

Este sector, y a pesar de las dificultades por las que ha ido atravesando durante los dos últimos ejercicios debido a las restricciones impuestas para frenar la expansión del COVID-19, continúa siendo el sector con mayor peso sobre la riqueza que genera Canarias, representando el 84,5% del VAB del Archipiélago.

Al igual que en el caso de la industria, la información disponible no nos permite conocer la evolución en el último año de cada una de las ramas que conforman los servicios. No obstante, con los datos que facilita la Contabilidad Regional de España podemos constatar la significativa participación que tienen varias de ellas sobre el conjunto de la economía de las Islas, en buena parte superiores al que ostentan en el total nacional, y muy especialmente, en las más relacionadas con el turismo y la Administración Pública.

De entre las diversas ramas que la Contabilidad Regional agrupa en este sector, destaca en Canarias por su mayor representatividad "Co-

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL SERVICIOS 2007-2021

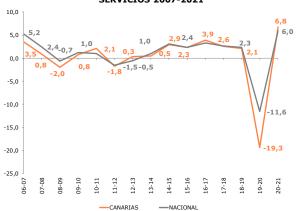


GRÁFICO 14.3.4

3RÁFICO 14.3.3

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. CANARIAS. 2007-2021



* Dato de 2021 de la Contabiidad Trimestral de Canarias

14.3.5

GRÁFICO

mercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", que, según los datos disponibles, aportaba el 25,9% del VAB regional de 2020, más de seis puntos superior a la cuota que ostenta a escala estatal (19,7%).

Este resultado se ha visto altamente mermado por la irrupción de la crisis sanitaria en 2020, ya que el peso que representaba esta rama de actividad durante 2019 alcanzaba el 34,8% del VAB de Canarias.

Por su parte, la rama "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales", supuso el 24,5% del VAB total de Canarias durante 2020, y superaba en cuatro puntos a la representatividad de este sector en el ámbito nacional, donde supuso el 20,5% del VAB al cierre de ese año.

Resulta preciso reseñar que la Administración Pública vio crecer su importancia sobre el VAB de las Islas en 4,6 puntos al término del año de la pandemia, siendo, con holgada diferencia, la rama que mayor incrementó su participación relativa en el conjunto de 2020.

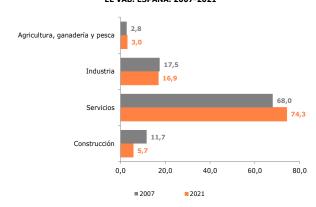
PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2018	2019	2020	2021
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	1,8	2,3	2,2
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6,3	6,3	6,8	7,0
Industria manufacturera	2,9	2,9	3,1	(*)
Construcción	5,9	6,3	6,6	6,2
Servicios	86,1	85,6	84,3	84,5
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	35,0	34,8	25,9	(*)
Información y comunicaciones	2,2	2,2	2,5	(*)
Actividades financieras y de seguros	3,0	2,8	3,5	(*)
Actividades inmobiliarias	12,6	12,5	15,1	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	8,0	7,9	7,8	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	19,7	19,9	24,5	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	5,7	5,5	5,0	(*)
AB	100	100	100	100

Fuente: CRE 2020, INE; CTC 2021, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE

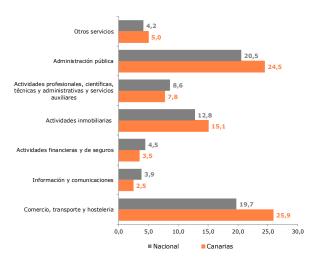


La producción en "Actividades inmobiliarias", supone una cuota del 15,1%, frente al 12,8% a escala estatal, seguida por la relacionada con las "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares" (7,8% en Canarias, 8,6% Nacional).

Por su parte, las "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios" suponen el 5,0% del VAB de Canarias, por un 4,2% que representaron en el total nacional; mientras que las "Actividades financieras y de seguros" aportaron el 3,5% en Canarias y el 4,5% en el conjunto del Estado, y la rama de "Información y comunicaciones" el 2,5% en Canarias y el 3,9% a escala nacional.

Cabe remarcar que los resultados de 2020 se encuentran altamente condicionados por la coyuntura de crisis sanitaria vivida en aquel entonces, donde el parón de la actividad económica mermó, especialmente, a las ramas del comercio y la hostelería, al tiempo que las actividades relacionadas con el sector público, como la referida a la Administración Pública, Sanidad o Educación, se han visto beneficiadas incrementando su participación sobre el total de la economía regional, generando un cambio en la estructura del valor añadido del sector servicios como hemos visto anteriormente.

PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL 2020*



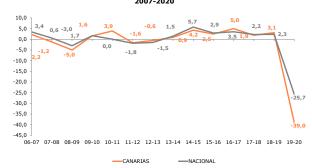
^{*} Último año para el que se dispone de datos oficiales en el momento de la elaboración de este informe

GRÁFICO 14.3.7

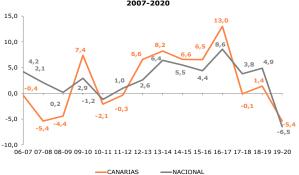
GRÁFICO



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA 2007-2020



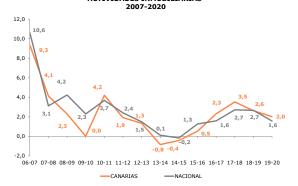
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2007-2020



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2007-2020



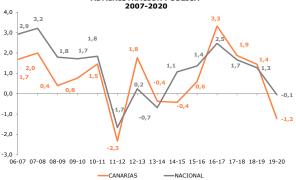
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2007-2020



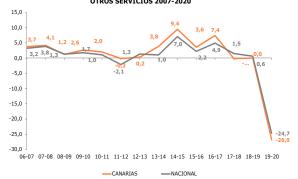
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2007-2020



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2007-2020



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL OTROS SERVICIOS 2007-2020



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL





En este sentido, cabe esperar que los resultados para 2021, pendientes aún de su publicación, mantengan una estructura similar a la observada hace dos ejercicios en el conjunto de los servicios, donde si bien el comercio, la hostelería y el transporte puedan retomar valores más elevados en su peso relativo, las actividades del sector público sigan manteniendo la importancia adquirida en el conjunto de 2020.

Demanda

Como va se indicó, no se dispone de estimaciones macroeconómicas regionales desde la perspectiva de la demanda, por lo que aproximaremos su evolución a partir de los indicadores de consumo e inversión publicados por distintos organismos e instituciones, tales como el INE, el ISTAC, la Viceconcejería de Economía e Internacionalización y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEOPAN, FREDICA, o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

La práctica totalidad de los indicadores de actividad disponibles para el Archipiélago evidenciaron notorios crecimientos al cierre de 2021, fruto del efecto base de la comparativa con respecto a 2020.

No obstante, a pesar de que en el conjunto del 2021 la actividad económica comenzó a mostrar signos de recuperación dada la relajación de buena parte de las medidas de contención del virus, se aprecia que los incrementos constatados por la mayoría de los indicadores aún resultan insuficientes como para retomar los niveles que se registraban antes del estallido de la pandemia.

Entrando primero a analizar los indicadores relativos al consumo, el Índice de Comercio al Por Menor cerró 2021 apuntando un ligero ascenso del 0,7%, tras la significativa caída del 9,3% constatada en el 2020, lo que evidencia que la recuperación del índice todavía resulta incompleta. Por el contrario, en el ámbito del Estado, se computó un retroceso del 3,1% al término del pasado ejercicio.

En lo que respecta al consumo no residente, se observan notorios incrementos en el conjunto del 2021 dado el efecto base presente en la comparativa con respecto a 2020, año en el que el cierre de las fronteras no solo por parte de nuestro país sino también por nuestros principales emisores de turistas supuso que se anotaran niveles históricamente bajos en los indicadores de consumo no residente.

En este sentido, la llegada de viajeros extranjeros se vio incrementada en un 37,8% en el 2021, al tiempo que los viajeros alojados en los establecimientos turísticos y el gasto turístico en destino computaron crecimientos del orden del 54,8% y del 49,0%, respectivamente.

No obstante, estos repuntes no han sido suficientes como para retomar los valores previos a la pandemia, situándose todavía un 59,7% por debajo de los niveles que se constataban en 2019 para el caso de la llegada de turistas extranjeros, en 49,3% para los viajeros alojados en los establecimientos turísticos, y en un 57,4% en el caso del gasto turístico total en destino.

Por su parte, la descarga de mercancías realizada por los puertos estatales de Canarias con destino al mercado interior, acumularon

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2018	2019	2020	2021
Índice de Comercio al por Menor	-1,0	1,4	-9,3	0,7
Matriculación de vehículos de uso doméstico	7,1	-7,5	-31,3	-7,8
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	-2,5	0,5	-15,3	3,9
Índice de Precios de Consumo	1,4	0,4	-0,1	5,8
Consumo neto de energía eléctrica	-0,5	0,7	-10,9	0,1
Consumo de gasóleo	3,3	-2,0	-39,1	13,0
Consumo de gasolina	2,4	-0,4	-22,0	18,0
IGIC	4,6	-6,9	-22,2	5,2
AIEM	-4,8	-2,3	2,3	33,9
Impuesto de Matriculación	20,9	10,1	-40,3	15,2
I.E. sobre Combustibles	0,0	0,2	-23,2	13,8
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	-3,2	-5,0	-70,7	37,8
Viajeros alojados en establec. Turísticos	-1,9	-1,2	-67,3	54,8
Gasto turístico en destino	2,0	-1,5	-71,4	49,0
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción	5,6	3,1	-11,4	14,7
Precio medio m2 de viviendas libres	4,1	3,5	-0,9	1,8
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	-2,3	-2,5	-30,7	43,7
Ventas de cemento	11,2	-4,3	-1,5	6,1
ITP/AJD	7,8	-3,6	-22,2	28,8
Licitación Oficial	73,9	-5,8	-8,5	4,6
Matriculación de vehículos de uso empresarial	16,9	-2,8	-32,2	23,7
Matriculación de vehículos de alquiler	-2,8	-11,8	-81,4	188,2
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	-14,8	15,2	-12,2	12,8
Índice de Producción Industrial-bb de consumo duradero	-32,0	-6,2	-20,8	26,1
Energía eléctrica disponible	-1,1	0,5	-10,4	-0,2

Fuente: FREDICA; 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

un ascenso a lo largo de 2021 del 3,9%, consecuencia del repunte del 7,4% registrando en la Autoridad Portuaria del Las Palmas, en contraposición con la ligera contracción del 0,4% en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, en comparación con 2019, la descarga de mercancías durante el pasado año, aún se sitúa un 11,8% por debajo, obedeciendo a la minoración del 17,1% computada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y del 7,2% por la de Las Palmas.

También el consumo de energía eléctrica incrementó sus registros el pasado año en las Islas, observándose un moderado ascenso durante 2021, del 0,1%, resultado muy alejado de los valores que se anotaban antes de la pandemia, cifrándose un 10,7% por debajo del nivel que se computaba en 2019.

Todo ello, en un contexto en el que el número de abonados se mantuvo en valores muy similares a los de 2020 y 2019, con repuntes respectivos del 0,4% y el 0,6%, lo que llevó a reducir por segundo año consecutivo el consumo eléctrico por cliente (-0,2%), alejándose aún más de los niveles contabilizados en 2019 (-11,3%), y con ello, reducir la eficiencia de nuestro consumo energético, lo que fue consecuencia directa de la crisis sanitaria y sus efectos colaterales, pero también resalta la idoneidad de seguir apostando por trabajar en su mejora.

En sentido opuesto, la matriculación de vehículos de uso particular, que se asocia al consumo de bienes duraderos, experimentó un descenso del 7,8%, acentuando no solo el destacado retroceso del 31,3% constatado en 2020, sino también confirmado al tendencia



TABLA 14.3.4

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2021

	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21
Importaciones en valor	15.150.689	14,4	-10,5
Exportaciones en valor	2.841.808	7,6	-21,6
Déficit comercial	-12.308.881	16,1	-7,5

* Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

negativa que ya se venía mostrando en 2019, cuando se anotó una contracción del 7,5%, y que supuso interrumpir la trayectoria creciente de los siete años anteriores.

En cambio, el **consumo de carburantes** sí contabilizó un ascenso, cifrado en el 18,0% en el caso de las ventas de gasolina y del 13,0% en las de gasóleo, si bien se sitúan por debajo de 2019, año en el que se contabilizaban valores negativos para ambos carburantes, en un 8,0% en el primer caso, y en un 31,1% en el segundo.

Como resultado de la reactivación de la demanda del pasado año, la recaudación de tributos en las Islas ligados al comportamiento del consumo también creció de manera significativa, resaltando por su impacto recaudatorio el ascenso de los ingresos del IGIC, que repuntaron un 5,2% interanual, en respuesta a la reanudación de la actividad económica tras levantarse muchas de las medidas de contención que venían atenazando la producción desde 2020.

Además, el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo, también anotó un aumento, en este caso, del 13,8%, como resultado del avance de las ventas de carburantes anteriormente mencionada, al tiempo que, el AIEM observó un significativo crecimiento del 33,9% con respecto a 2020, año en el que también apreció un ascenso (+2,3%).

En lo concerniente a los indicadores de inversión o **Formación Bruta de Capital**, estos también registraron, con carácter general, destacados incrementos con respecto a los resultados de 2020.

Dentro de la **inversión en bienes de equipo**, la matriculación de vehículos de uso empresarial contabilizaron un crecimiento interanual del 23,7%, al tiempo que los vehículos destinados al alquiler constataron un repunte de mayor intensidad, del 188,2%, si bien éstos fueron los que mayor sufrieron el impacto de la pandemia en el 2020, año en el que evidenciaron un retroceso del 81,4% como consecuencia directa del fuerte desplome de la demanda turística, especialmente la extranjera.

No obstante, ambos canales de venta se encuentran por debajo de los niveles observados en 2019, sobre todo, en el caso los vehículos de alquiler, con un retroceso del 46,3%, al tiempo que los vehículos de uso empresarial redujeron sus niveles con respecto a 2019 en un 16,5 por ciento.

En lo que atañe al Índice de Producción Industrial de "bienes intermedios", se observa un repunte del 12,8% interanual a diciembre de 2021, mientras que el IPI de "bienes de consumo duradero" acusó un crecimiento de mayor intensidad, del orden del 26,1% con respecto al resultado de diciembre de 2020.

En otro ámbito, dentro de la inversión en bienes de construcción, las ventas de cemento se incrementaron en un 6,1%, superando incluso en un 4,5% los valores que se constataban en 2019, mientras que el precio del metro cuadrado lo hizo un 1,8%, con respecto a 2020 y en un 0,9% en relación con 2019. La licitación oficial de obra pública, por su parte, se incrementó en un 4,6% con respecto al importe licitado el ejercicio anterior, si bien todavía se encuentra un 4,3% por debajo del resultado de 2019.

En el ámbito inmobiliario, las compraventas de viviendas acabaron con la senda descendente de los tres últimos ejercicios, computando en el balance de 2021 un notorio ascenso del 43,7%, si bien con respecto a 2019 anotaron un ligero retroceso del 0,4 por ciento.

Finalmente, en cuanto a la evolución de la **demanda externa**, el carácter deficitario de la balanza comercial en Canarias se mantuvo en 2021, viéndose incrementado durante el pasado ejercicio fruto de un repunte de mayor cuantía en el caso de las importaciones respecto a las exportaciones.

Los datos publicados por el ISTAC sobre **comercio exterior**, que recogen tanto los intercambios comerciales con terceros países, como los efectuados con el resto de España, estiman que el déficit comercial de Canarias repuntó en 2021 en un 16,1% hasta alcanzar los 12.308,88 millones de euros, situando la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones, en el 18,8 por ciento.

El aumento del déficit resulta de un ascenso proporcionalmente superior de las importaciones que de las exportaciones, toda vez que se observa un crecimiento del 14,4% hasta los 15.150,69 millones de euros en el primer caso, por un menor avance del 7,6%, hasta un total de 2.841,81 millones de euros, en el segundo.

En este escenario, 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 2021.

En este sentido, el notorio aumento del turismo extranjero en Canarias durante el año pasado, trajo consecuentemente aparejado un destacado ascenso de los ingresos derivados del turismo. Según las encuestas oficiales del INE sobre **gasto turístico**, esta variable repuntó en el Archipiélago un 49,0% interanual durante el pasado ejercicio, hasta alcanzar un total de 7.187 millones de euros.





14.4. Principales rasgos del crecimiento provincial e insular. 2019

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 (IS-TAC)*.

Se debe indicar que la disponibilidad estadística de estas fuentes se encuentra limitada al año 2019, por lo que no recogen ni el impacto del COVID-19 del pasado año. Por otro lado, sus cifras están expresadas en términos corrientes, por lo que no resulta posible realizar una comparación homogénea (deflactada) entre periodos.

En cualquier caso, la información estadística disponible nos permitirá analizar los principales rasgos que definen a la estructura productiva provincial e insular, así como a su evolución temporal durante el intervalo 2007-2019. 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 2007-2019.

A tenor de los datos del INE, el PIB de la provincia de Las Palmas se situó al cierre de 2019 en los 24.537,5 millones de euros, lo que equivale al 51,7% 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 22.946,0 millones de euros, un 48,3% 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 22.252,2 millones de euros, por 20.808,9 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

Ello implica que la valoración de los "impuestos netos sobre los productos" ascendieron a 2.285,3 millones de euros en Las Palmas y a 2.137,1 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

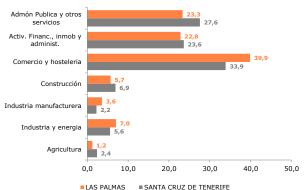
En cuanto a la estructura productiva provincial, se observan características singulares que definen a una y otra provincia.

Por un lado, Las Palmas se caracteriza por su mayor especialización en torno a la rama de "Comercio, hostelería y comunicaciones", que aporta el 39,9% de la producción de esta provincia (8.873,8 millones de euros), un valor seis puntos superior del que ostentan estas mismas actividades en Santa Cruz de Tenerife, donde su participación se eleva al 33,9% (7.055,0 millones de euros).

PIB A PRECIOS BÁSICOS 2007-2019 (PRECIOS CORRIENTES)*

			- /					
	2007 .	2018	2019	VAR. 18-19	VAR. 07-19	% Part. 2007	% Part. 2018	% Part. 2019
Gran Canaria	16.230.393	17.419.740	18.175.517	4,3	12,0	39,2	38,0	38,3
Lanzarote	3.041.138	3.562.948	3.729.136	4,7	22,6	7,3	7,8	7,9
Fuerteventura	2.095.871	2.556.285	2.632.808	3,0	25,6	5,1	5,6	5,5
Las Palmas	21.367.402	23.538.973	24.537.460	4,2	14,8	51,6	51,4	51,7
Tenerife	18.007.815	20.117.895	20.688.463	2,8	14,9	43,5	43,9	43,6
La Palma	1.469.290	1.577.975	1.641.431	4,0	11,7	3,5	3,4	3,5
La Gomera	404.392	403.488	410.890	1,8	1,6	1,0	0,9	0,9
El Hierro	176.216	192.104	205.216	6,8	16,5	0,4	0,4	0,4
S/C de Tenerife	20.057.713	22.291.462	22.946.001	2,9	14,4	48,4	48,6	48,3
CANARIAS	41.425.115	45.830.435	47.483.461	3,6	14,6	100	100	100
*Miles de euros								

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2019



De la misma manera, las ramas de "industria y energía" cuentan con un peso superior en el ámbito de Las Palmas, al aportar el 7,0% de la producción de esta provincia (de la que más la mitad (3,6%) corresponde a la industria manufacturera), frente al 5,6% que supone en Santa Cruz de Tenerife (con un 2,2% de participación de la industria manufacturera).

En cambio, en Santa Cruz de Tenerife se observa una mayor representación del sector primario, que representa el 2,4% del VAB frente al 1,2% de Las Palmas; y de dos ramas de servicios, las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas", con un peso del 23,6% en Santa Cruz de Tenerife frente al 22,8% de Las Palmas, y especialmente de "Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios", que aporta un 27,6% de la producción (5.741,5 millones de euros) en Santa Cruz de Tenerife frente al 23,3% (5.194,2 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 financiera, se observa un ascenso del PIB en ambas demarcaciones, si bien de mayor intensidad en la provincia oriental.

De esta forma, se cuantifica entre los extremos del periodo un aumento nominal de 14,8% en Las Palmas y del 14,4% en Santa Cruz de Tenerife.

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

De este modo, en el <u>periodo 2007-2019</u>, se aprecia que las ramas más vinculadas con la construcción observaron efectos menos adversos en la provincia de Las Palmas. No en vano, las pérdidas apreciadas

4

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



RAMAS DE ACTIVIDAD 2007 2013	2007	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var.18-19	Var.07-19	%. Part. 07 %	%. Part. 18	% Part. 19
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	275.254	259.623	252.061	228.586	236.028	260.048	262.821	274.486	4,4	-0,3	1,4	1,2	1,2
Industria y energía	1.582.353	1.444.450	1.466.045	1.458.058	1.392.689	1.488.989	1.474.651	1.560.151	5,8	-1,4	8,2	6'9	2,0
Industria manufacturera	971.141	732.170	753.442	701.938	679.287	765.431	744.594	798.352	7,2	-17,8	2,0	3,5	3,6
Construcción	1.767.948	897.628	884.439	920.282	1.005.529	991.702	1.121.983	1.270.000	13,2	-28,2	9,2	5,3	5,7
Servidos	15.628.706	15.695.565	15.676.594	16.090.799	16.965.487	17.767.298	18.440.784	19.147.544	3,8	22,5	81,2	9′98	86,0
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.312.752	6.854.419	6.825.706	7.017.498	7.667.089	8.250.908	8.479.285	8.873.752	4,7	21,3	38,0	39,8	39,9
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.063.930	4.214.982	4.238.976	4.400.216	4.545.533	4.661.299	4.969.218	5.079.567	2,2	25,0	21,1	23,3	22,8
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.252.024	4.626.164	4.611.912	4.673.085	4.752.865	4.855.090	4.992.281	5.194.225	4,0	22,2	22,1	23,4	23,3
VAB	19.254.261	18.297.266	18.279.139	18.697.725	19.599.733	20.508.037	21.300.239	22.252.181	4,5	15,6	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	2.113.141	1.724.847	1.793.183	1.894.120	2.000.372	2.116.406	2.238.734	2.285.279	2,1	8,1	1	1	ı
Producto Interior Bruto	21.367.402	20.022.113	20.072.322	20.591.845	21.600.104	22.624.444	23.538.973	24.537.460	4,2	14,8			•

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2019, ISTAC 7.4.4.2 TABLA 14.4.2

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y VALOR ANADIDO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES. SANTA CRUZ DE TENERIFE	O BRUTO A PRECIOS	CORRIENTES.	SANTA CRUZ DI	E TENERIFE									
RAMAS DE ACTIVIDAD	2007	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var.18-19	Var.07-19	%. Part. 07 %. Part. 18		% Part. 19
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	357.386	367.572	358.688	322.598	331.520	436.431	438.826	492.570	12,2	37,8	2,0	2,2	2,4
Industria y energía	1.533.936	1.196.210	1.132.440	1.099.001	1.077.098	1.081.129	1.106.174	1.162.594	5,1	-24,2	8,5	5,5	2,6
Industria manufacturera	960.532	529.487	443.181	445.456	470.975	464.909	458.649	468.105	2,1	-51,3	5,3	2,3	2,2
Construcción	2.313.411	977.517	999.693	1.079.314	1.158.703	1.325.830	1.372.348	1.437.890	4,8	-37,8	12,8	8'9	6'9
Servicios	13.869.362	14.831.357	14.988.810	15.636.158	15.955.790	16.718.771	17.236.288	17.715.887	2,8	7,72	76,7	85,5	85,1
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.734.789	5.941.361	6.013.793	6.392.945	6.432.556	6.839.076	6.932.258	7.054.976	1,8	23,0	31,7	34,4	33,9
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.885.712	4.143.078	4.135.095	4.251.571	4.391.507	4.507.557	4.809.913	4.919.413	2,3	26,6	21,5	23,9	23,6
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreátivas y de entretenimiento	4.248.861	4.746.918	4.839.922	4.991.642	5.131.728	5.372.140	5.494.117	5.741.498	4,5	35,1	23,5	27,3	27,6
VAB	18.074.095	17.372.656	17.479.631	18.137.071	18.523.111	19.562.161	20.153.636	20.808.941	3,3	15,1	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.983.618	1.637.685	1.714.752	1.837.324	1.890.489	2.018.794	2.116.313	2.137.060	1,0	2,7			ı
Producto Interior Bruto	20.057.713	19.010.341	19.194.383	19.974.395	20.413.600	21.580.956	22.269.949	22.946.001	3,0	14,4	٠	,	'

TABLA 14.4.3

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2019, ISTAC *Miles de euros

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



por la "construcción" se tradujeron en la provincia de Las Palmas en un retroceso del 28,2% (497,9 millones de euros menos), frente a la caída del 37,8%, en Santa Cruz de Tenerife (875,5 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, su producción se habría reducido en Las Palmas un 17,8% (172,8 millones de euros menos), un retroceso menos acusado que el anotado en Santa Cruz de Tenerife, donde la contracción alcanzó el 51,3% (492,4 millones de euros).

Por el contrario, las ramas de actividad comprendidas dentro del sector servicios exhibieron, durante el intervalo temporal 2007-2019, un mejor comportamiento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estimándose un ascenso del 27,7% en esta provincia (3.846,5 millones de euros más), por un aumento del 22,5% en Las Palmas (3.518,8 millones de euros más).

El mejor comportamiento de los servicios en la provincia occidental se justifica en la evolución de 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 35,1% en Santa Cruz de Tenerife (1.492,6 millones de euros más), frente al avance más moderado del 22,2% (942,2 millones de euros más) registrado en la provincia de Las Palmas.

Por su parte, "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones", evidenció un incremento en Santa Cruz de Tenerife del

23,0% durante el periodo considerado, 1.320,2 millones de euros más, mientras que en Las Palmas aumentó a razón de un 21,3%, un repunte de 1.561,0 millones de euros.

La producción dentro de "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas" creció con mayor intensidad en Santa Cruz de Tenerife, con un ascenso del 26,6% (1.033,7 millones de euros más), frente al aumento del 25,0% anotado en Las Palmas (1.015,6 millones de euros más).

Finalmente, "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" se contrajo un 0,3% en Las Palmas (0,8 millones de euros menos), al contrario que en Santa Cruz de Tenerife, donde estas actividades aumentaron su valor un 37,8% (135,2 millones de euros más) con respecto a 2007.

14.4.2. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las islas. Periodo 2007-2019

Al igual que en el análisis provincial, antes de abordar la evolución insular durante el **periodo 2007-2019**, resulta de interés realizar una aproximación a la composición del PIB sobre la base de los últimos datos disponibles, correspondientes a 2019.

La estructura productiva de Canarias se caracteriza por la elevada representación de las dos islas capitalinas, que suponen el 81,8% del PIB de Canarias, correspondiendo un 43,6% a Tenerife y un 38,3% a Gran Canaria. En cuanto al resto de islas, destacan Lanzarote y Fuerteventura, con un 7,9% y un 5,5% del PIB regional, respectivamente;

ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2019

			P	articipad	ión (%))	SANTA CRUZ	,		Pa	rticipa	ción (%))
LAS PALMAS	Actividad	2007		2018	2019	MEDIA 07-19	DE TENERIFI		2007		2018	2019	MEDIA 07-19
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7		1,4	1,4	1,6		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,8		1,8	2,0	1,8
	Industria y Energía	8,9		7,6	7,7	8,6		Industria y Energía	8,5		5,6	5,6	6,9
	Industria manufacturera	5,4		4,0	4,1	4,5		Industria manufacturera	5,3		2,2	2,2	3,4
	Construcción	8,7		5,3	5,8	6,1		Construcción	12,5		6,4	6,7	7,5
Gran Canaria	Servicios	80,7		85,7	85,1	83,7	Tenerife	Servicios	77,2		86,2	85,7	83,7
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	35,8		36,8	36,8	35,3		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,1		34,9	34,3	33,9
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	21,1		23,5	23,0	22,4		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,2		24,4	24,2	23,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	23,7		25,5	25,3	25,9		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	22,9		26,9	27,1	26,2
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,4		0,6	0,6	0,5		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6		5,8	6,5	4,3
	Industria y Energía	6,2		5,0	5,0	5,7		Industria y Energía	9,3		6,1	6,0	8,1
	Industria manufacturera	3,8		2,1	2,2	2,6		Industria manufacturera	5,8		2,6	2,5	4,2
	Construcción	9,7		5,2	5,4	6,0		Construcción	14,6		8,0	8,6	10,2
Lanzarote	Servicios	83,6		89,2	89,0	87,8	La Palma	Servicios	72,4		80,1	78,9	77,4
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	43,8		46,9	47,3	43,9		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	28,9		30,0	29,4	29,1
А	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,5		24,3	23,6	24,9		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,6		18,4	18,3	17,6
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	17,4		18,0	18,1	19,0		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,9		31,7	31,2	30,8
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,8		0,9	1,0	0,9		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,4		4,0	4,4	2,5
	Industria y Energía	6,1		4,8	4,9	5,8		Industria y Energía	7,3		3,8	3,5	5,2
	Industria manufacturera	3,7		2,1	2,1	2,6		Industria manufacturera	4,6		1,6	1,5	2,7
	Construcción	11,8		5,3	5,7	6,9		Construcción	19,0	• • • •	7,7	8,6	12,0
Fuerteventura	Servicios	81,3		88,9	88,5	86,5		Servicios	72,2		84,5	83,5	80,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	46,1		50,6	50,4	48,1		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,2		34,6	34,1	32,0
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,0		21,1	20,8	20,3		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,8		17,8	17,9	17,3
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,2		17,2	17,2	18,0		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,3		32,1	31,5	31,0
								Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6		5,2	5,7	3,4
								Industria y Energía	6,7		5,9	5,9	6,3
								Industria manufacturera	4,2		2,0	2,1	2,5
								Construcción	18,6		7,8	8,4	12,3
							El Hierro	Servicios	71,1		81,0	80,0	78,0
								Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0		26,1	25,7	23,5
								Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,6		17,2	16,9	13,7
								AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,5		37,7	37,5	40,8



y tras estas, La Palma con un 3,5%, La Gomera con el 0,9%, 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 las 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 2019, de 18.175,5 millones de euros, el 38,3% del PIB regional.

Por ramas de actividad, una vez descontados los impuestos de subvenciones, esta producción se distribuye en un 85,1% en los servicios (de los que el 36,8% es «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 25,3% «Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»; y un 23,0% «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»), un 7,7% de «industria y energía» (más mitad de estas actividades, el 4,1%, es industria manufacturera), un 5,8% «Construcción» y, finalmente, el 1,4% en «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca».

Según las estadísticas disponibles, la economía de Gran Canaria habría incrementado su producción a precios de mercado un 12,0% con respecto a 2007, un total de 1.945,1 millones de euros más. Este resultado sitúa al PIB de la isla en valores superiores al inicio de la crisis financiera, si bien, como veremos a continuación, se configura como la tercera isla que en menor medida habría recuperado el valor de su producción en el periodo 2007-2019, resultando una de las islas que más se vio afectada por el proceso de recesión.

Este incremento habría sido posible por la mejora de los servicios, estimándose, entre los extremos del intervalo, un crecimiento en to-

PIB POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD*. Variación 2007-2019

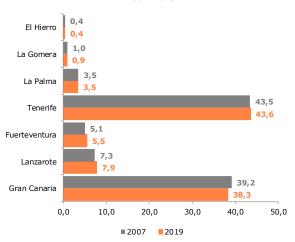
LAS PALMAS	Actividad	2007	2019	Var. 07-19	SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	2007	2019	Var. 07-19
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	248.211	232.589	-6,3		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	298.626	368.446	23,4
	Industria y Energía	1.296.864	1.273.439	-1,8		Industria y Energía	1.373.392	1.050.089	-23,5
	Industria manufacturera	795.927	674.224	-15,3		Industria manufacturera	860.002	420.563	-51,1
	Construcción	1.277.897	950.438	-25,6		Construcción	2.020.690	1.262.562	-37,5
	Servicios	11.802.307	14.026.287	18,8		Servicios	12.534.215	16.080.561	28,3
Gran Canaria	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.241.689	6.069.729	15,8	Tenerife	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.209.138	6.442.310	23,7
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.090.500	3.785.238	22,5		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.606.496	4.548.265	26,1
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.470.118	4.171.320	20,2		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.718.581	5.089.985	36,9
	VAB	14.625.279	16.482.753	12,7		VAB	16.226.923	18.761.658	15,6
	Impuestos netos sobre los productos	1.605.114	1.692.764	5,5		Impuestos netos sobre los productos	1.780.892	1.926.806	8,2
	PIB	16.230.393	18.175.517	12,0		PIB	18.007.815	20.688.463	14,9
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	12.187	19.089	56,6		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	48.113	97.156	101,9
	Industria y Energía	170.163	170.459	0,2		Industria y Energía	123.135	88.636	-28,0
	Industria manufacturera	104.434	73.358	-29,8		Industria manufacturera	77.105	37.923	-50,8
	Construcción	266.863	183.289	-31,3		Construcción	193.712	127.675	-34,1
	Servicios	2.291.170	3.008.988	31,3		Servicios	959.024	1.175.091	22,5
Lanzarote	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1.200.364	1.599.854	33,3	La Palma	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	382.792	437.607	14,3
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	615.235	797.518	29,6		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	206.574	273.118	32,2
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	475.571	611.616	28,6		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	369.658	464.366	25,6
	VAB	2.740.383	3.381.825	23,4		VAB	1.323.984	1.488.557	12,4
	Impuestos netos sobre los productos	300.755	347.310	15,5		Impuestos netos sobre los productos	145.306	152.874	5,2
	PIB	3.041.138	3.729.136	22,6		PIB	1.469.290	1.641.431	11,7
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	14.856	22.809	53,5		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.008	16.374	227,0
	Industria y Energía	115.326	116.252	0,8		Industria y Energía	26.761	12.873	-51,9
	Industria manufacturera	70.780	50.771	-28,3		Industria manufacturera	16.757	5.637	-66,4
	Construcción	223.188	136.273	-38,9		Construcción	69.404	32.104	-53,7
	Servicios	1.535.229	2.112.269	37,6		Servicios	263.226	311.272	18,3
Fuerteventura	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	870.699	1.204.169	38,3	La Gomera	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	106.385	127.204	19,6
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	358.195	496.811	38,7		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	57.403	66.664	16,1
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	306.335	411.289	34,3		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	99.438	117.404	18,1
	VAB	1.888.599	2.387.603	26,4		VAB	364.399	372.622	2,3
	Impuestos netos sobre los productos	207.272	245.205	18,3		Impuestos netos sobre los productos	39.993	38.268	-4,3
	PIB	2.095.871	2.632.808	25,6		PIB	404.392	410.890	1,6
						Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.639	10.595	87,9
						Industria y Energía Industria manufacturera	10.648 6.668	10.996 3.982	3,3
						Construcción	29.605	15.550	-40,3 -47,5
						Servicios	112.897	148.963	31,9
					El Hierro	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36.474	47.855	31,2
					EI MIEFFO	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15.239	31.365	105,8
						AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	61.184	69.743	14,0
						VAB	158.789	186.104	17,2
						Impuestos netos sobre los productos	17.427	19.113	9,7
						PIB	176.216	205.216	16,5

Fuente: ISTAC; *Miles de euros

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



DISTRIBUCIÓN INSULAR (%) DEL PIB. CANARIAS. 2007-2019



das sus ramas de actividad. De esta manera, «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», repuntó un 15,8%, 828,0 millones de euros más, «Administraciones públicas educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» un 20,2%, 701,2 millones de euros adicionales y «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», computó un avance del 22,5%, 694,7 millones de euros más.

Por el 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 25,6%, un total de 327,5 millones de euros, mientras que la "industria manufacturera" redujo su producción en el periodo un 15,3%, lo que equivale a 121,7 millones de euros menos.

En la misma línea descendente se sitúa la producción agrícola, que observó un descenso del 6,3%, 15,6 millones de euros menos.

Tenerife

GRÁFICO

Tenerife se erige como la mayor economía insular de Canarias, con un PIB al cierre de 2019 de 20.688,5 millones de euros, el 43,6% de la producción regional.

La actividad de la isla se configura, sobre todo, en torno a los servicios, que en 2019 aportaron el 85,7% de la producción, de los que el 34,3% correspondieron a actividades de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», el 27,1% a «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» y un 24,2% a «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas».

En cuanto a su evolución durante el intervalo 2007-2019, se observa un acenso nominal del PIB del 14,9%, un total de 2.680,6 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» (+23,7%,1.233,2 millones más), de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+26,1%, 941,8 millones de euros más) y, sobre todo, en «Administración Públi-

ca; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», donde se produjo un avance del 36,9%, un total de 1.371,4 millones de euros adicionales.

Asimismo, «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» observó un incremento del 23,4%, equivalente en términos absolutos a 69,8 millones de euros adicionales.

En cuanto al resto de sectores, estos aminoraron 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» (-37,5%, 758,1 millones de euros menos) y las actividades de «industria y energía» (-23,5%, 323,3 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 51,1% de su valor, un total de 439,4 millones de euros.

Los buenos resultados obtenidos por los servicios, tanto públicos como privados, han permitido a la isla de Tenerife recuperarse de los efectos de la pasada crisis financiera, incluso a pesar de la degradación especialmente intensa padecida por los sectores afines a la construcción.

Lanzarote

De las islas no capitalinas, Lanzarote es la que presenta una representatividad más destacada, con un 7,9% del PIB autonómico, que supone un total de 3.729,1 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 importancia los relacionados con la actividad turística.

Según los datos de crecimiento insular para 2019, las actividades de servicios agrupan el 89,0% de la producción insular, con una participación relevante de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», que aporta el 47,3% 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 23,6%; y las ramas de «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que agrupan el 18,1% del VAB insular.

En lo que se refiere al periodo 2007-2019, cabe señalar que Lanzarote registró un crecimiento nominal del 22,6%, un total de 688,0 millones de euros adicionales.

Haciendo una diferenciación por ramas, las de servicios se erigen como los principales protagonistas de esta evolución, con aumentos del 33,3% (399,5 millones de euros más) en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», del 29,6% (182,3 millones de euros más) en «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» y del 28,6% (136,0 millones más) en «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento».

En sentido opuesto, las actividades vinculadas con la construcción registran importantes caídas, visibles tanto en la evolución del sector



de la construcción, que observa una caída del 31,3%, un total de 83,6 millones de euros menos; como dentro de las "industrias manufactureras", que registraron un retroceso durante el periodo del 29,8%, un total de 31,1 millones de euros menos.

Fuerteventura

Con datos de 2019, Fuerteventura se sitúa como la cuarta economía del Archipiélago en términos de PIB, con un total de 2.632,8 millones de euros, que equivale al 5,5% de la producción autonómica.

Los servicios engloban el 88,5% 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 ostenta el 50,4% de la producción insular. A continuación se sitúan, con mucha menor representatividad, otras ramas dentro de los servicios como las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (20,8%), o las integradas en «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (17,2%).

En el periodo 2007-2019, esta isla destacó por anotar el mayor crecimiento nominal de Canarias, al registrar un avance del 25,6%, un total de 536,9 millones de euros más.

Los avances más destacados se observaron en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+38,3%, 333,5 millones de euros más), «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+38,7%; 138,6 millones de euros adicionales); y «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (+34,3%; 105,0 millones más).

En cambio, los descensos más acusados se circunscriben a las actividades de "Construcción" (-38,9%, 86,9 millones de euros menos) y en las industrias auxiliares a estas, lo que condiciona la evolución de la "Industria manufacturera", que anota un descenso del 28,3% durante el periodo, 20,0 millones de euros menos.

La Palma

De acuerdo a la última estimación disponible correspondiente al ejercicio 2019, la producción de La Palma asciende a 1.641,4 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 78,9% de la producción insular, destacando «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (31,2%), por encima de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (29,4%) o de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (18,3%).

Resulta también significativo el peso que representa «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca», superior a la media autonómica dado que supone el 6,5% de la producción palmera, frente al 1,8% que aporta en el ámbito regional.

En cuanto a la evolución de la actividad de la isla durante el periodo 2007-2019, se evidencia un ascenso nominal del 11,7%, dentro de un contexto de mejora de las ramas vinculadas a los servicios, especialmente «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+32,2%; 66,5 millones más) y «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que crece un 25,6%, 94,7 millones de euros adicionales. Mientras, «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», crece de manera más moderada, a razón de un 14,3%, 54,8 millones de euros adicionales.

Por su parte, la «*Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca*» cifró un significativo repunte del 101,9%, 49,0 millones de euros más.

En el sentido contrario, las actividades relacionadas con la construcción muestran un saldo negativo con respecto a 2007, con un descenso en la *«construcción»*, del 34,1%, 66,0 millones de euros menos, y del 50,8%, 39,2 millones de euros menos, en sus actividades auxiliares recogidas en la *«Industria manufacturera»*.

La Gomera

Según el dato de 2019, la actividad económica de La Gomera alcanzó un valor de 410,9 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 83,5% de la producción insular, destacando las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (34,1%) y «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (31,5%). La otra rama de servicios, «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», supone el 17,9 por ciento.

Entre los extremos del periodo 2007-2019, el PIB insular contabilizó el crecimiento más moderado del Archipiélago, cifrado en un 1,6%, destacando, por ramas de actividad, los ascensos en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+19,6%, 20,8 millones de euros más), «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (+18,1%, 18,0 millones de euros más) y «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+16,1%, 9,3 millones de euros más).

Asimismo, se observa un destacado crecimiento en «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» (+227,0%; 11,4 millones de euros más).

En el lado opuesto, destacan las pérdidas observadas por la construcción, que sufre un intenso retroceso del 53,7%, 37,3 millones de euros menos; e «*Industria manufacturera*», donde se pierde un 66,4% de la producción, 11,1 millones de euros menos.

El Hierro

La economía de El Hierro resulta la de menor dimensión de toda Canarias, con una producción estimada de 205,2 millones de euros a finales de 2019, 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» (37,5%) y, en menor medida, de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (25,7%).

En el periodo 2007-2019, se observa un aumento de la producción de esta isla del 16,5%, 29,0 millones de euros más, debido a los crecimientos de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+105,8%, 16,1 millones de euros más) y «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+31,2%; 11,4 millones más), que compensaron los retrocesos experimentados por



Construcción (-47,5%, 14,1 millones de euros menos) y la «*Industria manufacturera*» (-40,3%, 2,7 millones de euros menos).

14.4.3. Evolución reciente del crecimiento insular. Indicadores de actividad, demanda y empleo. 2021.

Se realiza una aproximación a la evolución más reciente del crecimiento insular, a partir de los indicadores disponibles para 2021.

Antes de entrar en detalle en el análisis de los principales indicadores económicos por islas, resulta preciso señalar que los destacados crecimientos interanuales anotados al cierre del 2021, se encuentran condicionados por la comparativa respecto a un ejercicio en el que la irrupción del COVID-19 mermó altamente el normal desarrollo de la actividad económica de las Islas.

No obstante, estos resultados positivos observados en la práctica totalidad de los indicadores no han sido suficiente, en buena parte de ellos, como para retomar los valores que se contabilizaban antes de la crisis sanitaria, es decir, en 2019, por lo que la recuperación aún se considera incompleta en todas las demarcaciones del Archipiélago.

Gran Canaria

La práctica totalidad de los indicadores de actividad, demanda y empleo de Gran Canaria describieron una evolución marcadamente ascendente en 2021, siendo los más destacados los relacionados con el consumo no residente.

En este sentido, se registraron abultados ascensos del 40,3% en los viajeros alojados en los establecimientos turísticos y del 34,0% en el número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto, lo que tuvo un impacto directo en el gasto turísticos desembolsado por estos turistas en la isla, que se elevó en el transcurso del año en un 31,3 por ciento.

No obstante, a pesar de estos significativos incrementos, Gran Canaria aún se encuentra muy alejada de los niveles previos a la pandemia en el ámbito del turismo, dado que tanto la llegada de los turistas extranjeros como el número de viajeros alojados en los establecimientos turísticos se encuentran un 59,4% y un 52,4% por debajo de los valores que se computaban en 2019. Por su parte, el gasto turístico total anotó un retroceso del 55,9% con respecto a dicho ejercicio.

En lo referente al consumo interno, la matriculación de vehículos nuevos contabilizó un crecimiento del 18,2%, fruto del notorio repunte anotado por las matriculaciones de vehículos particulares (+23,5%), si bien estas se sitúan un 33,0% por debajo de 2019. Todo ello, en contraposición con la minoración del 6,2% constatada por la matriculación de vehículos de uso empresarial en relación con 2020, que ya anotó un fuerte retroceso el año de la crisis sanitaria y se aleja aún más de los valores que se constataban en 2019 (-38,8%), año en el que también se registró una caída, lo que denota una tendencia decreciente en los tres últimos ejercicios en las inversiones empresariales en bienes de equipo.

Asimismo, otros indicadores de demanda también contabilizaron ascensos, aunque más moderados, en comparación con 2020, como es el caso de las descargas de mercancías en el Puerto de Las Palmas con destino al mercado interior (+6,2%) y el consumo de energía eléctrica (+1,0%). Sin embargo, con respecto a 2019, ambos indicadores todavía presentan tasas de variación negativa, concretamente del 3,6% en el primer caso, y del 6,0% en el segundo.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2017	2018	2019	2020	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.246	3.216	3.227	3.004	3.034	1,0	-6,0
Gasto turístico total (II)	5.129	4.648	4.324	1.453	1.908	31,3	-55,9
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.152	3.932	3.872	1.314	1.843	40,3	-52,4
Turistas extranjeros (I)	4.076	3.911	3.612	1.093	1.465	34,0	-59,4
Matriculación de vehículos. Total (III)	38.121	42.647	39.326	21.984	25.995	18,2	-33,9
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	6.013	6.711	5.970	3.891	3.651	-6,2	-38,8
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	32.108	35.936	33.356	18.093	22.344	23,5	-33,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	179	163	208	193	207	7,2	-0,6
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.280	6.851	6.993	6.344	6.741	6,2	-3,6
EMPLEO							
Activos (V)	444.950	450.640	456.820	427.660	448.150	4,8	-1,9
Ocupados (V)	345.520	355.910	364.930	317.630	369.960	16,5	1,4
Parados (V)	99.440	94.730	91.890	110.020	78.190	-28,9	-14,9
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	22,4	21,0	20,1	25,7	17,4	-8,3	-2,7
Afiliados a la SS	323.101	332.785	336.960	322.727	339.452	5,2	0,7
Contratos registrados (VII)	319.156	330.265	338.098	202.330	253.609	25,3	-25,0

- (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

En materia de inversión, las descargas portuarias de materiales de construcción también registraron crecimientos durante el pasado año, en este caso del 7,2%, si bien con respecto a los valores de 2019 todavía se sitúa por debajo en un 0,6 por ciento.

En este contexto de reactivación económica, las cifras relativas al mercado laboral perfilaron una evolución positiva, incluso retomando niveles prepandémicos, como refleja el incremento de la afiliación a la Seguridad Social (+5,2%), situándose un 0,7% por encima de los valores que se computaban en 2019.

En esta misma línea, los resultados de la EPA también estiman un repunte de los ocupados del 16,5% interanual al término del último trimestre de 2021(+1,4% con respecto a 2019), que ha confluido con un retroceso del paro (-28,9%) y un ascenso de los activos (+4,8%). Con estos resultados la tasa de paro insular se situó en el 17,4%, 8,3 puntos por debajo del nivel de 2020 y 2,7 de los valores de 2019.

Tenerife

El conjunto de los indicadores de demanda, actividad y empleo de Tenerife relativos a 2021, también se situaron, la gran mayoría de ellos, en terreno positivo.

Volvieron a destacar los crecimientos constatados por el consumo no residente, donde el número de viajeros alojados en los establecimientos turísticos y la entrada de turistas extranjeros contabilizaron sendos repuntes interanuales del 41,1% y del 39,4%, respectivamente. No obstante, con respecto a 2019, anotaron caídas del 52,3% en el primer caso, y del 52,3% en el segundo. Por su parte, el gasto asociado a estas visitas se incrementó en un 49,8%, aunque todavía se sitúa un 50,9% por debajo de los niveles de 2019.

En cuanto a los indicadores de consumo, la matriculación de vehículos de uso particular repuntó un 5,7% en relación con 2020, en cambio, el consumo de energía y la descarga de mercancías interiores ex-



EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2017	2018	2019	2020	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.252	3.252	3.290	2.920	2.857	-2,2	-13,2
Gasto turístico total (II)	6.585	5.888	5.520	1.810	2.713	49,8	-50,9
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	5.098	4.968	4.925	1.664	2.348	41,1	-52,3
Turistas extranjeros (I)	5.149	5.045	5.033	1.482	2.065	39,4	-59,0
Matriculación de vehículos. Total (III)	31.362	31.806	31.385	19.519	20.515	5,1	-34,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	5.750	5.876	4.787	3.186	3.245	1,9	-32,2
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	25.612	25.930	26.598	16.333	17.270	5,7	-35,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	341,2	392,0	335,8	286,4	335,6	17,1	-0,1
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.461	7.346	7.242	5.905	5.832	-1,2	-19,5
EMPLEO							
Activos (V)	478.160	491.100	498.080	483.270	497.820	3,0	-0,1
Ocupados (V)	371.260	397.080	410.900	364.440	397.580	9,1	-3,2
Parados (V)	106.900	94.020	87.180	118.830	100.240	-15,6	15,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	22,4	19,2	17,5	24,6	20,1	-4,5	2,6
Afiliados a la SS	336.168	349.863	356.690	335.764	359.463	7,1	0,8
Contratos registrados (VII)	359.734	375.395	368.756	201.777	254.463	26,1	-31,0

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

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

perimentaron caídas del orden del 2,2% y del 1,2%, en cada caso. Por su parte, del lado de la inversión, sus indicadores mostraron valores positivos, cifrando incrementos del 17,1% en la descarga de materiales de construcción y del 1,9% en la matriculación de vehículos de uso empresarial, si bien ambos computaron minoraciones en relación con 2019 del 0,1% en el primer caso, y del 32,2% en el segundo.

En cuanto al empleo, la afiliación a la Seguridad Social experimentó un aumento interanual del 7,1%, que le permitió retomar valores prepandémicos, situándose un 0,8% por encima de los niveles de 2019.

Por último, los resultados de la EPA para el cuarto trimestre de 2021 muestran mejoría en cuanto al empleo, si bien esta no ha sido suficiente como para restablecer las cifras de 2019. En este sentido, la ocupación cerró con un ascenso del 9,1% con respecto a 2020, aunque con una caída del 3,2% en relación con 2019; al tiempo que el número de parados aminoró en un 15,6% (+15,0% en comparación con 2019) y el número de activos repuntó en un 3,0% interanual, situando la tasa de paro insular en el 20,1% en 2021, 4,5 puntos menos que el año anterior, si bien en relación con 2019 se ubica 2,6 puntos por encima.

Lanzarote

En el caso de la isla de Lanzarote, también se constataron significativos ascensos en sus indicadores de consumo, inversión y empleo. si bien muchos de ellos están influenciados por el efecto base de la comparativa con 2020, al ser la isla que sufrió el mayor impacto de la pandemia.

Nuevamente, los datos de turismo fueron los que presentaron mayores incrementos interanuales, donde los viajeros alojados en establecimientos turísticos y los turistas llegados del extranjero anotaron aumentos del 38,8% y del 32,5%, respectivamente, repercutiendo en el gasto turístico total, cuyo avance se cifró en el 49,5% interanual. En cambio, con respecto a 2019, los tres indicadores aminoraron sus

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2017	2018	2019	2020	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	818	817	823	669	684	2,2	-16,9
Gasto turístico total (II)	3.042	2.872	2.730	755	1.129	49,5	-58,7
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	2.666	2.452	2.398	695	965	38,8	-59,8
Turistas extranjeros (I)	2.667	2.562	2.489	642	851	32,5	-65,8
Matriculación de vehículos. Total (III)	8.822	8.755	6.841	2.771	4.474	61,5	-34,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	1.301	1.346	898	419	418	-0,2	-53,5
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	7.521	7.409	5.943	2.352	4.056	72,4	-31,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	84,1	102,5	107,3	115	128	10,9	19,3
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.288	1.303	1.355	1.003	1.092	8,9	-19,4
EMPLEO							
Activos (V)	77.610	78.640	79.600	75.890	87.270	15,0	9,6
Ocupados (V)	63.250	63.660	65.740	56.340	68.590	21,7	4,3
Parados (V)	14.360	14.990	13.860	19.560	18.680	-4,5	34,8
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	18,5	19,1	17,4	25,8	21,4	-4,4	4,0
Afiliados a la SS	54.453	56.847	58.132	51.497	56.962	10,6	-2,0
Contratos registrados (VII)	75.957	71.805	68.338	29.577	40.187	35,9	-41,2

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

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

registros en un 59,8% en el primer caso, un 65,8% en el segundo, y un 58.7% en el tercero.

En cuanto a los datos de consumo, la matriculación de vehículos de uso particular experimentó un alza interanual del 72,4%, al tiempo que, en menor medida, las mercancías descargadas en el mercado interior y el consumo de energía repuntaron en un 8,9% y en un 2,2 por ciento. Cabe resaltar que estos tres indicadores todavía se encuentran alejados de los valores previos a la pandemia, sobre todo, en el caso de la matriculación de vehículos que se situó un 31,8% por debajo de las cifras contabilizadas en 2019.

En lo concerniente a la inversión, la descarga de materiales de construcción evidenció una elevación interanual del 10,9%, que le permitió situarse por encima de los niveles de 2019 (+19,3%). No obstante, la matriculación de vehículos de uso empresarial aminoró su resultado de 2021 un 0,2%, ahondando en la abultada caída constatada en 2020 y alejándose de 2019 en un 53,5 por ciento.

En materia de empleo, la afiliación a la Seguridad Social registró un incremento del 10,6%, insuficiente como para recuperar las cifras de 2019, situándose todavía por debajo en un 2,0 por ciento. Por su parte, los datos de la EPA reflejan un escenario distinto, en el que la ocupación incrementaba sus registros en un 21,7% interanual al cierre del cuatro trimestre de 2021, superando en un 4,3% los valores de 2019, al igual que los activos (+15,0% interanual, +9,6% en comparación con 2019), si bien el paro disminuyó un 4,5 en relación con 2020, aunque aumentó un 34,8% con respecto a 2019, situando la tasa de para al cierre del pasado año en el 21,4%, 4,4 puntos menos que en el ejercicio anterior, aunque situándose cuatro puntos por encima de la de 2019.

Fuerteventura

El caso de Fuerteventura fue similar al de Lanzarote, al ser la segunda isla que más padeció las consecuencias de la irrupción del COVID-19.



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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2017	2018	2019	2020	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	656	648	644	500	530	6,2	-17,6
Gasto turístico total (II)	2.523	2.160	1.923	653	1.099	68,4	-42,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	2.133	1.943	1.788	595	973	63,6	-45,6
Turistas extranjeros (I)	2.324	2.259	1.951	605	933	54,3	-52,2
Matriculación de vehículos. Total (III)	3.694	3.590	2.898	1.691	1.771	4,7	-38,9
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	707	739	566	324	298	-8,0	-47,3
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	2.987	2.851	2.332	1.367	1.473	7,8	-36,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	72	97	80	55	78	41,4	-2,3
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	995	1.061	1.009	733	848	15,8	-16,0
EMPLEO							
Activos (V)	59.190	60.320	62.560	60.260	66.040	9,6	5,6
Ocupados (V)	48.030	49.020	50.920	43.920	53.590	22,0	5,2
Parados (V)	11.160	11.300	11.640	16.340	12.460	-23,7	7,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	18,9	18,7	18,6	27,1	18,9	-8,3	0,3
Afiliados a la SS	40.181	41.330	40.437	35.141	40.085	14,1	-0,9
Contratos registrados (VII)	52.370	53.323	47.349	23.515	34.816	48,1	-26,5

(III) Millones de euros (III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales

(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

TABLA

(VII) Datos acumulados

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

El turismo presentó los mayores niveles de crecimiento, con avances del 63.6% en los viaieros aloiados en establecimientos turísticos, del 54.3% en la llegada de viajeros extranjeros y del 68,4% en el gasto turístico total. Sin embargo, estos notorios repuntes fueron insuficientes como para retomar los valores previos a la crisis sanitaria, dado que con respecto a 2019 se sitúan por debajo en un 45,6%, un 52,2% y en un 42,8% respectivamente.

En esta misma línea, la descarga de mercancías portuarias experimentó un alza interanual del 15,8% (-16,0 con respecto a 2019), la matriculación de vehículos de uso particular un ascenso del 7.8% (-36,8% en comparación con datos prepandémicos) y el consumo energético un avance del 6,2% (17,6% en relación con 2019).

En materia de inversión, la descarga de materiales de construcción evidenció un crecimiento del 41,4%, en cambio, la matriculación de vehículos de uso empresarial se contrajo un 8,0% interanual. Con respecto a 2019, ambos indicadores redujeron sus registros en un 2,3% en el primer caso, y en un 47,3% en el segundo.

Este escenario de reactivación económica se trasladó al mercado de trabajo, en donde la afiliación a la Seguridad Social apreció un ascenso interanual del 14,1%, aunque insuficiente como para retomar los valores de 2019, respecto a los que la isla se sitúa por debajo en un 0.9 por ciento.

Por su parte, los datos de la EPA, al igual a lo ocurrido en Lanzarote, indican un escenario algo distinto, en donde la ocupación parece haber retomado los niveles previos a la crisis sanitaria, gracias al ascenso interanual del 22,0% en 2021, que ha permitido situarse por encima de 2019 en un 5,2 por ciento. En el caso de los activos, se observa un ascenso interanual del 9,6%, mientras que los parados redujeron sus registros 23,7%, si bien aún se sitúan por encima de 2019 en un 7,0%, situando la tasa de paro al cierre de 2021 en el 18,9%, 8,3 puntos menos que en 2020, aunque tres décimas más que en 2019.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2017	2018	2019	2020	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	244	244	247	234	230	-1,9	-7,2
Gasto turístico total (II)	349	276	263	82	103	25,9	-60,7
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	284	245	231	79	101	27,8	-56,4
Turistas extranjeros (I)	199	183	177	58	32	-45,4	-82,0
Matriculación de vehículos. Total (III)	2.019	2.443	2.125	1.540	1.454	-5,6	-31,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	380	377	307	253	181	-28,5	-41,0
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	1.639	2.066	1.818	1.287	1.273	-1,1	-30,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	41,6	41,7	45,0	46,7	49,4	5,8	9,8
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	492	497	520	502	545	8,7	4,8
EMPLEO							
Activos (V)	42.510	44.310	43.990	42.670	41.660	-2,4	-5,3
Ocupados (V)	31.900	34.730	34.810	32.410	34.680	7,0	-0,4
Parados (V)	10.610	9.580	9.180	10.260	6.980	-32,0	-24,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	25,0	21,6	20,9	24,0	16,8	-7,3	-4,1
Afiliados a la SS	22.502	23.098	23.943	23.735	24.223	2,1	1,2
Contratos registrados (VII)	20.603	22.865	22.513	15.169	17.290	14,0	-23,2

(I) Miles

(II) Millones de euros

(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

La Palma

La isla de La Palma presentó, en el conjunto del pasado ejercicio, una evolución irregular en comparación con el resto de islas, influenciada por el impacto de la erupción volcánica en Cumbre Vieja en septiembre de 2021, lo que ha repercutido negativamente en algunos de sus indicadores turísticos, de consumo interno, inversión y empleo.

En este sentido, la llegada de turistas extranjeros se redujo en 2021 un 45,4%, ahondando en la caída constatada durante 2020 y alejándose con respecto a 2019 en un 82,0 por ciento.

Por su parte, el consumo energético y la matriculación de vehículos de uso particular aminoraron sus registros en un 1,9% y un 1,1% en relación con 2020. En cambio, la descarga de mercancías en el mercado interior repuntó un 8,7%, recuperando los niveles previos a la pandemia, situándose un 4,8% por encima de 2019,

En lo referente a la inversión, la matriculación de vehículos de uso empresarial anotó una notoria caída del 28,5%, sin embargo, la descarga de materiales de construcción presentó una tasa de variación positiva del 5,8% interanual, ascenso que permitió superar en un 9,8% los valores previos a la crisis sanitaria.

En cuanto al empleo insular, la afiliación a la Seguridad Social se elevó un 2,1% al cierre de 2021 y un 1,2% en comparación con 2019. No obstante, los datos de la EPA muestran que, si bien la ocupación se incrementó un 7,0%, todavía no supera los valores de 2019, respecto a los que se sitúa por debajo en un 0,4 por ciento. Por su parte, el paro se redujo significativamente un 32,0% interanual (-24,0% en relación con 2019), al tiempo que el número de activos se aminoró un 2,4%, situando la tasa de paro en el 16,8%, 7,3 puntos por debajo a la de 2020 y 4,1 puntos menor a la de 2019.



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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2017	2018	2019	2020	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	69	68	69	63	63	0,2	-8,1
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	174	183	175	75	96	26,9	-45,6
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	584	565	530	344	386	12,2	-27,2
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	145	114	107	59	68	15,3	-36,4
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	439	451	423	285	318	11,6	-24,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	4,5	5,1	7,3	7,4	12,4	68,5	71,2
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	122	130	152	131	141	7,5	-7,4
EMPLEO							
Activos (V)	10.490	11.120	11.290	11.020	10.690	-3,0	-5,3
Ocupados (V)	7.930	8.620	8.740	8.420	9.050	7,5	3,5
Parados (V)	2.560	2.500	2.550	2.610	1.640	-37,2	-35,7
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	24,4	22,5	22,6	23,7	15,3	-8,3	-7,3
Afiliados a la SS	5.789	5.721	5.665	5.350	5.868	9,7	3,6
Contratos registrados (VII)	5.357	5.474	4.875	3.579	4.558	27,4	-6,5

- (I) Miles (II) Millones de euro
- (III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales
- (IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamione
- (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

La Gomera

Los pocos indicadores de demanda y empleo disponibles para la isla de la Gomera observaron, con carácter general, una trayectoria similar a la del resto de demarcaciones insulares.

El único indicador disponible sobre la evolución del sector turístico, las estadísticas de alojamientos turísticos del INE, estima un ascenso del número de viajeros alojados en la isla del 26,9%, al tiempo que la matriculación de vehículos de uso empresarial se incrementó un 15,3% y las de uso doméstico un 11,6 por ciento. No obstante, con respecto a 2019 experimentaron caídas del orden del 45,6% en el primer caso, del 36,4% en el segundo, y del 24,8% en el tercero.

En cuanto al mercado laboral, los datos de afiliación reflejan un crecimiento interanual del 9,7%, y del 3,6% en relación con 2019, mientras que, según la EPA, el número de ocupados habría evidenciado un avance interanual del 7,5% y del 3,5% en comparación con el año previo a la crisis sanitaria.

En este contexto, la EPA estima un destacado descenso del desempleo del 37,2%, situándose la tasa de paro en el 15,3%, 8,3 puntos inferior a la tasa calculada en el año anterior y mejorando en más de siete puntos a la que se estimaba en 2019.

El Hierro

Como en el resto de islas, la escasa información disponible para la isla de El Hierro se alinea con los resultados positivos impulsados por la reactivación de la actividad económica durante 2021, si bien en muchos casos todavía alejados de los valores previos al estallido de la pandemia.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2017	2018	2019	2020	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	41	40	41	43	45	4,3	11,9
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	21	18	22	7	14	103,0	-36,7
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	226	308	265	223	180	-19,3	-32,1
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	68	87	82	69	38	-44,9	-53,7
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	158	221	183	154	142	-7,8	-22,4
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	7,3	7,8	8,5	9,3	10,6	14,8	25,9
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	44	44	50	54	60	9,7	18,2
EMPLEO							
Activos (V)	5.340	5.450	5.360	5.700	5.460	-4,2	1,9
Ocupados (V)	3.940	4.360	4.240	4.290	4.520	5,4	6,6
Parados (V)	1.410	1.090	1.120	1.410	940	-33,3	-16,1
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	26,3	20,0	21,0	24,7	17,2	-7,5	-3,7
Afiliados a la SS	2.555	2.686	2.701	2.729	2.854	4,6	5,7
Contratos registrados (VII)	2.608	2.384	2.205	1.999	2.572	28,7	16,6

- (I) Miles
- (II) Millones de euro:
- (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

Resulta preciso indicar, no obstante, que el análisis de estos datos debe ser considerado con la debida prudencia que aconseja la escasa disponibilidad estadística y la pequeña dimensión de esta economía

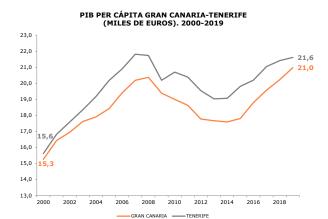
Según estos datos, y de igual modo que en el resto de islas, la demanda turística habría observado en 2021 un destacado crecimiento, siendo incluso el más intenso, en términos relativos, de entre todas las demarcaciones, como evidencia el repunte interanual del 103,0% en el número de visitantes alojados.

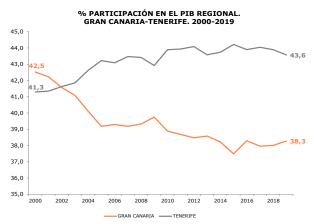
En cuanto al resto de indicadores de demanda, en este caso de carácter interno, se aprecia una disminución en la matriculación de vehículos (-19,3%), aumentando, por el contrario, la descarga de mercancías con destino al mercado interior (+9,7%), la de materiales de la construcción (+14,8%) y el consumo de energía eléctrica (+4,3%), superando holgadamente los registros respecto a 2019 en estos tres últimos indicadores.

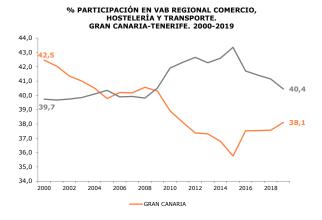
En materia de empleo, los datos de afiliación a la Seguridad Social recogen un ascenso en esta isla del 4,6% al término del 2021 y del 5,7% en comparación con hace dos años, en línea con el repunte que estima la EPA en el número de ocupados, que habría crecido al cierre del año un 5,4% (+6,6% con respecto a 2019).

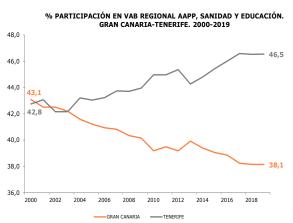
En este contexto, el desempleo en esta isla se habría reducido, en este caso un 33,3%, al tiempo que la población activa también disminuyó, concretamente un 4,2%, situando la tasa de paro insular en el 17,2% en 2021, 7,5 puntos por debajo de la de 2020 y 3,7 de la de 2019.

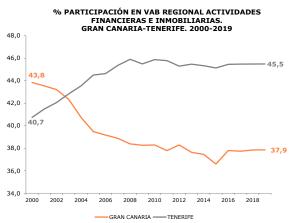


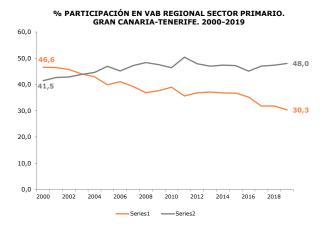


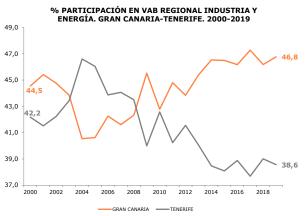


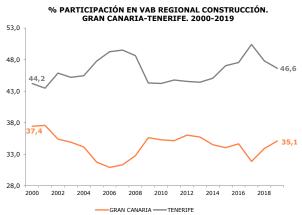














14.5. PRINCIPALES RESULTADOS

En este apartado del informe hemos abordado el estudio de la evolución más reciente de la economía del Archipiélago a partir de los datos oficiales que elabora el Instituto Canario de Estadística, relativos a la *Contabilidad Trimestral de Canarias*.

En el momento de elaboración de este informe aún no se dispone de la información de la *Contabilidad Regional de España* referida al pasado año 2021 que elabora el INE y, por ello, en nuestro análisis no podemos desagregar la evolución perfilada el pasado año por cada rama de actividad, ni contamos con las estimaciones oficiales de PIB per cápita o empleo equivalente, a efectos de contabilidad nacional, que proporciona esa estadística.

Sin embargo, las estimaciones que realiza el ISTAC nos permitirán conocer la trayectoria del PIB y del VAB del último año, diferenciando por sectores.

Sentadas estas premisas, según las cifras oficiales publicadas, el **PIB** de las Islas computó en el transcurso de 2021 un avance del 6,1%, resultando un punto porcentual por encima del crecimiento que mostraba el conjunto de la economía nacional (+5,1%).

No obstante, cabe recordar que el Archipiélago sufrió en mayor medida el impacto del primer año de la pandemia, al anotar una caída del 18,1% al cierre de 2020, que prácticamente duplicaba la contracción que experimentaba la economía nacional (-10,8%), y triplicaba el descenso observado por el PIB en el conjunto de la Eurozona (-6,4%).

Los resultados de 2020 no solo evidenciaron la mayor vulnerabilidad de Canarias ante la crisis sanitaria y económica que dio comienzo hace dos años, por su mayor exposición a las restricciones que dificultaron el normal desarrollo de la actividad económica, muy especialmente en aquellas actividades más ligadas al turismo, motor principal de nuestra economía, sino que también denotaban una posición de partida especialmente compleja para poder afrontar la fase de recuperación

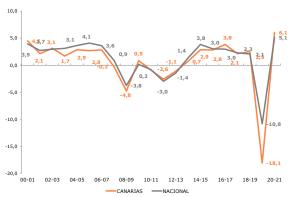
PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2021

CECTOR	Valor (miles de	Estructura		Variación	
SECTOR	euros corrientes)	Porcentual	19-20	20-21	19-21
		CANA	RIAS		
PRIMARIO	820.400	2,0%	2,7	3,9	6,7
INDUSTRIAL	2.664.580	6,4%	-9,5	3,7	-6,1
CONSTRUCCIÓN	2.360.470	5,7%	-13,1	-1,4	-14,3
SERVICIOS	31.986.560	76,6%	-19,3	6,8	-13,9
VAB	37.832.010	90,6%	-18,1	6,1	-13,1
Impuestos netos	3.928.720	9,4%	-18,2	5,3	-13,9
PIB a pm	41.760.700	100,0%	-18,1	6,1	-13,1
		NACIO	DNAL		
PRIMARIO	32.875.000	2,7%	4,3	-3,7	0,5
INDUSTRIAL	184.587.000	15,3%	-10,1	5,2	-5,4
CONSTRUCCIÓN	62.486.000	5,2%	-11,3	-3,4	-14,3
SERVICIOS	809.203.000	67,2%	-11,6	6,0	-6,3
VAB	1.089.151.000	90,4%	-10,8	5,0	-6,4
Impuestos netos	115.912.000	9,6%	-11,0	6,7	-5,0
PIB a pm	1.205.063.000	100,0%	-10,8	5,1	-6,2

Datos con base 2015=100

Fuente: CTC ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CRECIMIENTO REAL DEL PIB (BASE 2015). CANARIAS-NACIONAL 2000-2021*



 Dato 2021 Contabilidad Trimestral de Canarias para Canarias y de Contabilidad Nacional Trimestral de España para España

posterior, que resultó parcial y no logró compensar el fuerte retroceso observado el año anterior.

Durante 2021, el PIB de Canarias se cifró en 41.760,7 millones de euros, siendo este un valor que, en términos de volumen y aún a pesar del fuerte avance registrado el pasado año, todavía se sitúa un 13,1% por debajo de los niveles de actividad que mostraba Canarias en los años previos a la crisis sanitaria.

Mientras, en lo que atañe a la economía nacional, aunque todavía sitúe el valor agregado de su producción en un dato un 6,2% inferior al de 2019, lo cierto es que una vez dio comienzo la fase de desescalada y se pudo dar inicio a la reactivación de la economía productiva, se habría logrado recuperar una mayor parte del terreno perdido como consecuencia del COVID-19.

La situación con respecto a 2019 continúa siendo, por tanto, especialmente delicada en las Islas, y especialmente en sectores estructurales como la construcción, cuyo VAB asociado se vio, incluso, nuevamente reducido durante 2021, lo que le ha llevado a distanciarse un 14,3% del valor previo a la pandemia.

De manera similar, en los servicios y la industria también restan alcanzar importantes mejoras, toda vez que, en el primer caso, la pérdida de actividad debida a la pandemia se cifra en un 13,1%, mientras que, en el VAB asociado al sector de la transformación, este se sitúa aún un 6,1% inferior al dato oficial que se estimaba al cierre de 2019.

En cambio, la actividad del sector primario parece haber continuado su tendencia de mejora y al cierre del pasado año lograba generar actividad por un valor que superaba en un 6,7% el dato de hace dos años.

Este mayor margen que aún resta en Canarias para situarse, al menos, en niveles de actividad similares a los que registraba durante 2019, exige que nuestra economía adopte decisiones que impulsen la actividad con mayor intensidad de lo que lo puedan hacer en el resto del territorio nacional, con medidas eficaces y adaptadas a la realidad de la economía canaria.

Los datos disponibles continúan mostrando que la economía de Canarias sigue estando orientada mayoritariamente hacia el sector servicios, y supone el 84,5% del VAB generado en nuestra región durante 2021.

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

					NAC	ONAL
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
PIB	2,1	2,5	-18,1	6,1	-10,8	5,1
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-10,1	10,0	2,7	3,9	4,3	-3,7
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	-2,3	4,7	-9,5	3,7	-10,1	5,2
Industria manufacturera	-6,1	3,9	-15,1	(*)	-12,1	5,9
Construcción	4,3	5,7	-13,1	-1,4	-11,3	-3,4
Servicios	2,6	2,1	-19,3	6,8	-11,6	6,0
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	1,9	3,1	-39,0	(*)	-25,7	14,2
Información y comunicaciones	-0,1	1,4	-5,4	(*)	-6,5	5,1
Actividades financieras y de seguros	6,8	-4,8	5,0	(*)	6,1	7,1
Actividades inmobiliarias	3,5	2,6	2,0	(*)	1,6	0,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	7,7	3,1	-20,7	(*)	-16,3	4,7
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	1,9	1,4	-1,2	(*)	-0,1	3,1
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	-0,2	0,0	-26,9	(*)	-24,7	0,4
Impuestos netos sobre los productos	1,9	1,6	-18,2	5,3	-11,0	6,7
VAB	2,2	2,6	-18,1	6,1	-10,8	5,0

(*) Dato de 2021 no disponible

Fuente: CRE 2020, INE; CTC 2021, ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Este porcentaje dista apenas 2 décimas respecto del porcentaje que suponían el conjunto de estas actividades en Canarias durante 2020, cuando aportaban el 84,3% de la economía regional, pero distan en más de un punto porcentual de la participación que registraba el sector servicios en los años anteriores a la pandemia

Los datos desagregados por ramas que publica el INE a través de la CRE, aunque disponibles solo para 2020, nos aportan una valiosa información, toda vez que parecen revelar que la crisis sanitaria ha llevado a modificar algunos rasgos característicos de la distribución del PIB de las Islas.

Según los datos de 2020, la rama de "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", aunque mantuvo su papel predominante sobre el entramado productivo de Canarias, redujo su participación en casi 9 puntos en un solo año, pasando del 34,8% que suponía en 2019, al 25,9% de 2020.

Esta rama había venido adquiriendo durante los años previos a la pandemia un elevado protagonismo en nuestra estructura productiva, ganando año tras año un mayor peso relativo sobre el VAB regional. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 impactó con especial contundencia sobre este conjunto de actividades, cifrando una contracción en 2020 del 39,0%, y que le llevó a situarse por debajo de los niveles que se constataban antes, incluso, de la anterior crisis financiera de 2008 (-5,7 puntos).

Pese a ello, la aportación que realizaba esta rama a la economía de Canarias durante 2020 seguía resultando muy superior a la que supone sobre el conjunto nacional, en donde representa el 19,7 por ciento.

Por su parte, en lo que atañe a la rama de "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales", esta vio incrementada su presencia durante 2020 hasta el 24,5% del VAB total de Canarias, superando así, en 4,6 puntos el dato de participación que representaba en 2019 (19,9%).

Este porcentaje supera, a su vez, en cuatro puntos el peso de estas actividades en el ámbito nacional, donde representan el 20,5% del VAB.

Por su parte, la rama de "Actividades inmobiliarias", con una cuota del 15,1% en Canarias durante 2020 también supera el dato de participación de esta rama en el conjunto del territorio nacional, donde representa el 12,8% del VAB, seguida de las "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares" que en Canarias representa el 7,8%, por un 8,6% en el conjunto del Estado.

Mientras, las "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios" suponen, según los datos disponibles, el 5,0% del VAB de Canarias, frente a un 4,2% que representan en el total nacional.

En cambio, las "Actividades financieras y de seguros" aportan menos al VAB Canarias, donde representan apenas el 3,5%, frente al 4,5% que representan en el conjunto del Estado, al igual que la rama de "Información y comunicaciones" que también aporta menos al VAB regional, con una participación del 2,5% en Canarias, frente al 3,9% que se contabiliza en el ámbito nacional.

Retomando los datos de 2021, la producción del Archipiélago se habría situado al cierre del año, en los **41.760,7 millones de euros corrientes**,

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2018	2019	2020	2021
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	1,8	2,3	2,2
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6,3	6,3	6,8	7,0
Industria manufacturera	2,9	2,9	3,1	(*)
Construcción	5,9	6,3	6,6	6,2
Servicios	86,1	85,6	84,3	84,5
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	35,0	34,8	25,9	(*)
Información y comunicaciones	2,2	2,2	2,5	(*)
Actividades financieras y de seguros	3,0	2,8	3,5	(*)
Actividades inmobiliarias	12,6	12,5	15,1	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	8,0	7,9	7,8	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	19,7	19,9	24,5	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	5,7	5,5	5,0	(*)
VAB	100	100	100	100

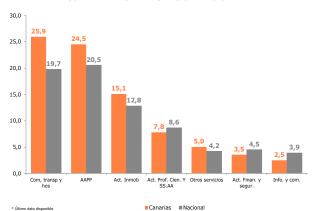
Fuente: CRE 2020, INE; CTC 2021, ISTAC

ilaboración: Confederación Canaria de Empresario

GRÁFICO 14.5.2



PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL. 2020*.



lo que supone mantener la misma participación del 3,5% que tuvo sobre el PIB nacional durante 2020, ejercicio en el que ya se había producido una reducción de tres décimas, frente a la aportación del 3,8% que registraba la economía canaria sobre el conjunto nacional de manera continuada durante el intervalo 2008-2019.

Descontados los "Impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales", que en 2021 se situaron en los 3.928,7 millones de euros, se constata que la producción en el Archipiélago, en términos de Valor Añadido Bruto, se situó al cierre del año en los 37.832,0 millones de euros, lo que se traduce en un ascenso del 6,1%, en términos reales, superior al crecimiento registrado en el total estatal, donde se elevó un 5,0 por ciento.

Entrando a detallar la evolución de cada uno de los sectores productivos desde el lado de la **oferta**, destaca el crecimiento constatado a lo largo de 2021 por el conjunto de los **servicios**, con un incremento interanual del 6,8%, si bien se debe recordar que había sido el segmento más castigado por la pandemia, dado que en el 2020 contrajo su VAB a razón de un 19,3 por ciento.

En el ámbito del Estado, por su parte, el repunte resultó algo menor (+6,0%), si bien es cierto que partiendo de una caída durante 2020 de menor intensidad que la registrada en las Islas (-11,6%).

En lo que respecta a su aportación durante el pasado ejercicio, los servicios continúan siendo la actividad que mayor riqueza genera en la economía de Canarias, representando el 84,5% del VAB del Archipiélago.

Siguiendo con la evolución sectorial del PIB, a continuación se situó el **sector primario**, con un ascenso de su VAB asociado en 2021 del 3,9%, dando continuidad a la tendencia positiva que ya había venido contabilizando los dos últimos ejercicios.

En cambio, en el conjunto del territorio nacional las actividades ligadas al sector primario registraron una contracción interanual el pasado año del 3,7 por ciento.

El sector primario aporta al conjunto de la economía canaria el 2,2% de su VAB, si bien se debe matizar que este porcentaje no incluye otras actividades que tradicionalmente son asumidas de manera directa por estos operadores, como son la transformación, el tratamiento o el empaquetado y embalaje de la producción agrícola.

Por su parte, el **sector industrial y energético** en Canarias evidenció un repunte del 3,7% durante el pasado ejercicio de 2021, 1,5 puntos menor al observado por estas mismas actividades en el conjunto del Estado (+5,2%).

En 2020, tanto las Islas como en el conjunto del país este sector aminoró con intensidad su VAB asociado, siendo de mayor intensidad la constatada en el concierto nacional (-10,1%), al tiempo que en Canarias la caída se cifró en el 9,5 por ciento.

En cuanto a su aportación en 2021, la industria destaca por la menor presencia de su actividad con respecto a la media nacional, representando en Canarias el 7,0% sobre el total de economía, casi diez puntos menos de lo que supone a escala estatal (16,9%). Es este un valor que, además, se sitúa casi un punto y medio por debajo del que representaba la producción industrial al inicio de la crisis financiera de 2008, cuando suponía el 8,3% del VAB regional.

Dentro de la actividad industrial, destaca el peso que ostenta la **industria manufacturera**, que supone aproximadamente el 50% de la producción y bajo cuya denominación se encuadran actividades como la alimentación y bebidas, el tabaco, textil, industrias de la madera y el corcho, 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.

Aunque los datos de la Contabilidad Trimestral de Canarias no facilitan un desglose diferenciado por ramas y, por tanto, no podemos analizar la evolución de la industria manufacturera en el último año, si que podemos aproximar el valor que representaba en 2020 dentro

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de Variación interandar									
Indicadores de consumo	2018	2019	2020	2021					
Índice de Comercio al por Menor	-1,0	1,4	-9,3	0,7					
Matriculación de vehículos de uso doméstico	7,1	-7,5	-31,3	-7,8					
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	-2,5	0,5	-15,3	3,9					
Índice de Precios de Consumo	1,4	0,4	-0,1	5,8					
Consumo neto de energía eléctrica	-0,5	0,7	-10,9	0,1					
Consumo de gasóleo	3,3	-2,0	-39,1	13,0					
Consumo de gasolina	2,4	-0,4	-22,0	18,0					
IGIC	4,6	-6,9	-22,2	5,2					
AIEM	-4,8	-2,3	2,3	33,9					
Impuesto de Matriculación	20,9	10,1	-40,3	15,2					
I.E. sobre Combustibles	0,0	0,2	-23,2	13,8					
Consumo no residente									
Turistas extranjeros	-3,2	-5,0	-70,7	37,8					
Viajeros alojados en establec. Turísticos	-1,9	-1,2	-67,3	54,8					
Gasto turístico en destino	2,0	-1,5	-71,4	49,0					
Indicadores de inversión									
Importación materiales de construcción (Valor)	5,6	3,1	-11,4	14,7					
Precio medio m2 de viviendas libres	4,1	3,5	-0,9	1,8					
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	-2,3	-2,5	-30,7	43,7					
Ventas de cemento	11,2	-4,3	-1,5	6,1					
ITP/AJD	7,8	-3,6	-22,2	28,8					
Licitación Oficial	73,9	-5,8	-8,5	4,6					
Matriculación de vehículos de uso empresarial	16,9	-2,8	-32,2	23,5					
Matriculación de vehículos de alquiler	-2,8	-11,8	-81,4	188,2					
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	-14,8	15,2	-12,2	12,8					
Índice de Producción Industrial-bb de consumo duradero	-32,0	-6,2	-20,8	26,1					
Energía eléctrica disponible	-1,1	0,5	-10,4	-0,2					

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



del VAB del Archipiélago, además de su comparación con respecto al que suponía anteriormente al shock financiero de 2008.

Las industrias destinadas a la transformación de materias primas, representaron en 2020 el 3,1% de la estructura productiva del Archipiélago, una importancia relativa que, a pesar del contexto de pandemia, se vio incrementada en dos décimas con respecto a 2019, si bien situándose todavía en un valor bastante alejado del que ostentaba en 2008, cuando suponía el 5,2% del VAB regional, debido, sobre todo, a la fuerte contracción de las industrias auxiliares al sector de la construcción durante el periodo de crisis de la pasada década.

El sector de la **construcción**, por su parte, fue el único que redujo sus niveles de VAB a lo largo de 2021 (-1,4%), ahondando en la significativa contracción del 13,1% que ya había apuntado en 2020. En el ámbito estatal, se reprodujo el mismo fenómeno, aunque describiendo un retroceso más intenso, cifrado en el 3,4% interanual, si bien es cierto que la caída ocurrida en 2020 había resultado más moderada (-11,3%).

Estos resultados intensifican aún más la ralentización que ya venía describiendo la construcción durante los últimos años, siendo esta una actividad que además, incluso antes de la pandemia todavía no había logrado recuperar el terreno perdido entre los años 2008 y 2014, un periodo en el que el valor de su producción se redujo en más de la mitad (-53,0%), pasando de generar 4.010,8 millones de euros en 2008, hasta los 1.884,13 millones de euros con los que finalizó 2014.

Todo ellos ha supuesto que el peso de la construcción sobre el conjunto de nuestra economía, todavía se encuentre bastante alejado del que suponía en 2007, cuando ostentaba una participación del 10,9%, frente el 6,2% actual.

Finalmente, en lo que respecta al empleo, los datos de avance que proporciona el ISTAC no ofrecen estimaciones actualizadas a 2021 que nos permitan conocer su trayectoria más reciente, ni tampoco aproximar la evolución de la productividad aparente del factor trabajo durante el último año.

No obstante, atendiendo a los datos de afiliación a la Seguridad Social y a las estimaciones de la EPA relativas al pasado ejercicio en Canarias, apuntan a un crecimiento menos intenso del PIB que del empleo, toda vez que según las estadísticas de afiliación el empleo habría crecido en el último año un 6,7% y en un 13,4%, en términos de la EPA.

Este fenómeno parece indicar que el pasado año se había producido una nueva pérdida de productividad del factor trabajo en nuestra región, lo que nos restaría competitividad, en un contexto en el que a pesar de que los costes laborales se habrían reducido un 0,3% en Canarias, a diferencia del avance constatado a escala nacional (+0,9%), ello habría sido debido a una mayor presencia de mecanismos de flexibilización como los ERTES en el Archipiélago, que permitieron amortiquar el impacto del COVID-19 sobre el empleo.

Procedemos, a continuación, a aproximar la evolución macroeconómica de Canarias desde la **perspectiva de la demanda** estudiando el comportamiento que han mostrado los indicadores

de consumo e inversión disponibles, publicados por diferentes organismos públicos y privados, ante la falta de estimaciones oficiales de esta agregado.

La práctica totalidad de estos indicadores evidenciaron incrementos al cierre de 2021, si bien es cierto que debidos en buena parte, del importante efecto base que supone la comparativa con respecto a 2020, ejercicio en el que la actividad económica se vio prácticamente paralizada durante muchos meses, lo que ocasionó el mayor desplome visto en la serie histórica de varios de ellos.

De hecho, aún a pesar de la mejora de la actividad económica en el conjunto del 2021, como se ha señalado anteriormente, la mayoría de estos avances aún resultan insuficientes y sin que se haya todavía logrado recuperar los niveles que contabilizaba varios de estos indicadores antes de la crisis sanitaria, muy especialmente en los más relacionados con el consumo.

Comenzando precisamente con los indicadores de demanda asociados al **consumo**, se constata que tras la significativa contracción del 9,3% que registró en 2020, el **Índice del Comercio al Por Menor** (ICM) cerró 2021 apuntando un leve crecimiento del 0,7%, lo que evidencia que las ventas minoristas todavía se distancian en buena medida de las que observaba en 2019.

En cuanto al **consumo neto de energía eléctrica**, este también incrementó sus registros el pasado año en las Islas, aunque de manera muy moderada (+0,1%), y situándose todavía en un valor muy alejado de los que se anotaban antes de la pandemia, constatando un retroceso del 10,7% con respecto al consumo de energía que se computaba en las Islas en 2019.

Todo ello, sin embargo, en un escenario en el que el número de abonados se elevó el pasado año un 0,6%, lo que llevó a reducir por segundo ejercicio consecutivo el consumo eléctrico por cliente en Canarias (-0,2%), y con ello, seguir avanzando en la eficiencia de nuestro consumo energético.

De manera similar, las **descargas de mercancías portuarias con destino al mercado interior** se incrementaron un 3,9% al término de 2021, como resultado del repunte registrado en la provincia de Las Palmas (+7,4%), y en contraposición con el retroceso constatado en Santa Cruz de Tenerife (-0,4%).

No obstante, ampliando la comparativa a las descargas de mercancías efectuadas en los recintos portuarios de Canarias en 2019, estás todavía permanecen en un valor un 11,8% inferior, debido al descenso observado tanto en Las Palmas (-7,2%), como, sobre todo, en Santa Cruz de Tenerife (-17,6%).

Por su parte, la **matriculación de vehículos para particulares**, indicador que se relaciona con el consumo privado de bienes duraderos, se redujo a lo largo de 2021 un 7,8%, afectado por los problemas de logística en las cadenas de suministro global y que tuvieron una especial incidencia en los componentes tecnológicos industriales, como es el caso del sector de la automoción.

De este modo, las matriculaciones de vehículos para el consumo doméstico profundizaron en la destacada caída contabilizada en 2020



(-31,3%), y que daba continuidad al retroceso que ya había observado en 2019 (-7,5%), y que supuso interrumpir la trayectoria ascendente de los siete años anteriores, cuando se registraban de manera continuada crecimientos superiores a los dos dígitos.

En este contexto, y aún a pesar de la importante escalada de los precios de los carburantes observada el pasado año (+27,6%, según el IPC interanual de diciembre de 2021), la venta de combustibles se situó en terreno positivo el pasado año, evidenciando un incremento del 18,0% en el **consumo de gasolina**, y del 13,0% en el **consumo de gasoli**, si bien se sitúan por debajo de 2019, en un 8,0% en el primer caso, y en un 31,1% en el segundo.

Con respecto al **consumo no residente**, se aprecian notorios ascensos en el conjunto del 2021, si bien altamente condicionados por el efecto base que deriva de las abultadas caídas de 2020, año en el que las restricciones a los desplazamientos entre territorios nacionales e internacionales, supuso que se registraran niveles históricamente bajos en los indicadores de consumo de las personas no residentes.

La llegada de visitantes foráneos repuntó en un 37,8% en 2021 y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos en un 54,8%, mientras que el gasto turístico en destino se elevó un 49,0% en el conjunto del año.

Sin embargo, estos crecimientos no han sido suficientes como para retomar los niveles previos a la irrupción del COVID-19, situándose todavía un 59,7% por debajo de los niveles que se contabilizaban en 2019 para el caso de la llegada de turistas extranjeros, un 49,3% para los viajeros alojados en los establecimientos turísticos, y un 57,4% en el caso del gasto desembolsado por los turistas en las Islas.

En cuanto a la **recaudación de tributos vinculados al consumo**, los ingresos por concepto de IGIC computaron un incremento del 5,2%, consecuencia de la reanudación de la actividad económica y las operaciones de consumo una vez comenzaron a relajarse las medidas de contención del virus, si bien todavía acumula con respecto a 2019 una notable caída de 287,5 millones de euros (-18,1%).

Un fenómeno que también tuvo reflejo en la recaudación ligada al Impuesto de Matriculación, que aumentó en el último año un 15,2%, pero todavía se aleja un 31,2% de la recaudación que contabilizaba en 2019.

También se incrementaron en 2021 otros impuestos asociados al consumo como el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo*, con un alza del 13,8%, resultado del avance en las ventas de carburantes anteriormente mencionada, si bien en relación con 2019 acumula un retroceso del 12,6%; mientras que el AIEM volvió a aumentar su recaudación por cuarto año consecutivo con un repunte del 33,8%, lo que le lleva a superar el dato de 2019 en un 37,1% más.

En lo que respecta a los indicadores de **inversión** o **Formación Bruta de Capital**, estos también registraron, en su práctica totalidad, destacados repuntes en comparación con los resultados de 2020.

Así, dentro de la **inversión en bienes de construcción** se observa un nuevo incremento en las ventas de cemento (+6,1%), superando en un 4,5% los valores que se constataban en 2019, mientras que la licitación de obra pública ascendió un 4,6%, pero sin recuperar el nivel de licitaciones de 2019 (-4,3%). Por su parte, la compraventa de viviendas se recuperaron en 2021 con un significativo incremento del 43,7%, si bien con respecto a 2019 todavía anota un retroceso del 0,4 por ciento.

En lo que atañe a la **inversión en bienes de equipo**, se constata un notorio crecimiento del 23,7% en la <u>matriculación de vehículos de uso empresarial o industrial</u>; y que en el caso de los <u>vehículos destinados al alquiler</u>, cobró incluso una mayor intensidad (+188,2%), si bien, se debe recordar que éstos dos canales de venta fueron los que más acusaron el impacto de la pandemia y la debacle del turismo en 2020, y todavía se distancian de los niveles de 2019 en un 16,5% en el primer caso, y un 46,3% en el segundo.

Con respecto al Índice de Producción Industrial de "bienes intermedios", este repuntó un 12,8% en comparación con el dato de cierre de 2020; mientras que el IPI relacionado con los "bienes de consumo duradero" acusaron un aumento de mayor intensidad, del orden del 26.1% interanual.

Finalmente, en lo que respecta a la **demanda externa**, la <u>balanza comercial</u> de Canarias aumentó su posición deficitaria al término de 2021, en un escenario marcado por un mayor repunte en el caso de las importaciones respecto a las exportaciones.

Así, los resultados de <u>comercio exterior</u> que proporciona el ISTAC, ponen de relieve un crecimiento del 14,4% de las comprar al exterior, hasta alcanzar los 15.150,7 millones de euros, mientras que las exportaciones repuntaban un 7,6%, hasta los 2.841,8 millones.

De esta manera, el déficit comercial se situaba en los 12.308,9 millones de euros al cierre de 2021, un 16,1% superior al dato del año previo.

Trasladando el estudio al **ámbito provincial**, se evidencia que tras el fuerte desplome en 2020, especialmente en aquellas islas cuya estructura productiva presenta una mayor dependencia del turismo como es el caso de Fuerteventura y Lanzarote, la evolución descrita en 2021 por los indicadores de consumo y empleo, reflejan datos positivos en su amplia mayoría, si bien es cierto que sin lograr retomar en la práctica totalidad de ellos los niveles que se registraban antes del estallido de la crisis sanitaria.

En el conjunto de la provincia de Las Palmas, la presencia de turistas foráneos se incrementó en el último año un 38,9%, el gasto turístico un 43,1% y las pernoctaciones un 51,8 por ciento. Crecimientos que, sin embargo, no permitieron recuperar los niveles que se alcanzaban antes de la pandemia, anotándose una minoración en relación con 2019 del 59,6%, el 57,5% y el 53,6%, respectivamente.

Por islas, observamos que en Gran Canaria la entrada de visitantes procedentes del extranjero repuntó un 34,0% y el gasto turístico lo hizo un 31,3%, al tiempo que en la isla de Lanzarote la entrada de turistas foráneos cifró un aumento del 32,5% y el gasto turístico evidenció una elevación del orden del 46,5 por ciento.

Por su parte, en Fuerteventura el crecimiento de la llegada de visitantes desde el extranjero fue del 54,3% y del gasto desembolsado por los turistas en esta isla del 68,4 por ciento.



EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2019-2021 (%)

INDICADORES DE DEMANDA, OFERTA Y EMPLEO LAS PALMAS S/C DE TENERIFE LAS PALMAS S/C DE TENERIFE 20-21 19-21 20-21 19-21 20-21 19-21 20-21 19-21 CONSUMO **EMPRESAS** Empresas inscritas en la SS por cuenta de Matriculación de vehículos de uso doméstico -7.7 -36.9 -8.0 -36.6 1.4 -5.1 2.3 -4.9 cotización (I) Consumo neto de energía eléctrica 1.8 -9.5 -2.0 -12,4 Número de procedimientos concursales (II) -28.2 39,6 Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior (II) 7,4 -7,2 -0,4 -17,6 **EXPORTACIÓN** Mercancías portuarias cargadas desde el Índice de Precios de Consumo* 5,6 -0,2 -0,1 12,2 -17.0 6,0 -5,8 3,5 mercado interior (III) Gasto turístico total 43 1 -57 5 40.8 -54 1 Exportaciones de plátanos -4.1 2.4 -3.4 3.5 38,9 -59,6 -76,9 Turistas extranieros 36,2 -59,7 Exportaciones de tomates -15,8 -34,0 -63,3 -58,1 **EMPLEO** Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 51,8 -53,6 45,9 INVERSIÓN Activos (IV) 6.7 0.4 2.4 -0.6 25.6 -20.0 20.2 Ocupados (IV) 17,8 2,2 8,8 -2,8 Matriculación de vehículos de uso empresarial -9,0 -42,6 -17,5 Matriculación de vehículos de alquiler 169,6 326,6 -58,8 -25,1 -6,9 9,8 Tasa de paro* (IV) y (V) Descarga de materiales de construcción (Tm) 4,5 13,6 16,7 2,9 18,17 25,88 19,76 24,53 Precio medio de la vivienda (m2) 1,9 0,4 1,8 1,6 Tasa de paro I Trimestre 2022 (V) 20,52 20,06 Número de transacciones en el mdo. inmobiliario 42,0 0,0 45,6 -0,8 6,6 0,2 6,8 0,9 Licitación oficial 92,7 -36.6 -52,9 Contratos registrados -27.6 25,3 -30,0 53,3 28,7

*Los datos de la columna 19-21 hacen referencia a 2020

(I) Sin contar empresas sin asalariados; (II) Datos referidos a 2020; (III) No se incluyen las mercancías en tránsito ni los transbordos; (IV) Datos referidos al IVT; (V) Valor de la tasa.

Fuente: FREDICA; ENDESA; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; INE; EPA (INE); ISTAC; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; SEOPAN; ASPROCAN; FEDEX; Ministerio de Trabajo,

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife estos indicadores también arrojaron variaciones positivas, mostrando repuntes del 36,2% en el caso de la llegada de turistas extranjeros, del 45,9% en las pernoctaciones y del 40,8% en el gasto turístico.

En materia de inversión, también la amplia mayoría de sus indicadores mostraron un comportamiento positivo al cierre de 2021 en las dos demarcaciones provinciales.

Así, la matriculación de vehículos destinados al uso empresarial y de alquiler, observaron sendos crecimientos en el ámbito de Las Palmas del 25,6% y el 169,6%, respectivamente, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife los incrementos fueron del 20,2% en el primer caso, y del 326,6%, en el segundo.

Con todo, pese a lo abultado de estos ascensos, las matriculaciones de estas tipologías siguen sin recuperar todo el terreno perdido en 2020, en un escenario también condicionado durante 2021 por los problemas de logística y abastecimiento en las cadenas de suministro globales, evidencian todavía una caída con respecto a 2019 del 20,0% y el 9,0% en las matriculaciones de vehículos de empresa en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, y del 42,6% y el 58,8% en las de vehículos de alquiler, en uno y otro ámbito.

Por su parte, las transacciones inmobiliarias registraron durante 2021 un aumento del 42,0% en Las Palmas y del 45,6% en Santa Cruz de Tenerife, mientras que, en lo relativo a la licitación de obra pública, se apreció un comportamiento contrapuesto, toda vez que esta incremento su importe en la provincia de Las Palmas un 53,3%, en contraposición con el retroceso del 36,6% registrado por el valor licitado en Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a los indicadores de consumo interno, el consumo de energía eléctrica se elevó en el ámbito de Las Palmas un 1,8%, lo que también contrasta con el retroceso observado en Santa Cruz de Tenerife, en donde se redujo un 2,0%; mientras que la matriculación de vehículos de uso doméstico se contrajo en Las Palmas un 7,7%,y un 8,0 en Santa Cruz de Tenerife.

En lo concerniente al mercado laboral, los resultados de 2021 muestran un mayor dinamismo en la provincia de Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife, obedeciendo, en parte, a la mayor recuperación observada por el empleo más ligado al turismo y los servicios en las islas no capitalinas orientales, tras la notoria contracción a la que se vio sometido el mercado laboral de Fuerteventura (-13,7%) y Lanzarote (-14,3%) en 2020, superior en ambos casos a la media regional (-12,0%).

De esta manera, en la provincia de Las Palmas se contabilizó un avance de la ocupación en el conjunto del año del 17,8%, lo que duplica la creación de empleo en Santa Cruz de Tenerife, donde la población ocupada repuntó un 8,8 por ciento.

En este escenario, el total de parados se redujo en ambas provincias, aunque mostrando también una mayor intensidad en el ámbito de Las Palmas, donde el desempleo descendió en el transcurso de 2021 un 25,0%, frente a la minoración del 17,5% estimada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Estos resultados llevaron a que la tasa de paro en Las Palmas disminuyera en 7,7 puntos, situándose en el 18,2% de la población activa, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se aminoró en 4,8 puntos, hasta situarse en una tasa del 19,8 por ciento.



Profundizando en la evolución de los indicadores de demanda correspondientes a cada isla, se aprecia que **Gran Canaria**, la isla que mayor aportación realiza al VAB de la provincia de Las Palmas, finalizó el pasado ejercicio con la práctica totalidad sus indicadores económicos de consumo, inversión y empleo en terreno positivo.

Además de los significativos crecimientos evidenciados por los indicadores de actividad turística, la matriculación de vehículos se elevó a lo largo de 2021 un 18,2% y el consumo eléctrico un 1,0%, mientras que la descarga de mercancías con destino al mercado interior cerró 2021 con un avance del 6,2%, y la descarga de materiales para la construcción del 7,2 por ciento.

Incrementos que, no obstante, también en este caso no lograban recuperar todo el terreno perdido durante el primer año de la crisis sanitaria, registrándose en comparación con 2019 una caída en todas estas variables, que alcanzó el 33,9% en la matriculación de vehículos, el 6,0% en el consumo neto de energía, el 3,6% en la descarga de mercancías al interior y el 0,6% en los materiales de construcción.

En lo que respecta al mercado laboral, se observa un significativo crecimiento de la ocupación en Gran Canaria, según la EPA, del 16,5% durante el pasado año, y del 5,2% en la afiliación a la Seguridad Social, lo que supuso 16.725 altas más que en el año anterior. De esta manera, en comparación con 2019, el empleo en la isla se habría incrementado un 1,4% en lo que atañe a la ocupación y un 0,7% en el total de afiliados, registrando un total de 2.492 trabajadores adicionales en alta en la Seguridad Social en la isla, en los dos últimos años.

En la isla de **Lanzarote**, la recuperación de la actividad turística repercutía en la mayoría de los indicadores de consumo e inversión, como es el caso las descargas portuarias destinadas a abastecer el mercado interior de la isla, que se elevaron en 2021 un 8,9%, y el consumo neto de energía eléctrica que lo hizo un 2,2%, al tiempo que la matriculación de vehículos cifró un notorio repunte del 61,5% interanual. No obstante, todas estas variables también siguen sin recuperarse de las abultadas caídas observadas en 2020 y se distancian de los valores previos a la irrupción del COVID-19 en un 19,4%, un 16,9% y un 53,5%, en cada uno de los casos.

En lo referente al mercado laboral insular, la afiliación a la Seguridad Social se elevó el pasado año un 10,6% y la ocupación un 21,7%, si bien con respecto a 2019 se aprecia una evolución contrapuesta, toda vez que la población ocupada que estima la EPA arroja un aumento del 4,3% en los dos últimos años, en contraste con la minoración que contabiliza el número de afiliados en esta isla, del 2,0% en el mismo periodo.

En el caso de **Fuerteventura**, indicadores clave para la demanda como la matriculación de vehículos en la isla ascendió en el conjunto del año un 4,7%, pero sin recuperarse del importante descenso cifrado un año antes, contabilizando un retroceso del 38,9% con respecto a 2019.

Mientras, en el ámbito portuario, aunque también se constató un comportamiento creciente en el transcurso de 2021, con avances del 15,8% en la descarga de productos para el mercado interior y del 41,4% en la descarga de materiales de construcción, si comparamos

estos indicadores con los valores de 2019, todavía se distancian un 16,0%, en el primer caso, y un 2,3% en el segundo.

En el ámbito laboral, los datos de 2021 denotan un crecimiento del empleo de la isla, tanto con respecto a 2020, como con 2019, toda vez que la afiliación en Fuerteventura apreció un ascenso durante 2021 del 14,1%, y la población ocupada creció, según la EPA, un 22,0%, lo que les llevó a elevar el dato en relación con 2019 en un 0,9% en lo que atañe a la afiliación y en un 5,2% en la ocupación.

En el caso de **Tenerife**, donde se localiza la mayor parte de la producción de la provincia occidental, los indicadores de consumo e inversión, mostraron una evolución dispar en el transcurso de 2021.

Así, en las matriculaciones de vehículos se observa un aumento del 5,1%, en contraposición con los retrocesos del 2,2% en el consumo eléctrico y del 1,2% en la descarga de mercancías interiores. Estos resultados han supuesto que con respecto los valores previos a la pandemia, se contabilicen abultadas caídas del 34,6% en la matriculación de vehículos, del 13,2% en el consumo neto de energía y del 19,5% en la descarga de mercancías.

El comportamiento más errático de los indicadores de actividad en esta isla, ha incidido en una recuperación del empleo durante el pasado año de carácter más moderado, tanto en términos de afiliación, con un ascenso del 7,1%; como en ocupación, que se elevó un 9,1% a lo largo de 2021. En comparación con los datos de 2019, sin embargo, se evidencia un comportamiento diferenciado de estos dos indicadores; dado que las cifras de afiliación a la Seguridad Social apuntan a una recuperación del empleo (+0,8%), al contrario que en la población ocupada, que según las estimaciones de la EPA, se habría reducido en este periodo un 3,2 por ciento.

Los resultados de **La Palma** también describieron un comportamiento más errático en su evolución en el transcurso 2021 que en el resto de islas, lo que habría sido debido, en gran medida, al efecto adicional que tuvo sobre sus indicadores turísticos, de consumo interno, inversión y empleo, la erupción del volcán de Cumbre Vieja en el último trimestre de 2021 y que supuso la destrucción de muchos hogares, terrenos de cultivo y negocios en la isla, en un corto periodo de tiempo.

En este sentido, si bien la entrada de viajeros desde el extranjero a La Palma constató un fuerte descenso del 45,4% en relación con 2020, el buen comportamiento del turismo local contribuyó a que los visitantes alojados en los establecimientos turísticos de la isla aumentaran un 27,8% y el gasto turístico lo hiciera un 25,9 por ciento.

En cualquier caso, estos tres indicadores continúan mostrando tasas de variación negativas con respecto a los niveles anteriores a la crisis sanitaria, y de una manera más intensa que en el resto de demarcaciones insulares, con descensos del 82,0% en el turismo foráneo entrado a la isla, del 56,4% en los viajeros alojados y del 60,7% en el gasto turístico desembolsado por estos.

En cuanto al consumo interno y la inversión, en el ámbito portuario, la descarga de productos en el mercado interior repuntó un 8,7% y la de productos para la construcción un 5,8%, lo que les llevó a superar el dato de 2019 en un 4,8% y un 9,8%, respectivamente.



Por el contrario, los datos de consumo energético y de matriculaciones de vehículos reflejan sendas minoraciones al término del 2021, que alcanzaron el 1,9% en el primer caso y el 5,6% en el segundo, y que ahondan en los retrocesos del año anterior, ampliando su caída hasta el 7,2% y el 31,6%, en uno y otro caso, en comparación con 2019.

En el ámbito laboral, el número de afiliados en la Isla se habría incrementado en 2021 un 2,1%, y un 7,0% en el caso de la ocupación. No obstante, si bien la afiliación en La Palma contabiliza un alza del 1,2% en relación con 2019, la población ocupada que estima la EPA anotó una caída durante este periodo del 0,4 por ciento.

Por su parte, la isla de La Gomera aumentó el número de viajeros alojados en los establecimientos turísticos un 29,9%, pero sin recuperar los valores de 2019 (-45,6%), mientras que la matriculación de vehículos lo hizo un 12,2%, aunque permaneciendo también por debajo de los niveles de 2019 (-27,2%).

En esta misma línea, la descarga de materiales de construcción cifró un notable incremento del 68,5% y de mercancías de aprovisionamiento interno del 7,5%, si bien, en este último caso, situándose todavía un 7,4% en comparación con el dato de 2019, al contrario que en la descarga de productos para la construcción (+71,2%).

En este contexto, las estadísticas del mercado de trabajo de esta isla indican un repunte de la afiliación del 9,7% (+3,6% con respecto a 2019), al tiempo que la EPA estima que la población ocupada de La Gomera se incrementó un 7,5% (+3,5% si se compara con 2019).

Por último, las estadísticas de El Hierro también evidenciaron una trayectoria algo más errática con respecto al resto de islas, salvo en el empleo.

Los viajeros alojados se elevaron un significativo 103,0%, aunque sin recuperarse aún de la contracción del año anterior y registran una caída del 36,7% en comparación con 2019. Por su parte, la descarga de mercancías hacia el interior se incrementó un 9,7%, y el consumo de energía un 4,3%, lo que les llevó a superar un 18,2% y un 11,2% los datos previos a la crisis sanitaria, en uno y otro caso. En sentido opuesto, la matriculación de vehículos en la isla computó en 2021 una minoración del 19,3% y se distancia del dato de 2019 un 32,1 por ciento.

Sin embargo, pese a esta evolución más irregular de la actividad económica en esta isla, los datos de empleo constataron un crecimiento de la afiliación el pasado ejercicio del 4,6% y del 5,4% en el caso de la población ocupada, con lo que en los dos últimos años se habría creado empleo en un 5,7% con respecto a las altas a la SS que se contabilizaban antes de la pandemia, y en un 6,6% en la ocupación, en términos de la EPA.

La trayectoria perfilada en 2021 por los principales indicadores de oferta y demanda en Canarias, reflejan que tras el desplome sin precedentes sufrido por nuestra economía en 2020, la actividad y el empleo del Archipiélago se encuentra inmersa en un proceso de recuperación económica, pero que, sin embargo, todavía resulta parcial e incompleto, sin lograrse recuperar en la amplia mayoría

de los casos los niveles que se contabilizaban con anterioridad a la irrupción de la pandemia.

No en vano, si bien es cierto que la práctica totalidad de los indicadores registraron crecimientos con respecto a 2020, la gran parte de ellos todavía se encuentran muy alejados de los niveles que se anotaban en el año 2019.

Al mismo tiempo, cabe señalar la significativas divergencias existentes en la recuperación de Canarias con respecto al resto del territorio nacional y la Eurozona, pues, si bien presenta en términos de PIB incrementos relativos más intensos al cierre de 2021, la mayor caída sufrida en 2020 por parte del Archipiélago y las mayores dificultades enfrentadas durante la fase posterior de reactivación, ha provocado que nuestra región solo haya sido capaz de recuperar un 30,0% del terreno perdido hace dos años.

Mientras, en el conjunto del país se ha conseguido retomar más del 40% de la contracción sufrida en el primer año de la pandemia y en la Eurozona prácticamente el 80 por ciento.

En este sentido, no debemos olvidar que el mayor grado de terciarización de nuestra economía supuso que partiéramos de un punto especialmente delicado para afrontar el impacto del COVID-19, configurándose, a la postre, como la región que más ha acusado los efectos de medidas como los cierres de fronteras, las limitaciones de aforo o la medidas de distanciamiento social, y que se dejaron sentir especialmente sobre los servicios, el sector más estrechamente vinculado con el turismo, pero también sobre el resto de actividades que conforman el entramado productivo del Archipiélago.

Ello supuso que, tras concatenar seis ejercicios consecutivos de crecimiento, nuestra actividad económica perdiera en un solo año todo el valor que se había logrado acumular en la última fase de recuperación tras la crisis que azotó a nuestra economía entre 2008 y 2013.

Así, mientras que entre 2014 y 2019, la economía canaria había logrado generar unos 5.923 millones de euros, en un contexto beneficiado de los vientos de cola que supuso la recuperación de la demanda turística internacional, el establecimiento de unas condiciones de financiación más favorables y una importante mejora del empleo, especialmente en el sector servicios, la contracción que experimentó el PIB de las Islas durante 2020 supuso una pérdida aproximada de 8.196 millones de euros, a precios constantes.

Si bien durante el pasado ejercicio la actividad económica ha comenzado a mostrar signos evidentes de recuperación tras el relajamiento de las medidas de contención del virus, lo cierto es que todavía nos situamos 5.946 millones de euros por debajo de los niveles que se constataban en 2019, lo que se traduce en una caída relativa del 13,1%, recuperando apenas 2.250 millones de euros, a precios constantes, situándonos todavía a mucha distancia de los valores previos a la irrupción del COVID-19.

Debemos recordar además, que la recuperación que venía mostrando Canarias durante los años anteriores ya presentaba síntomas de



desaceleración en el año 2019, como resultado de la ralentización que estaba acusando la actividad económica a escala nacional y mundial, y que en Canarias, repercutía con especial intensidad tanto en lo que atañe al consumo de residentes, como al de los no residentes, debido a la menor demanda turística.

Si bien es cierto que el avance en el proceso de vacunación durante 2021, y la consecuente reducción en el número de contagios ha permitido recuperar ciertos niveles de normalidad en cuanto al ejercicio de la actividad productiva, no es menos cierto que el tejido empresarial de Canarias todavía se enfrenta a numerosos riesgos que pueden dificultar su recuperación real y efectiva.

Todo ello, en un contexto marcado, además, por la persistencia de numerosos focos de incertidumbre en los primeros compases de 2022, que además del ámbito sanitario, también afectan al plano económico y geopolítico, debido a fenómenos como los cuellos de botella en las cadenas de suministros globales, el endurecimiento de las condiciones financieras o la escalada inflacionista que atraviesan desde mediados de 2021 la gran mayoría de los países, y que se ha visto agravada con posterioridad por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que vienen a sumar nuevas cotas de incertidumbre en el panorama internacional.

Un fenómeno, en este último caso, que se esperaba que tuviera un carácter transitorio, pero que, en cambio, se está viendo intensificado por el encarecimiento continuado de los precios de las materias primas energéticas y agroalimentarias, que está teniendo traslado de una manera cada vez más acusada sobre el resto de elementos que componen la parte más estructural del IPC, a través del surgimiento de efectos de segunda vuelta que, en definitiva, vienen a incorporar nuevos costes que soportan los hogares y las empresas.

Por todos estos motivos, resulta esencial para un territorio como el de Canarias incidir en la importancia de que no se acometan decisiones que puedan llevar a agravar esta situación en el medio y el largo plazo, e implementar medidas urgentes de contención de los precios en el corto plazo, y de compensación de los sobrecostes a los que se enfrenta el tejido productivo de las Islas.

En un escenario tan complejo como el actual, debemos facilitar que el entorno económico sea propicio y favorezca la inversión empresarial y la mejora de la competitividad de nuestra economía, facilitando que nuestras empresas puedan adaptarse a las circunstancias actuales, implementando medidas y políticas dirigidas a consolidar la recuperación de la actividad económica en el ámbito de todos los sectores productivos.

En este sentido, la promoción de una fiscalidad verde como la anunciada en el último año en varios proyectos legislativos relacionados con el medioambiente, incrementando la ya elevada fiscalidad que soporta nuestro tejido productivo, tan solo supondría el establecimiento de mayores cargas y distorsiones a la actividad empresarial, dificultando la supervivencia de muchas de nuestras empresas y del mantenimiento del empleo que generan.

Incrementar los costes a través de nuevas figuras impositivas, a lo que se suman también los propios cambios normativos que en materia de sostenibilidad se están viendo implementados en los últimos años y que requieren de inversiones tecnológicas y de ecodiseño para producir y utilizar materiales reciclables y ganar en eficiencia productiva y reducir sus emisiones y su huella de carbono, hará que muchas de nuestras empresas vivan una situación todavía más incierta, provocando la destrucción de empleo.

Se trata de una medida, además, que van en contra de lo que estipula nuestro REF, en donde se recoge de manera expresa como unos de sus principios estratégicos el mantenimiento de una menor presión fiscal en Canarias con respecto a la media del resto de España (art. 3.3 de la Ley 19/1994, del REF), y cuyo objetivo no es otros sino el de compensar las dificultades añadidas que soportan nuestras empresas, debidas a nuestro hecho insular y lejanía del resto del territorio europeo, y que condicionan cualquier hecho económico.

Por otro lado, sigue resultando de capital importancia llevar a cabo sin más dilación la adaptación del REF a las circunstancias actuales para poder aprovechar los mecanismos e incentivos que ofrece, tanto para la generación de actividad, como para la atracción de recursos e inversiones del exterior.

No obstante, transcurridos ya más de dos años tras la declaración del estado de alarma en nuestro país, las únicas modificaciones que ha experimentado nuestro régimen fiscal se han limitado a la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2022 de la autorización a la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la ZEC (ROEZEC) y para la materialización de RIC con cargo a dotaciones de 2017 e inversiones anticipadas de 2018.

Sigue siendo necesario flexibilizar temporalmente los requisitos vinculados al mantenimiento de los bienes afectos a la RIC o a la DIC en el caso de cese de actividad por efecto del COVID-19 o por la erupción del volcán de La Palma, así como las reglas de cómputo de la plantilla media total y los plazos de mantenimiento para la creación de empleo en periodos afectados por estas contingencias.

Del mismo modo, deben ser elevados los límites de ayuda de estado regionales al funcionamiento, así como activarse mecanismos que permitan recuperar e incentivar la inversión privada cuanto antes y fomentar la movilización de los recursos que tienen dotados las empresas en diferentes instrumentos fiscales, y prioritariamente, en la RIC.

Por otra parte, y con el firme objetivo de recuperarse con la mayor celeridad posible del impacto adverso generado por la crisis sanitaria, y lograr, al mismo tiempo, la transformación de nuestro tejido productivo hacia uno más competitivo, resiliente y sostenible, debemos priorizar que se garantice una asignación óptima y eficiente de los recursos procedentes de los fondos "Next Generation", cuyo desembolso se destine a proyectos que impulsen nuestra economía, evitando dispersarlos en iniciativas que pudieran concentrar un reducido valor añadido.



En este sentido, ahondar en la modernización y la digitalización de nuestro tejido empresarial, dando continuidad, además, a la transición energética y la lucha contra el cambio climático, favoreciendo una progresiva descarbonización de la economía, una mayor integración de las energías renovables y una mejora de la eficiencia energética, resultará fundamental para velar por una economía que resulte más moderna, competitiva y sostenible.

Apostar, a su vez, por las nuevas oportunidades de negocio y de creación de empleo basadas en la innovación y la sostenibilidad, alineados con las metas marcadas por la ONU en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituye una importante palanca de crecimiento y de desarrollo para el conjunto de la economía de Canarias.

Con este fin, resulta básico dar prioridad a la consolidación de estas iniciativas, impulsando programas y planes específicos que posibiliten tanto a nuestras empresas, como a sus trabajadores, poder adaptarse a las nuevas formas de trabajo y de negocio que están siendo cada vez más demandados bajo el paraguas de la sostenibilidad.

Finalmente, tal y como hemos venido resaltando en nuestros Informes Anuales anteriores, sigue siendo necesario ahondar en el proceso de reformas, todavía incompleto, que necesita la economía de Canarias en ámbitos como el fiscal o el de las administraciones públicas, en donde sigue siendo fundamental e imprescindible contar con un marco apropiado que permita mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo.