

13. Crecimiento regional. Canarias 2022



13.1. INTRODUCCIÓN

En esta sección se analiza el comportamiento económico de Canarias desde una perspectiva macroeconómica, tomando como base los datos del Producto Interior Bruto proporcionados por la *Contabilidad Regional de España* y la *Contabilidad Nacional Trimestral de España*, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, así como la *Contabilidad Trimestral de Canarias* elaborada por el Instituto Canario de Estadística.

En lo referente al análisis de la oferta, nos centraremos en las principales particularidades que caracterizan al Producto Interior Bruto y al Valor Agregado Bruto por sectores en las Islas, considerando, en este último caso, tanto la importancia relativa de cada sector en la producción total como su evolución más reciente. Asimismo, intentaremos adentrarnos en el nivel de ramas de actividad, aunque solo hasta el año 2021, debido a que, hasta la fecha de publicación de nuestro informe, no se disponía de datos más actualizados.

En cuanto a la perspectiva de la demanda, dado que no se dispone de estimaciones macroeconómicas específicas para Canarias, examinaremos los indicadores de actividad relacionados con el consumo y la inversión utilizando los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de

Canarias, SEOPAN, FREDICA, ENDESA o las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

A continuación, analizaremos la producción desde una perspectiva provincial e insular, mediante una evaluación nominal y descriptiva del Producto Interior Bruto. Estas estimaciones se han publicado con un retraso de dos periodos, y los datos más recientes disponibles corresponden al año 2020.

En una sección final, analizaremos la evolución del crecimiento a nivel insular y provincial en el último año, utilizando diversos indicadores de actividad, demanda y empleo disponibles para el año 2022.

Basándonos en lo expuesto anteriormente, este capítulo se organiza de la siguiente manera:

13.2. *Producto Interior Bruto.*

13.3. *Crecimiento por componentes. Oferta - Demanda.*

13.4. *Principales rasgos del crecimiento provincial e insular. 2020.*

13.5. *Principales resultados.*

13.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO.

Al momento de redactar este informe, aún no contamos con las estimaciones macroeconómicas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación a la Contabilidad Regional de España para Canarias correspondientes al año 2022. Esto implica que nuestro estudio tiene ciertas limitaciones, especialmente en lo que respecta al desglose del alza del PIB desde la perspectiva de la oferta.

Sin embargo, con el fin de analizar la evolución más actualizada de la economía del Archipiélago, utilizaremos los datos proporcionados por otras fuentes oficiales, como la Contabilidad Trimestral de Canarias del ISTAC. Aunque estos datos no brindan un nivel de desglose tan detallado por ramas de actividad, ni estimaciones del PIB per cápita o empleo equivalente, nos permiten conocer la trayectoria del PIB y el VAB durante el último año según los sectores productivos.

Una vez realizada esta aclaración, los datos del ISTAC indican que **el PIB del Archipiélago culminó el pasado curso 2022 con un destacado crecimiento del 8,2%**, superando en 2,7 puntos porcentuales el crecimiento observado en el conjunto del territorio nacional (+5,5%).

El buen comportamiento de la actividad turística, una vez se eliminaron todas las restricciones impuestas para contener la incidencia del COVID-19 durante el pasado año, impulsó en gran medida la evolución marcadamente alcista de nuestro PIB autonómico.

No obstante, resulta de interés precisar que Canarias fue la segunda región española, tras Baleares, que en 2020 anotó el descenso del PIB más notorio, con una caída del 19,1%, muy alejada de la media estatal (-11,3%) y aún más de la media de la Eurozona (-6,1%); poniendo de manifiesto los altos niveles de vulnerabilidad que posee la economía de nuestra región, dado el alto grado de terciarización económica que presenta nuestra actividad productiva, fundamentalmente basada en el turismo, sector más castigado durante la crisis sanitaria.

PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2022

SECTOR	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura porcentual		Variación		
		(%/PIB)	(%/VAB)	20-21	21-22	19-22
CANARIAS						
PRIMARIO	727.020	1,5%	1,7%	2,2	0,9	2,9
INDUSTRIAL	3.472.580	7,3%	8,0%	3,4	3,3	-3,1
CONSTRUCCIÓN	2.308.140	4,8%	5,3%	-3,1	4,3	-13,6
SERVICIOS	36.825.980	77,2%	85,0%	8,0	8,9	-6,4
VAB	43.333.720	90,8%	100,0%	6,9	8,2	-6,5
Impuestos netos	4.398.310	9,2%	-	8,2	8,3	-4,6
PIB a pm	47.732.010	100,0%	-	7,0	8,2	-6,3
NACIONAL						
PRIMARIO	31.961.000	2,4%	2,6%	2,1	-1,1	-1,3
INDUSTRIAL	212.364.000	16,0%	17,6%	6,6	3,0	5,5
CONSTRUCCIÓN	63.162.000	4,8%	5,2%	-3,0	4,1	-4,3
SERVICIOS	899.048.000	67,7%	74,5%	6,0	6,5	-0,1
VAB	1.206.535.000	90,9%	100,0%	5,4	5,6	-8,5
Impuestos netos	120.573.000	9,1%	-	6,7	4,6	-1,4
PIB a pm	1.327.108.000	100,0%	-	5,5	5,5	-0,4

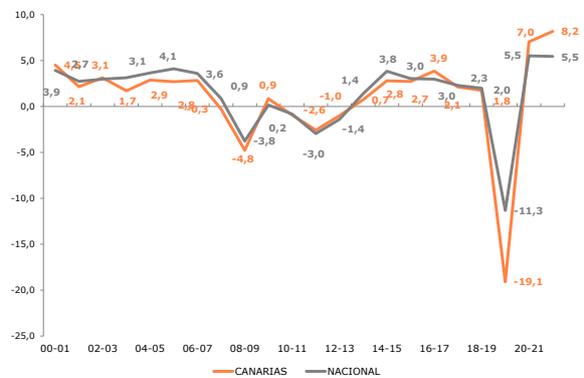
Datos con base 2015=100

Fuente: CTC ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.1

CRECIMIENTO REAL DEL PIB (BASE 2015).
CANARIAS-NACIONAL 2000-2022*



* Dato 2022 Contabilidad Trimestral de Canarias para Canarias y de Contabilidad Nacional Trimestral de España para España

GRÁFICO 13.2.1

En este sentido, el PIB de las Islas cerró el pasado curso con un montante total de 47.732 millones de euros, una cifra que, si la comparamos en términos de volumen con los valores que se apuntaban en 2019, se evidencia un descenso relativo del 6,3%, lo que pone de relieve la evidente incapacidad que posee la economía canaria para recuperar el terreno perdido dos años después del estallido de la pandemia.

Este resultado toma aún mayor relevancia si atendemos a los datos resultantes de esta misma comparativa a escala estatal, donde se aprecia que la diferencia negativa de volumen entre el PIB español de 2022 y el de 2019 apenas supone un 1,3%, mostrando una clara y preocupante divergencia en el proceso de recuperación entre ambos territorios.

Manteniendo este mismo enfoque temporal, pero atendiendo ahora a los diferentes sectores de actividad, se observa que la construcción y los servicios se alzan como los dos segmentos más perjudicados por la crisis sanitaria, los cuáles todavía se sitúan un 13,6% en el primer caso, y un 6,4% en el segundo, por debajo del VAB asociado a estos sectores en el conjunto de 2019.

De igual forma, aunque con menor intensidad relativa, la industria presenta una minoración con respecto a los datos oficiales correspondientes a 2019, concretamente del 3,1 por ciento. En cambio, el sector agrario, y a pesar de mostrar una desaceleración en su crecimiento con respecto al año precedente, se sigue situando por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria, anotando un avance relativo en su VAB asociado del 2,9 por ciento.

Esta brecha existente en Canarias, no solo para alcanzar los niveles de actividad registrados en 2019, sino también a la hora de mostrar cierta sintonía en el proceso de recuperación con respecto al resto del territorio nacional, requiere de la implementación de medidas estratégicas y alineadas con las características específicas de nuestra realidad económica, muy condicionada por la gran dependencia que tenemos con el exterior, dada nuestra condición de insularidad, y el alto grado de terciarización económica, principalmente en el ámbito turístico, que presenta la estructura productiva de nuestro territorio.

En lo concerniente a la productividad aparente del factor trabajo de Canarias, no tenemos en disposición las cifras de empleo equivalente a tiempo completo que nos brinda la CRE para 2022. Por este

**PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO
2009-2022**



GRÁFICO 13.2.2

motivo, debemos de atender a los resultados de 2021 a partir de las estimaciones detalladas que publica el INE para ese año. Este indicador se obtiene realizando el cálculo de una ratio entre el PIB -en términos reales o de valor- y el empleo total.

En este sentido, si atendemos a la evolución histórica de este valor, se aprecia como la productividad entre los ejercicios 2008 y 2013, periodo

de mayor impacto de la pasada crisis financiera, registró incrementos tanto a escala nacional como en el Archipiélago.

No obstante, esto no se debió a una genuina mejora en la eficiencia, sino al encuentro de dos eventos distintos, vinculados a la disminución del empleo y pequeños progresos en el PIB, o incluso reducciones del PIB menos pronunciadas que las del empleo.

No obstante, a partir de 2014 se experimentó un cambio en el patrón de comportamiento de la serie, dando inicio a una fase en la que se fusionaron incrementos en el PIB y en el empleo, siendo el empleo generalmente superior al crecimiento de la producción, especialmente en Canarias. Esto implicó que la productividad del factor trabajo en nuestra región se viera incluso reducida durante algunos años o presentara avances muy moderados, siempre ubicándose por debajo de los valores registrados en otras regiones a lo largo de este período.

En 2020, año en el que se produce el estallido de la crisis sanitaria, esta se vio muy mermada, observando una caída del 11,3% en Canarias, resultado de la contracción del 19,1% del PIB y del 8,8% del empleo.

Más recientemente, en 2021 (último dato disponible) la productividad del factor trabajo se vio incrementada en las Islas a razón de un 3,7%, fruto de un mayor crecimiento relativo en término de PIB que del empleo, lo que hizo que esta se situara por encima del resultado apuntando en el conjunto nacional para ese mismo año (+3,0%).

En cuanto a la Eurozona, esta registró un repunte mayor del 3,9% en 2021. Por otra parte, si atendemos a los resultados más recientes referidos a 2022, se observa que el conjunto del área del euro anotó un ascenso interanual del 1,2%, mientras que España se apuntada un ascenso, más intenso, del 2,6% en comparación con el ejercicio previo.

En el caso de las Islas, como se ha mencionado, las restricciones técnicas existentes nos impiden conocer el valor de esta proporción para el año 2022, ni tampoco el precio de cada unidad de trabajo. Sin embargo, al observar la variación de los costes laborales basados en la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), se pone de manifiesto un incremento del 4,9% en el último trimestre de 2022, en línea con lo sucedido a nivel nacional, donde se registró un aumento, aunque menos pronunciado, del 4,2 por ciento.

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. IT 2016- IVT 2022

	CANARIAS		NACIONAL	
	Var. Trimestral	Var. Anual	Var. Trimestral	Var. Anual
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	1,2	3,2	0,8	2,6
IIT 17	1,2	3,9	1,0	3,3
IIIT 17	0,7	4,0	0,6	3,0
IVT 17	0,8	4,0	0,5	3,0
IT 18	0,2	2,9	0,4	2,6
IIT 18	0,7	2,4	0,6	2,2
IIIT 18	0,3	1,9	0,5	2,1
IVT 18	0,2	1,3	0,7	2,2
IT 19	1,0	2,2	0,6	2,4
IIT 19	0,4	1,9	0,4	2,2
IIIT 19	-0,2	1,4	0,3	1,9
IVT 19	0,3	1,5	0,2	1,5
IT 20	-7,6	-7,2	-5,5	-4,7
IIT 20	-27,7	-33,1	-17,8	-21,9
IIIT 20	22,7	-17,8	16,6	-9,2
IVT 20	-0,4	-18,3	-0,1	-9,5
IT 21	-0,9	-12,4	-0,2	-4,4
IIT 21	5,1	27,3	1,4	17,9
IIIT 21	4,6	8,6	3,1	4,2
IVT 21	1,6	10,8	2,3	6,6
IT 22	0,5	12,3	-0,5	6,3
IIT 22	2,9	9,9	2,6	7,7
IIIT 22	1,2	6,3	0,4	4,9
IVT 22	0,3	4,9	0,5	3,1

Datos con base 2015=100
Fuente: CNE, INE, CTC, ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.2

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2022. CANARIAS.

	22 TI	22 TII	22 TIII	22 TIV
Variación interanual				
Producto interior bruto a precios de mercado	12,3	9,9	6,3	4,9
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,5	0,7	0,1	0,2
VAB Industria	3,0	7,2	2,4	1,9
VAB Construcción	1,1	5,0	6,2	5,0
VAB Servicios	14,0	10,9	6,9	5,2
Impuestos netos sobre los productos	13,9	8,6	5,5	6,2
Variación intertrimestral				
Producto interior bruto a precios de mercado	0,5	2,9	1,2	0,3
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-3,9	3,9	-1,1	1,6
VAB Industria	-7,1	-0,1	9,9	-0,2
VAB Construcción	-1,7	8,0	-1,7	0,6
VAB Servicios	1,2	2,1	1,2	0,5
Impuestos netos sobre los productos	2,6	8,7	-2,9	-2,0

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.3

13.3. CRECIMIENTO POR COMPONENTES. OFERTA-DEMANDA.

A continuación, nos adentraremos en el análisis del Producto Interior Bruto de Canarias y su evolución más reciente desde la perspectiva de la oferta, utilizando las estimaciones oficiales de la Contabilidad Trimestral de Canarias del ISTAC para el año 2022.

De igual forma, debido a la falta de estimaciones macroeconómicas oficiales a nivel regional, utilizaremos los indicadores de consumo e inversión disponibles a nivel autonómico con el fin de obtener una aproximación de la evolución de la demanda en nuestra región.

Oferta

De acuerdo con los datos publicados por la Contabilidad Trimestral de Canarias para el año 2022, el Valor Agregado Bruto (VAB), es decir, el valor de la producción excluyendo los impuestos netos de las subvenciones sobre los productos finales (que se estimaron en 4.398,3 millones de euros), alcanzó los 43.333,7 millones de euros corrientes en Canarias.

En comparación con el año anterior, este resultado representa un aumento del 8,2% en términos reales o de volumen, es decir, teniendo en cuenta la eliminación del efecto de la variación de precios; lo que supone un repunte 2,6 puntos superior al registrado por el VAB nacional, que finalizó el año pasado con un incremento del 5,6 por ciento.

Al analizar el desempeño de los distintos sectores que conforman la actividad productiva de las Islas, se observa que la totalidad de los segmentos experimentaron avances en comparación con el año 2021.

En cuanto al sector de la "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca", que representa una proporción menor dentro del tejido productivo del Archipiélago, con un peso del 1,7% sobre el total regional,

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 2007-2022

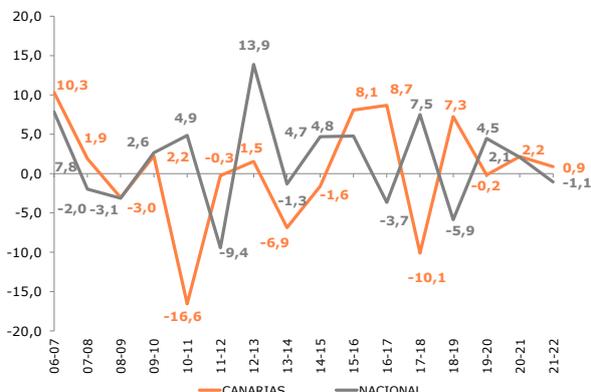


GRÁFICO 13.3.1

anotó un crecimiento del 0,9% en el valor de su producción. Esto contrasta con la situación a nivel nacional, donde el VAB de dicho sector experimentó una disminución interanual del 1,1 por ciento.

En cuanto al **sector industrial**, que incluye las ramas de "Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", apuntó un ascenso del 3,3% en Canarias, al tiempo que a escala estatal contabilizó un alza, menos intensa, del 3,0 por ciento.

El sector de la industria, de forma agregada, representa el 8,0% de la actividad productiva del Archipiélago, casi diez puntos menos que lo que supone en el concierto nacional (17,6%).

Dentro del sector industrial, es especialmente destacable el peso que tiene la **industria manufacturera**, la cual contribuye aproximadamente con el 40% de la producción generada por la industria en las

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2007-2022. NACIONAL 2022

	CANARIAS								NACIONAL	
	2007	...	2018	2019	2020	2021	2022	VALOR 2022 ¹	2022	VALOR 2022 ¹
PIB	2,8	...	2,1	1,8	-19,1	7,0	8,2	47.761.680	5,5	1.327.108.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10,3	...	-10,1	7,3	-0,2	2,2	0,9	727.020	-1,1	31.961.000
Industria y energía	5,0	...	-2,2	5,1	-9,4	3,4	3,3	3.472.580	3,0	212.364.000
Industria manufacturera	6,0	...	-6,1	3,3	-16,7	7,6	(*)	(*)	3,8	154.505.000
Construcción	0,1	...	4,3	4,7	-14,5	-3,1	4,3	2.308.140	4,1	63.162.000
Servicios	3,5	...	2,6	1,3	-20,4	8,0	8,9	36.825.980	6,5	899.048.000
Comercio; transporte y hostelería	2,2	...	1,9	1,1	-41,9	19,3	(*)	(*)	16,5	294.376.000
Información y comunicaciones	-0,4	...	-0,1	0,3	-4,1	5,9	(*)	(*)	9,5	47.034.000
Actividades financieras y de seguros	8,0	...	6,8	-4,0	5,4	0,3	(*)	(*)	-5,7	53.437.000
Actividades inmobiliarias	9,3	...	3,4	1,3	0,0	0,5	(*)	(*)	0,5	130.541.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	4,5	...	7,8	3,9	-22,2	9,3	(*)	(*)	7,8	107.122.000
Administración pública; educación y sanidad	1,7	...	1,9	2,2	-0,3	4,0	(*)	(*)	-1,4	213.916.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	3,7	...	-0,3	-0,7	-25,5	0,8	(*)	(*)	13,8	52.622.000
Impuestos netos sobre los productos	-0,9	...	1,9	0,8	-18,6	8,2	8,3	4.398.310	4,6	120.573.000
VAB	3,3	...	2,2	1,9	-19,1	6,9	8,2	43.333.720	5,6	1.206.535.000

(1) Valores en precios corrientes, miles de euros.

Fuente: CRE 2021 (INE), CNTR (INE), CTC (ISTAC)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA Y ENERGÍA. 2007-2022

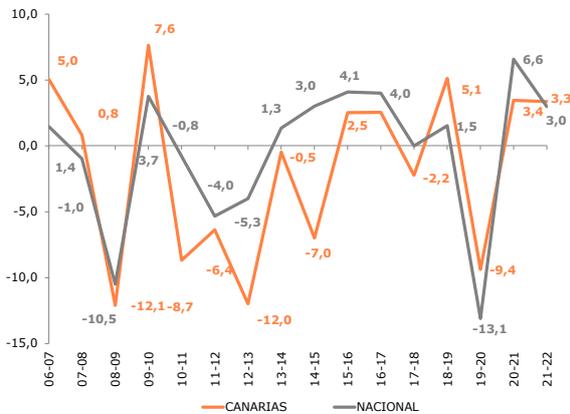


GRÁFICO 13.3.2

Islas. Bajo esta denominación se engloban actividades relacionadas con la alimentación y bebidas, el tabaco, la industria textil, la madera y el corcho, el papel, las artes gráficas, el refinado del petróleo, las industrias químicas, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, así como la fabricación de muebles.

Los datos proporcionados por la Contabilidad Trimestral de Canarias no brindan un desglose detallado por ramas dentro de los sectores productivos, lo que dificulta el análisis del comportamiento específico de la industria manufacturera en el último ejercicio.

No obstante, si nos basamos en las estimaciones de la Contabilidad Regional del INE, aunque se refieran al año 2021, podemos aproximarnos al valor que representa la industria manufacturera dentro del VAB de Canarias, así como compararlo con su posición antes del inicio de la crisis financiera de la década pasada.

En 2021, las industrias dedicadas a la transformación de materias primas representaron el 3,1% de la estructura productiva del Archipiélago. Este porcentaje es considerablemente menor al que tenían en 2007, cuando representaban el 5,2% del VAB regional. Esta disminución se debe principalmente a la fuerte contracción de las industrias auxiliares al sector de la construcción durante el período de la pasada crisis financiera.

En el sector de la **construcción**, que representa aproximadamente el 5,3% del VAB total de las Islas, se registró un repunte interanual del 4,3% al término del pasado 2022; mientras que, en el conjunto del territorio estatal también se anotaba un avance, aunque menos notorio, del 4,1 por ciento.

A pesar de este incremento, la construcción fue el único segmento que redujo sus registros el pasado 2021, año de recuperación posterior al COVID-19, tras haber mostrado una evolución significativamente negativa en el ejercicio donde estalló la pandemia (-14,5% en 2020), por lo que se erige como el sector más afectado durante este periodo de crisis sanitaria.

De igual forma, es importante destacar que esta actividad aún no se ha recuperado por completo del fuerte impacto negativo que experimentó en el período de crisis financiera comprendido entre 2008 y 2014. Durante esos años, el valor de la producción en el sector de la

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL CONSTRUCCIÓN 2007-2022

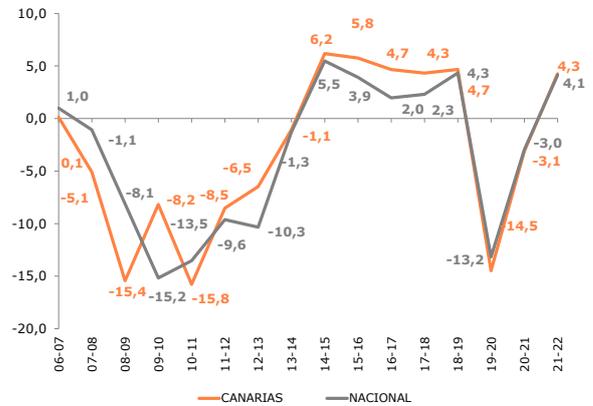


GRÁFICO 13.3.3

construcción se redujo en un 44,7 por ciento. Esto significa que pasó de generar 4.010,8 millones de euros en 2008 a solo 1.882,8 millones de euros al finalizar 2014.

Por último, **los servicios** ha experimentado, nuevamente, el mayor incremento entre todos los sectores de actividad, con un alza del 8,9%, situándose 2,4 puntos por encima del avance constatado a nivel nacional (+6,5%), un crecimiento muy condicionado por los buenos resultados de la actividad turística en el transcurso del pasado ejercicio. Sin embargo, es importante destacar que durante el año 2020 este segmento fue el más afectado, experimentando una caída del 20,4%, por lo que si bien se ha evidenciado cierto grado de recuperación en estos dos últimos ejercicios, el sector todavía se encuentra lejos de los niveles previos al estallido de la pandemia.

No obstante, el conjunto de los servicios siguen ostentando, con holgada diferencia, el mayor peso sobre la estructura productiva del Archipiélago, representando el 85,0% del VAB total autonómico.

Es cierto que la información disponible actualmente no nos proporciona detalles sobre la evolución individual de cada una de las ramas de los servicios en el último año. Sin embargo, a través de los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España podemos observar la notable participación que varias de ellas tienen en la economía de las Islas, en muchos casos superando su peso a nivel nacional. Esto es especialmente evidente en las ramas relacionadas con el turismo y la Administración Pública, las cuales desempeñan un papel significativo en la economía de las Islas.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL SERVICIOS. 2007-2022

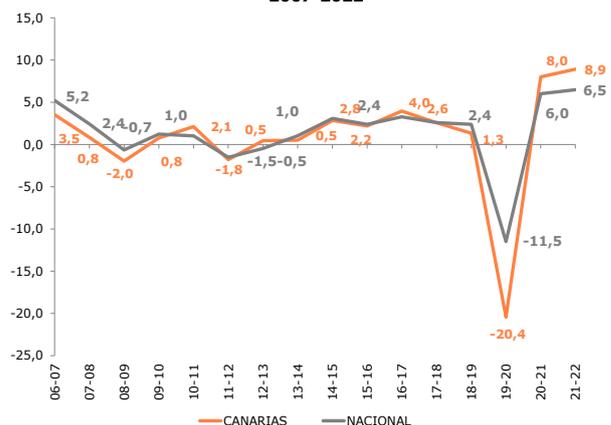
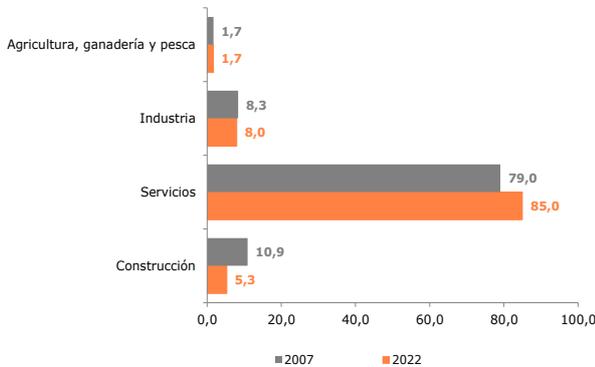


GRÁFICO 13.3.4

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. CANARIAS. 2007-2022



* Dato de 2022 de la Contabilidad Trimestral de Canarias

GRÁFICO 13.3.5

Dentro de las diferentes ramas agrupadas en el sector de servicios, una de las más destacadas en Canarias por su importancia relativa es la del "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería". Según los datos disponibles, esta aportó el 28,2% del VAB regional en 2021, lo que representa más de seis puntos porcentuales por encima de la participación que tiene a nivel estatal (22,0%).

Este resultado está fuertemente condicionado por la aparición de la pandemia en 2020, dado que la importancia que tenía este sector durante 2019 representaba un 34,4% del VAB del Archipiélago.

Por su parte, la rama "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales", supuso el 24,2% del VAB total de Canarias durante 2021, y superaba en cinco puntos a la representatividad de este sector en el ámbito nacional, donde supuso el 19,2% 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 4,2 puntos con respecto a 2019, es decir, cifras prepandémicas, siendo, con holgada diferencia, la rama que mayor incrementó su participación relativa en relación con dicho ejercicio.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2019	2020	2021	2022
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	2,0	1,8	1,7
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6,3	7,1	7,8	8,0
Industria manufacturera	3,0	3,2	3,1	(*)
Construcción	6,3	6,5	5,8	5,3
Servicios	85,6	84,3	84,6	85,0
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	34,4	25,0	28,2	(*)
Información y comunicaciones	2,2	2,5	2,4	(*)
Actividades financieras y de seguros	2,8	3,6	3,3	(*)
Actividades inmobiliarias	12,6	15,2	13,8	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	8,0	7,8	7,8	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	20,0	25,0	24,2	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	5,6	5,1	4,7	(*)
VAB	100	100	100	100

Fuente: CRE 2021, INE; CTC 2022, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.3.2

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. ESPAÑA. 2007-2022

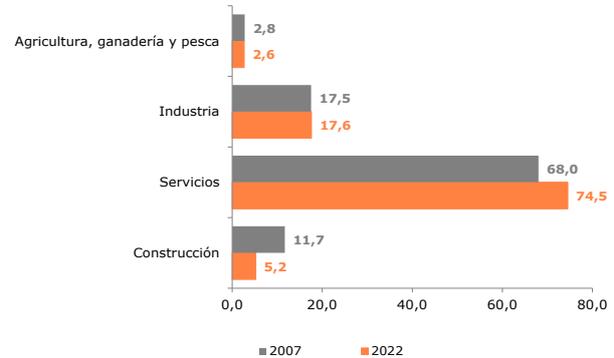


GRÁFICO 13.3.6

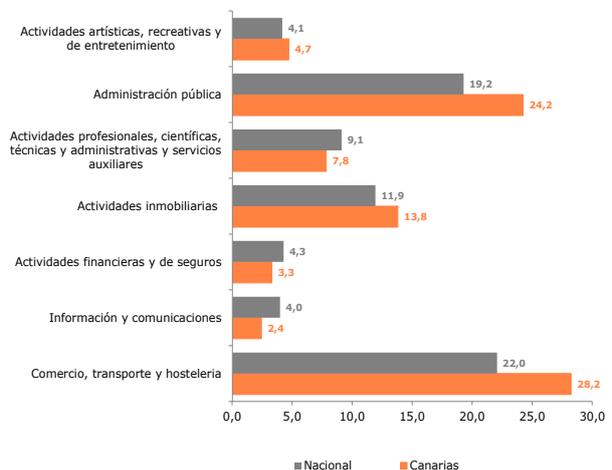
La producción en "Actividades inmobiliarias", supone una cuota del 13,8%, frente al 11,9% a escala estatal, seguida por la relacionada con las "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares" (7,8% en Canarias, 9,1% Nacional).

Por su parte, las "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios" suponen el 4,7% del VAB de Canarias, por un 4,1% que representaron en el total nacional; mientras que las "Actividades financieras y de seguros" aportaron el 3,3% en el Archipiélago y el 4,3% en el conjunto del Estado, y la rama de "Información y comunicaciones" el 2,4% en las Islas y el 4,0% a escala nacional.

A tenor de estos resultados, se aprecia que dos ejercicios después del estallido de la pandemia la estructura productiva de las Islas ha evidenciado cierto grado de modificación, especialmente concentrado en dos ramas principales.

Mientras que por un lado, la rama que engloba al "Comercio, el transporte y la hostelería", actividades clave en el desarrollo económico de nuestra región, y que históricamente ostenta el mayor grado de representatividad productiva sobre el VAB del Archipiélago; se ha visto altamente mermada por el periodo de crisis sanitaria, perdiendo más de seis puntos porcentuales en su importancia relativa en comparación con 2019.

PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL 2021*



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

GRÁFICO 13.3.7



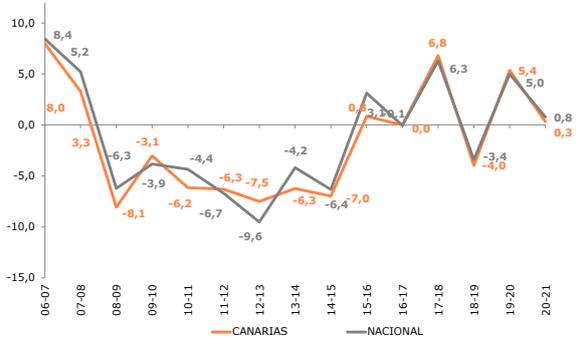
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA. 2007-2021



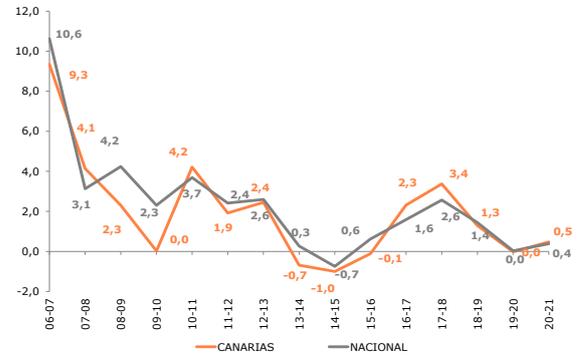
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 2007-2021



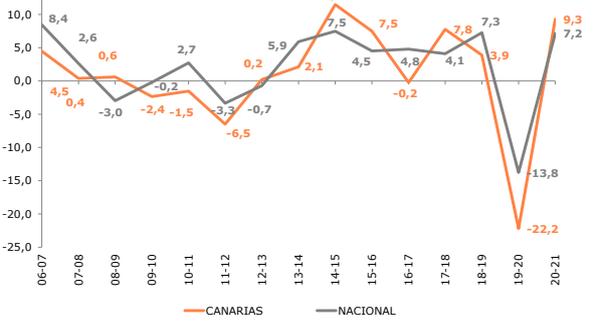
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 2007-2021



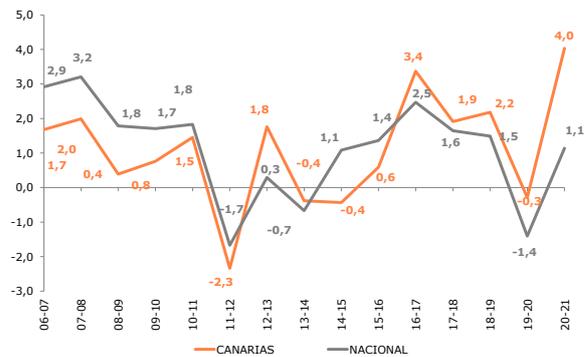
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 2007-2021



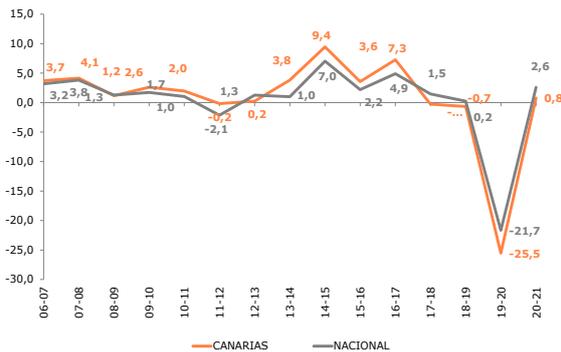
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2007-2021



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2007-2021



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL OTROS SERVICIOS 2007-2021



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL VAB. 2007-2022

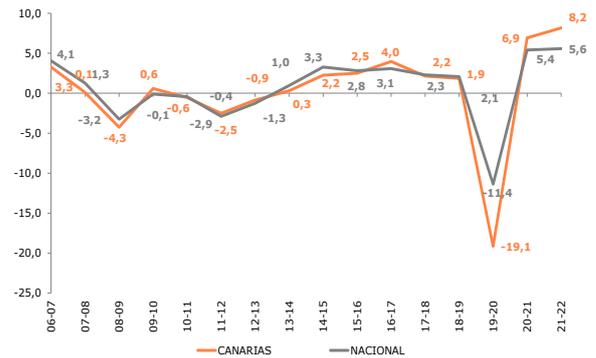


GRÁFICO 13.3.8

Por otro lado, la rama que incluye al sector público se ha visto favorecida en 4,2 puntos si comparamos los resultados de 2021 con respecto al año previo de la crisis sanitaria, reduciendo significativamente la brecha que tradicionalmente existía entre ambas ramas.

En 2021, ambos segmentos apenas se distancian en 4,2 puntos porcentuales; mientras que, en 2019, año precedente a la irrupción del COVID-19, mostraban una holgada diferencia de 14,4 puntos.

Demanda

Como ya se indicó anteriormente, no se cuentan con estimaciones macroeconómicas regionales de la demanda. Por ello, aproximaremos su evolución utilizando datos de consumo e inversión de diversas instituciones como el INE, el ISTAC, la *Viceconsejería de Economía e Internacionalización*, la *Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias*, SEOPAN, FREDICA y las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Si bien el conjunto de 2022 supuso un ejercicio en donde la práctica totalidad de los indicadores han mostrado importantes crecimientos en relación con el año precedente, superando, incluso, los niveles registrados en 2019, todavía se evidencian signos de recuperación incompleta en buena parte de ellos.

Comenzando con el análisis relativo a los indicadores de consumo, el **Índice de Comercio al Por Menor** culminó 2022 anotando un destacado repunte del 7,3%, si bien todavía se sitúa un 2,1% por debajo de los niveles previos al estallido de la pandemia, es decir, con respecto al pasado curso 2019.

En cuanto al **consumo no residente**, se apreciaron notorios incrementos con respecto al ejercicio inmediatamente anterior, condicionado por la eliminación total de las restricciones a la movilidad en la mayor parte del año 2022, tanto en nuestro país como en los principales territorios que abastecen el mercado turístico de nuestra región.

De esta manera, la llegada de viajeros extranjeros anotó un significativo ascenso del 136,4% al cierre del ejercicio previo, mientras que el gasto turístico y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos computaron sendos avances del 142,8% y del 93,8%, respectivamente.

Estas cifras vuelven a evidenciar el destacado papel que ha tenido la actividad turística canaria durante el pasado curso 2022, siendo el sector que ha sustentado e impulsado la economía de nuestra región en el transcurso del ejercicio precedente.

Si bien es cierto, estos resultados no han sido suficientes para retomar los valores previos a la crisis sanitaria tanto para el caso de los turistas extranjeros como para el de los visitantes alojados en los establecimientos turísticos de Canarias, que aún se sitúan un 4,7% en el primer caso, y un 1,2% en el segundo, por debajo de los niveles apreciados en 2019. En cambio, el gasto turístico en destino se ubica un 3,6% por encima de dicho curso.

Por su parte, la **descarga de mercancías realizada por los puertos estatales de Canarias con destino al mercado interior**, acumuló un ascenso a lo largo de 2022 del 12,1%, consecuencia de los avances registrados en ambas autoridades portuarias, donde la de Santa Cruz

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2019	2020	2021	2022	19-22
Índice de Comercio al por Menor	1,4	-9,3	0,7	7,3	-2,1
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-7,5	-31,4	-7,8	9,8	-30,6
Mercancías portuarias con destino al M. Interior	0,5	-15,3	4,0	12,1	-1,3
Índice de Precios de Consumo	0,4	-0,1	5,8	5,8	-
Consumo neto de energía eléctrica	0,7	-10,9	0,1	4,6	-6,6
Consumo de gasóleo	-2,0	-39,1	13,0	6,2	-26,9
Consumo de gasolina	-0,4	-22,0	18,0	5,8	-2,8
IGIC	-6,9	-22,2	5,2	45,7	19,2
AIEM	-2,3	2,3	33,9	24,0	69,9
Impuesto de Matriculación	10,1	-40,3	15,2	38,9	-4,4
I.E. sobre Combustibles	0,2	-23,2	13,7	3,9	-9,2
Consumo no residente					
Turistas extranjeros	-5,0	-70,7	37,8	136,4	-4,7
Viajeros alojados en establec. Turísticos	-1,2	-67,3	55,9	93,8	-1,2
Gasto turístico en destino	-1,5	-71,4	49,0	142,8	3,6
Indicadores de inversión					
Importación materiales de construcción	3,1	-11,4	14,7	20,8	22,7
Precio medio m2 de viviendas libres	3,5	-0,9	1,8	4,7	5,6
Número de transacciones en el M. Inmobiliario	-2,5	-30,7	43,6	26,9	26,4
Ventas de cemento	-4,3	-1,5	6,1	-2,0	2,4
ITP/AJD	-3,6	-22,2	28,8	37,0	37,3
Licitación Oficial	-5,9	-9,2	5,0	25,5	19,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	-2,8	-32,5	23,7	28,7	7,4
Matriculación de vehículos de alquiler	-11,8	-81,4	188,2	15,2	-38,2
IPI bienes intermedios	15,2	-12,2	12,8	-2,8	-3,7
IPI bienes de consumo duradero	-6,2	-20,8	26,1	35,9	35,8
Energía eléctrica disponible	0,5	-10,4	-0,2	7,5	-3,8

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

TABLA 13.3.3

de Tenerife se elevó a razón de un 13,0%, mientras que la de Las Palmas lo hizo en un 11,5% interanual.

Sin embargo, en comparación con 2019, la descarga de mercancías durante el pasado año, aún se sitúa un 1,3% por debajo, obedeciendo a la minoración del 6,8% computada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En cambio, los puertos de la provincia de Las Palmas apuntaron un crecimiento del 3,4 por ciento.

También el **consumo de energía eléctrica** incrementó sus registros el pasado año en las Islas, observándose un crecimiento a lo largo de 2022 del 4,6%, resultado alejado de los valores que se anotaban antes de la pandemia, cifrándose un 6,6% por debajo del nivel que se computaba en 2019.

Esto sucedió en un contexto donde el número de abonados se incrementó ligeramente en un 0,6%, situándose un 1,2% por encima del resultado computado en 2019. En cuanto al consumo por cliente, las cifras interanuales nos indican un crecimiento del 4,0%, no obstante, si atendemos a los valores antes de la irrupción de la crisis sanitaria, se aprecia un destacado retroceso del 7,8 por ciento.

Por otro lado, la **matriculación de vehículos de uso particular**, que se asocia al consumo de bienes duraderos, experimentó un ascenso del 9,8 por ciento. No obstante, este resultado se encuentra muy alejado del dato apuntado al término de 2019, concretamente en un 30,6%, poniendo de relieve la falta de ímpetu presente en el sector automovilístico, que ya venía mostrando una evolución descendente en 2019 (-7,5%), y que se acentuó de forma notoria durante al año de la pandemia (-31,4%) y el curso 2021 posterior (-7,8%).

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2022

	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22
Importaciones en valor	21.366.175	40,9	26,2
Exportaciones en valor	4.228.985	48,5	16,7
Déficit comercial	-17.137.191	39,2	28,8

* Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.3.4

Por su parte, el **consumo de carburantes** también contabilizó un ascenso, cifrado en el 6,2% en el caso de las ventas de gasóleo y del 5,8% en las de gasolina, si bien se sitúan por debajo de 2019, año en el que se contabilizaban valores negativos para ambos carburantes, en un 26,9% en el primer caso, y en un 2,8% en el segundo.

En lo que respecta a la **recaudación de tributos en las Islas ligadas al comportamiento del consumo**, esta también creció de manera significativa, resaltando, por su impacto recaudatorio, el ascenso de los ingresos del IGIC, que repuntaron un 45,7% interanual, en respuesta de un mayor dinamismo económico de la actividad de nuestra región, fundamentalmente en el ámbito del turismo.

Además, el AIEM observó un significativo crecimiento del 24,0% con respecto a 2021, año en el que también apreció un ascenso (+33,9%), al tiempo que el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo*, también anotó un aumento, en este caso, del 3,9%, como resultado del avance de las ventas de carburantes anteriormente mencionada.

En cuanto a los indicadores de inversión o **Formación Bruta de Capital**, estos también registraron, con carácter general, destacados incrementos con respecto a los resultados de 2021.

En el ámbito de la **inversión en bienes de equipo**, la matriculación de vehículos de uso empresarial anotó un notorio repunte del 28,7% interanual, recuperando los niveles previos a la pandemia al situarse un 7,4% por encima de los valores registrados en 2019. Por su parte, los vehículos de alquiler también evidenciaron un alza en relación con 2021, en este caso del 15,2%, si bien en comparación con 2019 todavía muestran una minoración, del orden del 38,2 por ciento.

En lo concerniente al Índice de Producción Industrial de “bienes de consumo duradero”, estos mostraron una destacada tasa de variación positiva con respecto al ejercicio precedente, cifrada en el 35,9%, al tiempo que, por el contrario, el IPI de los “bienes intermedios” acusó una caída interanual del 2,8 por ciento.

Con respecto a 2019, también se constató una evolución desigual en ambos segmentos, mientras que por un lado la producción de “bienes de consumo duradero” se sitúa holgadamente un 35,8% por encima de los niveles previos a la pandemia; por otro lado, el IPI de “bienes intermedios” se ubica un 3,7% por debajo de los valores apuntados en dicho ejercicio.

En lo que respecta a la inversión en bienes de construcción, las ventas de cemento apreciaron un descenso interanual del 2,0%, aunque estas todavía se sitúan un 2,4% por encima de los niveles prepandémicos. Por otro lado, el precio medio por metro cuadrado se encareció en un 4,7% en comparación con 2021 y un 5,6% en relación con 2019. La licitación oficial de obra pública, por su parte, aumentó sus registros en un destacado 25,5% si lo comparamos con el importe licitado durante el ejercicio previo, situándose un 19,7% por encima de los datos apuntados en 2019.

En cuanto al sector de la vivienda, el número de transacciones inmobiliarias volvieron a anotar un ascenso interanual del orden del 26,9 por ciento. Con respecto a 2019, los niveles apuntados se sitúan un 26,4% por encima de aquel curso.

Para finalizar, en lo referente al comportamiento de la **demanda externa**, la tradicional posición deficitaria en la balanza comercial del Archipiélago se ha visto incrementada durante el transcurso del pasado ejercicio, debido a que las importaciones observaron un crecimiento más notorio que las exportaciones, en términos absolutos.

De esta manera, si atendemos a los datos publicados por el ISTAC sobre **comercio exterior**, se aprecia que el déficit comercial de las Islas se situó en los 17.137,19 millones de euros, lo que supone aumentar sus registros en un destacado 39,2% en relación con 2021. En este escenario, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones se ubicó en el 19,8 por ciento.

Como ya indicamos anteriormente, la evolución positiva de las importaciones fue más intensa, en términos absolutos, si la comparamos con el comportamiento interanual de las exportaciones, no obstante, en términos relativos, se observa que las exportaciones acumularon un repunte más notorio, cifrado en el 48,5% interanual, al tiempo que las importaciones registraron un avance del 40,9 por ciento.

Ambos segmentos se sitúan por encima de los niveles previos a la irrupción de la crisis sanitaria, apuntando un alza del 26,2% en el caso de las importaciones y un 16,7% en el de las exportaciones con respecto al conjunto de 2019.

13.4. PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL E INSULAR. 2020.

A continuación, se presenta una aproximación al crecimiento a nivel insular y provincial basada en las estimaciones proporcionadas por la *Contabilidad Regional de España* del Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Resulta de interés remarcar que la disponibilidad estadística de estas fuentes se encuentra limitada al año 2020, ejercicio en el que se produjo el estallido de la pandemia, por lo que las cifras que se analizarán a continuación estarán altamente condicionadas por el impacto que tuvo la crisis sanitaria sobre la actividad productiva de las Islas.

De igual forma, cabe indicar que los datos están expresados en términos corrientes, por lo que no resulta posible realizar una comparación homogénea (deflactada) entre periodos.

En todo caso, los datos estadísticos disponibles nos brindarán la oportunidad de analizar los aspectos fundamentales que caracterizan la estructura productiva a nivel provincial e insular, así como su evolución a lo largo del período comprendido entre 2007 y 2020. Asimismo, tras examinar los agregados macroeconómicos, se llevará a cabo un estudio de la evolución reciente de los indicadores de actividad, demanda y empleo a nivel insular, con el objetivo de obtener una aproximación de los resultados económicos de las Islas durante el último año.

13.4.1. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las provincias. Período 2007-2020.

Atendiendo a los datos publicados por el ISTAC, el PIB de la provincia de Las Palmas culminó el año 2020 con un total de 19.510 millones de euros, lo que se traduce en el 50,5% de la producción regional.

Al tiempo que la provincia de Santa Cruz de Tenerife cerró dicho curso con un volumen total producido de 19.094,7 millones de euros, el 49,5% del PIB autonómico restante.

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 17.801,1 millones de euros, por 17.422,2 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

Esto significa que la evaluación de los "impuestos netos sobre los productos" alcanzó los 1.708,9 millones de euros en Las Palmas y los 1.672,5 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

En relación a la composición de la actividad económica a nivel provincial, se pueden identificar características distintivas que definen tanto a una provincia como a la otra.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2020

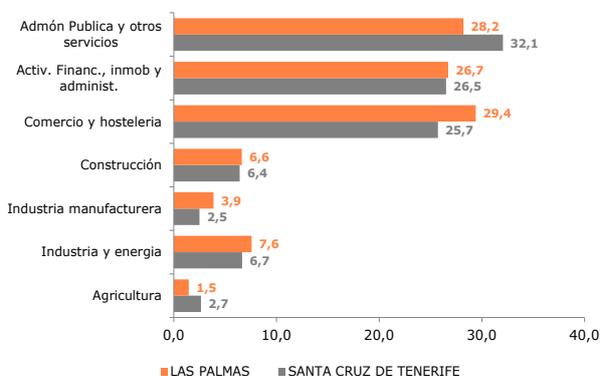


GRÁFICO 14.4.1

Por un lado, se destaca que en **Las Palmas existe una mayor especialización en la rama de "Comercio, hostelería y comunicaciones"**, la cual representa el 29,4% de la producción de esta provincia, equivalente a 5.232,6 millones de euros, 3,7 puntos porcentuales mayor que la participación de estas mismas actividades en Santa Cruz de Tenerife, donde alcanzan el 25,7% (4.480,7 millones de euros).

De manera similar, las ramas de "industria y energía" tienen una mayor importancia en Las Palmas, representando el 7,6% de la producción de esta provincia. De ese porcentaje, más de la mitad (3,9%) corresponde a la industria manufacturera. En contraste, en Santa Cruz de Tenerife, estas ramas representan el 6,7% de la producción, con un 2,5% de participación de la industria manufacturera.

Por el contrario, Santa Cruz de Tenerife destaca por una mayor representación del sector primario (2,7% del VAB) en comparación con Las Palmas (1,5%). Asimismo, también se observa una mayor presencia en el sector público, dado que la rama "Administración Pública, Sanidad, Educación y otros servicios" supone un 32,1% en Santa Cruz de Tenerife, equivalente a 5.584,8 millones de euros; frente al 28,2% en Las Palmas, lo que se traduce en 5.022,4 millones de euros.

En cuanto a la evolución interanual del PIB, la irrupción de la pandemia supuso que ambas demarcaciones provinciales acusaran minorraciones altamente significativas con respecto a 2019, si bien la provincia de Las Palmas redujo sus registros de una forma más intensa, cifrando su caída en el 19,4%, al tiempo que Santa Cruz de Tenerife lo hizo en un 16,9% interanual.

PIB A PRECIOS BÁSICOS 2007-2020 (PRECIOS CORRIENTES)*

	2007	...	2019	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20	% Part. 2007	% Part. 2019	% Part. 2020
Gran Canaria	16.230.393		17.951.921	14.822.334	-17,4	-8,7	39,2	38,0	38,4
Lanzarote	3.041.138		3.672.186	2.767.772	-24,6	-9,0	7,3	7,8	7,2
Fuerteventura	2.095.871		2.590.109	1.919.888	-25,9	-8,4	5,1	5,5	5,0
Las Palmas	21.367.402		24.214.216	19.509.994	-19,4	-8,7	51,6	51,3	50,5
Tenerife	18.007.815		20.712.995	17.138.442	-17,3	-4,8	43,5	43,9	44,4
La Palma	1.469.290		1.639.703	1.428.512	-12,9	-2,8	3,5	3,5	3,7
La Gomera	404.392		410.734	345.881	-15,8	-14,5	1,0	0,9	0,9
El Hierro	176.216		204.911	181.886	-11,2	3,2	0,4	0,4	0,5
S/C de Tenerife	20.057.713		22.968.344	19.094.721	-16,9	-4,8	48,4	48,7	49,5
CANARIAS	41.425.115		47.182.560	38.604.715	-18,2	-6,8	100	100	100

*Miles de euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



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

	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var.19-20	Var.07-20	% Part. 07	% Part. 19	% Part. 20
RAMAS DE ACTIVIDAD														
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	275.254	...	252.061	228.586	236.161	260.170	262.978	264.322	260.134	-1,6	-5,5	1,4	1,2	1,5
Industria y energía	1.582.353	...	1.465.578	1.457.830	1.393.697	1.490.491	1.476.935	1.534.808	1.349.269	-12,1	-14,7	8,2	7,0	7,6
Industria manufacturera	971.141	...	753.293	701.869	679.819	766.436	745.979	799.644	689.364	-13,8	-29,0	5,0	3,6	3,9
Construcción	1.767.948	...	883.825	919.988	1.005.396	991.698	1.122.281	1.271.859	1.179.553	-7,3	-33,3	9,2	5,8	6,6
Servicios	15.628.706	...	15.700.615	16.105.691	17.030.846	17.839.546	18.499.437	18.890.113	15.012.169	-20,5	-3,9	81,2	86,0	84,3
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.312.752	...	6.822.923	7.016.017	7.669.385	8.252.994	8.481.677	8.579.740	5.232.647	-39,0	-28,4	38,0	39,1	29,4
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.063.930	...	4.265.780	4.416.589	4.548.569	4.669.264	4.974.032	5.091.851	4.757.139	-6,6	17,1	21,1	23,2	26,7
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.252.024	...	4.611.912	4.673.085	4.812.892	4.917.288	5.043.728	5.218.522	5.022.383	-3,8	18,1	22,1	23,8	28,2
VAB	19.254.261	...	18.302.079	18.712.095	19.666.100	20.581.905	21.361.631	21.961.102	17.801.125	-18,9	-7,5	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	2.113.141	...	1.794.610	1.894.604	2.004.751	2.121.886	2.242.878	2.253.114	1.708.869	-24,2	-19,1	-	-	-
Producto Interior Bruto	21.367.402	...	20.096.689	20.606.699	21.670.851	22.703.791	23.604.509	24.214.216	19.509.994	-19,4	-8,7	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2020. ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.2

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

	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var.19-20	Var.07-20	% Part. 07	% Part. 19	% Part. 20
RAMAS DE ACTIVIDAD														
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	357.386	...	358.688	322.598	331.386	436.311	437.828	473.279	461.789	-2,4	29,2	2,0	2,3	2,7
Industria y energía	1.533.936	...	1.132.080	1.098.829	1.075.131	1.078.974	1.123.755	1.165.868	1.158.643	-0,6	-24,5	8,5	5,6	6,7
Industria manufacturera	960.532	...	443.094	445.412	469.486	463.250	447.855	467.048	435.232	-6,8	-54,7	5,3	2,2	2,5
Construcción	2.313.411	...	998.999	1.078.970	1.158.398	1.325.497	1.326.045	1.439.801	1.117.576	-22,4	-51,7	12,8	6,9	6,4
Servicios	13.869.362	...	15.012.505	15.650.628	15.888.029	16.653.179	17.223.764	17.752.210	14.684.218	-17,3	5,9	76,7	85,2	84,3
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.734.789	...	6.011.341	6.391.596	6.424.799	6.833.110	6.942.341	7.086.295	4.480.674	-36,8	-21,9	31,7	34,0	25,7
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.885.712	...	4.161.242	4.267.390	4.391.529	4.510.127	4.801.847	4.925.187	4.618.743	-6,2	18,9	21,5	23,6	26,5
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.248.861	...	4.839.922	4.991.642	5.071.701	5.309.942	5.479.576	5.740.728	5.584.801	-2,7	31,4	23,5	27,6	32,1
VAB	18.074.095	...	17.502.272	18.151.025	18.452.944	19.493.961	20.111.392	20.831.158	17.422.226	-16,4	-3,6	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.983.618	...	1.716.116	1.837.794	1.883.492	2.011.446	2.113.689	2.137.186	1.672.495	-21,7	-15,7	-	-	-
Producto Interior Bruto	20.057.713	...	19.218.388	19.988.819	20.336.436	21.505.407	22.225.081	22.968.344	19.094.721	-16,9	-4,8	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2020. ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.3

Asimismo, si ampliamos la comparativa con respecto a 2007, periodo previo al estallido de la anterior crisis financiera, se constata nuevamente una contracción más intensa en las islas orientales (-8,7%) que en las occidentales (-4,8%).

Esta diferenciación en el comportamiento del PIB se explica, en gran parte, por una mayor preponderancia de la actividad pública en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde su economía, ante periodos de crisis, como la sufrida tras la irrupción del COVID-19, padece menores signos de volatilidad; al tiempo que, por el contrario, la provincia de Las Palmas está expuesta a una mayor inestabilidad al tener una economía más fundamentada en el ámbito privado.

Este hecho se pone de manifiesto si atendemos a la evolución de la composición productiva del VAB del Archipiélago, donde Santa Cruz de Tenerife, si bien redujo con respecto a 2019 en un 2,7% el VAB asociado a la rama "Administración pública, educación y sanidad", en relación con 2007 se aprecia un notorio crecimiento del 31,4%; mientras que Las Palmas reduce sus registros de forma más intensa con respecto a 2019 (-3,8%), y aumenta con menor notoriedad en un 18,1% en comparación con 2007.

Por otra parte, si atendemos a la actividad privada, representada en gran medida por la rama que agrupa al comercio, los transportes y la hostelería, se pone de relieve como la provincia de Las Palmas sufrió en mayor medida el impacto de la pandemia, constatando un retroceso del 39,0% con respecto a 2019, y del 28,4% en relación con 2007; al tiempo que Santa Cruz de Tenerife anotó sendas caídas, menos intensas, del 36,8% interanual y del 21,9% con respecto a 2007.

En cuanto al resto de sectores, el segmento agrario, más representativo en la provincia occidental, redujo sus registros en un 2,4% con respecto a 2019, mientras que las islas orientales lo hicieron en un 1,6 por ciento. No obstante, si ampliamos la comparativa con respecto a 2007, el sector primario en Santa Cruz de Tenerife se ubican un 29,2% por encima de los valores constatados en aquel año; mientras que, por el contrario, en Las Palmas anotó una caída del 5,5 por ciento.

De igual forma, en lo referente a la construcción, esta tradicionalmente ha ostentado un mayor peso porcentual sobre el VAB total en las islas occidentales, por lo que el impacto del COVID-19 fue mayor en este ámbito provincial, que contrajo sus niveles de VAB asociado en un 22,4% interanual y en un 51,7% con respecto a 2007; frente a la caída más moderada del 7,3% en relación con 2019 y del 33,3% en comparación con 2007 sufrida por la provincia de Las Palmas.

Finalmente, en cuanto a la industria, las islas orientales apuntaron una reducción interanual más intensa en términos interanuales en comparación con las occidentales, del 12,1% en el primer caso, y del 0,6% en el segundo. Sin embargo, en relación con 2007, la provincia de Las Palmas se sitúa un 14,7% por debajo de los niveles de aquel curso, al tiempo que Santa Cruz de Tenerife anotó una caída más notoria del 24,5 por ciento.

13.4.2. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las islas. Periodo 2007-2020

Del mismo modo que en el estudio de los datos a nivel provincial, previo a examinar la evolución a nivel insular durante el **período**

ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2020

LAS PALMAS	Actividad	Participación (%)					SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Participación (%)				
		2007	...	2019	2020	MEDIA 07-20			2007	...	2019	2020	MEDIA 07-20
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	...	1,4	1,6	1,6		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,8	...	1,9	2,2	1,9
	Industria y Energía	8,9	...	7,7	8,1	8,6		Industria y Energía	8,5	...	5,6	6,7	6,8
	Industria manufacturera	5,4	...	4,1	4,3	4,5		Industria manufacturera	5,3	...	2,2	2,5	3,2
	Construcción	8,7	...	5,8	6,5	6,2		Construcción	12,5	...	6,7	6,2	7,4
Gran Canaria	Servicios	80,7	...	85,1	83,8	83,7	Tenerife	Servicios	77,2	...	85,8	84,9	83,9
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	35,8	...	36,1	27,3	34,6		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,1	...	34,5	26,1	33,4
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	21,1	...	23,3	26,6	22,8		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,2	...	24,2	27,3	24,0
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	23,7	...	25,7	29,8	26,3		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	22,9	...	27,1	31,6	26,6
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,4	...	0,6	0,7	0,5		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	6,3	7,1	4,6
	Industria y Energía	6,2	...	5,0	5,9	5,7		Industria y Energía	9,3	...	6,0	6,9	7,8
	Industria manufacturera	3,8	...	2,2	2,4	2,5		Industria manufacturera	5,8	...	2,5	2,8	4,0
	Construcción	9,7	...	5,5	7,2	6,1		Construcción	14,6	...	8,6	8,3	10,0
Lanzarote	Servicios	83,6	...	88,9	86,2	87,7	La Palma	Servicios	72,4	...	79,1	77,6	77,6
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	43,8	...	46,4	34,5	43,2		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	28,9	...	29,4	21,8	28,6
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,5	...	24,0	28,1	25,1		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,6	...	18,4	20,2	17,9
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	17,4	...	18,5	23,5	19,4		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,9	...	31,3	35,6	31,1
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,8	...	0,9	1,3	0,9		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,4	...	4,2	5,2	2,8
	Industria y Energía	6,1	...	4,9	6,0	5,8		Industria y Energía	7,3	...	3,5	4,0	5,0
	Industria manufacturera	3,7	...	2,2	2,4	2,6		Industria manufacturera	4,6	...	1,5	1,6	2,5
	Construcción	11,8	...	5,8	7,0	6,9		Construcción	19,0	...	8,6	7,4	11,4
Fuerteventura	Servicios	81,3	...	88,3	85,8	86,4	La Gomera	Servicios	72,2	...	83,7	83,4	80,8
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	46,1	...	49,5	38,0	47,3		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,2	...	34,2	27,0	31,9
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,0	...	21,2	25,4	20,6		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,8	...	17,9	20,2	17,6
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,2	...	17,6	22,4	18,4		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,3	...	31,5	36,2	31,3
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	5,5	6,2	3,8		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	5,5	6,2	3,8
	Industria y Energía	6,7	...	5,9	6,8	6,3		Industria y Energía	6,7	...	5,9	6,8	6,3
	Industria manufacturera	4,2	...	2,1	2,2	2,5		Industria manufacturera	4,2	...	2,1	2,2	2,5
	Construcción	18,6	...	8,4	8,3	11,7		Construcción	18,6	...	8,4	8,3	11,7
	Servicios	71,1	...	80,2	78,7	78,3	El Hierro	Servicios	71,1	...	80,2	78,7	78,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0	...	25,7	19,0	23,3		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0	...	25,7	19,0	23,3
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,6	...	16,9	17,6	14,3		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,6	...	16,9	17,6	14,3
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,5	...	37,6	42,1	40,6		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,5	...	37,6	42,1	40,6

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

2007-2020, resulta relevante realizar una aproximación a la estructura del PIB utilizando los datos más recientes disponibles, correspondientes al año 2020.

Si bien, como anteriormente se remarcó, cabe indicar que estos resultados se encuentran altamente condicionados por la coyuntura de crisis sanitaria acaecida a lo largo del ejercicio de estudio.

En este sentido, la estructura productiva del Archipiélago se caracteriza por la notable predominancia de las dos islas principales, que representan el 82,8% del PIB de la región. Tenerife contribuye con un 44,4% del PIB, mientras que Gran Canaria aporta un 38,4 por ciento. En cuanto al resto, Lanzarote y Fuerteventura destacan con un 7,2% y un 5,0% del PIB regional, respectivamente. A continuación, se sitúa La Palma con un 3,7%, seguida por La Gomera con el 0,9% y El Hierro con el 0,5 por ciento.

En términos sectoriales, todas las islas se distinguen por la significativa participación de los servicios, particularmente los relacionados con el turismo, los cuales tienen un grado destacado de desarrollo

en las estructuras económicas de las Islas, especialmente 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 armonizadas de la Contabilidad Regional de España (CRE), la producción total de Gran Canaria en 2020 fue de 14.822,3 millones de euros, representando el 38,4% del PIB regional.

Después de descontar impuestos y subvenciones, la producción de Gran Canaria se distribuye de la siguiente manera: los servicios representan el 83,8%, con el 27,3% correspondiente a "Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones", el 29,8% a "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", y el 26,6% a "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas". Además, un 8,1% pertenece a "Industria y energía" (con un 4,3% en industria manufacturera), un 6,5% a "Construcción" y un 1,6% a "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca".

PIB POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD*. Variación 2007-2020

LAS PALMAS	Actividad	2007	2020	Var. 07-20	SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	2007	2020	Var. 07-20
Gran Canaria	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	248.211	219.656	-11,5	Tenerife	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	298.626	342.116	14,6
	Industria y Energía	1.296.864	1.096.067	-15,5		Industria y Energía	1.373.392	1.044.464	-24,0
	Industria manufacturera	795.927	585.072	-26,5		Industria manufacturera	860.002	389.937	-54,7
	Construcción	1.277.897	874.304	-31,6		Construcción	2.020.690	972.031	-51,9
	Servicios	11.802.307	11.334.027	-4,0		Servicios	12.534.215	13.278.685	5,9
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.241.689	3.695.672	-29,5		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.209.138	4.080.144	-21,7
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.090.500	3.602.449	16,6		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.606.496	4.262.220	18,2
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.470.118	4.035.906	16,3		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.718.581	4.936.320	32,7
	VAB	14.625.279	13.524.054	-7,5		VAB	16.226.923	15.637.297	-3,6
	Impuestos netos sobre los productos	1.605.114	1.298.280	-19,1		Impuestos netos sobre los productos	1.780.892	1.501.146	-15,7
PIB	16.230.393	14.822.334	-8,7	PIB	18.007.815	17.138.442	-4,8		
Lanzarote	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	12.187	18.345	50,5	La Palma	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	48.113	92.997	93,3
	Industria y Energía	170.163	148.719	-12,6		Industria y Energía	123.135	90.391	-26,6
	Industria manufacturera	104.434	61.680	-40,9		Industria manufacturera	77.105	36.679	-52,4
	Construcción	266.863	182.387	-31,7		Construcción	193.712	108.262	-44,1
	Servicios	2.291.170	2.175.893	-5,0		Servicios	959.024	1.011.740	5,5
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1.200.364	871.573	-27,4		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	382.792	283.767	-25,9
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	615.235	709.707	15,4		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	206.574	263.639	27,6
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	475.571	594.613	25,0		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	369.658	464.333	25,6
	VAB	2.740.383	2.525.345	-7,8		VAB	1.323.984	1.303.389	-1,6
	Impuestos netos sobre los productos	300.755	242.428	-19,4		Impuestos netos sobre los productos	145.306	125.122	-13,9
PIB	3.041.138	2.767.772	-9,0	PIB	1.469.290	1.428.512	-2,8		
Fuerteventura	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	14.856	22.133	49,0	La Gomera	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.008	16.404	227,5
	Industria y Energía	115.326	104.482	-9,4		Industria y Energía	26.761	12.561	-53,1
	Industria manufacturera	70.780	42.613	-39,8		Industria manufacturera	16.757	4.927	-70,6
	Construcción	223.188	122.862	-45,0		Construcción	69.404	23.458	-66,2
	Servicios	1.535.229	1.502.249	-2,1		Servicios	263.226	263.164	0,0
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	870.699	665.401	-23,6		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	106.385	85.249	-19,9
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	358.195	444.983	24,2		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	57.403	63.618	10,8
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	306.335	391.865	27,9		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	99.438	114.296	14,9
	VAB	1.888.599	1.751.726	-7,2		VAB	364.399	315.586	-13,4
	Impuestos netos sobre los productos	207.272	168.162	-18,9		Impuestos netos sobre los productos	39.993	30.296	-24,2
PIB	2.095.871	1.919.888	-8,4	PIB	404.392	345.881	-14,5		
El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.639	10.272	82,2	El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.639	10.272	82,2
	Industria y Energía	10.648	11.227	5,4		Industria y Energía	10.648	11.227	5,4
	Industria manufacturera	6.668	3.689	-44,7		Industria manufacturera	6.668	3.689	-44,7
	Construcción	29.605	13.826	-53,3		Construcción	29.605	13.826	-53,3
	Servicios	112.897	130.630	15,7		Servicios	112.897	130.630	15,7
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36.474	31.513	-13,6		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36.474	31.513	-13,6
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15.239	29.266	92,0		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15.239	29.266	92,0
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	61.184	69.851	14,2		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	61.184	69.851	14,2
	VAB	158.789	165.954	4,5		VAB	158.789	165.954	4,5
	Impuestos netos sobre los productos	17.427	15.931	-8,6		Impuestos netos sobre los productos	17.427	15.931	-8,6
PIB	176.216	181.886	3,2	PIB	176.216	181.886	3,2		

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

**DISTRIBUCIÓN INSULAR (%) DEL PIB. CANARIAS.
2007-2020**

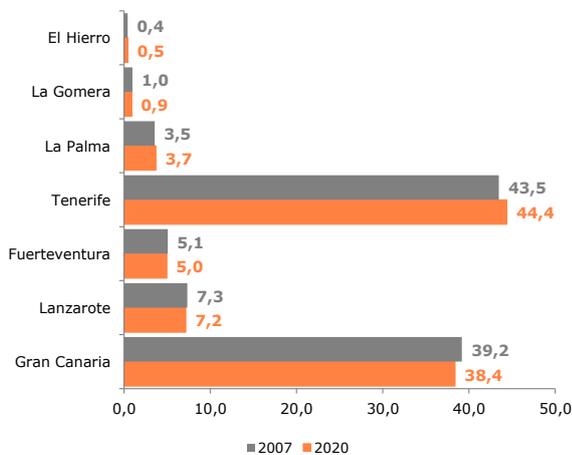


GRÁFICO 13.4.2

Atendiendo a los datos disponibles, la evolución del PIB grancanario anotó una significativa caída interanual del 17,0%, en términos corrientes, fruto del descenso evidenciado por todos los sectores de actividad.

En este sentido, fueron el conjunto de los servicios el segmento que redujo con mayor intensidad relativa sus registros, a razón de un 18,2%, destacando, dentro de estos, la rama del “comercio, transporte y hostelería” que presentó la tasa de variación negativa más destacada de entre todas, cifrada en un 37,1% interanual, poniendo de manifiesto el alto impacto que supuso el cese de actividad derivado de la pandemia sobre el ámbito privado, y más concretamente en el turismo de la región.

Por su parte, el resto de ramas también aminoraron sus cifras con respecto a 2019, si bien en menor medida, apuntando un descenso del 5,0% las “actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” y del 3,7% en la rama que engloba a la “administración pública, la educación y la sanidad”.

En cuanto al resto de sectores, destacó la industria, con una caída del 12,5% interanual y la construcción, con un retroceso del 8,1 por ciento. Por su parte, el segmento agrario aminoró sus cifras de forma menos intensa, a razón de un 1,9 por ciento.

Ampliando la comparativa con respecto a 2007, el PIB de Gran Canaria contrajo su resultado en un 8,7%, destacando las caídas de la construcción (-31,6%) muy condicionada por la pasada crisis financiera, la industria (-15,5%) y la agricultura (-11,5%).

En cuanto a los servicios, estos se ubican un 4,0% por debajo de los niveles de aquel curso, fruto del significativo retroceso constatado por la rama del “comercio, los transportes y la hostelería” (-29,5%). En cambio, las “actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” (+16,6%) y la “administración pública, la educación y la sanidad” (+16,3%) se sitúan holgadamente por encima de los niveles registrados en 2007.

Tenerife

Tenerife se destaca como la principal economía insular de Canarias, con un PIB de 17.138,4 millones de euros al cierre de 2020, representando el 44,4% de la producción regional.

La actividad económica de la isla se enfoca principalmente en los servicios. En 2020, estos contribuyeron con el 84,9% de la producción, siendo el 26,1% actividades de “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”; el 31,6% para la “Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”; y el 27,3% se asignó a “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas”.

En cuanto al comportamiento interanual de la economía tinerfeña a precios corrientes, se observa que el PIB de la isla se contrajo un 17,3% con respecto a 2019. Al igual que sucedió en Gran Canaria, el impacto del COVID-19 sobre la actividad turística hizo que los servicios redujeran sus cifras de VAB asociado a razón de un 17,6 por ciento.

Dentro de este, destaca nuevamente el descenso evidenciado por la rama del “Comercio, los transportes y la hostelería”, con una caída interanual del 37,0 por ciento; mientras que las “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” y la rama de la “Administración pública, la educación y la sanidad” aminoraron sus registros, de forma más moderada, en un 6,4% en el primer caso, y en un 3,0% en el segundo.

En lo concerniente al resto de sectores, la construcción se alzó como el segmento con la caída relativa más importante, cifrada en un 23,1%; seguida de la agricultura (-3,3%) y la industria (-0,8%).

En comparación con 2007, el sector de la construcción destaca por ser el ámbito más castigado tras la crisis financiera y la pandemia, apuntando una notoria minoración del 51,9%; mientras que la industria también empeora, si bien en este caso en un 24,0 por ciento.

Por el contrario, y a diferencia de lo sucedido en Gran Canaria, los servicios apuntan un alza del 5,9%, respaldada, en su mayor parte, por el ascenso de la rama pública (+32,7%).

De igual forma, el sector agrario también evidenció un ascenso, en este caso, del 14,6% con respecto a 2007, en contraposición de la caída constatada por la otra isla capitalina.

Lanzarote

Lanzarote destaca entre las islas no capitalinas al representar el 7,2% del PIB autonómico, equivalente a 2.767,8 millones de euros.

Al igual que en las demás islas, la producción se concentra principalmente en el sector de servicios, destacando aquellos relacionados con el turismo.

Según los datos de crecimiento insular en 2020, los servicios representan el 86,2% de la producción, siendo la rama del “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones” la más relevante, aportando el 34,5%, dada la importancia del sector turístico en la isla.

Tras ésta, se encuentran las “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” con un 28,1% de representación, seguidas por la rama de “Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” que agrupan el 23,5% del VAB insular.

El PIB de Lanzarote se contrajo en un 24,3% con respecto a 2019, más afectado por el impacto de la crisis sanitaria que otras demarcaciones insulares, dada la alta terciarización de su economía, fundamentalmente en el ámbito del turismo.

En este sentido, los servicios mostraron un descenso del 26,5%, resultado del abultado retroceso constatado en la rama del “Comercio, los transportes y la hostelería” (-43,6%).

El resto de sectores también anotaron caídas, si bien más moderadas, cifradas en un 11,5% en la industria, en un 0,8% en la construcción y en un 0,5% en la agricultura.

En relación con 2007, la construcción se erige como el sector más perjudicado tras los dos periodos de crisis, con una contracción del 31,7%; al tiempo que la industria y los servicios apuntaron sendas caídas del 12,6% y del 5,0%, respectivamente. En cambio, la agricultura registró una notoria elevación del 50,5% con respecto a 2007.

Fuerteventura

Fuerteventura ocupa el cuarto lugar en términos de PIB en el Archipiélago, con 1.919,9 millones de euros, lo que representa el 5,0% de la producción regional en 2020.

Los servicios comprenden el 85,8% de su producción, destacando tu, principalmente la rama del “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”, que representa el 38,0% de la producción insular. Otras ramas con menor representación son las “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” (25,4%) y “Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (22,4%).

Al igual que sucede con Lanzarote, Fuerteventura sufrió en mayor medida el estallido de la pandemia como consecuencia de un mayor grado de terciarización económica, lo que provocó un descenso de su PIB del 25,5%, concentrado, principalmente, en los servicios (-27,6%) y, más concretamente, en la rama “Comercio, transporte y hostelería” (-42,8%).

En comparación con 2007, la construcción sufrió una notoria minoración del 45,0%; al tiempo que la industria y los servicios redujeron su VAB asociado en un 9,4% y un 2,1%, respectivamente. Por el contrario, la producción agraria apuntó un alza del 49,0 por ciento.

La Palma

Según los datos más recientes disponibles para 2020, la producción de La Palma alcanza los 1.428,5 millones de euros, representando el 3,7% del PIB de Canarias.

En comparación con otras islas, La Palma tiene un menor desarrollo de los servicios, especialmente en el sector turístico. Sin embargo, estas actividades representan el 77,6% de la producción insular, con un destacado papel de la “Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (35,6%), seguido del “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones” (21,8%) y las “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” (20,2%).

Es importante destacar el peso significativo del sector de la “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” en La Palma, que supera la media regional al contribuir con el 7,1% de la producción palmera en comparación con el 1,7% a nivel autonómico.

En términos interanuales, La Palma apuntó un descenso del 12,9% en su PIB, donde los servicios (-14,0%) fue el sector más lastrado por la crisis sanitaria. No obstante, su menor dependencia al ámbito privado, más expuesto a las consecuencias del cese de actividad acaecido en aquel año, permitió a su economía no sufrir tanto el impacto de la pandemia como sí lo hicieron otras islas.

Si bien la rama del “Comercio, los transportes y la hostelería” aminoró su VAB asociado en un 35,2%, la rama de la “Administración pública, la educación y la sanidad” apenas se redujo un 0,1 por ciento.

Del resto de sectores, destaca la caída de la construcción (-15,5%), al tiempo que la agricultura lo hizo en un 0,6 por ciento. Por el contrario, la industria alzó sus cifras a razón de un 1,5 por ciento.

Ampliando la comparativa con 2007, nuevamente, la construcción y la industria fueron los sectores más afectados por ambas crisis, con caídas del 44,1% y del 26,6%, en cada caso. En cambio, los servicios (+5,5) y, especialmente, la agricultura (+93,3%) se ubicaron por encima de los valores apuntados en el conjunto de 2007.

La Gomera

En 2020, La Gomera generó una actividad económica de 345,9 millones de euros, equivalente al 0,9% del PIB regional.

Al igual que en el resto de la región, la economía de la isla se basa principalmente en los servicios, representando el 83,4% de la producción insular. Destacan las ramas de la “Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (36,2%) y del “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones” (27,0%). Las actividades de “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” representan el 20,2 por ciento.

Con respecto a 2019, el PIB de La Gomera se redujo un 15,8%, condicionado la caída de los servicios (-15,6%), y dentro de estos por la rama del “Comercio, transporte y hostelería” (-33,1%). De igual forma, la construcción anotó una destacada contracción del 27,1 por ciento.

En comparación con 2007, se observa un descenso del PIB del 14,5%, destacando las minoraciones del sector de la construcción (-66,2%) y la industria (-53,1%); mientras que, por el contrario, el sector agrario computó un notorio ascenso del 227,5 por ciento.

El Hierro

La economía de El Hierro es la más pequeña de Canarias, con una producción estimada de 181,9 millones de euros en 2020, equivalente al 0,5% del PIB regional.

Su estructura productiva se basa principalmente en las ramas de “Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (42,1%) y, en menor medida, al “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones” (19,0%).

En cuanto a la evolución interanual del PIB herreño, se evidencia un retroceso del 11,2% con respecto a 2019, donde la rama de los servicios “Comercio, transporte y hostelería” anotó la caída más notoria, del orden del 33,9 por ciento.

Ampliando la comparativa con 2007, El Hierro fue el único término insular que presenta una tasa de variación positiva tras los dos periodos de crisis, cifrada en un 3,2 por ciento. Esto se debe, en gran medida, a la alta composición de la actividad pública en su esquema productivo, menos susceptible a los impactos adversos derivados de la crisis financiera y la pandemia.

13.4.3. Evolución reciente del crecimiento insular. Indicadores de actividad, demanda y empleo. 2022.

A continuación, realizaremos una aproximación al crecimiento insular atendiendo a la evolución más reciente de los principales indicadores insulares disponibles para 2022.

Previo paso al análisis interanual de los datos, resulta preciso indicar que los resultados positivos observados en la práctica totalidad de los indicadores todavía se encuentran condicionados por un efecto base que surge de la comparativa con un periodo donde la actividad no se desarrollaba con plena normalidad a causa de las restricciones impuestas para frenar la incidencia del COVID-19.

Si bien la mayoría de estos resultados evidencian un mayor grado de dinamismo económico durante 2022, especialmente impulsado por la actividad turística, no todos los indicadores han conseguido recuperar al completo los niveles que se constataban en 2019, ejercicio previo a la crisis sanitaria.

Gran Canaria

La inmensa mayoría de los indicadores de actividad, demanda y empleo de Gran Canaria experimentaron un comportamiento notoriamente alcista durante 2022, donde destacan, fundamentalmente, los relacionados con el sector turístico.

De esta manera, se constatan significativos crecimientos del 123,1% en la entrada de turistas extranjeros y del 81,3% en los viajeros alojados en los establecimientos turísticos, lo que tuvo un impacto directo en el gasto turístico desembolsado por estos turistas en la isla, que se incrementó en el transcurso del año en un 137,0 por ciento.

Sin embargo, a pesar de este comportamiento positivo, Gran Canaria todavía se sitúa por debajo de los niveles previos a la pandemia en el ámbito de la llegada de turistas extranjeros y en el de viajeros alojados en la región, concretamente a razón de un 9,5% en el primer caso, y un 12,4% en el segundo. En cambio, el gasto turístico sí supera los valores apreciados en 2019, en este caso en un 4,6 por ciento.

De igual forma, otros indicadores de demanda también contabilizaron crecimientos con respecto a 2021, como la descarga de mercancías al mercado interior (+8,5%), situándose por encima de los niveles apuntados en 2019 (+4,6%); y el consumo de energía eléctrica que anotó un alza interanual del 1,3 por ciento. No obstante, en este último caso se observa una minoración del 4,7% en relación con 2019.

En el ámbito de la inversión, se aprecian resultados negativos en términos interanuales, donde la matriculación de vehículos para uso empresarial y la descarga de materiales de construcción computaron descensos respectivos del 21,1% y del 16,7%, situándose por debajo de los valores prepandémicos en un 51,7% en el primer caso, y en un 17,2% en el segundo.

En cuanto a las cifras del mercado laboral, se pone de manifiesto cierto grado de fortaleza en el empleo, mejorando en todos los indicadores, a excepción de los contratos registrados, los valores previos a la crisis sanitaria.

En este sentido, la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en un 4,7% interanual, mientras que, si atendemos a las cifras de la EPA, el número de ocupados y de activos constataron repuntes interanuales del 7,5% y del 2,4%, respectivamente, situándose por encima de los niveles de 2019 en un 9,0% y en un 0,5%, en cada caso.

Por su parte, el número de parados redujo sus registros en un 21,5% interanual y en un 33,2% con respecto a 2019, situando la tasa de paro en el 13,4%, 6,7 puntos menos que antes de la pandemia.

Tenerife

La mayoría de los datos que reflejan la demanda, la actividad económica y el empleo en Tenerife durante el año 2022 también mostraron resultados favorables.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2018	2019	2020	2021	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.216	3.227	3.004	3.034	3.074	1,3	-4,7
Gasto turístico total (II)	4.648	4.324	1.453	1.908	4.523	137,0	4,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.932	3.785	1.235	1.829	3.317	81,3	-12,4
Turistas extranjeros (I)	3.911	3.612	1.093	1.465	3.269	123,1	-9,5
Matriculación de vehículos. Total (III)	42.647	39.326	21.984	25.995	30.548	17,5	-22,3
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	6.711	5.970	3.891	3.651	2.882	-21,1	-51,7
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	35.936	33.356	18.093	22.344	27.666	23,8	-17,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	162,5	208,4	193,3	207,2	172,6	-16,7	-17,2
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	6.851	6.993	6.344	6.741	7.312	8,5	4,6
EMPLEO							
Activos (V)	450.640	456.820	427.660	448.150	458.990	2,4	0,5
Ocupados (V)	355.910	364.930	317.630	369.960	397.630	7,5	9,0
Parados (V)	94.730	91.890	110.020	78.190	61.360	-21,5	-33,2
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	21,0	20,1	25,7	17,5	13,4	-4,1	-6,7
Afiliados a la SS	332.785	336.960	322.727	339.452	355.438	4,7	5,5
Contratos registrados (VII)	330.265	338.098	202.330	253.609	288.152	13,6	-14,8

(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

Destacaron nuevamente los incrementos observados en el consumo no residente, donde tanto la llegada de turistas extranjeros como el número de personas alojadas en establecimientos turísticos experimentaron importantes aumentos interanuales del 139,6% y del 103,7%, respectivamente. Sin embargo, en comparación con el año 2019, se registraron caídas del 1,7% en el primer caso y del 1,5% en el segundo. En cuanto al gasto asociado a estas visitas, este aumentó un notorio 149,1% interanual, situándose un 22,4% por encima de los niveles de 2019.

El resto de indicadores de demanda también computaron alzas interanuales, cifradas en el 19,9% en la matriculación de vehículos de uso particular; del 14,6% en las mercancías descargadas en el mercado interior; y del 5,0% en el consumo neto de energía eléctrica. No obstante, estos incrementos no permitieron recuperar los niveles previos a la irrupción del COVID-19, situándose los tres indicadores por debajo de las cifras constatadas en aquel año.

En cuanto a la inversión, la matriculación de vehículos empresariales redujo sus registros a razón de un 27,5%, al tiempo que, en menor medida, la descarga de materiales de construcción también sufrió un descenso interanual, en este caso del 0,4 por ciento.

Con respecto a las cifras del ámbito laboral, el número de afiliados a cierre de año 2022 repuntó a razón de un 5,7% interanual, superando los valores de 2019 en un 6,5 por ciento.

Por otra parte, según las estimaciones de la EPA, el número de ocupados apuntó un alza del 3,5% interanual y del 0,1% con respecto a 2019. En cambio, los activos aminoraron sus cifras a razón de un 1,7% en relación con 2021, ubicándose un 1,8% por debajo de los niveles previos a la irrupción del COVID-19.

Finalmente, el número de parados se contrajo notoriamente en un 22,4% interanual (-10,7% con respecto a 2019) y la tasa de paro se situó en el 15,9%, 1,6 puntos menos que antes de la pandemia.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2018	2019	2020	2021	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.252	3.290	2.920	2.857	2.999	5,0	-8,9
Gasto turístico total (II)	5.888	5.520	1.810	2.713	6.758	149,1	22,4
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.968	4.832	1.565	2.335	4.758	103,7	-1,5
Turistas extranjeros (I)	5.045	5.033	1.482	2.065	4.948	139,6	-1,7
Matriculación de vehículos. Total (III)	31.806	31.385	19.519	20.515	23.062	12,4	-26,5
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	5.876	4.787	3.186	3.245	2.352	-27,5	-50,9
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	25.930	26.598	16.333	17.270	20.710	19,9	-22,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	392,0	335,8	286,4	335,6	334,1	-0,4	-0,5
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.346	7.242	5.905	5.832	6.680	14,6	-7,7
EMPLEO							
Activos (V)	491.100	498.080	483.270	497.820	489.140	-1,7	-1,8
Ocupados (V)	397.080	410.900	364.440	397.580	411.330	3,5	0,1
Parados (V)	94.020	87.180	118.830	100.240	77.810	-22,4	-10,7
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	19,2	17,5	24,6	20,1	15,9	-4,2	-1,6
Afiliados a la SS	349.863	356.690	335.764	359.463	379.805	5,7	6,5
Contratos registrados (VII)	375.395	368.756	201.777	254.463	327.394	28,7	-11,2

(I) Miles
(II) Millones de euros
(III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales
(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
(V) Datos del IV trimestre
(VI) Valor de la tasa
(VII) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Lanzarote

Lanzarote también apuntó un comportamiento altamente positivo, si bien condicionado en mayor medida por el efecto base, al sufrir el impacto de la pandemia de forma más intensa que otras islas.

Esto se debe a una mayor terciarización de su economía, fundamentalmente basada en el ámbito del turismo, como bien reflejan los indicadores asociados al consumo no residente.

En este sentido, la entradas de turistas foráneos y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos observaron los mayores repuntes relativos de entre todas las islas, cifrados en un 181,9% y en un 135,1% en cada caso. No obstante, siguen situándose por debajo de los niveles previos al COVID-19. Por su parte, el gasto turístico total, en sintonía con los valores anteriormente descritos, apuntó un alza del 167,1% interanual y del 9,7% con respecto a 2019.

En lo que respecta al consumo interno, la isla conejera presentó ascensos en indicadores como la matriculación de vehículos de uso particular (+40,6%), la descarga de mercancías en el mercado interno (+23,4%) y en el consumo de energía eléctrica (+11,8%), si bien, nuevamente, estos indicadores no han sido capaces de recuperar el terreno perdido durante la pandemia, situándose por debajo de los niveles constatados en 2019.

En lo concerniente a los indicadores de inversión, estos anotaron por un lado un repunte del 12,7% interanual en la matriculación de vehículos empresariales, mientras que, por otro lado, y en sentido opuesto, una caída del 18,8% en la descarga de materiales de construcción.

Al igual que lo sucedido en Gran Canaria y Tenerife, las cifras del mercado laboral muestran valores positivos en la práctica totalidad de los indicadores, revelando cierto grado de fortaleza, como así se evidencian las cifras de afiliación, que apuntaron un alza del 6,6% con respecto a 2021 y del 4,4% en relación con 2019.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2018	2019	2020	2021	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	817	823	669	684	765	11,8	-7,0
Gasto turístico total (II)	2.872	2.730	755	1.121	2.994	167,1	9,7
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	2.452	2.348	643	958	2.252	135,1	-4,1
Turistas extranjeros (I)	2.562	2.489	642	851	2.400	181,9	-3,5
Matriculación de vehículos. Total (III)	8.755	6.841	2.771	4.474	6.172	38,0	-9,8
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	1.346	898	419	418	471	12,7	-47,6
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	7.409	5.943	2.352	4.056	5.701	40,6	-4,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	102,5	107,3	115,4	128,0	103,9	-18,8	-3,1
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.303	1.355	1.003	1.092	1.348	23,4	-0,5
EMPLEO							
Activos (V)	78.640	79.600	75.890	87.270	85.530	-2,0	7,4
Ocupados (V)	63.660	65.740	56.340	68.590	74.070	8,0	12,7
Parados (V)	14.990	13.860	19.560	18.680	11.460	-38,7	-17,3
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	19,1	17,4	25,8	21,4	13,4	-8,0	-4,0
Afiliados a la SS	56.847	58.132	51.497	56.962	60.715	6,6	4,4
Contratos registrados (VII)	71.805	68.338	29.577	40.187	62.025	54,3	-9,2

(I) Miles
(II) Millones de euros
(III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales
(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
(V) Datos del IV trimestre
(VI) Valor de la tasa
(VII) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Asimismo, las estimaciones de la EPA indican un repunte de la ocupación del 8,0% interanual y del 12,7% en comparación con antes de la crisis sanitaria. En cambio, los activos anotaron una caída del 2,0% interanual.

El número de parados, por su parte, disminuyó significativamente sus registros a razón de un 38,7% con respecto a 2021, donde la tasa de paro se situó en el 13,4%, cuatro puntos menos que en 2019.

Fuerteventura

En la isla de Fuerteventura, al igual que sucedió con Lanzarote, su economía, tan enfocada al sector del turismo, se ha visto más influenciada por el efecto base anteriormente mencionado, es por este motivo por lo que presenta crecimientos tan destacados, principalmente en sus indicadores relacionados con el consumo no residente.

De esta manera, los turistas extranjeros (+108,6%) y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos (+89,2%) presentaron notorios crecimientos con respecto a 2021. En relación con 2019, la llegada de turistas foráneos todavía se sitúa un 0,3% por debajo de aquel curso, sin embargo, los visitantes alojados ya apuntan un ascenso en relación con las cifras antes de la pandemia, concretamente del 3,9 por ciento. En cuanto al gasto turístico, este anotó un alza del 120,9% en comparación con 2021 y del 22,4% con respecto a 2019.

Por su parte, la demanda interna de la isla también mostró signos positivos, aunque insuficientes como para recuperar los valores previos a la crisis sanitaria, con la excepción de las mercancías descargadas en el mercado interior, que superan los niveles de 2019 en un 0,8 por ciento. Por otro lado, la matriculación de vehículos particulares y el consumo de energía eléctrica incrementaron sus registros interanuales en un 48,8% y un 16,0%, respectivamente, si bien presentaron minoraciones con respecto a 2019.

TABLA 13.4.7

TABLA 13.4.8

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2018	2019	2020	2021	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	648	644	500	530	616	16,0	-4,4
Gasto turístico total (II)	2.160	1.923	653	1.065	2.354	120,9	22,4
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.943	1.755	558	964	1.824	89,2	3,9
Turistas extranjeros (I)	2.259	1.951	605	933	1.946	108,6	-0,3
Matriculación de vehículos. Total (III)	3.590	2.898	1.691	1.771	2.533	43,0	-12,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	739	566	324	298	341	14,4	-39,8
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	2.851	2.332	1.367	1.473	2.192	48,8	-6,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	97,4	80,2	55,4	78,3	85,8	9,6	7,0
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.061	1.009	733	848	1.018	20,0	0,8
EMPLEO							
Activos (V)	60.320	62.560	60.260	66.040	65.950	-0,1	5,4
Ocupados (V)	49.020	50.920	43.920	53.590	57.720	7,7	13,4
Parados (V)	11.300	11.640	16.340	12.460	8.230	-33,9	-29,3
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	18,7	18,6	27,1	18,9	12,5	-6,4	-6,1
Afiliados a la SS	41.330	40.437	35.141	40.085	44.187	10,2	9,3
Contratos registrados (VII)	53.323	47.349	23.515	34.816	48.347	38,9	2,1

(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 cuanto a la inversión, destaca el avance de descarga de materiales de construcción, con un crecimiento interanual del 9,6%, apuntando un aumento del 7,0% en relación con 2019.

En materia laboral, los afiliados a la Seguridad Social se elevaron a razón de un 10,2% interanual y un 9,3% con respecto al año previo de la pandemia; al tiempo que, según las estimaciones de la EPA, los ocupados repuntaron sus cifras en un 7,7% en comparación con 2021 y un 13,4% con respecto a 2019.

Por último, los datos de paro descendieron en un destacado 33,9% interanual, al tiempo que la tasa de desempleo se situó en el 12,5%, 6,1 puntos menos que antes de la irrupción del COVID-19.

La Palma

La isla de La Palma presenta una coyuntura distinta al resto de islas dado el impacto sobre su economía no solo de la pandemia sino también de la erupción volcánica acaecida en Cumbre Vieja en 2021.

En este sentido, si bien la mayoría de los indicadores presentan tasas de variación positiva, buena parte de ellos apuntan minoraciones más intensas si comparamos los resultados de 2022 con 2019.

Por otro lado, algunos indicadores de demanda interna, como la descarga de mercancías al mercado interior o el consumo de energía eléctrica, apuntaron descensos en comparación con 2021, cifrados en el 4,9% y el 1,7%, respectivamente.

En cambio, los indicadores que constituyen el consumo no residente, alzaron sus cifras en un 136,7% en la llegada de turistas extranjeros y en un 60,2% en los viajeros alojados en los establecimientos turísticos en comparación con 2021, si bien, como mencionamos con anterioridad, estos se alejan de los resultados de 2019 en mayor medida que el resto de islas, apuntando retrocesos del 57,5% en el primer caso, y del 29,3% en el segundo.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2018	2019	2020	2021	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	244	247	234	230	226	-1,7	-8,8
Gasto turístico total (II)	276	263	82	103	144	39,1	-45,3
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	245	226	74	100	160	60,2	-29,3
Turistas extranjeros (I)	183	177	58	32	75	136,7	-57,5
Matriculación de vehículos. Total (III)	2.443	2.125	1.540	1.454	1.821	25,2	-14,3
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	377	307	253	181	199	9,9	-35,2
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	2.066	1.818	1.287	1.273	1.622	27,4	-10,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	41,7	45,0	46,7	49,4	56,7	14,7	25,9
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	497	520	502	545	518	-4,9	-0,4
EMPLEO							
Activos (V)	44.310	43.990	42.670	41.660	42.890	3,0	-2,5
Ocupados (V)	34.730	34.810	32.410	34.680	35.810	3,3	2,9
Parados (V)	9.580	9.180	10.260	6.980	7.080	1,4	-22,9
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	21,6	20,9	24,0	16,8	16,5	-0,2	-4,4
Afiliados a la SS	23.098	23.943	23.735	24.223	25.090	3,6	4,8
Contratos registrados (VII)	22.865	22.513	15.169	17.290	20.625	19,3	-8,4

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

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

El gasto turístico asociado también repuntó en términos interanuales, en este caso en un 39,1%, si bien con respecto al año previo de la pandemia aminora sus registros en un 45,3 por ciento.

En materia de inversión, la descarga de materiales de construcción apuntó un incremento del 14,7% interanual y del 25,9% en comparación con 2019. No obstante, aunque los vehículos empresariales mejoraron su matriculación en un 9,9% interanual, todavía se sitúan un 35,2% por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.

Por último, en cuanto al empleo, el número de afiliados creció a razón de un 3,6% en relación con 2021 y en un 4,8% con respecto a 2019, al tiempo que los ocupados se elevaron en un 3,3% interanual, según las estimaciones de la EPA.

Sin embargo, si atendemos a las cifras de paro de dicha encuesta, se observa un crecimiento interanual del 1,4%, aunque, con respecto a 2019, el número de desempleados se redujo notoriamente en un 22,9 por ciento. En este escenario, la tasa de paro se situó en el 16,5% de la población activa, 4,4 puntos menos que antes de la irrupción del COVID-19.

La Gomera

En cuanto a la isla de La Gomera, al igual que sucede con El Hierro, la información disponible resulta escasa, principalmente en el ámbito del consumo no residente. No obstante, en sintonía con el resto del Archipiélago, la reactivación económica ha traído consigo la mejora de buena parte de los indicadores, fundamentalmente, en aquellos que hacen referencia al mercado laboral.

En este sentido, las cifras de afiliación apuntaron un alza del 5,1% interanual y del 8,9% con respecto a 2019. Por otro lado, las estimaciones de la EPA indican que los trabajadores ocupados repuntaron

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2018	2019	2020	2021	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	68	69	63	63	63	-0,4	-8,5
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	183	173	73	95	120	26,7	-30,6
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	565	530	344	386	335	-13,2	-36,8
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	114	107	59	68	43	-36,8	-59,8
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	451	423	285	318	292	-8,2	-31,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	5,1	7,3	7,4	12,4	19,9	60,3	174,5
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	130	152	131	141	158	12,0	3,7
EMPLEO							
Activos (V)	11.120	11.290	11.020	10.690	11.330	6,0	0,4
Ocupados (V)	8.620	8.740	8.420	9.050	9.340	3,2	6,9
Parados (V)	2.500	2.550	2.610	1.640	1.990	21,3	-22,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	22,5	22,6	23,7	15,3	17,5	2,2	-5,1
Afiliados a la SS	5.721	5.665	5.350	5.868	6.169	5,1	8,9
Contratos registrados (VII)	5.474	4.875	3.579	4.558	5.295	16,2	8,6

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2018	2019	2020	2021	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	40	41	43	45	44	-3,0	8,5
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	18	21	7	14	19	40,3	-10,9
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	308	265	223	180	153	-15,0	-42,3
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	87	82	69	38	34	-10,5	-58,5
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	221	183	154	142	119	-16,2	-35,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	7,8	8,5	9,3	10,6	9,0	-15,7	6,1
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	44	50	54	60	56	-5,9	11,2
EMPLEO							
Activos (V)	5.450	5.360	5.700	5.460	5.950	9,0	11,0
Ocupados (V)	4.360	4.240	4.290	4.520	4.860	7,5	14,6
Parados (V)	1.090	1.120	1.410	940	1.090	16,0	-2,7
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	20,0	21,0	24,7	17,2	18,3	1,1	-2,7
Afiliados a la SS	2.686	2.701	2.729	2.854	2.872	0,6	6,3
Contratos registrados (VII)	2.384	2.205	1.999	2.572	2.221	-13,6	0,7

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.11

TABLA 13.4.12

a razón de un 3,2% en comparación con el año previo y se sitúan un 6,9% por encima de los niveles prepandémicos.

Por el contrario, el número de parados se incrementó en un 21,3%, si bien apunta una minoración del 22,0% con respecto a 2019, al tiempo que la tasa de desempleo culminó el pasado curso con una ratio del 17,5% en La Gomera, 2,2 puntos más que el año precedente pero 5,1 puntos menos que en 2019.

Entrando en el resto de indicadores de turismo, demanda e inversión, destaca el alza del 60,3% en la descarga de materiales de construcción, al tiempo que los viajeros alojados en los establecimientos turísticos y las mercancías descargadas en el mercado interior repuntaron, respectivamente, en un 26,7% y un 12,0% interanual. Por el contrario, el consumo de energía eléctrica (-0,4%) y la matriculación total de vehículos (-13,2) aminoraron sus resultados con respecto a 2021. La totalidad de estos indicadores todavía no han recuperado los niveles previos al COVID-19.

El Hierro

Como mencionamos con anterioridad, la isla de El Hierro no dispone de la totalidad de indicadores como sí ocurre en otras islas, fundamentalmente en el consumo no residente.

De los indicadores disponibles, resalta el comportamiento alcista del sector turístico y del ámbito laboral, como se aprecia en los viajeros

alojados en los establecimientos turísticos, con un alza interanual del 40,3% y en el número de afiliados, con un repunte del 0,6 por ciento.

En este mismo sentido, la EPA estima un crecimiento de la ocupación del 7,5% en términos interanuales, si bien el número de parados se incrementó en un 16,0 por ciento. No obstante, ambos indicadores mejoran los resultados de 2019, a razón de un repunte del 14,6% en la ocupación y de una minoración del 2,7% en el desempleo.

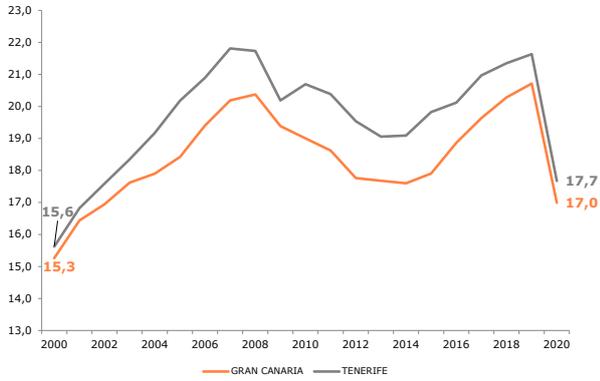
En este escenario, la tasa de paro se situó en el 18,3%, 1,1 puntos por encima de 2021, aunque 2,7 puntos menos que en 2019.

En cuanto al resto de indicadores de consumo interno e inversión, se observan descensos interanuales en la totalidad de ellos, si bien se aprecia una recuperación completa con respecto a 2019 en ciertos indicadores, como la mercancía descargada con destino al mercado interior (+11,2%), la descarga de materiales de construcción (+6,1%) y el consumo neto de energía eléctrica (+8,5%).

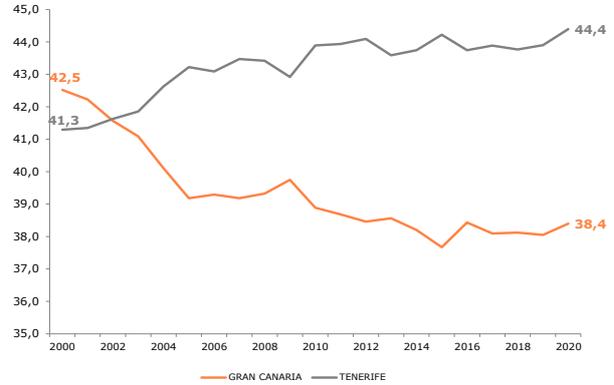
En relación con 2021, sin embargo, las contracciones más destacadas se anotaron la descarga de materiales de construcción (-15,7%), en la matriculación total de vehículos (-15,0%), en las mercancías descargadas al mercado interior (-5,9%) y en el consumo de energía (-3,0%).



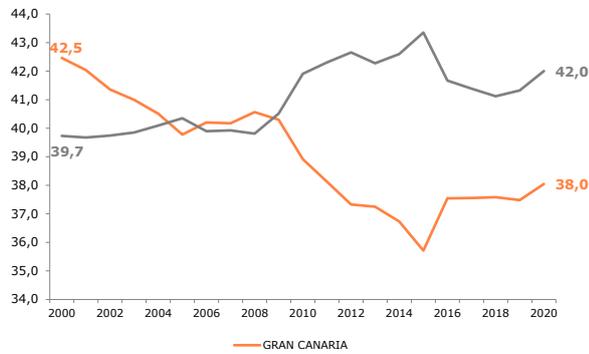
**PIB PER CÁPITA GRAN CANARIA-TENERIFE
(MILES DE EUROS). 2000-2020**



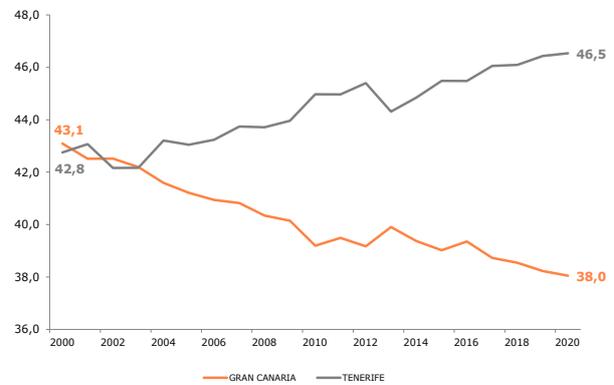
**% PARTICIPACIÓN EN EL PIB REGIONAL.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2020**



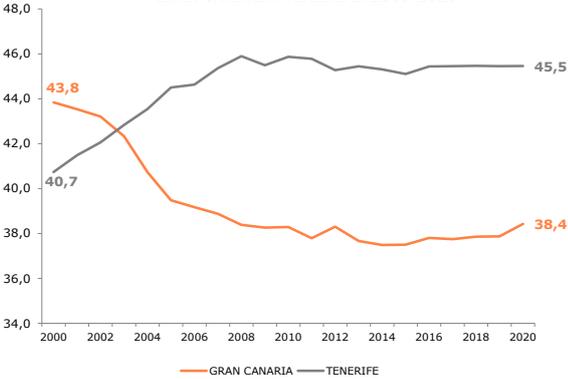
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL COMERCIO,
HOSTELERÍA Y TRANSPORTE.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2020**



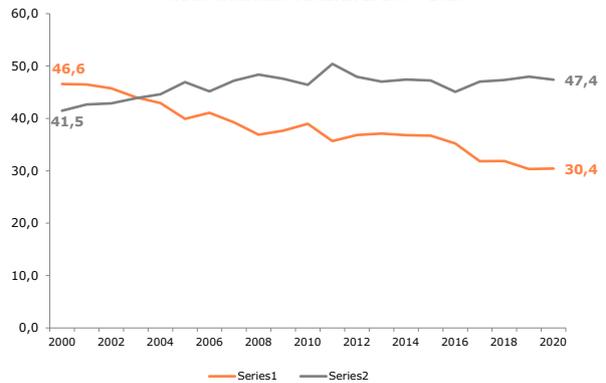
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL AAPP, SANIDAD Y
EDUCACIÓN. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2020**



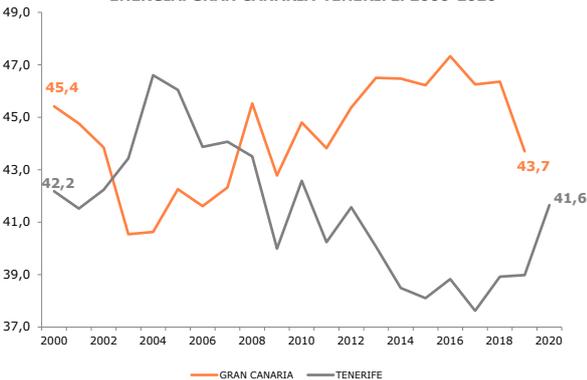
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL ACTIVIDADES
FINANCIERAS E INMOBILIARIAS.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2020**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL SECTOR PRIMARIO.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2020**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL INDUSTRIA Y
ENERGÍA. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2020**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL CONSTRUCCIÓN.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2020**

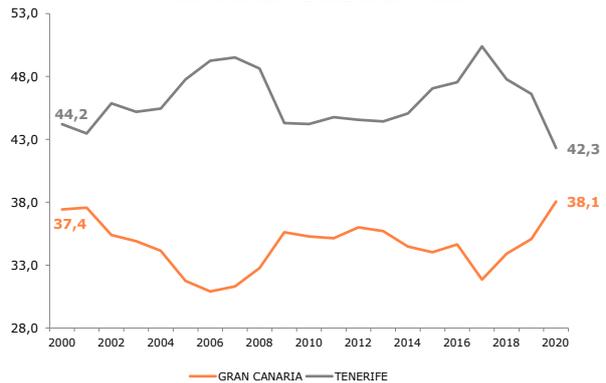


GRÁFICO 13.4.3

13.5. PRINCIPALES RESULTADOS

En esta sección del informe nos hemos enfocado en analizar el desarrollo más actualizado de la economía del conjunto del Archipiélago, basándonos en la información oficial proporcionada por el Instituto Canario de Estadística, relativa a la *Contabilidad Trimestral de Canarias*.

Al momento de redactar este informe, todavía no contamos con los datos de la *Contabilidad Regional de España* correspondientes al año 2022 que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por lo tanto, no podemos analizar de manera detallada la evolución específica de cada sector de actividad durante el año pasado, ni disponemos de las estimaciones oficiales del PIB per cápita o del empleo equivalente, utilizadas para la contabilidad nacional, que proporciona dicha estadística.

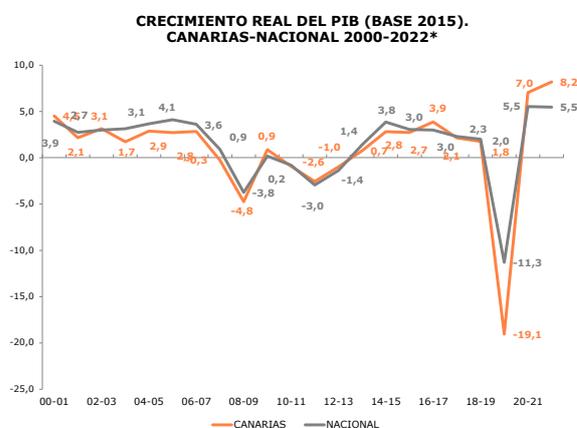
No obstante, podremos obtener información sobre la tendencia del PIB y VAB del último año, desglosados por sectores, a través de las estimaciones realizadas por el ISTAC.

Sentada esta premisa técnica, los datos proporcionados por el ISTAC revelan que el **PIB del Archipiélago experimentó un destacado crecimiento del 8,2% al finalizar el pasado año 2022**.

La economía canaria mejora, de esta forma el avance que ya había registrado durante 2021, cuando el PIB avanzó un 7,0% y supera en 2,7 puntos porcentuales al incremento que experimentó la economía española durante el pasado año 2022, cifrado en un 5,5 por ciento.

El buen desempeño del sector servicios y, en particular, la reactivación de las actividades más estrechamente ligadas al turismo, una vez fueron levantadas todas las restricciones impuestas para contener la propagación del COVID-19 durante el año pasado, fue el principal impulsor de este marcado avance descrito por nuestra economía regional.

Con todo, a pesar del destacado avance que ha mostrado la economía de Canarias durante los dos últimos años, lo cierto es que el PIB



* Dato 2022 Contabilidad Trimestral de Canarias para Canarias y de Contabilidad Nacional Trimestral de España para España

regional aún no ha logrado alcanzar los niveles de actividad previos a la declaración de la pandemia provocada por la COVID-19.

El Producto Interior Bruto de las Islas alcanzó el año pasado la cifra de 47.732 millones de euros. Si comparamos esta cifra, en términos de volumen, con los valores registrados en 2019, el PIB de las Islas aún se sitúan un 6,3% y 2.840,4 millones de euros por debajo del valor prepandemia.

Por su parte, y aunque ha registrado un crecimiento más moderado durante estos dos últimos años, la economía española ha logrado reducir más la brecha que la separa de la etapa anterior a la crisis de 2020, toda vez que el PIB nacional al cierre de 2022 resulta un 1,3% inferior al contabilizado en el año 2019, 15.867,9 millones de euros menos.

En este sentido, debemos recordar que Canarias fue la segunda región española, después de Baleares, que experimentó la mayor caída en su PIB durante 2020, con una disminución del 19,1%, muy distanciada de la media nacional (-11,3%) y aún más de la media de la Eurozona (-6,1%).

La fuerte contracción que mostró la economía canaria ese año, puso de manifiesto el alto nivel de vulnerabilidad que presenta nuestro sistema productivo, debido al elevado grado de dependencia del sector terciario, principalmente del turismo, que fue el sector más afectado durante la crisis sanitaria.

Si analizamos los diferentes sectores de actividad en el mismo periodo de tiempo, se observa que la construcción y los servicios habrían sido los segmentos más afectados por la crisis sanitaria, y el valor de su producción se sitúan un 13,6% (329,1 millones de euros) en el primer caso y un 6,4% (2.244,5 millones) en el segundo por debajo del VAB asociado a estos en 2019.

Asimismo, aunque en menor medida, la industria todavía se aleja un 3,1% de los datos oficiales de actividad que registraba en el año 2019, contabilizando 86,4 millones de euros menos. Por el contrario, el sector agrario, a pesar de haber apuntado una desaceleración en su crecimiento durante el pasado año, logra situarse por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria, y el VAB asociado a esta actividad

PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2022

SECTOR	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura Porcentual	Variación		
			20-21	21-22	19-22
CANARIAS					
PRIMARIO	727.020	1,5%	2,2	0,9	2,9
INDUSTRIAL	3.472.580	7,3%	3,4	3,3	-3,1
CONSTRUCCIÓN	2.308.140	4,8%	-3,1	4,3	-13,6
SERVICIOS	36.825.980	77,2%	8,0	8,9	-6,4
VAB	43.333.720	90,8%	6,9	8,2	-6,5
Impuestos netos	4.398.310	9,2%	8,2	8,3	-4,6
PIB a pm	47.732.010	100,0%	7,0	8,2	-6,3
NACIONAL					
PRIMARIO	31.961.000	2,4%	2,1	-1,1	5,5
INDUSTRIAL	212.364.000	16,0%	6,6	3,0	-4,7
CONSTRUCCIÓN	63.162.000	4,8%	-3,0	4,1	-12,3
SERVICIOS	899.048.000	67,7%	6,0	6,5	-0,1
VAB	1.206.535.000	90,9%	5,4	5,6	-1,4
Impuestos netos	120.573.000	9,1%	6,7	4,6	-0,4
PIB a pm	1.327.108.000	100,0%	5,5	5,5	-1,3

Datos con base 2015=100

Fuente: CTC ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

	2019	2020	2021	2022	NACIONAL	
					2021	2022
PIB	1,8	-19,1	7,0	8,2	5,5	5,5
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	7,3	-0,2	2,2	0,9	2,1	-1,1
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	5,1	-9,4	3,4	3,3	6,6	3,0
Industria manufacturera	3,3	-16,7	7,6	(*)	8,9	3,8
Construcción	4,7	-14,5	-3,1	4,3	-3,0	4,1
Servicios	1,3	-20,4	8,0	8,9	6,0	6,5
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	1,1	-41,9	19,3	(*)	15,6	16,5
Información y comunicaciones	0,3	-4,1	5,9	(*)	7,1	9,5
Actividades financieras y de seguros	-4,0	5,4	0,3	(*)	0,8	-5,7
Actividades inmobiliarias	1,3	0,0	0,5	(*)	0,4	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	3,9	-22,2	9,3	(*)	7,2	7,8
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	2,2	-0,3	4,0	(*)	1,1	-1,4
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	-0,7	-25,5	0,8	(*)	2,6	13,8
Impuestos netos sobre los productos	0,8	-18,6	8,2	8,3	6,7	4,6
VAB	1,9	-19,1	6,9	8,2	5,4	5,6

(*) Dato de 2022 no disponible

Fuente: CRE 2021, INE; CTC 2022, ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

supera en un 2,9% y 18,0 millones adicionales el contabilizado en 2019.

A tenor de estos resultados, se pone de manifiesto que, a pesar de la recuperación de los últimos dos años, la economía de Canarias requiere aún implementar medidas estratégicas alineadas con las particularidades de nuestra realidad económica, que impulsen y generen un mayor dinamismo en la capacidad productiva de nuestro Archipiélago.

La economía del Archipiélago está orientada mayoritariamente hacia el sector servicios, que representa el 85,0% del VAB generado en nuestra región a lo largo del pasado año 2022.

Los datos disponibles para el ejercicio 2022 que facilita el ISTAC no proporcionan datos detallados de las diferentes ramas, pero podemos analizar los datos de la Contabilidad Regional de España pues, aunque limitados al año 2021, ya nos permiten apreciar cómo la irrupción del COVID-19 ha provocado cambios destacados en la distribución del PIB en Canarias.

Según estas cifras, aquellas actividades que guardan una mayor relación con el ámbito privado acusaron con especial intensidad los efectos derivados de las restricciones en el desplazamiento y concentración de personas, y ello se traduce en una pérdida relativa de la aportación que realizan esas actividades al crecimiento de la economía en general.

En concreto, el conjunto de actividades relacionadas con el "Comercio, el transporte y la hostelería", pese a la reactivación que experimentaron durante 2021, tras el levantamiento parcial de algunas de las restricciones, que les permitió registrar un incremento del VAB

asociado del 19,3% durante ese año, representaba, al cierre del ejercicio, un 28,2% del VAB regional, lo que supone una pérdida de 6,2 puntos en comparación con el peso que suponían estas mismas ramas en el VAB de Canarias de 2019.

En cambio, las ramas de actividad más vinculadas con el sector público, como son "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales", mejoraba en más de 4 puntos su participación en el conjunto del VAB regional entre 2019 y 2021, y suponen ya el 24,2% del VAB total de las Islas.

El peso del sector servicios en Canarias supera la media nacional, y en concreto las ramas que engloban las actividades del "Comercio, los transportes y la hostelería" se sitúan 6,2 puntos por encima de los valores que se anotaron a escala nacional (+22,0%), lo que evidencia la importancia que posee esta rama sobre la economía de Canarias.

Por su parte, el peso que ostentan las ramas de la "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales" se sitúa 5,0 puntos por encima del peso relativo que se constataba en el conjunto del Estado (+19,2%).

En cuanto al resto de ramas que conforman los servicios, las "Actividades inmobiliarias", con una cuota del 13,8% en Canarias durante 2021, también superior al dato de participación de esta rama en el conjunto del territorio nacional, donde representa el 11,9% del VAB; seguida de las "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares" que en Canarias representa el 7,8%, por debajo del 9,1% resultante en el conjunto del Estado.

Mientras, las "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios", suponen el 4,7% del VAB de Canarias, frente a un 4,1% que representan en el total nacional.

En cambio, las "Actividades financieras y de seguros" aportan menos al VAB Canarias, donde representan apenas el 3,3%, frente al 4,3% que representan en el conjunto del Estado, al igual que la rama de

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2019	2020	2021	2022
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	2,0	1,8	1,7
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6,3	7,1	7,8	8,0
Industria manufacturera	3,0	3,2	3,1	(*)
Construcción	6,3	6,5	5,8	5,3
Servicios	85,6	84,3	84,6	85,0
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	34,4	25,0	28,2	(*)
Información y comunicaciones	2,2	2,5	2,4	(*)
Actividades financieras y de seguros	2,8	3,6	3,3	(*)
Actividades inmobiliarias	12,6	15,2	13,8	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	8,0	7,8	7,8	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	20,0	25,0	24,2	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	5,6	5,1	4,7	(*)
VAB	100	100	100	100

Fuente: CRE 2021, INE; CTC 2022, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS
SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL. 2021*.**

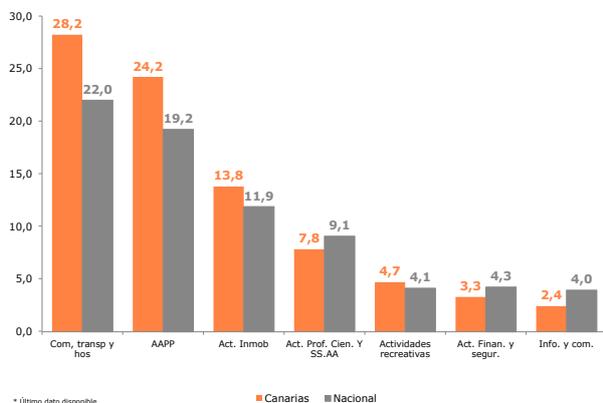


GRÁFICO 13.5.2

“Información y comunicaciones” que también aporta menos al VAB regional, con una participación del 2,4% en Canarias, frente al 4,0% que se contabiliza en el ámbito nacional.

Retomando los datos de crecimiento estimados para el año 2022, y una vez descontados los “Impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales”, que en 2022 alcanzaron los 4.398,3 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 43.333,7 millones de euros, lo que se traduce en un ascenso del 8,2%, en términos reales, superior al crecimiento registrado en el total estatal, donde se elevó un 5,6 por ciento.

Entrando a detallar la evolución de cada uno de los sectores productivos desde el lado de la **oferta**, volvió a destacar el conjunto de los **servicios** con un incremento destacado del 8,9%, superando en 2,4 puntos el crecimiento a nivel nacional (+6,5%). Este avance se vio fuertemente influenciado por los resultados favorables en el sector turístico durante el año pasado.

Siguiendo con la evolución sectorial del PIB, a continuación se situó la **construcción**, con un aumento interanual del 4,3% al finalizar el pasado año 2022, también superior al registrado en el ámbito nacional donde la construcción anotó un crecimiento del 4,1 por ciento.

Pese a este avance, el sector continúa perdiendo presencia en el sistema productivo de las Islas, pues, si bien en 2019 esta actividad representaba el 6,3% del VAB regional, al cierre de 2022 el peso relativo el sector se ha aminorado hasta el 5,3% del VAB.

La caída de la aportación que realiza la construcción viene sucediéndose desde la anterior crisis acontecida durante en el periodo comprendido entre 2008 y 2014. Durante esos años, el valor de la producción en el sector de la construcción se redujo en 44,7 por ciento, pasando de generar 4.010,8 millones de euros en 2008 a 1.882,8 millones de euros al finalizar 2014.

Esta fuerte contracción supuso que el peso de la construcción sobre el conjunto de nuestra economía (+5,3%), se haya reducido a más de la mitad de lo que suponía en 2007 (+10,9%).

Por su parte, el **sector industrial**, que engloba las áreas de “Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, experimentó un aumento del 3,3% en Canarias, nuevamente por encima del

avance que mostraba este mismo sector en el conjunto del territorio nacional, donde registró un incremento del 3,0 por ciento.

En lo concerniente a su aportación en 2022, la industria representa en Canarias el 8,0% sobre el total de economía, casi diez puntos menos de lo que supone a escala estatal (17,6%).

Dentro del sector industrial, es notable la importancia de la **industria manufacturera**, que contribuye aproximadamente al 40,0% de la producción generada por el sector en las Islas. Esta categoría engloba actividades relacionadas con alimentos y bebidas, tabaco, textiles, madera y corcho, papel, artes gráficas, refinería de petróleo, industrias químicas, fabricación de productos metálicos, productos informáticos, electrónicos y ópticos, así como fabricación de muebles.

Desafortunadamente, los datos proporcionados por la Contabilidad Trimestral de Canarias no brindan un desglose detallado por ramas dentro de los sectores productivos, lo que dificulta el análisis específico del desempeño de la industria manufacturera en el último periodo.

Sin embargo, basándonos en estimaciones del CRE para el año 2021, podemos aproximarnos al valor que representa la industria manufacturera en el VAB de Canarias.

En 2021, las industrias de transformación de materias primas representaron aproximadamente el 3,1% de la estructura productiva del Archipiélago. Este porcentaje es muy similar al que registraban estas actividades en el año 2019, cuando representaban el 3,0% del VAB regional, aunque resulta considerablemente inferior al que ostentaban

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2019	2020	2021	2022	19-22
Índice de Comercio al por Menor	1,4	-9,3	0,7	7,3	-2,1
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-7,5	-31,4	-7,8	9,8	-30,6
Mercancías portuarias con destino al M. Interior	0,5	-15,3	4,0	12,1	-1,3
Índice de Precios de Consumo	0,4	-0,1	5,8	5,8	-
Consumo neto de energía eléctrica	0,7	-10,9	0,1	4,6	-6,6
Consumo de gasóleo	-2,0	-39,1	13,0	6,2	-26,9
Consumo de gasolina	-0,4	-22,0	18,0	5,8	-2,8
IGIC	-6,9	-22,2	5,2	45,7	19,2
AIEM	-2,3	2,3	33,9	24,0	69,9
Impuesto de Matriculación	10,1	-40,3	15,2	38,9	-4,4
I.E. sobre Combustibles	0,2	-23,2	13,7	3,9	-9,2
Consumo no residente					
Turistas extranjeros	-5,0	-70,7	37,8	136,4	-4,7
Viajeros alojados en establec. Turísticos	-1,2	-67,3	55,9	93,8	-1,2
Gasto turístico en destino	-1,5	-71,4	49,0	142,8	3,6
Indicadores de inversión					
Importación materiales de construcción	3,1	-11,4	14,7	20,8	22,7
Precio medio m2 de viviendas libres	3,5	-0,9	1,8	4,7	5,6
Número de transacciones en el M. Inmobiliario	-2,5	-30,7	43,6	26,9	26,4
Ventas de cemento	-4,3	-1,5	6,1	-2,0	2,4
ITP/AJD	-3,6	-22,2	28,8	37,0	37,3
Licitación Oficial	-5,9	-9,2	5,0	25,5	19,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	-2,8	-32,5	23,7	28,7	7,4
Matriculación de vehículos de alquiler	-11,8	-81,4	188,2	15,2	-38,2
IPI bienes intermedios	15,2	-12,2	12,8	-2,8	-3,7
IPI bienes de consumo duradero	-6,2	-20,8	26,1	35,9	35,8
Energía eléctrica disponible	0,5	-10,4	-0,2	7,5	-3,8

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.5.4

en 2007, cuando las industrias manufactureras generaban el 5,2% del VAB regional.

Esta disminución se debe principalmente a la fuerte contracción de las industrias auxiliares del sector de la construcción durante el período de la pasada crisis financiera.

El **sector primario**, por su parte, aporta un 1,7% a la economía canaria, frente al 2,6% nacional, y experimentó un crecimiento del 0,9% en el valor de su producción con respecto a 2021, en contraposición al descenso que registró este sector en el conjunto de la economía española, donde anotó una contracción del 1,1 por ciento.

Cabe tener en cuenta que el peso relativo que supone el sector agrario sobre el VAB total no incluye otras actividades que suelen ser asumidas directamente por los operadores agrícolas, como la transformación, el tratamiento, el empaquetado y el embalaje de la producción agrícola.

A continuación, analizaremos la evolución macroeconómica de Canarias desde la **perspectiva de la demanda**, centrándonos en el comportamiento de los indicadores de consumo e inversión que han sido publicados por diversos organismos públicos y privados, dado que las estimaciones oficiales no ofrecen información sobre los agregados económicos de demanda para Canarias.

En términos generales, la buena evolución que mostraba la economía canaria durante 2022 se ha traducido en avances destacados en la mayoría de los indicadores disponibles, especialmente de aquellos que guardan una mayor relación con la actividad turística.

Algunos de estos indicadores han logrado retomar los niveles previos a la crisis sanitaria, principalmente los relacionados con la inversión.

Iniciando el análisis de los indicadores de consumo, el **Índice de Comercio al Por Menor** finalizó el año 2022 con un notable incremento del 7,3%. Sin embargo, aún se encuentra un 2,1% por debajo de los niveles registrados antes del inicio de la pandemia, es decir, en comparación con el año 2019.

Asimismo, durante el pasado año, el **consumo de energía eléctrica** en las Islas experimentó un aumento del orden del 4,6% a lo largo de 2022, en un contexto en el que el número de abonados aumentó un 0,6%, situándose un 1,2% por encima de los resultados obtenidos en 2019. En cuanto al consumo por cliente, las cifras interanuales indican un crecimiento del 4,0%, no obstante, si comparamos estos valores con los anteriores a la crisis sanitaria, se observa una notable disminución del 7,8 por ciento.

En cuanto a la **descarga de mercancías realizada en los puertos estatales de Canarias con destino al mercado interior**, se observó un aumento acumulado del 12,1% a lo largo de 2022, resultado de la mejora que mostró el tráfico portuario en ambas provincias, especialmente en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde este indicador mejoraba en un 13,0%, respecto del pasado año, frente al aumento del 11,5% que se contabilizaba en Las Palmas.

Pese a la mejora del pasado año, la actividad en el ámbito portuario aún no logra situarse en niveles previos a la pandemia, al menos no en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el volumen de mercancías descargadas durante el pasado 2022 aún se sitúa un 6,8% por debajo al registro de 2019.

En cambio, los puertos de la provincia de Las Palmas mostraban un comportamiento más dinámico y lograban cerrar el año 2022 con un volumen de mercancías descargadas que superaba en un 3,4% el dato de 2019.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2019-2022 (%)

INDICADORES DE DEMANDA, OFERTA Y EMPLEO

	LAS PALMAS		S/C DE TENERIFE			LAS PALMAS		S/C DE TENERIFE	
	21-22	19-22	21-22	19-22		21-22	19-22	21-22	19-22
CONSUMO					EMPRESAS				
Matriculación de vehículos de uso doméstico	10,1	-30,5	9,5	-30,6	Empresas inscritas en la SS por cuenta de cotización (I)	2,8	-2,5	3,0	-2,1
Consumo neto de energía eléctrica	4,8	-5,1	4,3	-8,6	Número de procedimientos concursales (II)	-28,2	-	39,6	-
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior (II)	11,5	3,4	13,0	-6,8	EXPORTACIÓN				
Índice de Precios de Consumo*	6,2	5,6	5,5	6,0	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior (III)	25,0	17,8	3,1	-14,4
Gasto turístico total	141,1	10,0	145,1	19,4	Exportaciones de plátanos	1,9	4,3	-21,6	-18,9
Turistas extranjeros	134,4	-5,4	139,5	-3,6	Exportaciones de tomates	-6,1	-38,0	11,2	-74,3
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	106,8	-2,9	122,2	-1,9	EMPLEO				
INVERSIÓN					Activos (IV)	1,5	1,9	-1,1	-1,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	39,2	11,6	8,6	-1,6	Ocupados (IV)	7,6	9,9	3,5	0,6
Matriculación de vehículos de alquiler	15,8	-33,6	12,4	-53,6	Parados (IV)	-25,8	-30,9	-19,9	-12,0
Descarga de materiales de construcción (Tm)	-12,4	-8,5	2,8	5,8	Tasa de paro* (IV) y (V)	13,28	18,17	16,02	19,76
Precio medio de la vivienda (m2)	4,9	5,3	4,3	6,0	Tasa de paro I Trimestre 2023 (V)	15,28	-	19,32	-
Número de transacciones en el mdo. inmobiliario	28,0	27,9	25,7	24,7	Afiliados a la SS	5,2	5,4	5,2	6,2
Licitación oficial	-8,3	76,1	95,2	-8,6	Contratos registrados	21,3	-12,2	27,5	-10,7

* Las cifras de la columna 19-22 hacen referencia al dato de 2021

(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, Migraciones y Seguridad Social; SEPE; AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Por otro lado, en cuanto a la **matriculación de vehículos de uso particular**, que nos permite aproximar la evolución del consumo de bienes duraderos, experimentó un fuerte repunte del 9,8% en comparación con el pasado año 2021.

Sin embargo, este resultado se encuentra significativamente alejado de los datos que se registraron al finalizar el año 2019.

La cifra de matriculación al cierre de 2020 se sitúa un 30,6% por debajo del dato de ventas que contabilizaba el sector el año antes de la declaración de la pandemia mundial.

El **consumo de combustibles** en Canarias también aumentó durante el pasado año, especialmente en el caso del gasóleo que superó en un 6,2% el dato del año anterior, además del consumo de gasolina que también aumentaba, a razón de un 5,8% en el último ejercicio.

Sin embargo, es importante destacar que estos valores aún se encuentran por debajo de los niveles registrados en 2019, con una disminución del 26,9% en el caso del gasóleo y del 2,8% en el caso de la gasolina.

En relación al **consumo no residente**, se observaron incrementos significativos en comparación con el año anterior, debido, en gran parte, a la eliminación total de las restricciones a la movilidad tanto en nuestro país como en los principales mercados turísticos que abastecen nuestra región.

En este sentido, la llegada de turistas extranjeros experimentó un destacado aumento del 136,4% al finalizar el curso precedente, mientras que el gasto turístico y el número de turistas alojados en establecimientos turísticos registraron ascensos del 142,8% y del 93,8%, respectivamente.

Estas cifras demuestran una vez más el papel fundamental que ha desempeñado el turismo canario durante el año 2022, siendo el sector que sustentó e impulsó la economía de nuestra región a lo largo del pasado ejercicio.

No obstante, cabe matizar que estos resultados aún no han sido suficientes para alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria, tanto en términos de turistas extranjeros, como de visitantes alojados en establecimientos turísticos de Canarias, ya que se encuentran un 4,7% y un 1,2% por debajo de los niveles registrados en 2019, respectivamente. En cambio, el volumen de gasto turístico en destino sí ha logrado mejorar y se sitúa un 3,6% por encima del dato previo a la pandemia.

En cuanto a la **recaudación de tributos** relacionados con el consumo del Archipiélago, se observó un crecimiento significativo, donde destaca el aumento de los ingresos del IGIC, que experimentaron un avance del 45,7% en comparación con 2021, hasta alcanzar los 1.890,7 millones de euros, lo que implica un incremento en la recaudación indirecta por consumo de 592,8 millones de euros en un solo año.

El AIEM también registró un crecimiento notable, cifrado esta vez, en un 24,0% en comparación con el curso precedente, y el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo* mejoraba igualmente, aunque a un ritmo más moderado, al superar en un 3,9% el dato del ejercicio anterior.

En cuanto a los indicadores relacionados con la **inversión o Formación Bruta de Capital**, también se observaron incrementos destacados en general en comparación con los resultados de 2021.

En el ámbito de la **inversión en bienes de equipo**, la matriculación de vehículos de uso empresarial experimentó un notable aumento del 28,7% interanual.

En este caso, las ventas de este segmento sí han recuperado los niveles que registraba el sector antes de la pandemia, y se sitúan un 7,4% por encima de los valores registrados en 2019.

En este mismo sentido, podemos analizar la evolución de las ventas de vehículos destinados al alquiler que también mejoraron sustancialmente durante el pasado año, superando en un 15,2%, el dato contabilizado en 2021, aunque, a diferencia del segmento de vehículos comerciales, las matriculaciones del pasado año en este sector del mercado aún se sitúan un 38,2% por debajo del nivel de ventas que contabilizaban en 2019.

En lo que concierne al **Índice de Producción Industrial** de "bienes de consumo duradero", estos mostraron un avance destacado con respecto al ejercicio anterior, al registrar un incremento del 35,9%, mientras que, por el contrario, el IPI de los "bienes intermedios" experimentó una caída interanual del 2,8 por ciento.

Con respecto a 2019, también se observó una evolución desigual en ambos segmentos. Mientras que la producción de "bienes de consumo duradero" supera un 35,8% los niveles anteriores a la pandemia, el IPI de "bienes intermedios" se sitúa aún un 3,7% por debajo de los valores registrados en dicho ejercicio.

En lo que respecta a la **inversión en bienes de construcción**, las ventas de cemento experimentaron un descenso interanual del 2,0%, aunque mejoran en un 2,4% con respecto al dato de 2019. Por otro lado, el precio medio por metro cuadrado de la vivienda en Canarias aumentó en un 4,7% en comparación con 2021 y supera en un 5,6% el dato estimado en 2019.

En este sentido, el número de transacciones inmobiliarias volvió a anotar un aumento interanual del orden del 26,9 por ciento, y las operaciones de venta al cierre del pasado año se sitúan un 26,4% por encima de los datos que contabilizaba el mercado en 2019.

En lo que se refiere a la licitación oficial de obra pública, por su parte, se observa un incremento destacado del 25,5% en comparación con el importe licitado durante el ejercicio anterior, y supera en un 19,7% los datos registrados en 2019.

Por otro lado, en lo que respecta a la **demanda externa**, se observa un comportamiento significativamente positivo tanto por parte de las exportaciones como las importaciones, si bien destacó, por su intensidad relativa, el incremento evidenciado por las ventas al exterior, cifrado en un 48,5%, alcanzando los 4.229 millones de euros.

Por su parte, las compras efectuadas por Canarias se alzaron a razón de un 40,9%, totalizando un montante de 21.366,2 millones de euros.

No obstante, y dado la diferencia de volumen de ambos agregados,, el déficit comercial de las Islas experimentó un incremento del 39,2% con respecto a 2021, hasta alcanzar los 17.137,2 millones de euros.

Trasladando el estudio al **ámbito provincial**, observamos que, en el caso concreto de la provincia de Las Palmas, la llegada de turistas

extranjeros se incrementó durante el pasado año un 134,4%, mientras que las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros lo hacían en un 106,8% con respecto a 2021. En respuesta a estos resultados, el gasto turístico total en la provincia más oriental se elevó en un notorio 141,1 por ciento.

Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife también anotó importantes crecimientos, del 139,5% en la llegada de turistas foráneos, del 122,2% en las pernoctaciones hoteleras y del 145,1% en el gasto turístico total.

No obstante, si ampliamos la comparativa con respecto a 2019, solo el gasto turístico se sitúa por encima de los valores previos a la pandemia, superando en un 10,0% el contabilizado durante ese año en Las Palmas y en un 19,4%, el referido a Santa Cruz de Tenerife.

En cambio, y pese al aumento de la llegada de turistas, la llegada de viajeros extranjeros (-5,4% Las Palmas; -3,6% Santa Cruz de Tenerife) y las pernoctaciones en establecimientos hoteleros (-2,9% Las Palmas; -1,9% Santa Cruz de Tenerife) aún se sitúan en valores inferiores a los que registraban ambas provincias antes de la pandemia.

Otros indicadores de demanda interna repuntaron durante el pasado año como es el caso de la descarga de mercancías en recintos portuarios que, como apuntábamos, se incrementaba con una intensidad relativa mayor en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde registró un avance del 13,0 por ciento, frente al incremento del 11,5% que contabilizó el ámbito de Las Palmas.

Por su parte, la matriculación de vehículos particulares (+10,1% en Las Palmas; +9,5% en Santa Cruz de Tenerife) y el consumo neto de energía eléctrica (+4,8% en Las Palmas; +4,3% en Santa Cruz de Tenerife) también incrementaron sus registros en comparación con 2021, apreciándose, en este caso, avances muy similares en los dos ámbitos considerados.

En cuanto a los indicadores de inversión, el comportamiento descrito durante el pasado año muestra una evolución diferenciada en la recuperación en ambas demarcaciones.

Es el caso, por ejemplo, de la descarga de materiales de construcción y el volumen de licitación oficial, que si bien mejoraban en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde registraron avances relativos del 2,8% y del 95,2%, respectivamente, en el conjunto de las islas más orientales acusaban sendas caídas relativas del orden del 12,4% en el caso de los materiales destinados a la construcción, y del 8,3% en lo que se refiere al volumen de obra pública licitada.

Esto puede responder a la situación que atraviesa la isla de La Palma con una alta necesidad de inversión en infraestructura, tras al debacle ocurrida por la erupción volcánica de Cumbre Vieja en septiembre del pasado 2021.

En cambio, otros indicadores relacionados con la inversión mejoran en ambas provincias, y registran incluso una intensidad mayor en el ámbito de Las Palmas, como sucede con la matriculación de vehículos empresariales (+39,2% en Las Palmas; +8,6% en Santa Cruz de Tenerife), el número de transacciones en el mercado inmobiliario (+28,0% en Las Palmas; +25,7% en Santa Cruz de Tenerife) o la matriculación de vehículos de alquiler (+15,8% en Las Palmas; +12,4% en Santa Cruz de Tenerife).

En materia de empleo, ambos términos provinciales constataron crecimientos con respecto al ejercicio precedente, si bien la provincia de Las Palmas mostró mayor intensidad relativa en los incrementos de sus indicadores, con un alza en la ocupación del 7,6% interanual, según las estimaciones de la EPA, frente al incremento del 3,5% observado en Santa Cruz de Tenerife.

Con respecto a 2019, la provincia de Santa Cruz de Tenerife parece haber registrado un mejor comportamiento del empleo durante la fase de recuperación de los últimos dos años, lo que le ha permitido situar la población ocupada apenas un 0,6% por debajo del nivel anterior a la crisis.

En el ámbito de Las Palmas, en cambio, y dado el mayor peso relativo que presentan en estas islas las actividades más relacionadas con el turismo, el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el empleo resultaba más intenso, especialmente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Por esta razón, y a pesar del avance observado durante el pasado año, el número de ocupados en la provincia oriental aún se situaba, al cierre de 2022 un 9,9% por debajo de los niveles de empleo prepandemia.

Ahondando en el comportamiento de los principales indicadores de demanda referentes a cada término insular, se observa que **Gran Canaria**, culminó el pasado año mostrando una relativa mejoría en la práctica totalidad de los indicadores de consumo, inversión y empleo.

Los avances más destacados se relacionan con los indicadores que guardan una mayor vinculación con la recuperación del turismo, como es el caso de la entrada de turistas extranjeros, que incrementó sus registros en un notorio 123,1 por ciento, además de los viajeros alojados en los establecimientos turísticos que ascendieron a razón de un 81,3%, y el gasto turístico en la isla que aumentó en un 137,0% interanual.

Sin embargo, y a pesar de la fuerte recuperación que mostraba el sector turístico en la isla, la demanda del pasado año aún no lograba recuperar los niveles previos a la pandemia, y el número de turistas extranjeros que entraron a Gran Canaria durante 2022 aún se situó un 9,5% por debajo del dato de 2019, al tiempo que el número de visitantes alojados en hoteles aún resultaba un 12,4% inferior al dato previo a la pandemia.

En cambio, el volumen de gasto turístico sí, lograba, mejorar y superó en un 4,6 por ciento el nivel estimado en 2019.

En cuanto al resto de indicadores, la matriculación de vehículos particulares apuntó un ascenso interanual del 23,8%, si bien en relación con el año previo a la pandemia evidencia una minoración del 17,1%; al tiempo que las mercancías descargadas al mercado interior repuntó sus registros tanto en términos interanuales como con respecto a 2019, cifrando elevaciones del 8,5% en el primer caso y del 4,6% en el segundo.

Por el contrario, la matriculación de vehículos empresariales (-21,1%) y la descarga de materiales de construcción (-16,7%) apuntaron minoraciones en comparación con el pasado 2021.

En lo concerniente al mercado laboral, la isla capitalina describió un comportamiento altamente positivo tanto en el ámbito de la afiliación con en el de los trabajadores ocupados.

En el primer caso, se observa un ascenso interanual del 4,7% y del 5,5% en comparación con 2019, mientras que, en el segundo caso, según las estimaciones de la EPA, la ocupación se elevó a razón de un 7,5% interanual y en un 9,0% con respecto a las cifras previas a la crisis sanitaria.

Por otro lado, en la isla de **Lanzarote** también se registró una evolución ascendente en la práctica totalidad de sus indicadores, condicionados, fundamentalmente, por el comportamiento alcista del sector turístico, como así lo evidencian indicadores de demanda como la descarga de mercancías en el mercado interior o el consumo neto de energía eléctrica, con sendos avances del 23,4% y del 11,8%, respectivamente.

De igual forma, la matriculación de vehículos de uso doméstico (+40,6%) también constató una tasa de variación positiva en comparación con el curso precedente. No obstante, estos indicadores todavía se encuentra alejados de las cifras que se apuntaban en 2019, antes del estallido de la pandemia.

Por lo que respecta al empleo, Lanzarote vio crecer en un 6,6% interanual, en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social se refiere, y en un 8,0% en el ámbito de trabajadores ocupados, como así reflejan las estimaciones de la EPA en este último caso. Asimismo, ambos indicadores se sitúan por encima de los valores previos al COVID-19, en un 4,4% en el primer caso y en un 12,7% en el segundo.

En cuanto a **Fuerteventura**, la totalidad de indicadores de consumo no residente, demanda interna e inversión apuntaron crecimientos con respecto al ejercicio precedente, donde destacaron, principalmente, las buenas cifras en el ámbito del turismo. Asimismo, la matriculación de vehículos de uso particular y empresarial alzaron sus registros a razón de un 48,8% y un 14,4%, respectivamente; al tiempo que la descargas de mercancías al mercado interior (+20,0%), el consumo neto de energía eléctrica (+16,0%) y la descarga de materiales de construcción (+9,6%) también observaron incrementos en términos interanuales.

Por lo que se refiere a las cifras del mercado laboral, la afiliación apuntó un ascenso del 10,2% y la ocupación del 7,7% en comparación con 2021. Con respecto a 2019, los afiliados se distancian aún, un 9,3%, al tiempo que los trabajadores ocupados lo hacen en un 13,4 por ciento.

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, al igual que sucedió en Gran Canaria, un comportamiento desigual.

Si bien por un lado, el impulso del turismo supuso una mejoría, en términos interanuales, en la totalidad de los indicadores de demanda interna, como la matriculación de vehículos particulares (+19,9%), la descarga de mercancías al mercado interior (+14,6%) y el consumo neto de energía eléctrica (+5,0%); por otro lado, los indicadores de inversión reflejaron una evolución negativa, encabezada por la matriculación de vehículos empresariales, con un descenso del

27,5% en relación con 2021 y, en menor medida, por la descarga de materiales de construcción (-0,4%).

Cabe señalar que la totalidad de indicadores descritos con anterioridad se situaron por debajo de los valores que se constataron en el conjunto de 2019, ejercicio previo al estallido de la pandemia.

En materia de empleo, tanto la afiliación a la Seguridad Social como las cifras de ocupación estimadas por la EPA mostraron valores positivos en comparación con 2021, del orden del 5,7% en el primer caso, y del 3,5% en el segundo. Asimismo, con respecto a 2019, ambos indicadores repuntaron sus registros, a razón de un 6,5% y un 0,1%, respectivamente.

En cuanto a la isla de **La Palma**, la coyuntura actual de este término insular, no solo afectada por la crisis sanitaria, sino también por la erupción volcánica en Cumbre Vieja, evidencia un comportamiento distinto al resto de demarcaciones insulares, en donde los principales indicadores económicos muestran menores niveles de demanda interna y mayores cotas de inversión. Por otro lado, el haber soportado de manera consecutiva dos periodos altamente adversos para su economía, pone de manifiesto un alto nivel de divergencia en el proceso de recuperación con el resto de islas, si atendemos a la comparativa con respecto a 2019.

En este sentido, si bien los indicadores de consumo no residente mostraron alzas destacadas del 136,7% en la llegada de turistas extranjeros o del 60,2% en los visitantes alojados en los establecimientos turísticos, estos todavía se sitúan un notorio 57,5% en el primer caso, y un significativo 29,3% en el segundo, por debajo de los valores que se constataban en el conjunto de 2019.

En el ámbito de la inversión, destaca la descarga de materiales de construcción, que apuntó un ascenso del 14,7% interanual y del 25,9% con respecto a 2019, fiel reflejo del proceso de recuperación de infraestructuras por el que pasa la isla tras la debacle surgida por la erupción volcánica.

No obstante, indicadores de demanda como la descarga de mercancías en el mercado interior (-4,9%) o el consumo neto de energía eléctrica (-1,7%) describieron minoraciones en comparación con el curso precedente.

En cuanto al mercado laboral, la evolución en la isla de La Palma se mantuvo en sintonía con el resto de términos insulares, observando un incremento en la afiliación del 3,6% y del 3,3% en la ocupación estimada por la EPA. En relación con 2019, ambos indicadores se sitúan por encima de los valores resultantes en el conjunto de dicho año, con alzas respectivas del 4,8% y del 2,9 por ciento.

Por lo que se refiere a los indicadores de actividad de la isla de **La Gomera**, destacaron los crecimientos observados por la descarga de materiales de construcción (+60,3%), los viajeros alojados en los establecimientos turísticos (+26,7%) y la descarga de mercancías con destino al mercado interior (+12,0%).

Por el contrario, la matriculación de vehículos, tanto de uso empresarial (-36,8%), como de uso particular (-8,2%), redujo sus registros con respecto a 2021, al tiempo que el consumo neto de energía eléctrica también lo hizo, en este caso a razón de un 0,4 por ciento.

En cuanto a los indicadores del ámbito laboral, la afiliación ascendió en un 5,1% interanual, mientras que los trabajadores ocupados estimados por la EPA repuntaron en un 3,2 por ciento. Ambos segmentos observaron alzas con respecto a 2019, del orden del 8,9% en el primer caso, y del 6,9% en el segundo.

Finalmente, en el caso de **El Hierro**, a diferencia de el resto de islas, los principales indicadores de consumo e inversión presentaron minoraciones interanuales, donde destaca la matriculación de vehículos particulares (-16,2%) y la descarga de materiales de construcción (-15,7%). Asimismo, la descarga de mercancías con destino al mercado interior (-5,9%) y el consumo neto de energía eléctrica (-3,0%) apuntaron descensos en comparación con las cifras apuntadas en 2021.

Por el contrario, los visitantes alojados en los establecimientos turísticos de la isla herreña apuntaron un alza interanual del 40,3 por ciento.

En lo que respecta al empleo, los datos reflejan un comportamiento positivo como también sucedió en el resto de islas, si bien algo menos intenso en el ámbito de la afiliación a la Seguridad Social, que apenas alzó sus registros a razón de un 0,6 por ciento. Sin embargo, las estimaciones de la EPA apuntan a que la ocupación se incrementó notoriamente en un 7,5% interanual. Con respecto a 2019, ambos indicadores se sitúan por encima de los niveles constatados en aquel año, anotando crecimientos del 6,3% en el primer caso y del 14,6% en el segundo.

Si atendemos a los principales indicadores de oferta y demanda del Archipiélago referentes al pasado ejercicio 2022, se pone de manifiesto un alto grado de dinamismo en la actividad económica de nuestra región, que respondió, fundamentalmente, al impulso generado por la actividad turística tras la eliminación total de las restricciones a la movilidad implementadas para contener la propagación del COVID-19 durante el pasado año.

No obstante, si bien es cierto que la práctica totalidad de indicadores presentaron tasas positivas elevadas, recuperando, en algunos casos, valores previos a la crisis sanitaria -como se puede observar en gran parte de los indicadores de inversión-; en términos de PIB y consumo todavía nos situamos por detrás de los niveles que se constataban en 2019, por lo que la recuperación económica de nuestro territorio continúa considerándose parcial e incompleta tras dos años del estallido de la pandemia.

Por otro lado, resulta esencial remarcar que este proceso de recuperación en Canarias presenta claras divergencias con el resto de territorios en el ámbito peninsular, así como respecto a otros países de la Eurozona. Mientras que en el conjunto nacional apenas el PIB del pasado año se sitúa un 1,3% por debajo del nivel estimado antes de la pandemia, en términos de PIB real, Canarias, sin embargo, todavía se aleja en un 6,3% del Producto Interior Bruto que se contabilizaba antes del estallido de la crisis sanitaria.

Este resultado, pone de relieve el alto nivel de vulnerabilidad que presenta nuestro territorio ante periodos de crisis, y más cuando éstos afectan de forma directa al sector servicios, como así lo hizo la irrupción del COVID-19.

La mayor terciarización de la economía de las Islas, fundamentalmente basada en la actividad turística, ha provocado que nuestro territorio partiera de un punto especialmente delicado para afrontar los efectos adversos de la pandemia, lo que ha complicado notablemente la consecución de retomar los niveles de actividad productiva previos a 2019.

Además, resulta esencial mencionar que el Archipiélago ha tenido que hacer frente a otro factor adverso como fue la erupción volcánica de Cumbre Vieja en la isla de La Palma en septiembre de 2021, que supuso un repentino escollo a franquear en pleno proceso de reactivación económica, y que a buen seguro ha incidido en los problemas de divergencias que presenta Canarias en relación con otros territorios como ya mencionamos anteriormente.

Este notorio impacto se puede visualizar de mejor forma si atendemos a la evolución del PIB regional durante los últimos quince años.

Partiendo desde el curso 2007, la economía canaria adoleció durante el periodo 2008-2013 de un largo periodo de crisis financiera, revertido en cierta medida a lo largo del lustro posterior, donde en el intervalo 2014-2019 el PIB de nuestro territorio logró generar alrededor de 5.518 millones de euros, beneficiándose de factores como el aumento de la demanda turística internacional, condiciones de financiación más favorables y un notable crecimiento del empleo, especialmente en el sector servicios. No obstante, en 2020 la notoria caída del PIB supuso que las Islas perdieran 8.591 millones de euros a precios constantes, el 155,7% del valor que se logró generar en el transcurso de seis años.

Si bien a lo largo de los dos ejercicios posteriores a 2020 se ha conseguido observar crecimientos intensos en el PIB, especialmente en 2022, fruto de un contexto económico de mayor normalidad sin restricciones al movimiento que impidan el desarrollo de actividades esenciales para nuestra economía y altamente relacionadas con la interacción personal con el cliente, como son el comercio, la hostelería y el transporte, todavía se aprecia una diferencia negativa de aproximadamente 2.840 millones de euros -a precios constantes- en relación con 2019, situándonos muy lejos de los niveles previos a la crisis sanitaria.

Asimismo, cabe matizar que esta comparativa se produce con respecto a un ejercicio que estuvo marcado por una incipiente desaceleración económica, toda vez que en 2019 la actividad tanto a escala nacional como autonómica presentaba síntomas de ralentización derivados de una menor demanda turística, que repercutió especialmente en los niveles de consumo de nuestra región.

Por otro lado, aunque 2022 haya sido un ejercicio de gran impulso económico, condicionado por los destacados resultados positivos del turismo canario, este no ha estado exento de numerosos focos de incertidumbre no solo económica, sino también en el ámbito de la geopolítica.

La crisis inflacionaria que ya se estaba comenzando a evidenciar a mediados de 2021 se agravó con gran intensidad en 2022, fruto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, dos grandes exportadores de insumos estratégicos esenciales para la economía mundial (productos energéticos, agroalimentarios, etc.), por lo que las cadenas de suministros globales apuntaron mayores tensionamientos a

principios del pasado curso, que se tradujeron en significativas alzas en las cestas de consumo internacionales en el transcurso de 2022, y conllevó a que los principales Bancos Centrales del planeta comenzaran a aplicar políticas de endurecimiento monetario.

Más recientemente, las perspectivas económicas para 2023 estiman que el contexto internacional se encuentra en un proceso de ralentización económica que podría desatar posibles recesiones en ciertos países, donde los focos de incertidumbre anteriormente mencionados podrían intensificarse, a los que también se le suma el reciente cisma de inestabilidad financiera presente en el sistema bancario global, tras la quiebra de entidades de crédito como el Silicon Valley Bank en Estados Unidos o Credit Suisse en Europa.

Ante esta coyuntura, toma gran relevancia el futuro comportamiento de los precios y, en consecuencia, las decisiones que tomen los Bancos Centrales que, lejos de aminorar el escenario de endurecimiento monetario que impera en la actualidad, han dado continuidad a estas medidas, como así se confirmó durante el pasado mes de mayo de 2023, cuando el BCE volvió a incrementar nuevamente los tipos, estableciéndolos en el 3,75%, además de comunicar que, a pesar de las incertidumbres en el sector financiero, planea realizar nuevas subidas en los meses venideros.

Por otro lado, la Reserva Federal también elevó los tipos en 25 puntos básicos, situándolos en el rango del 5,00%-5,25%, alcanzando así su nivel más alto en más de dos décadas.

Este escenario de inflación -más en particular en la componente subyacente-, y de endurecimiento monetario, a buen seguro provocará que los niveles de consumo -tanto en el ámbito residente como no residente-, e inversión comiencen a evidenciar mayores cotas de debilidad.

Todo ello repercutirá en buena parte de las actividades productivas de nuestra región, si bien, de forma más notoria, en el sector terciario, más concretamente en el turismo, condicionado por las reducciones en la renta disponible y en la capacidad de ahorro de las familias no residentes de aquellos países que proveen a nuestro mercado turístico de visitantes.

Por este motivo, resulta imperativo que se acometan decisiones que permitan a nuestro modelo productivo afrontar de la mejor manera posible este proceso de desaceleración económica que se estima a corto/medio plazo, evitando medidas que puedan lastrar los niveles de actividad en las Islas.

En un contexto tan complicado como el presente, es fundamental crear las condiciones adecuadas en el entorno económico para impulsar la inversión empresarial y fomentar la competitividad de nuestra economía. Es necesario que nuestras entidades empresariales tengan margen de maniobra para ajustarse a las circunstancias actuales, por lo que se deben aplicar medidas y políticas destinadas a fortalecer la recuperación de la actividad económica en todos los sectores productivos.

De esta manera, preocupa en gran medida las cargas fiscales que se han aprobado como el impuesto al queroseno, u otras que se esperan aprobar, como es el recargo de la tasa al dióxido de carbono que ya pagan los vuelos que se efectúan dentro de Europa. Acciones

que implicarán un encarecimiento de los costes de transporte para nuestro Archipiélago, lo que repercutirá en gran medida a las familias y empresas canarias, generando un ecosistema menos competitivo en un territorio considerado como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, que ya lidia con numeros desventajas competitivas estructurales debido a su lejanía con el continente e insularidad.

Por este motivo, consideramos fundamental que se revalúen este tipo de decisiones que lo único que provocan es dañar a una región que históricamente ha sufrido en mayor medida los shocks adversos presentes en los ciclos económicos y las trabas fiscales. En este sentido, abogamos por el establecimiento de medidas diferenciales y alineadas con las características específicas de nuestra realidad económica.

Por otra parte, es vital llevar a cabo de manera inmediata la adecuación del REF a las condiciones actuales, a fin de aprovechar los mecanismos y estímulos que brinda, tanto para fomentar la generación de actividad, como para atraer recursos e inversiones del extranjero.

En este sentido, consideramos fundamental que se efectúe la ampliación de la duración del régimen de la Zona Especial Canaria (ZEC) para incentivar a las empresas a establecerse en ella. Actualmente, este régimen de baja tributación solo estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que supone solo 5 años desde la última renovación, lejos de los 12 años anteriores.

Lo mismo ocurre con el período de inscripción en la ZEC, que está limitado hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de aprovechar este régimen especial. Es necesario extender este período lo antes posible hasta el 31 de diciembre de 2027, alineándolo con las Directrices de Ayudas Regionales (DAR).

Además, consideramos necesario que se flexibilicen los criterios para el cálculo de los límites de acumulación de ayudas regionales al funcionamiento, ya que el límite del 30% del volumen de negocio resulta insuficiente debido a la significativa pérdida de actividad experimentada por las empresas y los autónomos desde el inicio de la crisis sanitaria, especialmente en el caso de La Palma tras la erupción volcánica.

Ante esta coyuntura, es innegable la crucial importancia de los fondos provenientes de la Unión Europea para la reactivación económica a través del programa "Next Generation EU", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, para que estos fondos se materialicen en la economía real, deben asignarse con eficacia y sin demoras, fomentando proyectos que impulsen nuestra economía.

Es imprescindible asegurar que estos recursos lleguen de manera efectiva al sector productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas, evitando que se dispersen en iniciativas de escasa relevancia. La asignación precisa de estos fondos debe realizarse cuidadosamente, con el objetivo de lograr una verdadera reactivación económica y un impacto significativo en la generación de empleo y el desarrollo sostenible, por lo que resulta prioritario utilizarlos de manera eficiente, orientados a proyectos que estimulen la innovación, la competitividad y el crecimiento económico.



Además, es imperativo que nuestras empresas incrementen su eficiencia en un entorno cada vez más dinámico, competitivo y exigente, por lo que es crucial enfocarse en una mejor adaptación del mercado laboral en las Islas, mediante la implementación de programas de capacitación para los trabajadores. Esto nos permitirá enfrentar los desafíos emergentes en el ámbito de la tecnología e innovación, asegurando una transformación digital efectiva en las organizaciones, especialmente en el caso de las PYMES.

Para finalizar, tal y como tradicionalmente venimos destacando en nuestros Informes Anuales, consideramos imprescindible la necesidad de profundizar en el proceso de reformas pendientes que requiere la economía de Canarias en el ámbito de la fiscalidad y la Administración Pública, donde resulta crucial contar con un marco jurídico adecuado que promueva la mejora de la competitividad de nuestro sector productivo, por lo que es de vital importancia completar estas reformas pendientes para impulsar el crecimiento económico y garantizar un entorno propicio para las empresas en nuestra región.