

14. Crecimiento regional. Canarias 2020



14.1. INTRODUCCIÓN

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

En lo que se refiere al análisis de la oferta, pondremos el foco en las principales características que definen al PIB y al VAB sectorial de Canarias, atendiendo, en este último caso, tanto al peso específico que supone cada sector sobre la producción total de la Islas, como a su evolución más reciente. Del mismo modo, trataremos de descender hasta el nivel de ramas de actividad, si bien limitado hasta el pasado 2019, dado que a fecha de publicación de nuestro Informe no se ha podido contar con datos más recientes.

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

Posteriormente, abordaremos el estudio de la producción desde una perspectiva provincial e insular, a partir de una valoración nominal y por tanto, descriptiva, del Producto Interior Bruto. Estas estimaciones sobre el PIB insular y provincial han sido publicadas con dos periodos de retraso, siendo el último dato disponible el correspondiente con el ejercicio 2018.

En un último apartado, nos aproximaremos a la trayectoria del crecimiento insular y provincial del último año, a partir de los diferentes indicadores de actividad, demanda y empleo disponibles para el ejercicio 2020.

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

14.2. *Producto Interior Bruto.*

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

14.4. *Principales rasgos del crecimiento provincial e insular.*

14.5. *Principales resultados.*

14.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO.

Previamente a dar inicio al análisis de la evolución del PIB de Canarias durante 2020, se debe señalar que al igual que en nuestro informe anterior, nuestro estudio presenta ciertas limitaciones desde el lado de la oferta al no haber podido disponer de las estimaciones macroeconómicas que elabora el INE para Canarias dentro de la *Contabilidad Regional de España*, relativas al pasado año.

Por este motivo, a objeto de estudiar la evolución más reciente de la economía de las Islas, recurriremos a otras fuentes oficiales como la *Contabilidad Trimestral de Canarias* del ISTAC, que aunque no faciliten un nivel de desagregación tan amplio por ramas, ni estimaciones del PIB per capita o de empleo equivalente, sí que nos permitirá conocer la trayectoria del PIB y el VAB del último año diferenciando por sectores productivos.

Tras esta aclaración, según el ISTAC, **el PIB de Canarias cifró una abultada contracción al cierre de 2020 del 20,1%**, lo que supone un retroceso de la actividad económica de las Islas de mucha mayor intensidad a la observada en el conjunto del Estado (-10,8%).

En términos nominales, el PIB de Canarias se habría reducido hasta los 38.159,2 millones de euros, lo que equivale al 3,4% de los 1,1 billones en los que quedó valorado el PIB nacional y sitúa al valor de la producción de las Islas en su nivel más bajo desde el año 2005.

Ampliando la comparativa con respecto al año 2000, se pueden distinguir tres etapas claramente diferenciadas en la evolución de la economía de Canarias y de España, a saber:

1. Periodo expansivo (2000-2007). Los siete primeros años del siglo XXI se definieron por un comportamiento expansivo, que se saldó con

PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2020

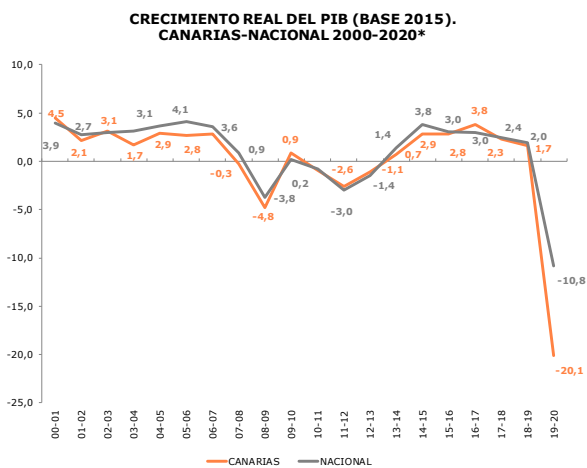
SECTOR	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura Porcentual	Crecimiento real medio		
			00-07	08-13	14-20
CANARIAS					
PRIMARIO	745.600	2,0%	2,7	-3,5	0,7
INDUSTRIAL	2.382.550	6,2%	4,8	-6,6	-2,8
CONSTRUCCIÓN	2.498.710	6,5%	1,1	-11,0	1,8
SERVICIOS	29.170.210	76,4%	3,0	-0,1	-2,1
VAB	34.797.070	91,2%	2,8	-1,5	-1,9
Impuestos netos	3.362.140	8,8%	3,3	-3,6	-0,9
PIB a pm	38.159.210	100,0%	2,8	-1,7	-1,5
NACIONAL					
PRIMARIO	35.398.000	3,2%	0,5	1,5	2,6
INDUSTRIAL	166.768.000	14,9%	1,9	-3,5	0,5
CONSTRUCCIÓN	64.058.000	5,7%	3,1	-11,4	0,6
SERVICIOS	757.612.000	67,5%	4,1	-0,1	0,3
VAB	1.023.836.000	91,3%	3,4	-1,6	0,4
Impuestos netos	97.862.000	8,7%	3,9	-3,6	0,7
PIB a pm	1.121.698.000	100,0%	3,4	-1,8	0,4

Datos con base 2015=100

Fuente: CTC (ISTAC)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.1



* Dato 2020 Contabilidad Trimestral de Canarias

un crecimiento medio anual del PIB de Canarias del 2,8%, frente al avance del 3,4% registrado en el ámbito nacional;

2. Periodo de recesión (2008-2013).

A lo largo de esta etapa, coincidente con el periodo de crisis financiera iniciado en 2008 y cuyos efectos sobre la economía española en general y sobre la canaria en particular, fueron especialmente intensos, el PIB en las Islas se contrajo en un promedio anual del 1,7%, mientras que a escala nacional el retroceso fue del 1,8 por ciento;

3. Periodo de recuperación del crecimiento post-crisis financiera y desplome por efecto del COVID-19 (2014-2020).

Entre los ejercicios 2014 y 2019, el PIB del Archipiélago retornó a la senda del crecimiento, si bien evidenciando una marcada ralentización en los últimos años que le llevó a registrar resultados que, aunque positivos, resultaban inferiores a la media nacional.

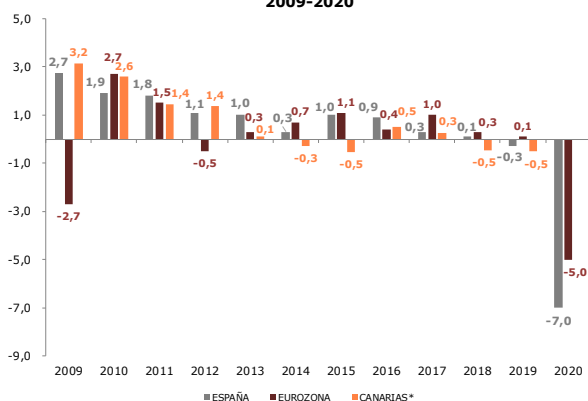
En 2020, la irrupción del COVID-19 y la consecuente paralización de la actividad económica a escala global, pero con una especial incidencia sobre el sistema productivo de las Islas, supuso interrumpir de manera brusca esta trayectoria, estimándose un retroceso promedio entre los extremos del periodo del 1,5% en Canarias, en contraste con el leve avance del 0,4% que se logró mantener a escala estatal.

En cuanto a la productividad aparente del factor trabajo de las Islas, aunque no contemos con datos de empleo para 2020, resulta de interés profundizar en los resultados de la CRE de 2019 para Canarias, con los que podremos aproximar su evolución, aunque limitada en el tiempo, siendo esta una variable que históricamente se ha situado en nuestro territorio en valores inferiores a la media nacional y europea.

Calculada como la ratio entre el PIB -en términos reales o de valor- y el empleo total, durante los años más difíciles de la crisis financiera transcurrida entre 2008 y 2013, la productividad de la economía española y canaria anotó crecimientos. Sin embargo, esto no fue debido a una mejoría real de la productividad sino a la conjunción de dos fenómenos diferenciados, relacionados con descensos del empleo

GRÁFICO 14.2.1

**PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO
2009-2020**



* Dato no disponible para 2020

GRÁFICO 14.2.2

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

Posteriormente, a partir de 2014 se produjo un cambio de tendencia, dando comienzo una etapa en la que confluyeron crecimientos del PIB y del empleo, generalmente superiores del empleo frente al producto, y especialmente en el caso de Canarias, lo que supuso que

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. IT 2014-IVT 2020

	CANARIAS		NACIONAL	
	Var. Trimestral	Var. Anual	Var. Trimestral	Var. Anual
IT 2014	0,1	0,1	0,4	0,4
IIT 2014	0,4	0,6	0,5	1,0
IIIT 2014	0,3	0,8	0,7	1,8
IVT 2014	0,8	1,5	0,9	2,5
IT 2015	0,7	2,2	1,2	3,3
IIT 2015	0,9	2,7	1,1	3,9
IIIT 2015	0,9	3,4	0,9	4,1
IVT 2015	0,5	3,1	1,0	4,2
IT 2016	0,7	3,1	0,7	3,7
IIT 2016	0,5	2,7	0,4	3,0
IIIT 2016	0,8	2,6	0,9	3,0
IVT 2016	0,9	2,9	0,5	2,5
IT 2017	1,2	3,4	0,8	2,6
IIT 2017	1,0	4,0	1,1	3,3
IIIT 2017	0,8	4,0	0,6	2,9
IVT 2017	0,9	4,0	0,6	3,1
IT 2018	0,2	3,0	0,6	2,9
IIT 2018	0,5	2,5	0,5	2,3
IIIT 2018	0,5	2,1	0,6	2,3
IVT 2018	0,3	1,5	0,6	2,3
IT 2019	0,5	1,8	0,5	2,2
IIT 2019	0,4	1,6	0,4	2,1
IIIT 2019	0,3	1,5	0,4	1,8
IVT 2019	0,4	1,7	0,4	1,7
IT 2020	-7,3	-6,2	-5,4	-4,3
IIT 2020	-29,7	-34,3	-17,8	-21,6
IIIT 2020	22,6	-19,7	17,1	-8,6
IVT 2020	-0,2	-20,2	0,0	-8,9

Datos con base 2015=100

Fuente: CNE (INE); CTC (ISTAC)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.2

la productividad del factor trabajo en nuestro territorio se viera incluso minorada durante algunos años o registrara avances muy moderados, situándose en todo caso, en valores inferiores al resto de territorios durante todos estos años.

Esta evolución tuvo continuidad en 2019 (último dato disponible), observándose un avance del PIB del 1,7%, por un aumento del 2,2% en el empleo. Ello implicó que la productividad aparente por trabajador en el Archipiélago disminuyera un 0,5%, lo que denota que los fuertes niveles de creación de empleo en una economía intensiva en el uso de mano de obra como la canaria condicionó la evolución de la productividad durante ese ejercicio, y por tanto, nuestra competitividad.

En cuanto a la productividad por trabajador en el conjunto del Estado, esta habría disminuido con menor intensidad durante ese mismo año, a razón de un 0,3%, como resultado del crecimiento del PIB del 2,0%, dos décimas inferior al aumento del empleo (+2,2%), mientras que, por el contrario, según el cálculo que publica Eurostat, en la Eurozona la productividad se habría visto incrementada en 2019 un leve 0,1 por ciento.

Para 2020, Eurostat estima que la productividad aparente del factor trabajo se habría visto minorada un 7,0% en España y un 5,0% en la Eurozona.

En el caso de Canarias, como se ha señalado, las limitaciones técnicas existentes nos imposibilitan conocer esta ratio, ni tampoco el coste de cada unidad de trabajo, si bien atendiendo a la evolución de los costes laborales a partir de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), se observa un significativo repunte del coste salarial en el cuarto trimestre de 2020 del 6,0% interanual, superior al observado por este mismo indicador en el concierto nacional (+4,5%), lo que parece prever que los menores índices de productividad, y por tanto, de competitividad en las Islas, se pudieran haber visto ensanchados durante el pasado ejercicio.

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2020. CANARIAS.

	IT20	IIT20	IIIT 20	IVT 20
Variación interanual				
Producto Interior Bruto a precios de mercado	-6,2	-34,3	-19,7	-20,2
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,9	1,4	2,5	3,8
VAB Industria	-5,2	-29,6	-7,9	-7,6
VAB Construcción	-5,6	-28,0	-11,3	-12,6
VAB Servicios	-6,3	-38,2	-23,5	-23,8
Impuestos netos sobre los productos	-9,9	-30,9	-19,3	-21,7
Variación intertrimestral				
Producto Interior Bruto a precios de mercado	-7,3	-29,7	22,6	-0,2
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-0,2	3,0	0,4	0,6
VAB Industria	-3,0	-27,5	32,8	-1,0
VAB Construcción	-3,3	-23,7	22,3	-3,3
VAB Servicios	-7,2	-33,6	23,3	0,3
Impuestos netos sobre los productos	-9,7	-23,1	17,0	-3,6

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.3

14.3. CRECIMIENTO POR COMPONENTES. OFERTA-DEMANDA.

A continuación profundizaremos en el estudio del Producto Interior Bruto de Canarias y su evolución más reciente desde la vertiente de la oferta, a partir de las estimaciones oficiales de la *Contabilidad Trimestral de Canarias* (ISTAC) para 2020.

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

Oferta

Según los datos publicados por la Contabilidad Trimestral de Canarias para el ejercicio 2020, el *Valor Añadido Bruto*, esto es, el valor de la producción descontando los "impuestos netos de las subvenciones sobre los productos finales" (que alcanzaron un valor estimado de 3.362,1 millones de euros), se situó en Canarias en los 34.797,1 millones de euros corrientes.

Este resultado implica un fuerte retroceso del VAB de las Islas del 21,4% en términos reales o de volumen, esto es, eliminando el efecto de la variación de los precios, y que más que duplica al descenso contabilizado por el VAB nacional, que finalizó el ejercicio cifrando una caída del 10,8 por ciento.

Entrando a analizar la evolución de los diferentes sectores que conforman la actividad productiva de las Islas, cabe destacar que salvo en el caso de la agricultura, todos redujeron de manera significativa su actividad en 2020 con respecto al año anterior y con una intensidad, además, muy superior a la del resto del territorio nacional.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 2007-2020

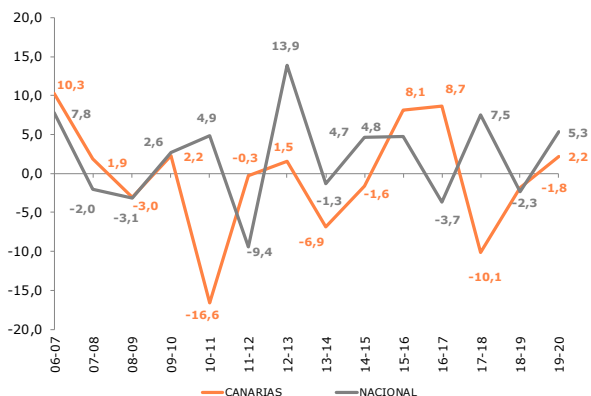


GRÁFICO 14.3.1

Comenzando por "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca", la rama que menor peso ostenta de cuantas componen el tejido productivo del Archipiélago, con una representación del 2,1% sobre el total regional, se observa que aún a pesar del contexto de crisis sanitaria, esta actividad logró aumentar el valor de su producción un 2,2%, aunque a un ritmo inferior que en el concierto nacional, donde este grupo de actividades elevó su valor un 5,3 por ciento.

El repunte de la actividad primaria en Canarias se produjo en un escenario en el que las exportaciones plataneras se elevaron un 5,4% durante el pasado ejercicio, mientras que, por el contrario, las ventas de tomate al exterior anotaron un notable retroceso del 23,1% con respecto a la zafra inmediatamente anterior.

Otras estadísticas de comercio exterior referidas al sector primario se alinearon con la trayectoria descendente del valor de las ventas del

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2007-2020. NACIONAL 2020

	CANARIAS								NACIONAL	
	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	VALOR 2020 ¹	2020	VALOR 2020 ¹
PIB	2,8	...	2,8	3,8	2,3	1,7	-20,1	38.159.210	-10,8	1.121.698.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10,3	...	8,1	8,7	-10,1	-1,8	2,2	745.600	5,3	35.398.000
Industria y energía	5,0	...	2,5	2,5	-1,3	-0,1	-12,5	2.382.550	-9,6	166.768.000
Industria manufacturera	6,0	...	-3,9	11,2	-3,5	1,8	(*)	(*)	-10,8	125.243.000
Construcción	0,1	...	5,7	4,7	6,3	4,1	-14,4	2.498.710	-14,5	64.058.000
Servicios	3,5	...	2,3	3,9	2,6	1,9	-23,0	29.170.210	-11,2	757.612.000
Comercio; transporte y hostelería	2,2	...	2,5	5,0	1,2	1,2	(*)	(*)	-24,4	202.443.000
Información y comunicaciones	-0,4	...	6,5	13,0	3,8	2,1	(*)	(*)	-7,6	39.414.000
Actividades financieras y de seguros	8,0	...	0,8	0,0	6,9	-1,0	(*)	(*)	3,3	45.564.000
Actividades inmobiliarias	9,3	...	0,5	2,3	4,3	2,8	(*)	(*)	-2,0	128.604.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	4,5	...	7,6	-0,3	8,9	3,2	(*)	(*)	-13,6	89.853.000
Administración pública; educación y sanidad	1,7	...	0,6	3,3	2,0	2,6	(*)	(*)	1,5	210.374.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	3,7	...	3,6	7,4	-1,4	1,1	(*)	(*)	-24,9	41.360.000
Impuestos netos sobre los productos	-0,9	...	4,9	2,7	1,7	-0,1	-20,4	3.362.140	-12,9	97.862.000
VAB	3,3	...	2,6	4,0	2,3	1,8	-21,4	34.797.070	-10,6	1.023.836.000

(1) Valores en precios corrientes, miles de euros; (*) Dato no disponible en el momento de elaboración de este informe

Fuente: CRE 2019 (INE), CNTR (INE), CTC (ISTAC)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
INDUSTRIA Y ENERGÍA. 2007-2020

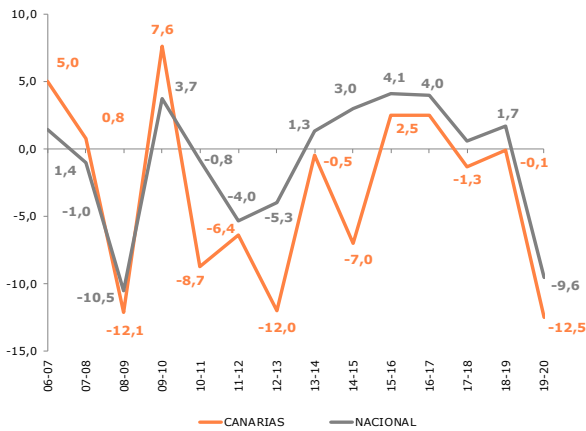


GRÁFICO 14.3.2

tomate de exportación, como es el caso del epígrafe “frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías” (-10,2%) y las “hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios” (-2,5%).

En cambio, el **sector industrial**, una actividad que se compone por las ramas “Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, acusó un marcado retroceso en Canarias del 12,4%, casi tres puntos más intenso al descenso computado por este mismo sector en el ámbito nacional (-9,6%).

En su conjunto, el sector de la industria representa el 6,2% de la actividad productiva de las Islas, casi diez puntos menos que lo que supone a escala nacional (16,1%).

Dentro de la actividad industrial, destaca muy especialmente el peso que ostenta la **industria manufacturera**, que aporta aproximadamente el 50,0% de la producción generada por la industria de las Islas y bajo cuya denominación se encuadran actividades en los ámbitos de la alimentación y bebidas, del tabaco, textil, de la madera y el corcho, del papel, las artes gráficas, las actividades de refinado del petróleo, las industrias químicas, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, o la fabricación de muebles.

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

No obstante, atendiendo a las estimaciones de la Contabilidad Regional del INE, aunque sean relativos a 2019, sí que podemos aproximar el valor que representa dentro del VAB de Canarias, además de su comparación con respecto al que suponía anteriormente al inicio de la crisis financiera de la pasada década.

Las industrias destinadas a la transformación de materias primas, representaron en 2019 el 3,0% de la estructura productiva del Archipiélago, un porcentaje bastante alejado al que ostentaba en 2007, cuando suponían el 5,2% del VAB regional, debido, sobre todo, a la fuerte contracción de las industrias auxiliares al sector de la construcción durante el periodo de crisis de la pasada década.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
CONSTRUCCIÓN. 2007-2020

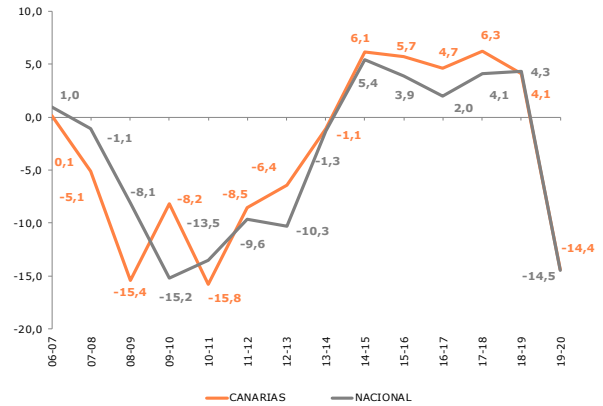


GRÁFICO 14.3.3

En cuanto al comportamiento observado en 2020 por el sector de la **construcción**, este también registró un abultado retroceso de su actividad económica, evidenciando un descenso del 14,4%, muy similar al observado en el contexto nacional, en donde se apreció una caída del 14,5 por ciento.

Este resultado ahonda en la desaceleración que ya venía describiendo la construcción en los años previos al inicio de la actual crisis, siendo esta una actividad que además, todavía no había conseguido recuperarse de la profunda degradación sufrida en el periodo 2008-14, ejercicios en los que el valor de su producción se redujo en más de la mitad (-53,0%), pasando de generar 4.010,8 millones de euros en 2008, hasta los 1.884,13 millones de euros con los que finalizó 2014.

Finalmente, los **servicios** han sido sin lugar a duda el sector que más ha acusado el impacto de la pandemia y las restricciones a la movilidad y a los aforos, al tratarse de las actividades que más dependen de la interacción social y los desplazamientos, erigiéndose como el que experimentó el retroceso más destacado de la estructura productiva de las Islas, con un retroceso del 23,0%, casi 12 puntos más intenso al registrado a escala nacional, en donde se cifró una caída en el conjunto de 2020 del 11,2 por ciento.

Es este un sector que aún a pesar del desplome sufrido en 2020 por efecto del COVID-19, aglutina un amplio conjunto de actividades que conforman más del 80,0% del VAB regional, situándose tradicionalmente en un valor superior al que supone en el conjunto del país.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
SERVICIOS. 2007-2020

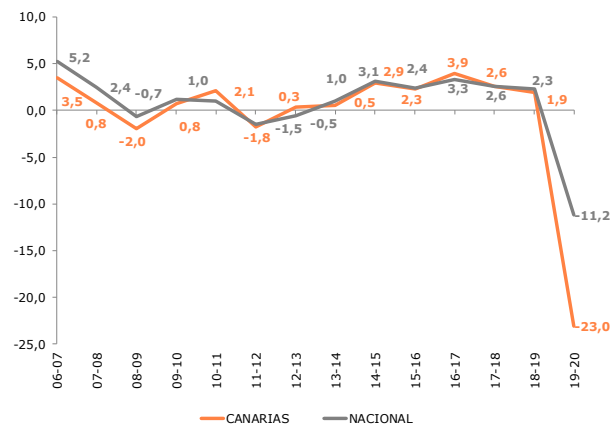
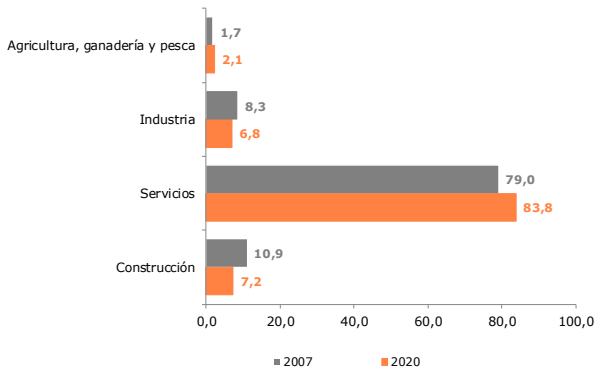


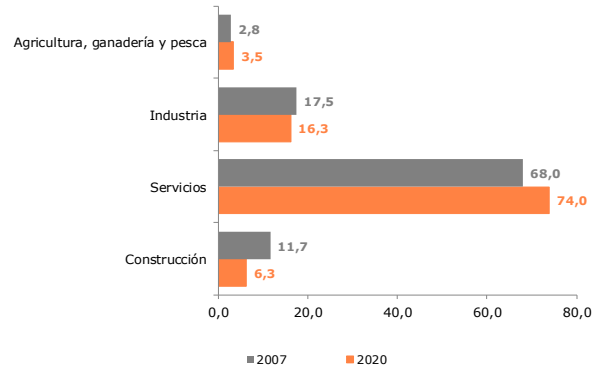
GRÁFICO 14.3.4

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. CANARIAS. 2007-2020



* Dato de 2020 de la Contabilidad Trimestral de Canarias

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. ESPAÑA. 2007-2020



* Dato de 2020 de la Contabilidad Nacional Trimestral de España

GRÁFICO 14.3.5

GRÁFICO 14.3.6

La contracción de la economía del pasado año, y su especial incidencia sobre el sector servicios ha permitido corregir la estructura eminentemente terciarizada que había adquirido la economía canaria durante los últimos años y reorientarla ahora hacia otros sectores, como la construcción o incluso la agricultura, que han aumentado su participación sobre el VAB durante el último año.

Si observamos el panorama que ha dejado la crisis en 2020, apreciamos que la construcción ha aumentado en siete décimas de punto porcentual su aportación al VAB de Canarias, pasando del 6,5% que representaba en 2019 al 7,2 por ciento.

Por su parte, la agricultura, que generaba el 1,6% del VAB de Canarias en 2019 ha pasado a representar el 2,1% en 2020.

La industria también ha ganado peso en la nueva estructura económica y ahora aporta el 6,8% de la riqueza que genera Canarias, seis décimas de punto porcentual más que en 2019, cuando representaba el 6,2% del VAB de las Islas.

Al igual que sucede en el caso de la industria, la información disponible no nos permite conocer la evolución de las diferentes ramas que

conforman el sector servicios, y hasta que el INE no haga públicos los resultados de la Contabilidad Regional no podemos más que aproximar su evolución a partir del comportamiento que han mostrado otros indicadores sectoriales.

Los últimos datos disponibles hacen referencia al año 2019 y con ellos podemos remarcar la significativa participación que tenían varias de ellas sobre el conjunto de la economía de las Islas, en buena parte superiores al que ostentan en el total nacional, y muy especialmente, en las más relacionadas con el turismo.

De entre las diversas ramas que la Contabilidad Regional agrupa en este sector, destaca en Canarias por su mayor representatividad "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", que aportó el 34,2% del VAB regional de 2019, más de diez puntos superior a la cuota que ostenta a escala estatal (23,5%).

Es esta una rama, además, que no ha dejado de ganar peso en la estructura productiva del Archipiélago, incluso durante los peores años de la pasada crisis. Ello explica que, con respecto al valor que representaba en 2007, este conjunto de actividades haya incrementado en

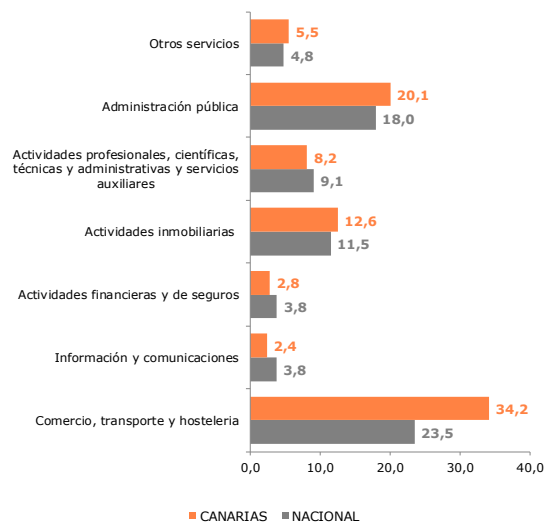
PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2007	...	2019	2020
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	...	1,6	2,1
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	8,3	...	6,2	6,8
Industria manufacturera	5,2	...	3,0	(*)
Construcción	10,9	...	6,5	7,2
Servicios	79,0	...	85,7	83,8
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	31,7	...	34,2	(*)
Información y comunicaciones	3,3	...	2,4	(*)
Actividades financieras y de seguros	3,8	...	2,8	(*)
Actividades inmobiliarias	10,5	...	12,6	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,9	...	8,2	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	18,6	...	20,1	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	4,2	...	5,5	(*)
VAB	100	...	100	100

Fuente: CRE 2019, INE; CTC 2020, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL. 2019*.

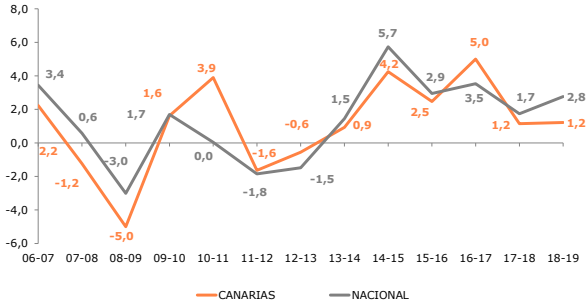


* Último año para el que se dispone de datos oficiales en el momento de la elaboración de este informe

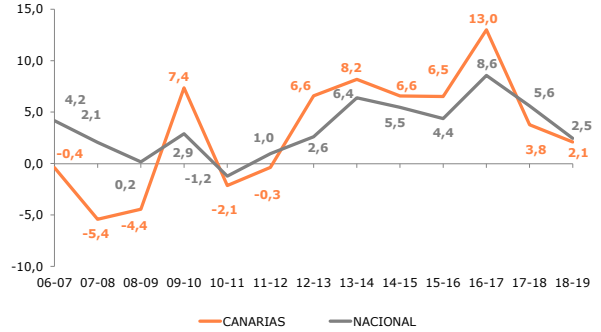
TABLA 14.3.2

GRÁFICO 14.3.7

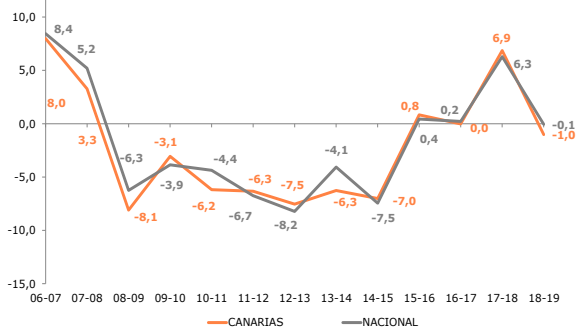
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA
2007-2019**



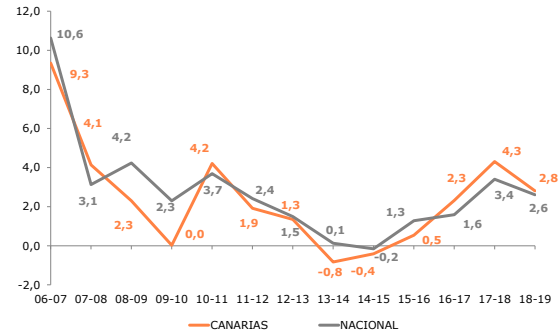
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
2007-2019**



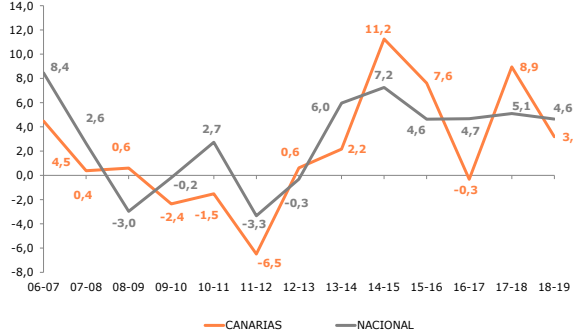
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
2007-2019**



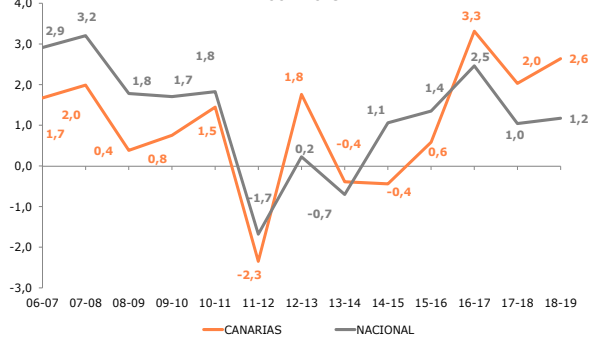
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
2007-2019**



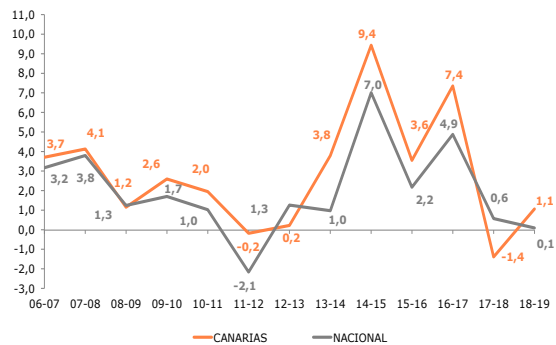
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2007-2019**



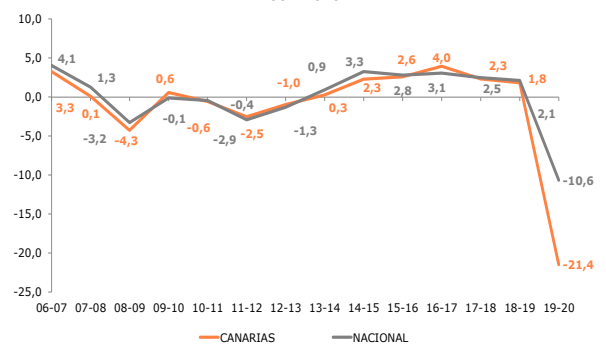
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2007-2019**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
OTROS SERVICIOS 2007-2019**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
VAB 2007-2020**



casi 3 puntos el valor que aporta al producto regional, especialmente a partir de 2015, beneficiado del fuerte crecimiento del turismo.

La segunda rama en términos de participación es “Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales”, que equivalió al 20,1% del total de Canarias, superior en más de dos puntos a la representatividad de este sector en el ámbito nacional, donde supuso el 18,0% del VAB al cierre de 2019.

A continuación, se sitúa la producción de la rama de “Actividades inmobiliarias”, con una cuota del 12,6%, frente al 11,5% a escala estatal, seguida por la relacionada con las “Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” (8,2% 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 5,5% del VAB de Canarias, por un 4,8% que representaron en el total nacional; mientras que las “Actividades financieras y de seguros” aportaron el 2,8% en Canarias y el 3,8% en el conjunto del Estado, y la rama de “Información y comunicaciones” el 2,4% en Canarias y el 3,8% a escala nacional.

Cabe esperar que los resultados para 2020, pendientes aún de su publicación, puedan mostrar algún cambio en esta estructura que hemos analizado del sector servicios, y con toda probabilidad, habida cuenta del impacto directo que han tenido las restricciones sobre la actividad en ramas como el comercio y la hostelería, el peso de estas ramas habría experimentado una reducción, mientras que las actividades relacionadas con el sector público, como la referida a Administración pública, Sanidad o Educación, muestren avances en el nivel de participación sobre el total de la economía.

Demanda

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

Como se esperaba, la práctica totalidad de los indicadores de actividad disponibles para el Archipiélago evidenciaron un marcado retroceso al cierre de 2020, en su amplia mayoría superiores a los dos dígitos y que resultaron especialmente intensos en el ámbito de la actividad turística, cuyo fuerte desplome observado el pasado año ha acentuado el terreno negativo en el que también se situaron el resto de indicadores, tanto en los relacionados con la inversión, como sobre todo los de consumo.

Ello a pesar del importante efecto amortiguador que ejercieron sobre las rentas y el consumo interno medidas como los ERTE o el fortalecimiento de las políticas de apoyo por parte del BCE para facilitar el acceso al crédito y el mantenimiento de los bajos tipos de interés para reducir los efectos de la crisis sanitaria en la Eurozona.

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. VARIACIÓN INTERANUAL

Indicadores de consumo	2017	2018	2019	2020
Índice de Comercio al por Menor	3,1	-1,0	1,4	-9,3
Matriculación de vehículos de uso doméstico	12,5	7,1	-7,5	-31,3
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	1,8	-2,5	0,5	-15,3
Índice de Precios de Consumo	1,1	1,4	0,4	-0,1
Consumo neto de energía eléctrica	2,0	-0,5	0,7	-10,9
Consumo de gasóleo	5,2	3,3	-2,0	-39,1
Consumo de gasolina	2,4	2,4	-0,4	-22,0
IGIC	6,0	4,6	-6,9	-22,2
AIEM	4,4	-4,8	-2,3	2,3
Impuesto de Matriculación	29,4	20,9	10,1	-40,3
I.E. sobre Combustibles	0,9	0,0	0,2	-23,2
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	7,4	-3,2	-5,0	-70,7
Viajeros alojados en establec. Turísticos	3,8	-1,8	-1,2	-67,5
Gasto turístico en destino	11,4	2,0	-1,4	-71,4
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción	9,6	5,6	3,3	-27,6
Precio medio m2 de viviendas libres	4,2	4,1	3,5	-0,9
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	16,1	-2,3	-2,5	-30,6
Ventas de cemento	3,8	11,2	-4,3	-1,5
ITP/AJD	16,9	7,8	-3,6	-22,2
Licitación Oficial	19,5	73,9	-5,6	-8,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	5,3	16,9	-2,8	-32,2
Matriculación de vehículos de alquiler	2,4	-2,8	-11,8	-81,4
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	3,7	-14,8	15,2	-12,2
Índice de Producción Industrial-bb de consumo duradero	3,9	-32,0	-6,2	-20,8
Energía eléctrica disponible	2,1	-1,1	0,5	-10,4

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.3

Estos resultados habrían sido consecuencia en su mayor parte del fuerte impacto del COVID-19 sobre la actividad económica y el empleo de las Islas, pero también evidencian el creciente estado de fragilidad y estancamiento que ya venían arrastrando varios de estos indicadores en 2019.

Entrando a analizar primero los indicadores relativos al consumo, el **Índice de Comercio al Por Menor** cerró 2020 apuntando un descenso del 9,3%, mucho más abultado al registrado al cierre del año en el total nacional, donde se contrajo un 0,6% interanual.

En cuanto al **consumo no residente**, los cierres de fronteras decretados tanto por las diversas regiones españolas, como por nuestros principales mercados emisores de turistas, junto con las estrictas limitaciones a los aforos y el cierre obligatorio de los establecimientos turísticos durante el primer estado de alarma decretado en nuestro país, implicaron que tanto los turistas entrados a Canarias desde el extranjero, como los viajeros alojados por los establecimientos turísticos, anotaran importantes retrocesos del 70,7% y del 67,7%, respectivamente.

Una contracción histórica que tuvo traslado directo sobre el gasto efectuado por estos turistas en las Islas, que se vio reducido en el conjunto de 2020 un 71,4 por ciento.

Por su parte, la **descarga de mercancías realizada por los puertos estatales de Canarias con destino al mercado interior**, acumularon un retroceso a lo largo de 2020 del 15,4%, consecuencia del descenso del 13,7% registrando en la Autoridad Portuaria del Las Palmas y del 17,1% en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2020

	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20
Importaciones en valor	12.521.818	-26,1	-26,8
Exportaciones en valor	2.571.595	-29,1	-20,2
Déficit comercial	-9.950.222	-25,2	-28,3

* Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.4

También el **consumo de energía eléctrica** se redujo de manera significativa el pasado año en las Islas, observándose un descenso durante 2020 del 10,9%, muy condicionado por la práctica paralización a la que se vio sometida la actividad productiva durante la mayor parte del año, especialmente en el ámbito turístico y alojativo.

Esta caída se produjo en un contexto en el que el número de abonados se mantuvo en valores muy similares a los de 2019 (+0,2%), lo que llevó a reducir con fuerza el consumo eléctrico por cliente (-11,0%), y con ello, minorar la eficiencia de nuestro consumo energético, lo que fue consecuencia directa de la crisis pero también resalta la idoneidad de seguir apostando por trabajar en su mejora.

En esta misma línea, la **matriculación de vehículos de uso particular**, que se asocia al consumo de bienes duraderos, también experimentó un notorio retroceso del 31,3%, acentuando el estancamiento que ya venía mostrando desde 2019 (-7,5%) y que supuso interrumpir la trayectoria creciente de los siete años anteriores.

Por su parte, el **consumo de carburantes** también registró un importante descenso en las ventas de gasóleo del 39,1% y del 22,0% en las de gasolina, intensificando el terreno negativo en el que se situó el consumo de combustibles fósiles el año anterior, a pesar de la notable caída que apreció el precio del petróleo en 2020.

Como resultado de la fuerte contracción de la demanda del pasado año, la **recaudación de tributos en las Islas ligados al comportamiento del consumo** también decreció de manera significativa, resaltando por su impacto recaudatorio la caída de los ingresos del IGIC, que se aminoraron un 22,2% interanual, acusando el profundo impacto que han supuesto las medidas de confinamiento y las restricciones sobre las operaciones de consumo y las transacciones económicas; un fenómeno que también tuvo reflejo en la recaudación del *Impuesto de Matriculación*, que se contrajo en el último año un 40,3 por ciento.

Del mismo modo, también decrecieron otros impuestos asociados al consumo como el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo*, con un retroceso del 23,2% como resultado de la fuerte caída de las ventas de carburantes anteriormente mencionada, mientras que, por el contrario, el ALEM observó una trayectoria ascendente que le llevó a elevar su recaudación un 2,3% con respecto a 2019.

En cuanto a los indicadores de inversión o **Formación Bruta de Capital**, estos también registraron, con carácter general, una importante contracción con respecto a los resultados de 2019, prolongando en algunos casos los incipientes síntomas de agotamiento que ya se comenzaban a observar ese ejercicio y que les supusieron cerrar el año en terreno negativo.

Dentro de la **inversión en bienes de equipo**, la matriculación de vehículos de uso empresarial registró una contracción interanual del

32,2%, al tiempo que los vehículos destinados al alquiler constataron un retroceso de mayor intensidad, del 81,4%, consecuencia directa del fuerte desplome de la demanda turística, especialmente la extranjera.

En ambos casos, los resultados de 2020 intensifican los descensos observados por las matriculaciones de estos dos canales de venta en el ejercicio previo, cuando se constataron sendas contracciones del 2,8% en los vehículos de uso empresarial y del 11,8% en los destinados al alquiler.

En lo que atañe al Índice de Producción Industrial de “bienes intermedios”, se observa un relevante descenso del 12,2% interanual a diciembre de 2020, mientras que el IPI de “bienes de consumo duradero” acusó un retroceso de mayor intensidad, del orden del 20,8% con respecto al resultado de diciembre de 2019.

En otro ámbito, dentro de la inversión en bienes de construcción, las ventas de cemento disminuyeron un 1,5% y el precio del metro cuadrado lo hizo un 0,9 por ciento. La licitación oficial de obra pública, por su parte, se redujo un 8,7% con respecto al importe licitado el ejercicio anterior.

En el ámbito inmobiliario, las compraventas de viviendas profundizaron la senda descendente de los tres últimos ejercicios, computando en el balance de 2020 una caída del 30,6 por ciento.

Finalmente, en cuanto a la evolución de la **demanda externa**, el carácter deficitario de la balanza comercial en Canarias se mantuvo en 2020, aunque se viera reducido por el mayor decrecimiento de las importaciones, ampliamente mayoritarias dentro del flujo de transacciones de Canarias con el exterior.

Los datos publicados por el ISTAC sobre **comercio exterior**, que recoge tanto los intercambios comerciales con terceros países, como los efectuados con el resto de España, estiman que el déficit comercial de Canarias se aminoró en 2020 un 25,2% hasta alcanzar los 9.950,22 millones de euros, situando la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones, en el 21,3 por ciento.

La minoración del déficit resulta de una disminución proporcionalmente superior de las exportaciones que de las importaciones, toda vez que se observa un descenso del 29,1% hasta los 2.571,60 millones de euros en el primer caso, por un menor descenso del 26,1%, hasta un total de 12.521,82 millones de euros, en el segundo.

En este escenario, la balanza de servicios, entendida en un sentido amplio como el conjunto de operaciones que implican un cambio de propiedad de bienes y servicios entre residentes y no residentes (esta magnitud incluiría el gasto realizado por los turistas), resulta clave a la hora de explicar la evolución de la demanda exterior de las Islas a lo largo de 2020.

En este sentido, la caída drástica del turismo extranjero en Canarias durante el año pasado, trajo consecuentemente aparejado una notoria caída de los ingresos derivados del turismo. Según las encuestas oficiales del INE sobre **gasto turístico**, esta variable se redujo en el Archipiélago un 71,4% interanual durante el pasado ejercicio, hasta alcanzar un total de 4.816 millones de euros.

14.4. PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL E INSULAR.

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

Se debe indicar que la disponibilidad estadística de estas fuentes se encuentra limitada al año 2018, por lo que no recogen ni el impacto del COVID-19 del pasado año, ni la desaceleración creciente que ya empezaba a mostrar la economía de Canarias en 2019. Por otro lado, sus cifras están expresadas en términos corrientes, por lo que no resulta posible realizar una comparación homogénea (deflactada) entre periodos.

En cualquier caso, la información estadística disponible nos permitirá analizar los principales rasgos que definen a la estructura productiva provincial e insular, así como a su evolución temporal durante el intervalo 2007-2018. Del mismo modo, tras el repaso de los agregados macroeconómicos se estudiará la evolución reciente de los indicadores actividad, demanda y empleo insular, como aproximación a los resultados económicos de las islas durante el último año.

14.4.1. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las provincias. Periodo 2007-2018.

A tenor de los datos del INE, el PIB de la provincia de Las Palmas se situó al cierre de 2018 en los 23.553,4 millones de euros, lo que equivale al 51,4% de la producción regional.

Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife contabilizó para el mismo ejercicio un valor de la producción de 22.269,9 millones de euros, un 48,6% del PIB regional.

En términos de VAB, esto es, descontando el efecto de los impuestos a la producción netos de subvenciones, en el ámbito de Las Palmas el producto ascendió hasta los 21.315,1 millones de euros, por 20.153,6 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

Ello implica que la valoración de los “impuestos netos sobre los productos” ascendieron a 2.238,3 millones de euros en Las Palmas y a 2.116,3 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

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

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2018.

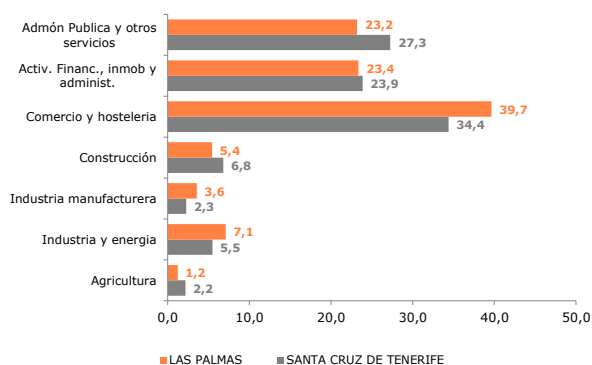


GRÁFICO 14.4.1

Por un lado, **Las Palmas se caracteriza por su mayor especialización en torno a la rama de “Comercio, hostelería y comunicaciones”,** que aporta el 39,7% de la producción de esta provincia (8.452,1 millones de euros), un valor 5,3 puntos superior del que ostentan estas mismas actividades en Santa Cruz de Tenerife, donde su participación se eleva al 34,4% (7.053,0 millones de euros).

Del mismo modo, las ramas de “*industria y energía*” cuentan con un peso superior en el ámbito de Las Palmas, al aportar el 7,1% de la producción de esta provincia (de la que más la mitad (3,6%) corresponde a la industria manufacturera), frente al 5,5% que supone en Santa Cruz de Tenerife (con un 2,3% de participación de la industria manufacturera).

En cambio, en Santa Cruz de Tenerife se observa una mayor representación del *sector primario*, que representa el 2,2% del VAB frente al 1,2% de Las Palmas; y de dos ramas de servicios, las “*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*”, con un peso del 23,9% en Santa Cruz de Tenerife frente al 23,4% de Las Palmas, y especialmente de “**Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios**”, que aporta un **27,3% de la producción (5.494,2 millones de euros) en Santa Cruz de Tenerife frente al 23,2% (4.943,0 millones de euros) de provincia de Las Palmas.**

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

PIB A PRECIOS BÁSICOS 2007-2018 (PRECIOS CORRIENTES)*

	2007	...	2017	2018	VAR. 17-18	VAR. 07-18	% Part. 2007	% Part. 2017	% Part. 2018
Gran Canaria	16.230.393		16.780.142	17.433.832	3,9	7,4	39,2	38,0	38,0
Lanzarote	3.041.138		3.418.738	3.563.132	4,2	17,2	7,3	7,7	7,8
Fuerteventura	2.095.871		2.425.564	2.556.408	5,4	22,0	5,1	5,5	5,6
Las Palmas	21.367.402		22.624.444	23.553.372	4,1	10,2	51,6	51,2	51,4
Tenerife	18.007.815		19.469.317	20.098.262	3,2	11,6	43,5	44,0	43,9
La Palma	1.469.290		1.530.626	1.576.672	3,0	7,3	3,5	3,5	3,4
La Gomera	404.392		396.523	403.085	1,7	-0,3	1,0	0,9	0,9
El Hierro	176.216		184.490	191.930	4,0	8,9	0,4	0,4	0,4
S/C de Tenerife	20.057.713		21.580.956	22.269.949	3,2	11,0	48,4	48,8	48,6
CANARIAS	41.425.115		44.205.400	45.823.321	3,7	10,6	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	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var.17-18	Var.07-18	% Part. 07	% Part. 17	% Part. 18
RAMAS DE ACTIVIDAD														
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	275.254	...	273.921	259.623	252.061	228.586	236.028	260.048	262.964	1,1	-4,5	1,4	1,3	1,2
Industria y energía	1.582.353	...	1.528.182	1.444.450	1.466.045	1.458.058	1.392.689	1.488.989	1.517.455	1,9	-4,1	8,2	7,3	7,1
Industria manufacturera	971.141	...	751.945	732.170	753.442	701.938	679.287	765.431	760.530	-0,6	-21,7	5,0	3,7	3,6
Construcción	1.767.948	...	1.006.207	897.628	884.439	920.282	1.005.529	991.702	1.160.634	17,0	-34,4	9,2	4,8	5,4
Servicios	15.628.706	...	15.435.568	15.695.565	15.676.594	16.090.799	16.965.487	17.767.298	18.374.043	3,4	17,6	81,2	86,6	86,2
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.312.752	...	6.755.173	6.854.419	6.825.706	7.017.498	7.667.089	8.250.908	8.452.113	2,4	15,6	38,0	40,2	39,7
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.063.930	...	4.215.707	4.214.982	4.238.976	4.400.216	4.545.533	4.661.299	4.978.909	6,8	22,5	21,1	22,7	23,4
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.252.024	...	4.464.688	4.626.164	4.611.912	4.673.085	4.752.865	4.855.090	4.943.021	1,8	16,3	22,1	23,7	23,2
VAB	19.254.261	...	18.243.878	18.297.266	18.279.139	18.697.725	19.599.733	20.508.037	21.315.096	3,9	10,7	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	2.113.141	...	1.592.113	1.724.847	1.793.183	1.894.120	2.000.372	2.116.406	2.238.276	5,8	5,9	-	-	-
Producto Interior Bruto	21.367.402	...	19.835.991	20.022.113	20.072.322	20.591.845	21.600.104	22.624.444	23.553.372	4,1	10,2	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2018, ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.2

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

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var.17-18	Var.07-18	% Part. 07	% Part. 17	% Part. 18
RAMAS DE ACTIVIDAD														
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	357.386	...	394.203	367.572	358.688	322.598	331.520	436.431	438.826	0,5	22,8	2,0	2,2	2,2
Industria y energía	1.533.936	...	1.357.676	1.196.210	1.132.440	1.099.001	1.077.098	1.081.129	1.106.174	2,3	-27,9	8,5	5,5	5,5
Industria manufacturera	960.532	...	677.482	529.487	443.181	445.456	470.975	464.909	458.649	-1,3	-52,3	5,3	2,4	2,3
Construcción	2.313.411	...	1.121.140	977.517	999.693	1.079.314	1.158.703	1.325.830	1.372.348	3,5	-40,7	12,8	6,8	6,8
Servicios	13.869.362	...	14.941.155	14.831.357	14.988.810	15.636.158	15.955.790	16.718.771	17.236.288	3,1	24,3	76,7	85,5	85,5
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.734.789	...	5.998.248	5.941.361	6.013.793	6.392.945	6.432.556	6.839.076	6.932.258	1,4	20,9	31,7	35,0	34,4
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.885.712	...	4.143.033	4.143.078	4.135.095	4.251.571	4.391.507	4.507.557	4.809.913	6,7	23,8	21,5	23,0	23,9
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.248.861	...	4.799.874	4.746.918	4.839.922	4.991.642	5.131.728	5.372.140	5.494.117	2,3	29,3	23,5	27,5	27,3
VAB	18.074.095	...	17.814.174	17.372.656	17.479.631	18.137.071	18.523.111	19.562.161	20.153.636	3,0	11,5	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.983.618	...	1.554.614	1.637.685	1.714.752	1.837.324	1.890.489	2.018.794	2.116.313	4,8	6,7	-	-	-
Producto Interior Bruto	20.057.713	...	19.368.788	19.010.341	19.194.383	19.974.395	20.413.600	21.580.956	22.269.949	3,2	11,0	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2018, ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.3

De esta forma, se cuantifica entre los extremos del periodo un aumento nominal de 11,0% en Santa Cruz de Tenerife y del 10,2% en Las Palmas.

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

De este modo, en el periodo 2007-2018, se aprecia que las ramas más vinculadas con la construcción observaron efectos menos adversos en la provincia de Las Palmas. No en vano, las pérdidas apreciadas por la "construcción" se tradujeron en la provincia de Las Palmas en un retroceso del 34,4% (607,3 millones de euros menos), frente a la caída del 40,7%, en Santa Cruz de Tenerife (941,1 millones de euros menos).

En la misma línea, la "industria manufacturera", cuya evolución se encuentra estrechamente vinculada a la construcción como industria auxiliar a esta, su producción se habría reducido en Las Palmas un 21,7% (210,6 millones de euros menos), un descenso menos acusado que el anotado en Santa Cruz de Tenerife, donde la caída alcanzó el 52,3% (501,9 millones de euros).

Por el contrario, las ramas de actividad comprendidas dentro del sector servicios exhibieron, durante el intervalo temporal 2007-2018, un mejor comportamiento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estimándose un ascenso del 24,3% en esta provincia (3.366,9 millo-

nes de euros más), por un aumento del 17,6% en Las Palmas (2.745,4 millones de euros más).

El mejor comportamiento de los servicios en la provincia occidental se justifica en la evolución de todas sus ramas de actividad, aunque especialmente en "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", en la que se aprecia un aumento del 29,3% en Santa Cruz de Tenerife (1.245,3 millones de euros más), frente al avance más moderado del 16,3% (691,0 millones de euros más) registrado en la provincia de Las Palmas.

Por su parte, "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones", evidenció un incremento en Santa Cruz de Tenerife del 20,9% durante el periodo considerado, 1.197,5 millones de euros más, mientras que en Las Palmas aumentó a razón de un 15,6%, un repunte de 1.139,4 millones de euros.

La producción dentro de "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas" creció con mayor intensidad en Santa Cruz de Tenerife, con un ascenso del 23,8% (924,0 millones de euros más), frente al aumento del 22,5% anotado en Las Palmas (914,0 millones de euros más).

Finalmente, "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" se contrajo un 4,5% en Las Palmas (12,3 millones de euros menos), al contrario que en Santa Cruz de Tenerife, donde estas actividades aumentaron su valor un 22,8% (81,4 millones de euros más) con respecto a 2007.

ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2018

LAS PALMAS	Actividad	Participación (%)					S/C TENERIFE	Actividad	Participación (%)				
		2007	...	2017	2018	MEDIA 07-18			2007	...	2017	2018	MEDIA 07-18
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	...	1,5	1,4	1,6		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,8	...	1,9	1,8	1,8
	Industria y Energía	8,9	...	8,0	7,8	8,7		Industria y Energía	8,5	...	5,5	5,5	6,9
	Industria manufacturera	5,4	...	4,3	4,1	4,6		Industria manufacturera	5,3	...	2,3	2,3	3,4
	Construcción	8,7	...	4,9	5,4	6,2		Construcción	12,5	...	6,6	6,7	7,5
Gran Canaria	Servicios	80,7	...	85,7	85,3	83,5	Tenerife	Servicios	77,2	...	86,0	86,0	83,7
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	35,8	...	37,2	36,6	35,2		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,1	...	35,4	34,8	33,9
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	21,1	...	22,7	23,5	22,4		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,2	...	23,6	24,5	23,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	23,7	...	25,7	25,2	26,0		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	22,9	...	27,0	26,7	26,2
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,4	...	0,6	0,6	0,5		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	5,9	5,8	4,3
	Industria y Energía	6,2	...	5,2	5,2	5,8		Industria y Energía	9,3	...	6,4	6,0	8,1
	Industria manufacturera	3,8	...	2,2	2,2	2,6		Industria manufacturera	5,8	...	3,0	2,7	4,2
	Construcción	9,7	...	4,7	5,4	6,1		Construcción	14,6	...	8,1	8,3	10,2
Lanzarote	Servicios	83,6	...	89,5	88,9	87,7	La Palma	Servicios	72,4	...	79,6	79,9	77,4
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	43,8	...	46,9	46,7	43,6		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	28,9	...	30,5	30,0	29,1
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,5	...	24,3	24,3	25,0		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,6	...	17,9	18,4	17,6
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	17,4	...	18,4	17,8	19,0		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,9	...	31,1	31,5	30,8
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,8	...	1,0	0,9	0,9		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,4	...	5,3	4,0	2,5
	Industria y Energía	6,1	...	5,2	5,0	5,9		Industria y Energía	7,3	...	3,8	3,7	5,2
	Industria manufacturera	3,7	...	2,3	2,1	2,7		Industria manufacturera	4,6	...	1,8	1,6	2,7
	Construcción	11,8	...	4,9	5,5	7,0		Construcción	19,0	...	9,1	8,0	12,0
Fuerteventura	Servicios	81,3	...	89,0	88,6	86,3	La Gomera	Servicios	72,2	...	81,9	84,3	80,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	46,1	...	51,5	50,4	47,9		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,2	...	34,2	34,5	32,0
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,0	...	20,4	21,1	20,3		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,8	...	17,3	17,9	17,3
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,2	...	17,1	17,0	18,1		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,3	...	30,4	31,9	31,0
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	5,1	5,3	3,4		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	5,1	5,3	3,4
	Industria y Energía	6,7	...	6,0	5,8	6,3		Industria y Energía	6,7	...	6,0	5,8	6,3
	Industria manufacturera	4,2	...	2,1	2,1	2,5		Industria manufacturera	4,2	...	2,1	2,1	2,5
	Construcción	18,6	...	7,2	8,1	12,3		Construcción	18,6	...	7,2	8,1	12,3
	Servicios	71,1	...	81,7	80,8	78,0	El Hierro	Servicios	71,1	...	81,7	80,8	78,0
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0	...	26,0	26,0	23,5		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0	...	26,0	26,0	23,5
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,6	...	16,3	17,2	13,7		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,6	...	16,3	17,2	13,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,5	...	39,4	37,5	40,8		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,5	...	39,4	37,5	40,8

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

14.4.2. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las islas. Periodo 2007-2018

Al igual que en el análisis provincial, antes de abordar la evolución insular durante el **periodo 2007-2018**, resulta de interés realizar una aproximación a la composición del PIB sobre la base de los últimos datos disponibles, correspondientes a 2018.

La estructura productiva de Canarias se caracteriza por la elevada representación de las dos islas capitalinas, que suponen el 81,9% del PIB de Canarias, correspondiendo un 44,0% a Tenerife y un 37,9% a Gran Canaria. En cuanto al resto de islas, destacan Lanzarote y Fuerteventura, con un 7,8% y un 5,6% del PIB regional, respectivamente; y tras estas, La Palma con un 3,5%, La Gomera con el 0,9%, y El Hierro con el 0,4 por ciento.

Desde el punto de vista sectorial, todas las islas se caracterizan por la importante presencia de los servicios, y dentro de estos, de los servi-

cios turísticos, que alcanzan un destacado grado de desarrollo dentro de las estructuras productivas de las Islas, sobre todo en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

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

Gran Canaria

Según las estimaciones insulares armonizadas de la Contabilidad Regional de España (CRE), la producción total de Gran Canaria alcanzó un valor en términos de PIB, al cierre de 2018, de 17.433,8 millones de euros, el 37,9% del PIB regional.

Por ramas de actividad, una vez descontados los impuestos de subvenciones, esta producción se distribuye en un 85,3% en los servicios (de los que el 36,6% es «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 25,2% «Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»; y un

PIB POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD*. VARIACIÓN 2007-2018

LAS PALMAS					S/C TENERIFE				
Actividad	2007	2018	Var. 07-18	Actividad	2007	2018	Var. 07-18		
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	248.211	223.233	-10,1	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	298.626	332.420	11,3		
Industria y Energía	1.296.864	1.235.887	-4,7	Industria y Energía	1.373.392	996.396	-27,4		
Industria manufacturera	795.927	642.263	-19,3	Industria manufacturera	860.002	410.814	-52,2		
Construcción	1.277.897	858.525	-32,8	Construcción	2.020.690	1.210.592	-40,1		
Servicios	11.802.307	13.459.450	14,0	Servicios	12.534.215	15.648.916	24,8		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.241.689	5.779.077	10,3	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.209.138	6.333.765	21,6		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.090.500	3.704.954	19,9	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.606.496	4.451.701	23,4		
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.470.118	3.975.419	14,6	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.718.581	4.863.450	30,8		
VAB	14.625.279	15.777.095	7,9	VAB	16.226.923	18.188.324	12,1		
Impuestos netos sobre los productos	1.605.114	1.656.736	3,2	Impuestos netos sobre los productos	1.780.892	1.909.938	7,2		
PIB	16.230.393	17.433.832	7,4	PIB	18.007.815	20.098.262	11,6		
Gran Canaria					Tenerife				
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	12.187	18.157	49,0	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	48.113	82.684	71,9		
Industria y Energía	170.163	166.614	-2,1	Industria y Energía	123.135	86.188	-30,0		
Industria manufacturera	104.434	69.446	-33,5	Industria manufacturera	77.105	38.260	-50,4		
Construcción	266.863	174.197	-34,7	Construcción	193.712	118.425	-38,9		
Servicios	2.291.170	2.865.560	25,1	Servicios	959.024	1.139.544	18,8		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1.200.364	1.506.122	25,5	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	382.792	427.483	11,7		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	615.235	785.070	27,6	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	206.574	263.015	27,3		
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	475.571	574.368	20,8	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	369.658	449.046	21,5		
VAB	2.740.383	3.224.528	17,7	VAB	1.323.984	1.426.841	7,8		
Impuestos netos sobre los productos	300.755	338.605	12,6	Impuestos netos sobre los productos	145.306	149.831	3,1		
PIB	3.041.138	3.563.132	17,2	PIB	1.469.290	1.576.672	7,3		
Lanzarote					La Palma				
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	14.856	21.574	45,2	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.008	14.587	191,3		
Industria y Energía	115.326	114.954	-0,3	Industria y Energía	26.761	13.459	-49,7		
Industria manufacturera	70.780	48.821	-31,0	Industria manufacturera	16.757	5.996	-64,2		
Construcción	223.188	127.912	-42,7	Construcción	69.404	29.256	-57,8		
Servicios	1.535.229	2.049.033	33,5	Servicios	263.226	307.478	16,8		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	870.699	1.166.914	34,0	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	106.385	125.817	18,3		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	358.195	488.885	36,5	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	57.403	65.251	13,7		
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	306.335	393.234	28,4	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	99.438	116.411	17,1		
VAB	1.888.599	2.313.473	22,5	VAB	364.399	364.780	0,1		
Impuestos netos sobre los productos	207.272	242.935	17,2	Impuestos netos sobre los productos	39.993	38.305	-4,2		
PIB	2.095.871	2.556.408	22,0	PIB	404.392	403.085	-0,3		
Fuerteventura					La Gomera				
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	14.856	21.574	45,2	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.639	9.135	62,0		
Industria y Energía	115.326	114.954	-0,3	Industria y Energía	10.648	10.131	-4,9		
Industria manufacturera	70.780	48.821	-31,0	Industria manufacturera	6.668	3.579	-46,3		
Construcción	223.188	127.912	-42,7	Construcción	29.605	14.075	-52,5		
Servicios	1.535.229	2.049.033	33,5	Servicios	112.897	140.350	24,3		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	870.699	1.166.914	34,0	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36.474	45.193	23,9		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	358.195	488.885	36,5	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15.239	29.946	96,5		
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	306.335	393.234	28,4	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	61.184	65.210	6,6		
VAB	1.888.599	2.313.473	22,5	VAB	158.789	173.691	9,4		
Impuestos netos sobre los productos	207.272	242.935	17,2	Impuestos netos sobre los productos	17.427	18.239	4,7		
PIB	2.095.871	2.556.408	22,0	PIB	176.216	191.930	8,9		
El Hierro									
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	14.856	21.574	45,2	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.639	9.135	62,0		
Industria y Energía	115.326	114.954	-0,3	Industria y Energía	10.648	10.131	-4,9		
Industria manufacturera	70.780	48.821	-31,0	Industria manufacturera	6.668	3.579	-46,3		
Construcción	223.188	127.912	-42,7	Construcción	29.605	14.075	-52,5		
Servicios	1.535.229	2.049.033	33,5	Servicios	112.897	140.350	24,3		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	870.699	1.166.914	34,0	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36.474	45.193	23,9		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	358.195	488.885	36,5	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15.239	29.946	96,5		
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	306.335	393.234	28,4	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	61.184	65.210	6,6		
VAB	1.888.599	2.313.473	22,5	VAB	158.789	173.691	9,4		
Impuestos netos sobre los productos	207.272	242.935	17,2	Impuestos netos sobre los productos	17.427	18.239	4,7		
PIB	2.095.871	2.556.408	22,0	PIB	176.216	191.930	8,9		

*Miles de euros.

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.5

**DISTRIBUCIÓN INSULAR (%) DEL PIB. CANARIAS.
2007-2018**

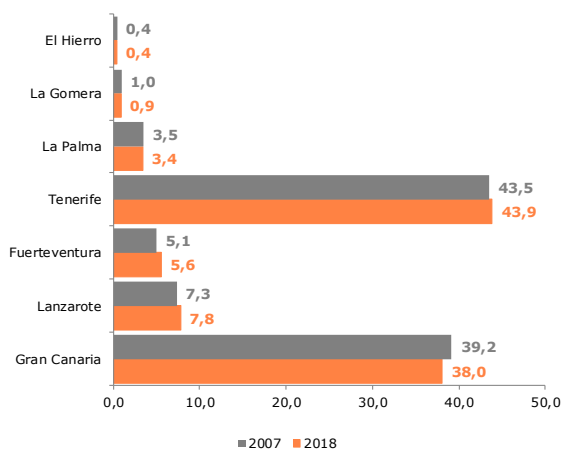


GRÁFICO 14.4.2

23,5% «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas»), un 7,8% de «industria y energía» (más mitad de estas actividades, el 4,1%, es industria manufacturera), un 5,4% «Construcción» y, finalmente, el 1,4% en «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca».

Según las estadísticas disponibles, la economía de Gran Canaria habría incrementado su producción a precios de mercado un 7,4% con respecto a 2007, un total de 1.203,4 millones de euros más. Este resultado sitúa al PIB de la isla en valores superiores al inicio de la crisis financiera, si bien, como veremos a continuación, se configura como la que en menor medida habría recuperado el valor de su producción en el periodo 2007-2018, resultando una de las islas que más se vio afectada por el proceso de recesión.

Este aumento habría sido posible por la mejora de los servicios, estimándose, entre los extremos del intervalo, un crecimiento en todas sus ramas de actividad. De este modo, «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», repuntó un 10,3%, 537,4 millones de euros más, «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» un 19,8%, 614,5 millones de euros adicionales y «Administraciones públicas educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», computó un avance del 14,6%, 505,3 millones de euros más.

Por el contrario, los efectos de la crisis durante dicho periodo se siguen percibiendo dentro de las actividades de la construcción y de sus industrias auxiliares: caen con fuerza «Construcción», con una pérdida de su actividad del 32,8%, un total de 419,4 millones de euros, mientras que la «industria manufacturera» redujo su producción en el periodo un 19,3%, lo que equivale a 153,7 millones de euros menos.

En la misma línea descendente se sitúa la producción agrícola, que observó un descenso del 10,0%, 25,0 millones de euros menos.

Tenerife

Tenerife se erige como la mayor economía insular de Canarias, con un PIB al cierre de 2018 de 20.098,3 millones de euros, el 44,0% de la producción regional.

La actividad de la isla se configura, sobre todo, en torno a los servicios, que en 2018 aportaron el 86,0% de la producción, de los que el 34,8% correspondieron a actividades de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», el 26,7% a «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» y un 24,5% a «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas».

En cuanto a su evolución durante el intervalo 2007-2018, se observa un acenso nominal del PIB del 11,6%, un total de 2.090,5 millones de euros adicionales.

Al igual que en Gran Canaria, este aumento se sustentó en el incremento de la actividad en el conjunto de los servicios, con un repunte de la producción de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+21,5%, 1.124,6 millones más), de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+23,4%, 762,9 millones de euros más) y, sobre todo, en «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», donde se produjo un avance del 30,8%, un total de 1.144,9 millones de euros adicionales.

De igual modo, «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» apreció un incremento del 11,3%, equivalente en términos absolutos a 33,8 millones de euros adicionales.

El resto de sectores contrajeron su producción durante el periodo, concentrándose las mayores pérdidas en torno a las actividades relacionadas con la construcción, que en la isla de Tenerife habrían resultado incluso más intensas.

Así, descendió de manera significativa «Construcción» (-40,1%, 810,1 millones de euros menos) y las actividades de «industria y energía» (-27,4%, 377,0 millones de euros menos), debido a las fuertes pérdidas registradas por las «industrias manufactureras», que en un contexto de ausencia de actividad en las industrias auxiliares de la construcción, perdieron durante el periodo un 52,2% de su valor, un total de 449,2 millones de euros.

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

Lanzarote

De las islas no capitalinas, Lanzarote es la que presenta una representatividad más destacada, con un 7,8% del PIB autonómico, que supone un total de 3.563,1 millones de euros.

Al igual que en el resto de islas, su producción se concentra en su mayor parte en el conjunto de los servicios, donde adquieren una especial importancia los relacionados con la actividad turística.

Según los datos de crecimiento insular para 2018, las actividades de servicios agrupan el 88,9% de la producción insular, con una participación relevante de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», que aporta el 43,6% de la producción, debido sobre todo al elevado peso de las actividades turísticas.

Tras el comercio, la hostelería y el transporte, se sitúan las «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*», con una representación del 24,3%; y las ramas de «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*», que agrupan el 17,8% del VAB insular.

En lo que se refiere al periodo 2007-2018, cabe señalar que Lanzarote registró un crecimiento nominal del 17,2%, un total de 522,0 millones de euros adicionales.

Diferenciando por ramas, las de servicios se erigen como los principales protagonistas de esta evolución, con aumentos del 25,5% (305,8 millones de euros más) en «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», del 27,6% (169,8 millones de euros más) en «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» y del 20,8% (98,7 millones más) en «*Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*».

Por el contrario, las actividades vinculadas con la construcción registran importantes caídas, visibles tanto en la evolución del sector de la construcción, que observa una caída del 34,7%, un total de 92,7 millones de euros menos; como dentro de las «*industrias manufactureras*», que registraron un retroceso durante el periodo del 33,5%, un total de 35,0 millones de euros menos.

Fuerteventura

Con datos de 2018, Fuerteventura se sitúa como la cuarta economía del Archipiélago en términos de PIB, con un total de 2.556,4 millones de euros, que equivale al 5,6% de la producción autonómica.

Los servicios engloban el 88,6% de su producción, dentro de los que destaca el peso del turismo, que viene recogido en gran parte dentro del epígrafe «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», y que ostenta el 50,4% de la producción insular. A continuación se sitúan, con mucha menor representatividad, otras ramas dentro de los servicios como las «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» (21,1%), o las integradas en «*Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (17,0%).

Repasando la evolución del crecimiento insular durante el periodo 2007-2018, esta isla destacó por anotar el mayor crecimiento nominal de Canarias, al registrar un avance del 22,0%, un total de 460,5 millones de euros más.

Los avances más destacados se observaron en «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*» (+34,0%, 296,2 millones de euros más), «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» (+36,5%; 130,7 millones de euros adicionales); y «*Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (+28,4%; 87,0 millones más).

Por el contrario, los descensos más acusados se circunscriben a las actividades de «*Construcción*» (-42,7%, 95,3 millones de euros menos) y en las industrias auxiliares a estas, lo que condiciona la evolución de la «*Industria manufacturera*», que anota un descenso del 31,0% durante el periodo, 22,0 millones de euros menos.

La Palma

De acuerdo a la última estimación disponible correspondiente al ejercicio 2018, la producción de La Palma asciende a 1.576,7 millones de euros, el 3,5% del PIB de Canarias.

La estructura productiva de esta isla se caracteriza por contar con un menor grado de desarrollo de los servicios y, en particular, de los turísticos. Aun así, la participación de las actividades de servicios alcanza el 79,9% de la producción insular, destacando «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (31,5%), por encima de «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*» (30,0%) o de «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» (18,4%).

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

En cuanto a la evolución de la actividad de la isla durante el periodo 2007-2018, se evidencia un ascenso nominal del 7,3%, dentro de un contexto de mejora de las ramas vinculadas a los servicios, especialmente «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» (+27,3%; 56,4 millones más) y «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*», que crece un 21,5%, 79,4 millones de euros adicionales. Mientras, «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», crece de manera más moderada, a razón de un 11,6%, 44,7 millones de euros adicionales.

Del mismo modo, «*Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca*» cifró un repunte del 71,9%, 34,6 millones de euros más.

En el sentido contrario, las actividades relacionadas con la construcción muestran un saldo negativo con respecto a 2007, con un descenso en la «*construcción*», del 38,9%, 75,3 millones de euros menos, y del 50,4%, 38,9 millones de euros menos, en sus actividades auxiliares recogidas en la «*Industria manufacturera*».

La Gomera

Según el dato de 2018, la actividad económica de La Gomera alcanzó un valor de 403,1 millones de euros, lo que equivale al 0,9% del PIB regional.

Al igual que en el resto de la región, la actividad de la isla viene sustentada por los servicios, que representan el 84,3% de la producción insular, destacando las ramas de «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*» (34,5%) y «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (31,9%). La otra rama de servicios, «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*», supone el 17,9 por ciento.

Entre los extremos del periodo 2007-2018, el PIB insular contabilizó el único retroceso del Archipiélago, cifrado en un 0,3%, destacando, por

ramas de actividad, las pérdidas observadas por la construcción, que sufre un intenso retroceso del 57,9%, 40,2 millones de euros menos; e «*Industria manufacturera*», donde se pierde un 64,2% de la producción, 10,8 millones de euros menos.

En el lado opuesto, destacan los crecimientos registrados por los servicios, concentrándose los más significativos en torno a «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*» (+18,3%, 19,4 millones de euros más), «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (+17,1%, 17,0 millones de euros más) y «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» (+13,7%, 7,9 millones de euros más). Se observa, asimismo, un destacado crecimiento en «*Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca*» (+191,3%; 9,6 millones de euros más).

El Hierro

La economía de El Hierro resulta la de menor dimensión de toda Canarias, con una producción estimada de 191,9 millones de euros a finales de 2018, el 0,4% del PIB de las Islas.

Su estructura productiva se basa fundamentalmente en la participación de las ramas «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (37,45%) y, en menor medida, de «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*» (26,0%).

En el periodo 2007-2018, se observa un aumento de la producción de esta isla del 8,9%, 15,7 millones de euros más, debido a los crecimientos de «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» (+96,5%, 14,7 millones de euros más) y «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (+6,7%; 4,0 millones más), que compensaron los retrocesos experimentados por Construcción (-52,5%, 15,5 millones de euros menos) y la «*Industria manufacturera*» (-46,3%, 3,1 millones de euros menos).

14.4.3. Evolución reciente del crecimiento insular. Indicadores de actividad, demanda y empleo. 2020.

Se realiza una aproximación a la evolución más reciente del crecimiento insular, a partir de los indicadores disponibles para 2020.

Gran Canaria

Todos los indicadores de actividad, demanda y empleo de Gran Canaria describieron un comportamiento marcadamente negativo en 2020, observándose una especial fragilidad en los más relacionados con el consumo, tanto en el residente como sobre todo en el no residente, y en el mercado laboral.

En lo que respecta al turismo, en Gran Canaria se registraron abultadas caídas del 69,7% en el número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto y del 66,1% en los viajeros alojados en los establecimientos turísticos, lo que tuvo impacto directo en el gasto turístico desembolsado por estos turistas en la isla, que se contrajo a lo largo del año en un 65,7 por ciento.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2018	2019	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.441	3.216	3.227	3.004	-6,9	-12,7
Gasto turístico total (II)	3.135	4.707	4.342	1.488	-65,7	-52,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.581	3.844	3.696	1.252	-66,1	-65,1
Turistas extranjeros (I)	2.715	3.911	3.612	1.093	-69,7	-59,7
Matriculación de vehículos. Total (III)	46.003	42.647	39.326	21.984	-44,1	-52,2
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	7.907	6.711	5.970	3.891	-34,8	-50,8
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	38.096	35.936	33.356	18.093	-45,8	-52,5
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	163	208,4	193,3	-7,2	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.718	6.851	6.993	6.342	-9,3	-17,8
EMPLEO						
Activos (V)	414.320	450.640	456.820	427.660	-6,4	3,2
Ocupados (V)	362.380	355.910	364.930	317.630	-13,0	-12,3
Parados (V)	51.940	94.730	91.890	110.020	19,7	111,8
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	12,5	21,0	20,1	25,7	5,6	13,2
Afiliados a la SS	-	332.785	336.960	322.727	-4,2	-
Contratos registrados (VII)	306.932	330.265	338.098	202.330	-40,2	-34,1

(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 al consumo interno, la matriculación de vehículos nuevos registró un retroceso del 44,1%, debido a la reducción tanto de las matriculaciones de vehículos particulares (-34,8%), pero sobre todo de los de uso empresarial o industrial (-45,8%), lo que denota una fuerte reducción en las inversiones empresariales en *bienes de equipo*.

Por su parte, otros indicadores de demanda también registraron importantes minoraciones en comparación con 2019, como es el caso del consumo de energía eléctrica (-6,9%) o las descargas de mercancías en el Puerto de Las Palmas con destino al mercado interior (-9,3%).

En materia de inversión, las descargas portuarias de materiales de construcción también contabilizaron un notable descenso durante el pasado año, en este caso del 7,2 por ciento.

En este complejo escenario, las cifras relativas al mercado laboral perfilaron una notoria evolución negativa como refleja la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social, que se redujeron un 4,2% en el último año, 14.233 afiliados menos, hasta un total de 322.727 efectivos.

En esta misma línea, los resultados de la EPA también estiman un fuerte decrecimiento del empleo del 13,0% interanual al cierre del último trimestre de 2020, que ha confluído con un ascenso del paro del 19,7% y una caída del 6,4% de los activos. Con estos resultados, la tasa de paro insular se situó en el 25,7%, 5,6 puntos por encima del nivel de 2019.

Tenerife

El conjunto de los indicadores de demanda, actividad y empleo de Tenerife relativos a 2020, también se situaron en terreno negativo

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2018	2019	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.328	3.252	3.290	2.920	-11,2	-12,3
Gasto turístico total (II)	3.878	5.922	5.615	1.832	-67,4	-52,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.309	4.913	5.076	1.591	-68,7	-63,1
Turistas extranjeros (I)	3.412	5.045	5.033	1.482	-70,6	-56,6
Matriculación de vehículos. Total (III)	43.335	31.806	31.385	19.519	-37,8	-55,0
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	8.891	5.876	4.787	3.186	-33,4	-64,2
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	34.444	25.930	26.598	16.333	-38,6	-52,6
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	392,0	335,8	286,4	-14,7	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.214	7.346	7.242	5.916	-18,3	-18,0
EMPLEO						
Activos (V)	411.400	491.100	498.080	483.270	-3,0	17,5
Ocupados (V)	372.540	397.080	410.900	364.440	-11,3	-2,2
Parados (V)	38.860	94.020	87.180	118.830	36,3	205,8
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	9,5	19,2	17,5	24,6	7,1	15,1
Afiliados a la SS	-	349.863	356.690	335.764	-5,9	-
Contratos registrados (VII)	338.622	375.395	368.756	201.777	-45,3	-40,4

(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 Las Palmas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2018	2019	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	810	817	823	669	-18,7	-17,4
Gasto turístico total (II)	1.925	2.904	2.747	754	-72,6	-60,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.921	2.315	2.257	627	-72,2	-67,3
Turistas extranjeros (I)	1.618	2.562	2.489	642	-74,2	-60,3
Matriculación de vehículos. Total (III)	11.317	8.755	6.841	2.771	-59,5	-75,5
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	1.826	1.346	898	419	-53,3	-77,1
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	9.491	7.409	5.943	2.352	-60,4	-75,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	102,5	107,3	115	7,6	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.452	1.303	1.355	1.003	-26,0	-30,9
EMPLEO						
Activos (V)	68.550	78.640	79.600	75.890	-4,7	10,7
Ocupados (V)	62.090	63.660	65.740	56.340	-14,3	-9,3
Parados (V)	6.460	14.990	13.860	19.560	41,1	202,8
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	9,4	19,1	17,4	25,8	8,4	16,4
Afiliados a la SS	-	56.847	58.132	51.497	-11,4	-
Contratos registrados (VII)	60.355	71.805	68.338	29.577	-56,7	-51,0

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

TABLA 14.4.7

TABLA 14.4.8

como resultado de la debacle de la actividad turística a la que no permanecieron ajenos.

Con respecto al turismo, la entrada de turistas a Tenerife desde el extranjero se redujo un 70,6% y los visitantes alojados en los establecimientos turísticos un 68,7%, mientras que el gasto asociado a estas visitas lo hizo un 67,4% interanual.

En este escenario, los indicadores de consumo constataron un notorio retroceso del 11,2% en el consumo eléctrico, del 38,6% en la matriculaciones de vehículos particulares y del 18,3% en la descarga de mercancías interiores. Por su parte, del lado de la inversión, sus indicadores mostraron una mejor resistencia, aunque constatando también importantes retrocesos que alcanzaron del 14,7% en la descarga de materiales de la construcción y el 33,4% en la matriculación de vehículos empresariales.

En cuanto al empleo, la afiliación a la Seguridad Social en esta isla se aminoró con intensidad durante 2020, con una caída del 5,9%, que implica 20.926 afiliados menos hasta alcanzar los 335.764 afiliados.

Por último, los resultados de la EPA para el cuarto trimestre de 2020 estiman una notable caída de la ocupación de esta isla del 11,3%, mientras que el número de parados se incrementó un 36,3%, situando la tasa de paro insular en el 24,6% de la población activa, 7,1 puntos porcentuales más que el año anterior.

Lanzarote

La isla de Lanzarote fue la más perjudicada por la abrupta caída de la actividad económica del pasado ejercicio, los que se refleja en la trayectoria perfilada por la mayor parte de sus indicadores, especialmente en los turísticos.

La caída de las visitas turísticas a Lanzarote a lo largo de 2020 cobró una especial intensidad tanto en el número de viajeros aéreos entrados desde el extranjero (-74,2%) como en los visitantes alojados por los establecimientos turísticos insulares (-72,2%), lo que repercutió en una caída del gasto turístico desembolsado en su territorio por estas visitas, superior a la media regional (-72,6%) .

Esta evolución coincidió con un importante retroceso de la matriculación de vehículos (-59,6%), siendo especialmente significativa la caída de las matriculaciones de vehículos para particulares, indicador que se asocia al consumo interno y que registró una caída del 60,4%, al tiempo que los de uso empresarial lo hicieron en un 53,3% interanual.

De manera similar, otros indicadores de consumo interno también anotaron minoraciones notables, como la descarga de mercancías portuarias, que se redujeron un 26,0%, o el consumo de energía eléctrica, que lo hizo un 18,7 por ciento.

En materia de empleo, la afiliación a la Seguridad Social apreció un abultado retroceso del 11,4%, un total de 6.635 afiliaciones menos hasta alcanzarse los 51.497 afiliados en la isla; al tiempo que la EPA del cuarto trimestre de 2020 estima un decrecimiento de la ocupación del 14,3% (9.400 ocupados menos) con respecto al mismo trimestre de 2019, en paralelo a un fuerte aumento del desempleo del 41,1% (5.700 desempleados más), con lo que la tasa de paro insular habría quedado fijada en el 25,8%, 8,4 puntos por encima de la registrada a finales del ejercicio anterior.

Fuerteventura

En el caso de Fuerteventura, el desplome sufrido por el turismo también tuvo una fuerte incidencia, como evidencia el retroceso del 69,0% en

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2018	2019	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	627	648	644	500	-22,4	-20,3
Gasto turístico total (II)	1.139	2.163	1.959	654	-66,6	-42,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.341	2.013	1.876	583	-68,9	-56,5
Turistas extranjeros (I)	1.473	2.259	1.951	605	-69,0	-59,0
Matriculación de vehículos. Total (III)	4.641	3.590	2.898	1.691	-41,6	-63,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	1.081	739	566	324	-42,8	-70,0
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	3.560	2.851	2.332	1.367	-41,4	-61,6
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	97,4	80,2	55,4	-30,9	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.381	1.061	1.009	733	-27,4	-46,9
EMPLEO						
Activos (V)	48.960	60.320	62.560	60.260	-3,7	23,1
Ocupados (V)	43.620	49.020	50.920	43.920	-13,7	0,7
Parados (V)	5.350	11.300	11.640	16.340	40,4	205,4
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,9	18,7	18,6	27,1	8,5	16,2
Afiliados a la SS	-	41.330	40.437	35.141	-13,1	-
Contratos registrados (VII)	54.733	53.323	47.349	23.515	-50,3	-57,0

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

la llegada de visitantes desde el extranjero, la caída del 68,9% de los turistas alojados en la isla y el menor gasto turístico incurrido durante el último año (-66,6%).

En esta misma línea, el consumo de energía eléctrica observó un retroceso en el conjunto del año del 22,4% y las matriculaciones de vehículos de uso doméstico se minoraron un 41,4%, al tiempo que la descarga de mercancías portuarias, computó una contracción del 27,4 por ciento.

Desde el punto de vista de la inversión, también se apreciaron fuertes minoraciones, observándose un descenso en los vehículos de uso empresarial (-42,8%), y en las descargas de materiales de construcción, que observaron durante el ejercicio un retroceso del 30,9% interanual.

La caída de la actividad económica tuvo efecto directo en la evolución del mercado laboral insular. Así, la afiliación a la Seguridad Social decreció un 13,1% interanual, 5.296 afiliados menos hasta registrarse un total de 35.141 trabajadores en situación de alta laboral en la isla.

Por su parte, según la EPA, la ocupación en esta isla se habría minorado un 13,7% (7.000 ocupados menos), estimándose en paralelo un abultado ascenso del desempleo del 40,4% (4.700 parados más) y una caída de los activos del 3,7% (2.300 efectivos menos). Estos resultados implicaron que la tasa de paro se elevara de manera notable hasta el 27,1% de la población activa, 8,5 puntos por encima a la del ejercicio anterior.

La Palma

La evolución de los indicadores de demanda y empleo de la isla de La Palma se mostró en sintonía con el desplome sufrido por la actividad económica durante 2020.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2018	2019	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	240	244	247	234	-5,4	-2,7
Gasto turístico total (II)	252	278	284	84	-70,4	-66,7
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	260	237	234	75	-67,8	-71,1
Turistas extranjeros (I)	110	183	177	58	-67,1	-47,3
Matriculación de vehículos. Total (III)	3.311	2.443	2.125	1.540	-27,5	-53,5
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	910	381	307	253	-17,6	-72,2
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	2.401	2.066	1.818	1.287	-29,2	-46,4
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	41,7	45,0	46,7	3,8	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	598	497	520	502	-3,6	-16,0
EMPLEO						
Activos (V)	40.110	44.310	43.990	42.670	-3,0	6,4
Ocupados (V)	35.570	34.730	34.810	32.410	-6,9	-8,9
Parados (V)	4.540	9.580	9.180	10.260	11,8	126,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	11,3	21,6	20,9	24,0	3,2	12,7
Afiliados a la SS	-	23.098	23.943	23.735	-0,9	-
Contratos registrados (VII)	16.610	22.865	22.513	15.169	-32,6	-8,7

(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

En cuanto al turismo, durante el pasado ejercicio se cifraron importantes reducciones tanto en el número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto (-67,1%) como en los viajeros alojados (-67,8%), en un contexto en el que el gasto turístico total se redujo un 70,4% interanual en 2020.

En este escenario, la matriculación de vehículos insular intensificó el descenso acaecido en 2019 (-13,0%), con un retroceso en el último año del 27,5%, como resultado de la caída de los de uso empresarial e industrial (-17,6%), pero sobre de los de uso doméstico (-29,2%).

En el ámbito portuario, se observa un comportamiento contrapuesto en 2020, toda vez que la descarga de mercancías dirigidas al mercado interior disminuyeron un 3,6%, al contrario que la descarga de materiales de la construcción, que se elevó un 3,8 por ciento.

En cuanto al empleo insular, la afiliación a la Seguridad Social se minoró un 0,9%, 208 afiliados menos, hasta los 23.735 trabajadores en situación de alta laboral en la isla. Por su parte, según la EPA, la ocupación se contrajo un 6,9% (2.400 ocupados menos), mientras que el paro se elevó un 11,8% (1.080 parados más), lo que aumentó la tasa de paro en 3,2 puntos hasta el 24,0 por ciento.

La Gomera

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

El único indicador disponible sobre la evolución del sector turístico, las estadísticas de alojamientos turísticos del INE, estima un descenso del número de viajeros alojados en la isla del 47,0%, al tiempo que la

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2018	2019	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	62	68	69	63	-8,3	2,3
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	131	138	133	71	-47,0	-46,1
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	745	565	530	344	-35,1	-53,8
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	180	114	107	59	-44,9	-67,2
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	565	451	423	285	-32,6	-49,6
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	5,1	7,3	7,4	1,6	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	199	130	152	131	-13,9	-34,0
EMPLEO						
Activos (V)	10.620	11.120	11.290	11.020	-2,4	3,8
Ocupados (V)	9.480	8.620	8.740	8.420	-3,7	-11,2
Parados (V)	1.140	2.500	2.550	2.610	2,4	128,9
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,7	22,5	22,6	23,7	1,1	13,0
Afiliados a la SS	-	5.721	5.665	5.350	-5,6	-
Contratos registrados (VII)	5.788	5.474	4.875	3.579	-26,6	-38,2

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

matriculación de vehículos de uso empresarial se redujo un 44,9% y las de uso doméstico un 32,6 por ciento.

Del mismo modo, también retroceden el consumo eléctrico y las descargas portuarias hacia el interior, con un descenso del 8,3% y del 13,9%, respectivamente, mientras que, por el contrario, las descargas de materiales de construcción se elevaron en el último año un 1,6% interanual.

En cuanto al mercado laboral, los datos de afiliación reflejan un retroceso interanual del 5,6% (315 afiliados menos), con lo que se alcanzan los 5.350 afiliados en la isla, mientras que, según la EPA, el número de ocupados se habría visto reducido un 3,7%, un total de 320 ocupados menos.

En este contexto, la EPA estima un ascenso del desempleo del 2,4%, situándose la tasa de paro en el 23,7%, 1,1 puntos superior a la tasa de paro calculada en el año anterior.

El Hierro

Como en el resto de islas, la escasa información disponible para la isla de El Hierro se alinea con la fuerte contracción de la actividad económica durante 2020, si bien es cierto que denotando una mejor resistencia relativa debido a la menor presencia dentro su estructura productiva de la actividad turística.

Resulta conveniente aclarar, sin embargo, que el análisis de estos datos debe ser considerado con la debida prudencia que aconseja

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2007	2018	2019	2020	VAR. 19-20	VAR. 07-20
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	37	40	41	43	7,3	18,5
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	7	8	8	6	-28,4	-12,5
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	358	308	265	223	-15,8	-37,7
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	132	87	82	69	-15,9	-47,7
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	226	221	183	154	-15,8	-31,9
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	-	7,8	8,5	9,3	9,6	-
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	70	44	50	54	7,7	-22,0
EMPLEO						
Activos (V)	4.540	5.450	5.360	5.700	6,3	25,6
Ocupados (V)	4.050	4.360	4.240	4.290	1,2	5,9
Parados (V)	490	1.090	1.120	1.410	25,9	187,8
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	10,8	20,0	21,0	24,7	3,8	14,0
Afiliados a la SS	-	2.686	2.701	2.729	1,0	-
Contratos registrados (VII)	2.737	2.384	2.205	1.999	-9,3	-27,0

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

la escasa disponibilidad estadística y la pequeña dimensión de esta economía.

Según estos datos, y de igual modo que en el resto de islas, la demanda turística habría observado en 2020 una contracción, aunque de menor intensidad, como evidencia la minoración interanual del 28,4% en el número de visitantes alojados.

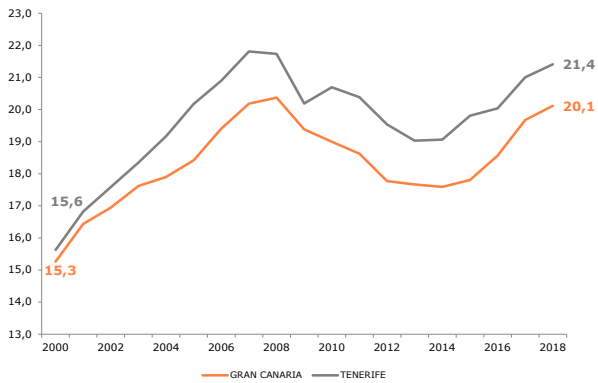
En cuanto al resto de indicadores de demanda, en este caso de carácter interno, se aprecia una disminución en la matriculación de vehículos (-15,8%), aumentando por el contrario la descarga de mercancías con destino al mercado interior (+7,7%), la de materiales de la construcción (+9,6%) y el consumo de energía eléctrica (+7,3%).

En materia de empleo, y al contrario que en el resto de islas, los datos de afiliación a la Seguridad Social recogen un aumento en esta isla del 1,0%, 28 altas laborales hasta alcanzar un total de 2.729 afiliados, en línea con el repunte que estima la EPA en el número de ocupados, que habría crecido al cierre del año un 1,2 por ciento.

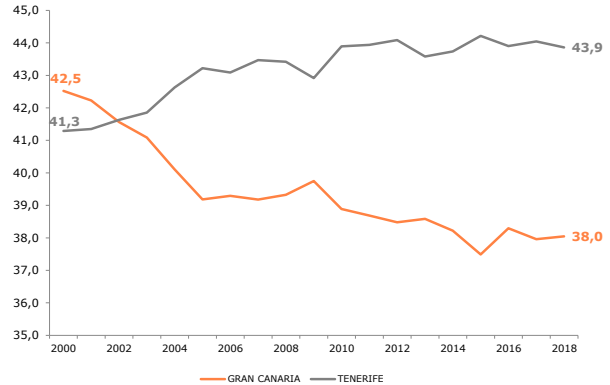
En este contexto, el desempleo en esta isla también se habría incrementado, en este caso en un 25,9%, lo que habría sido debido al aumento de la población activa (+6,3), un fenómeno que situó la tasa de paro en el 24,7%, 3,8 puntos porcentuales más que el promedio estimado para 2019.



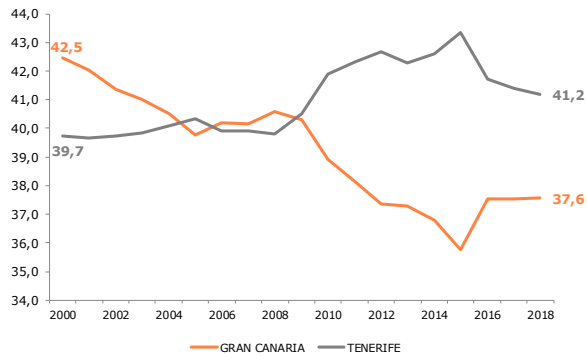
**PIB PER CÁPITA GRAN CANARIA-TENERIFE
(MILES DE EUROS). 2000-2018**



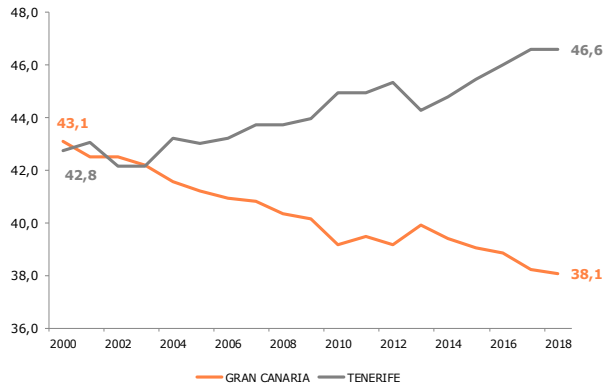
**% PARTICIPACIÓN EN EL PIB REGIONAL.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2018**



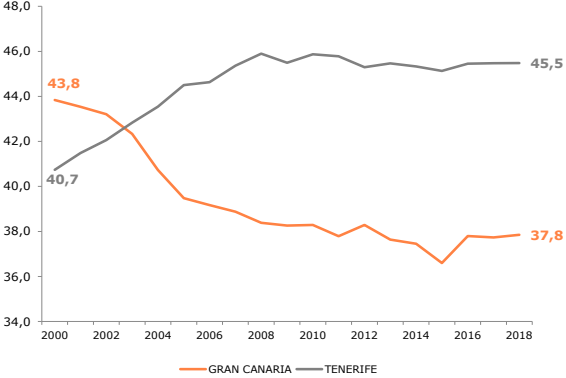
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL COMERCIO,
HOSTELERÍA Y TRANSPORTE.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2018**



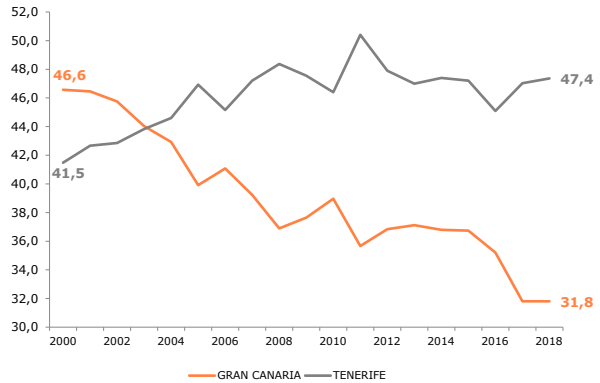
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL AAPP, SANIDAD Y
EDUCACIÓN. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2018**



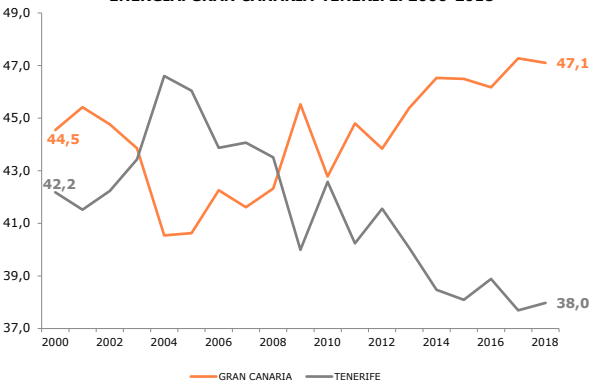
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL ACTIVIDADES
FINANCIERAS E INMOBILIARIAS.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2018**



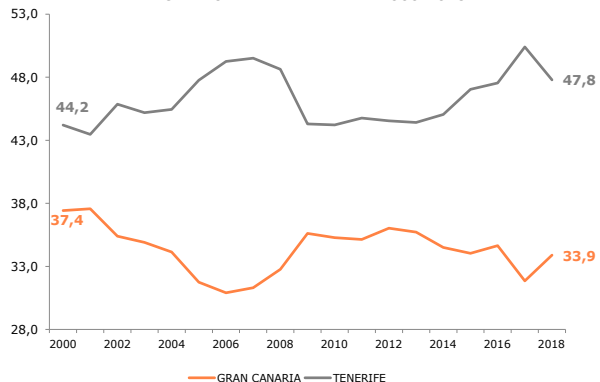
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL SECTOR PRIMARIO.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2018**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL INDUSTRIA Y
ENERGÍA. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2018**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL CONSTRUCCIÓN.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2018**



14.5. PRINCIPALES RESULTADOS

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

En el momento de elaboración de este informe todavía no se ha hecho pública la información de la *Contabilidad Regional de España* referida al pasado año 2020 que debe elaborar el INE y por ello en nuestro análisis no podemos acceder al detalle de cada rama de actividad, ni a estimaciones oficiales de PIB per cápita o empleo equivalente a efectos de contabilidad nacional que proporciona esa estadística.

No obstante, las estimaciones que hace el ISTAC sí nos permiten conocer la trayectoria del PIB y el VAB del último año diferenciando por sectores productivos en los ámbitos regional y provincial.

Salvada esta premisa metodológica, y atendiendo a las cifras de crecimiento económico regional disponibles, el **PIB de las Islas se redujo en el transcurso de 2020 un notorio 20,1%**, lo que muestra una contracción que prácticamente duplica la caída que experimentaba el conjunto de la economía nacional, cifrado en un 10,8 por ciento.

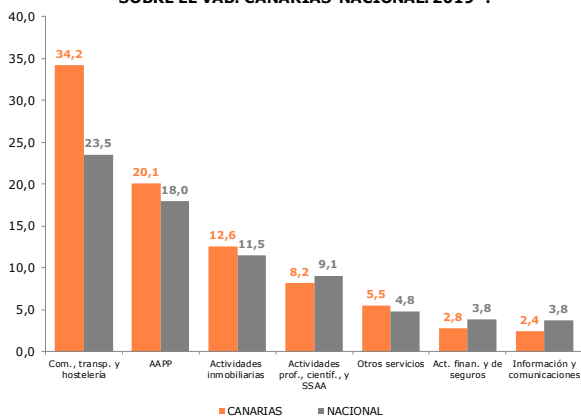
Este mayor descenso en Canarias con respecto a la media nacional responde a la mayor vulnerabilidad de las Islas al contexto de crisis sanitaria, debido a la mayor exposición que presentaba nuestra economía a las restricciones que impidieron, en especial, el normal desarrollo de actividades ligadas al turismo durante el pasado ejercicio.

Los últimos datos de que disponemos sobre la distribución del PIB por rama de actividad en Canarias se refieren al año 2019.

Estos datos, inmediatamente anteriores a la irrupción de la pandemia, nos muestran una economía en las Islas más orientada al sector servicios, y dentro de éste, las actividades más estrechamente vinculadas al turismo presentan una mayor participación sobre el VAB regional de Canarias que en el contexto nacional.

Este es el caso, por ejemplo, de la rama de “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería” que venía generando el 34,2% del VAB en Canarias, frente al 23,5% que aporta al conjunto del territorio nacional.

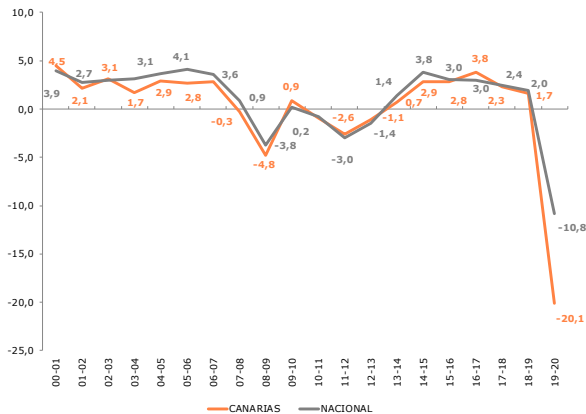
PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL. 2019*.



* Últimos datos disponibles

GRÁFICO 14.5.1

CRECIMIENTO REAL DEL PIB (BASE 2015). CANARIAS-NACIONAL 2000-2020*



* Dato 2020 Contabilidad Trimestral de Canarias

GRÁFICO 14.5.2

Es esta una rama que además, venía adquiriendo incluso mayor protagonismo en nuestra estructura productiva durante los años previos a la crisis sanitaria del pasado ejercicio, ganando cada vez más peso relativo sobre el VAB.

No en vano, cabe recordar que fueron precisamente las actividades enmarcadas en esta rama las que lideraron la recuperación de nuestra economía tras la última crisis financiera del año 2007, en detrimento de otras actividades más intensas en capital, y por ende más sensibles a los elevados costes de financiación que se sucedieron durante la anterior crisis, como la construcción o la industria.

De este modo, las ramas de comercio, transporte y hostelería lograron ganar peso en la estructura productiva del Archipiélago y ha elevado su aportación al VAB regional en 2,5 puntos en el periodo comprendido entre 2007 y 2019.

También resulta destacada la aportación que realiza a la economía de Canarias la rama de “Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales”, que equivale al 20,1% del VAB total de Canarias.

Este porcentaje supera en más de dos puntos el peso de estas actividades en el ámbito nacional, donde representan el 18,0% del VAB.

A continuación, se sitúa la rama de “Actividades inmobiliarias”, con una cuota del 12,6% en Canarias, frente al 11,5% que representa en el ámbito estatal, seguida de las “Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” que en Canarias representa el 8,2%, por un 9,1% en el conjunto del Estado.

Por su parte, las “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios” suponen el 5,6% del VAB de Canarias, frente a un 4,8% que representan en el total nacional.

En cambio, las “Actividades financieras y de seguros” aportan menos al VAB Canarias, donde representan apenas el 2,9%, frente al 4,0% que representan en el conjunto del Estado, al igual que la rama de “Información y comunicaciones” que también aporta menos al VAB

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

	2007	...	2019	2020	NACIONAL	
					2019	2020
PIB	2,8	...	1,7	-20,1	2,0	-10,8
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10,3	...	-1,8	2,2	-2,3	5,3
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	5,0	...	-0,1	-12,5	1,7	-9,6
Industria manufacturera	6,0	...	1,8	(*)	1,2	-10,8
Construcción	0,1	...	4,1	-14,4	4,3	-14,5
Servicios	3,5	...	1,9	-23,0	2,3	-11,2
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	2,2	...	1,2	(*)	2,8	-24,4
Información y comunicaciones	-0,4	...	2,1	(*)	2,5	-7,6
Actividades financieras y de seguros	8,0	...	-1,0	(*)	-0,1	3,3
Actividades inmobiliarias	9,3	...	2,8	(*)	2,6	-2,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	4,5	...	3,2	(*)	4,6	-13,6
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	1,7	...	2,6	(*)	1,2	1,5
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,7	...	1,1	(*)	0,1	-24,9
Impuestos netos sobre los productos	-0,9	...	-0,1	-20,4	0,1	-12,9
VAB	3,3	...	1,8	-21,4	2,1	-10,6

(*) Dato de 2020 no disponible

Fuente: CRE 2019, CNTR 2020 (INE); CTC 2020 (ISTAC)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

regional, con una participación del 2,7% en Canarias, frente al 3,7% que se contabiliza en el ámbito nacional.

El mayor grado de terciarización de la economía de la Islas supuso que nuestro territorio partiera de un punto especialmente delicado para afrontar el impacto del COVID-19, configurándose a la postre como la que más ha acusado los efectos de los cierres de fronteras y la medidas de distanciamiento social sobre el turismo, su principal motor económico; y que se dejaron sentir especialmente sobre los servicios, el sector más estrechamente vinculado con su evolución, pero también sobre el resto de actividades que conforman el entramado productivo de las Islas.

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

Mientras que entre 2014 y 2019, la economía canaria había logrado generar unos 5.591 millones de euros, en un contexto marcado por la recuperación de la demanda turística internacional, la normalización de las condiciones de financiación y de mejora del empleo, especialmente en el sector servicios, la contracción que experimentó el PIB de las Islas durante el último año ha supuesto una pérdida aproximada de 9.030 millones de euros, a precios constantes.

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

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

En términos nominales, la producción del Archipiélago se situó a finales de 2020 en los **38.159,2 millones de euros corrientes**, lo que supone minorar su participación sobre el PIB nacional hasta el 3,4%, frente al 3,8% que suponía en 2018 y 2019.

Descontados los "Impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales", que en 2020 se situaron en los 3.362,1 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 34.797,0 millones de euros, lo que se traduce en un descenso del 21,4%, en términos reales, muy superior a la minoración registrada en el total estatal, donde se contrajo un 10,6 por ciento.

Entrando a detallar la evolución de cada uno de los sectores productivos desde el lado de la **oferta**, se evidencia que el conjunto de los **servicios** ha sido, sin lugar a duda, el sector más castigado por la crisis sanitaria y económica padecida a escala mundial desde que el COVID-19 fuera declarado como pandemia, y experimentó la contracción más pronunciada de cuantos conforman nuestra estructura productiva, con un significativo retroceso del 23,0 por ciento.

Esta caída supera en casi 12 puntos al descenso que registraba este mismo sector en el ámbito estatal, cifrado en un 11,2 por ciento en el conjunto del año.

El sector de la **construcción**, por su parte, también redujo de manera significativa el valor de su producción en Canarias en el transcurso de

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2007	...	2019	2020
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	...	1,6	2,1
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	8,3	...	6,2	6,8
Industria manufacturera	5,2	...	3,0	(*)
Construcción	10,9	...	6,5	7,2
Servicios	79,0	...	85,7	83,8
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	31,7	...	34,2	(*)
Información y comunicaciones	3,3	...	2,4	(*)
Actividades financieras y de seguros	3,8	...	2,8	(*)
Actividades inmobiliarias	10,5	...	12,6	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,9	...	8,2	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	18,6	...	20,1	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	4,2	...	5,5	(*)
VAB	100	...	100	100

(*) Dato no disponible en el momento de elaboración de este informe

Fuente: CRE 2019, INE; CTC 2020, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

2020, con una caída del 14,4%, aunque en este caso, resultaba de una intensidad similar a la observada el conjunto del país (-14,5%).

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

No en vano, pese a la recuperación de los últimos años, el peso del sector de la construcción sobre el conjunto de nuestra economía todavía se encuentra bastante alejado del que suponía en 2007, cuando ostentaba una participación del 11,2% frente al 7,2% actual, como consecuencia de los fuertes retrocesos padecidos por su actividad durante el periodo de crisis.

Por su parte, el **sector industrial y energético** en Canarias acusó una caída del 12,5% durante el pasado ejercicio de 2020, 2,9 puntos superior a la observada por estas mismas actividades en el conjunto del Estado (-9,6%).

En cuanto a su aportación en 2020, la industria destaca por la menor presencia de sus actividades con respecto a la media nacional, representando en Canarias el 6,2% sobre el total de la actividad productiva, casi diez puntos menos de lo que supone a escala estatal (16,1%), siendo este un valor que, además, se sitúa casi dos puntos y medio por debajo del que representaba la producción industrial al inicio de la crisis financiera de 2008, cuando suponía el 8,4% del VAB regional.

Dentro de la actividad industrial, destaca el peso que ostenta la **industria manufacturera**, que supone aproximadamente el 50,0% de la producción y bajo cuya denominación se encuadran actividades como la alimentación y bebidas, el tabaco, textil, industrias de la madera y el corcho, las actividades de refinado del petróleo, las industrias químicas, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, o la fabricación de muebles.

Aunque los datos de la Contabilidad Trimestral de Canarias no facilitan un desglose diferenciado por ramas y no permite analizar la evolución de la industria manufacturera en el último año, si que podemos aproximar el valor que representaba en 2019 dentro del VAB del Archipiélago, además de su comparación con respecto al que suponía anteriormente al inicio de la crisis anterior.

Las industrias destinadas a la transformación de materias primas, representaron en 2019 el 3,0% de la estructura productiva del Archipiélago, un porcentaje bastante alejado del que ostentaba en 2008, cuando suponían el 5,2% del VAB regional, debido, sobre todo, a la fuerte contracción de las industrias auxiliares al sector de la construcción durante el periodo de crisis de la pasada década.

En cuanto al **sector primario**, y al contrario que en el resto de sectores, el conjunto de actividades que lo componen lograron finalizar 2020 contabilizando un crecimiento del 2,2%, un ascenso

que, sin embargo, fue inferior al observado en el conjunto del Estado, en donde finalizó el ejercicio contabilizando un incremento de su producción del 5,3 por ciento.

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

Finalmente, en lo que respecta al empleo, los datos de avance que proporciona el ISTAC no ofrecen estimaciones actualizadas a 2020 que nos permitan conocer su trayectoria más reciente, ni tampoco aproximar la evolución de la productividad aparente del factor trabajo durante el último año.

Sin embargo, atendiendo a los datos de afiliación y de la EPA relativos al pasado año, se pone de manifiesto que el PIB ha experimentado un retroceso de mayor intensidad que el empleo, en un escenario en el que además los costes laborales habrían crecido en mayor medida en Canarias (+6,0% en el último trimestre de 2020) frente a la media nacional (+4,5%), lo que adelanta que la competitividad de las Islas se habrá visto especialmente afectada durante el pasado año.

Se debe tener en cuenta, además, que los bajos índices de productividad -tradicionalmente inferiores a la media nacional y europea- han sido una constante en el tiempo que ha aquejado a nuestra actividad productiva, muy intensiva en mano de obra, erigiéndose como un elemento penalizador de nuestra competitividad, lo que remarca la

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. VARIACIÓN INTERANUAL

Indicadores de consumo	2017	2018	2019	2020
Índice de Comercio al por Menor	3,1	-1,0	1,4	-9,3
Matriculación de vehículos de uso doméstico	12,5	7,1	-7,5	-31,3
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	1,8	-2,5	0,5	-15,3
Índice de Precios de Consumo	1,1	1,4	0,4	-0,1
Consumo neto de energía eléctrica	2,0	-0,5	0,7	-10,9
Consumo de gasóleo	5,2	3,3	-2,0	-39,1
Consumo de gasolina	2,4	2,4	-0,4	-22,0
IGIC	6,0	4,6	-6,9	-22,2
AIEM	4,4	-4,8	-2,3	2,3
Impuesto de Matriculación	29,4	20,9	10,1	-40,3
I.E. sobre Combustibles	0,9	0,0	0,2	-23,2
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	7,4	-3,2	-5,0	-70,7
Viajeros alojados en establecimientos turísticos	3,8	-1,8	-1,2	-67,5
Gasto turístico en destino	11,4	2,0	-1,4	-71,4
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción	9,6	5,6	3,3	-27,6
Precio medio m2 de viviendas libres	4,2	4,1	3,5	-0,9
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	16,1	-2,3	-2,5	-30,6
Ventas de cemento	3,8	11,2	-4,3	-1,5
ITP/AJD	16,9	7,8	-3,6	-22,2
Licitación Oficial	19,5	73,9	-5,6	-8,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	5,3	16,9	-2,8	-32,2
Matriculación de vehículos de alquiler	2,4	-2,8	-11,8	-81,4
Índice de Producción Industrial-bb intermedios	3,7	-14,8	15,2	-12,2
Índice de Producción Industrial-bb de consumo duradero	3,9	-32,0	-6,2	-20,8
Energía eléctrica disponible	2,1	-1,1	0,5	-10,4

Fuente: FREDICA; INE, SEOPAN; ISTAC; Intervención General de la Com. Autónoma de Canarias; AP de Las Palmas, AP de Santa Cruz de Tenerife; AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

necesidad de seguir avanzando en las reformas que propicien una mejora de la productividad.

Una vez estudiado el impacto del COVID-19 sobre la actividad económica de Canarias desde el lado de la oferta, procedemos a analizar sus efectos sobre la **demand**a, para lo que acudiremos a los indicadores de consumo e inversión disponibles, publicados por diferentes organismos públicos y privados, ante la falta de estimaciones macroeconómicas oficiales de este agregado.

En línea con lo esperado, la práctica totalidad de los indicadores de demanda en el Archipiélago registraron un marcado descenso al cierre de 2020. Ello a pesar del importante efecto amortiguador que supuso sobre las rentas y el consumo la aplicación de medidas como los ERTE o las medidas implantadas por el BCE con el fin de mantener las condiciones favorables para el acceso al crédito a hogares y empresas, constatándose en la amplia mayoría de los casos notorios descensos superiores a los dos dígitos, especialmente severos en los relacionados con el turismo y sus actividades más afines.

Estos resultados habrían sido consecuencia, en su mayor parte, del fuerte impacto del COVID-19 sobre la actividad económica y el empleo de las Islas, pero también vinieron a acentuar el estado de fragilidad y estancamiento que ya venían arrastrando varios de estos indicadores durante 2019.

Comenzando con los indicadores de demanda asociados al comportamiento del **consumo**, se aprecia que el **Índice de Comercio al Por Menor** (ICM) cerró 2020 con un descenso del 9,3%, un retroceso más acusado al observado por las ventas minoristas en el conjunto del Estado, donde según este indicador se contrajeron un 0,6 por ciento.

En cuanto al **consumo neto de energía eléctrica**, este se redujo un 10,9% en comparación con el año anterior, en un contexto en el que el número de clientes abonados se mantuvo en valores muy similares a los de 2019 (+0,2%), lo que llevó a reducir con fuerza el consumo eléctrico por cliente (-11,0%), y aunque parte de su variación se debe al menor consumo como consecuencia directa de la crisis, también obedece a la mejora en eficiencia energética que venía experimentando nuestro sistema eléctrico en ejercicios anteriores.

En la misma línea, las **descargas de mercancías portuarias con destino al mercado interior** se aminoraron un 15,3% al término de 2020, en coherencia con el retroceso registrado tanto en la provincia de Las Palmas (-13,7%), como en Santa Cruz de Tenerife (-17,1%).

Por su parte, la **matriculación de vehículos para particulares**, indicador que se relaciona con el consumo privado de bienes duraderos, se redujo a lo largo de 2020 un 31,3%, reflejo de la especial incidencia de la crisis sobre el sector de la automoción y que ha acentuado el estancamiento que ya venía mostrando desde 2019.

En este contexto, la venta de combustibles también intensificaron el resultado negativo de 2019 y que ya había supuesto interrumpir la trayectoria al alza de los seis años anteriores, anotando en el conjunto de 2020 un retroceso del 22,0% en el **consumo de gasolina**, y del 39,1% en el **consumo de gasoil**.

Con respecto al **consumo no residente**, este se situó bajo mínimos en 2020, en coherencia con el desplome sin precedentes de la demanda turística extranjera, que en un contexto de severas restricciones a la movilidad entre territorios en la forma de cierres perimetrales y cuarentenas obligatorias al regreso en algunos países, vio reducir la **entrada de turistas extranjeros** en un 70,7% y los **viajeros alojados por los establecimientos turísticos** un 67,7%, lo que afectó irremediamente a la facturación asociada a esta actividad, que según las encuestas oficiales del INE, relativas al **gasto turístico incurrido en destino**, experimentó un retroceso del 71,4% en el conjunto del año.

Con respecto a la **recaudación de tributos vinculados al consumo**, los ingresos por concepto de **IGIC** computaron un retroceso del 22,2%, consecuencia del profundo impacto que han supuesto las medidas de confinamiento y las restricciones sobre las transacciones económicas y de consumo; un fenómeno que también ha tenido traslado en la recaudación ligada al **Impuesto de Matriculación**, que se contrajo en el último año un 40,3 por ciento.

También decrecieron otros impuestos asociados al consumo como el **Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo**, con un retroceso del 23,2% como resultado de la caída de las ventas de carburantes anteriormente mencionada, mientras que, por el contrario, el **AIEM** observó una trayectoria ascendente que le llevó a elevar su recaudación un 2,3% con respecto a 2019.

En lo que respecta a los indicadores de **inversión** o **Formación Bruta de Capital**, estos también reflejan de manera nítida los efectos de la pandemia y las medidas impuestas.

Así, dentro de la **inversión en bienes de construcción** se observa una caída en las ventas de cemento (-1,5%) y en la licitación oficial de obra pública (-8,7%), mientras que, dentro del ámbito inmobiliario, la compraventa de viviendas intensificaron con fuerza el descenso de los dos años anteriores, aminorándose un 30,6% en el balance de 2020.

Por su parte, en lo que atañe a la **inversión en bienes de equipo**, las estadísticas de **matriculación de vehículos de uso empresarial o industrial** registraron una notable contracción interanual del 32,2%, si bien fueron los **vehículos destinados al alquiler**, estrechamente vinculados al comportamiento del turismo, lo que constataron en mayor medida los efectos de la crisis, evidenciando un retroceso del 81,4% al cierre del año.

Con respecto a los indicadores de bienes de equipo, el Índice de Producción Industrial de "bienes de equipo" se redujo un 1,9% con respecto al dato de cierre de 2019; mientras que los bienes de "consumo duradero" y la producción de bienes intermedios se redujeron con mayor intensidad, con caídas que alcanzaron el 20,8% en el primer caso, y el 12,2% en el segundo.

Finalmente, en lo que respecta a la **demand**a externa, la **balanza comercial** de Canarias lograba reducir ligeramente su posición deficitaria al cierre de 2020, en un escenario marcado por la intensa caída que experimentaban las importaciones.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2020 (%)

INDICADORES DE DEMANDA, OFERTA Y EMPLEO

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE		LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE
CONSUMO			EMPRESAS		
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-31,6	-31,0	Empresas inscritas en la SS por cuenta de cotización (I)	-7,7	-9,1
Consumo neto de energía eléctrica	-11,1	-10,6	Número de procedimientos concursales	-45,1	-16,7
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior (II)	-13,7	-17,1	EXPORTACIÓN		
Índice de Precios de Consumo	-0,2	-0,1	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior (II)	-16,2	-16,5
Gasto turístico total	-68,0	-67,5	Exportaciones de plátanos	6,9	6,5
Turistas extranjeros	-70,9	-70,4	Exportaciones de tomates	-21,2	-38,2
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	-69,6	-71,4	EMPLEO		
INVERSIÓN			Activos (III)	-5,9	-2,9
Matriculación de vehículos de uso empresarial	-36,0	-23,9	Ocupados (III)	-13,2	-10,7
Matriculación de vehículos de alquiler	-78,7	-90,3	Parados (III)	24,3	33,1
Descarga de materiales de construcción (Tm)	-8,0	-11,8	Tasa de paro (III) y (IV)	25,88	24,53
Precio medio de la vivienda (m2)	-1,5	-0,2	Tasa de paro I Trimestre 2020 (IV)	25,65	25,18
Número de transacciones en el mdo. inmobiliario	-29,6	-31,8	Afilados a la SS	-6,0	-5,5
Licitación oficial	25,7	-25,8	Contratos registrados	-43,7	-44,1

(I) Sin contar empresas sin asalariados; (II) No se incluyen las mercancías en tránsito ni los transbordos; (III) Datos referidos al IVT; (IV) 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

TABLA 14.5.4

Así, los resultados de comercio exterior que proporciona el ISTAC, ponen de relieve una disminución del 26,1% de las compras al exterior, hasta alcanzar los 12.521,8 millones de euros, al tiempo que las exportaciones también se resentían, con una caída del 29,1% hasta situarse en los 2.571,60 millones de euros en el conjunto del año.

De esta manera, el déficit comercial se situaba en los 9.950,2 millones de euros al cierre de 2020, lo que significa un 25,2% inferior al dato del año anterior.

Trasladando el estudio al **ámbito provincial**, se evidencia que el fuerte desplome que experimentó la actividad económica en Canarias durante 2020 se reprodujo en las dos demarcaciones provinciales.

No obstante, la información disponible indica que esta contracción resultó más acusada en aquellas islas en donde su estructura productiva más orientada al turismo, como es el caso de Lanzarote y Fuerteventura que acusaron con mayor intensidad los efectos de la caída de la actividad turística sobre el resto de indicadores.

En el conjunto de la provincia de Las Palmas, la entrada de turistas extranjeros, el número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros y el gasto turístico desembolsado en destino acusaron caídas del 70,9%, del 69,5% y del 68,0%, respectivamente.

No obstante, si analizamos la evolución de estos indicadores en cada isla, observamos que, mientras en Gran Canaria, la entrada de visitantes procedentes del extranjero disminuyó un 69,7%, y el gasto turístico se contrajo a lo largo del año en un 65,7%, en la isla de Lanzarote, la actividad turística acusaba caídas más intensas con descensos que alcanzaron el 74,2%, en el caso de la entrada de turistas foráneos, y el 72,6% en términos de gasto turístico.

Por su parte, en Fuerteventura el desplome de la actividad turística hizo caer en un 69,0% la llegada de visitantes desde el extranjero, y el gasto turístico incurrido se aminoró en un 66,6%.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife estos indicadores también arrojaban variaciones negativas mostrando caídas del 70,4%, en el caso de la llegada de turistas extranjeros, del 69,4% en las pernoctaciones, y del 67,8% en el gasto desembolsado por lo turistas en esta provincia.

Otros indicadores de consumo como la matriculación de vehículos nuevos para particulares, constataron una disminución más intensa en el ámbito de Las Palmas, donde se registró un retroceso del 31,6%, seis décimas más que en Santa Cruz de Tenerife (-31,0%) o el consumo neto de energía, que en Las Palmas se redujo un 11,1% y en Santa Cruz de Tenerife un 10,6 por ciento.

Solo las mercancías portuarias descargadas con destino al interior evidenciaron una caída menos acusada en el ámbito de Las Palmas, debido al comportamiento del puerto capitalino en la isla de Gran Canaria, al registrar un descenso en esta provincia del 13,7%, frente a la caída del 17,1% en Santa Cruz de Tenerife.

En materia de inversión, la amplia mayoría de sus indicadores también mostraron un comportamiento negativo en las dos demarcaciones provinciales, si bien en este caso resultando en algunos casos ligeramente más atemperado en la provincia oriental que en la occidental.

La matriculación de vehículos destinados al uso empresarial y de alquiler, computaron sendas minoraciones en Las Palmas del orden del 36,0% y el 78,7%, respectivamente, al tiempo que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife los retrocesos de las ventas de vehículos fueron del 23,9% en el caso de los uso empresarial y del 90,3% en los destinados al alquiler.

La licitación de obra pública también describió un comportamiento más favorable en la provincia oriental, toda vez que esta redujo su importe en Santa Cruz de Tenerife un 25,8%, en contraste con el incremento del 25,7% registrado en la provincia de Las Palmas.



En cuanto a los datos de empleo, los resultados muestran que el mercado laboral de la provincia de Santa Cruz de Tenerife acusó una destrucción de empleo del 10,7%, mostrando así una caída que resultaba dos puntos y medio menos intensa que la registrada en la provincia de Las Palmas, donde la población ocupada se redujo un 13,2 por ciento.

Con todo, el desempleo se elevó en mayor medida en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas, con un aumento del 33,1% en el primer caso y del 24,3% en el segundo, debido al impacto que tuvo sobre el dato de paro la caída de activos del mercado laboral de la provincia oriental, constatándose una caída de la población activa en Las Palmas del 5,9%, por un descenso del 2,9% en Santa Cruz de Tenerife.

La conjunción de estos factores supuso que en Santa Cruz de Tenerife la tasa de paro se situara por debajo de la media regional, en el 24,5% a finales del pasado año, 1,4 puntos inferior a la tasa de paro estimada para la provincia de Las Palmas, cifrada en el 25,9% de la población activa.

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

Además de la contracción que mostraron los indicadores de actividad turística, la matriculación de vehículos empresariales y para uso doméstico, se aminoró en el transcurso del año en un 34,8% y un 45,8%, respectivamente, al tiempo que la descarga de mercancías con destino al mercado interior se redujo un 9,3% en el conjunto de 2020 y la descarga de materiales para la construcción cerró el ejercicio con un retroceso del 7,2 por ciento.

En lo que respecta al mercado laboral, la pérdida de empleo en Gran Canaria cobró una especial incidencia, apreciándose un fuerte descenso de la ocupación, según la EPA, del 13,0% durante el pasado año, y del 4,2% en la afiliación a la Seguridad Social, lo que supuso 14.223 trabajadores menos afiliados en la isla al cierre del año.

El fuerte desplome de la actividad turística en la isla de **Lanzarote** repercutía además en la mayoría de los indicadores de consumo e inversión, como es el caso de las descargas portuarias destinadas a abastecer el mercado interior, que se contrajeron un 26,0% o el consumo neto de energía eléctrica, que lo hizo un 18,7%, al tiempo que la matriculación de vehículos cifró un abultado retroceso del 59,5% interanual, como resultado de la caída tanto en los vehículos empresariales (-53,3%) pero sobre todo de los particulares (-60,4%).

Estos retrocesos se produjeron también en sintonía con la marcada trayectoria negativa de su mercado laboral, evidenciándose una abultada caída del número de afiliados a la Seguridad Social en esta isla del 11,4%, y del 14,3% de la ocupación, según la EPA.

En el caso de **Fuerteventura**, indicadores clave para la demanda como el consumo de energía eléctrica observó un retroceso en el conjunto del año del 22,4% y las matriculaciones de vehículos de uso

doméstico se minoraron un 41,4%, al tiempo que la descarga de mercancías portuarias, computó una contracción del 27,4 por ciento.

Desde el punto de vista de la inversión, también se apreciaron fuertes minoraciones, observándose un descenso en los vehículos de uso empresarial (-42,8%), y en las descargas de materiales de construcción, que observaron durante el ejercicio un retroceso del 30,9% interanual.

La caída de la actividad económica tuvo efecto directo en la evolución del mercado laboral insular, toda vez que la afiliación en Fuerteventura observó un retroceso del 13,1%, y la población ocupada decreció, según la EPA, un 13,7 por ciento.

En el caso de **Tenerife**, los indicadores de demanda, actividad y empleo relativos a 2020 también se alinearon con el resultado marcadamente negativo observado por el resto de términos insulares.

En lo que atañe al turismo, la llegada de turistas extranjeros a Tenerife se redujo en 2020 un 70,6% y los visitantes alojados por los establecimientos turísticos un 68,7%, mientras que el gasto asociado a estas visitas lo hizo un 67,4% interanual.

En este escenario, los indicadores de demanda interna constataron un retroceso del 11,2% en el consumo eléctrico, del 38,6% en la matriculaciones de vehículos particulares y del 18,3% en la descarga de mercancías interiores.

En cuanto a la inversión, sus indicadores mostraron una mejor resistencia durante el año de la pandemia, aunque constatando también importantes retrocesos que alcanzaron del 14,7% en la descarga de materiales de la construcción y el 33,4% en la matriculación de vehículos empresariales.

Mientras, en lo que se refiere al empleo, la afiliación a la Seguridad Social en esta isla se aminoró con intensidad durante 2020, con una caída del 5,9%, que implica 20.926 afiliados menos hasta contabilizar un total de 335.764 efectivos, al tiempo que la EPA estima una caída de la ocupación en el cuarto trimestre de 2020 del 11,3%, en un escenario en el que el total de parados se incrementó un 36,3%, lo que situó la tasa de paro insular en el 24,6% de la población activa, 7,1 puntos porcentuales más que el año anterior.

Con respecto a las islas no capitalinas de la provincia occidental, estas se caracterizan por un menor grado de desarrollo de los servicios turísticos, lo que les ha permitido poder moderar en mayor medida los efectos de la pandemia sobre su actividad productiva.

Así lo atestiguan los resultados de la isla de **La Palma**, en donde sus indicadores, aunque evidenciaron importantes retrocesos en el conjunto del año, mostraron una mejor resistencia.

Los viajeros llegados desde el extranjero a esta isla se redujo en 2020 un 67,1% y los turistas alojados un 67,8%, mientras que en lo relativo al consumo interno, la descarga de productos para el abastecimiento interior se aminoró un 3,6% y el consumo energético un 5,4 por ciento. En este escenario, la inversión también describió un resultado negativo, aunque más moderado, registrándose un retroceso del 17,6% en la matriculación de vehículos empresariales, mientras que,

por el contrario, la descarga de productos para la construcción cifró un incremento del 3,8% al cierre del año.

El mercado de trabajo reflejó esta mayor resistencia al impacto de la pandemia, con un retroceso del número de afiliados del 0,9%, y del 6,9% en el caso de la ocupación, situando la tasa de paro en esta isla en un promedio algo inferior a la media regional (24,0%).

Por su parte, en la isla de **La Gomera**, sobre la que se dispone de escasa información estadística, sus indicadores se situaron, con carácter general, en terreno negativo, si bien mostrando un comportamiento más favorable frente al resto de islas.

En este sentido, se estima un menor descenso del total de viajeros alojados en los establecimientos turísticos de esta isla del 47,0%, en un contexto en el que los indicadores de consumo e inversión también acusaron caídas algo menos intensas, como la matriculación de vehículos (-35,1%) o el consumo de energía eléctrica (-8,3%), llegando algunos incluso a incrementarse en el transcurso del año, como la descarga de materiales de la construcción, que finalizó el ejercicio con un repunte del 1,6 por ciento.

Por último, los indicadores de la isla de **El Hierro** fueron los que acusaron el impacto de la crisis sanitaria de una manera más moderada, toda vez que aunque esta isla redujo el total de viajeros alojados un 28,4% y la matriculación de vehículos para particulares un 15,8%, ambas caídas resultaron de menor intensidad que en el resto de demarcaciones insulares, mientras que en el ámbito portuario, tanto la descarga de materiales destinadas a abastecer el mercado interior como las destinadas a la construcción cifraron incluso incrementos, del orden del 7,7% en el primer caso y del 9,6% en el segundo.

En la línea de este escenario algo más favorable que en el resto de términos insulares, las estadísticas del mercado de trabajo de esta isla indican un incremento de la afiliación del 1,0%, al tiempo que la EPA estima que la población ocupada de El Hierro se elevó un 1,2 por ciento.

La trayectoria perfilada en 2020 por **los principales indicadores de oferta y demanda en Canarias, reflejan de manera nítida el especial estado de fragilidad por el que transita la economía de las Islas, muy dependiente de actividades especialmente expuestas a las medidas de contención frente a la crisis sanitaria y que ya en 2019 habían comenzando a denotar claros síntomas de agotamiento, especialmente en el consumo, tanto interno, como externo.**

El impacto de la crisis del COVID-19 no ha hecho más que ahondar en este marcado estancamiento, debido a las fuertes restricciones impuestas sobre la oferta y la demanda, y que conllevaron la práctica paralización de nuestro principal motor económico como es el turismo durante la mayor parte del año, a lo que se sumaron otros factores intrínsecos a nuestra condición ultraperiférica y elevado grado de dependencia de la evolución de los mercados exteriores, y que, aún en las fases más favorables del ciclo económico, han condicionado históricamente a nuestra economía.

La suma de todos estos factores llevaron a que nuestra actividad económica sufriera durante el año de la pandemia un desplome que no tiene precedentes en nuestra historia moderna, y que la llevó además a reducir el valor de su producción con una intensidad muy superior a la observada en el resto del país.

Los primeros datos de avance relativos al primer trimestre de 2021, recogidos en la Contabilidad Trimestral de Canarias, lejos de corregirse, han seguido denotando el especial estado de fragilidad y mayor vulnerabilidad con la que está confrontando Canarias la crisis económica y social derivada del COVID-19, toda vez que estiman un fuerte retroceso interanual del PIB de las Islas del 14,1%, frente al 4,3% registrado en el conjunto nacional.

El principal responsable de esta mayor caída de la producción en el Archipiélago frente a la media nacional, habría seguido resultando el sector de los servicios, fuertemente lastrado por el mantenimiento de las restricciones y los cierres perimetrales de nuestros principales mercados emisores en los primeros compases de 2021 y que supusieron que el sector minorara su valor en las Islas con respecto al trimestre anterior a la irrupción de la pandemia un 17,6%, por una caída del 5,3% en el concierto nacional.

Asimismo, la construcción también habría mostrado un peor comportamiento en Canarias, con un fuerte retroceso interanual del 12,6% en las Islas y del 10,1% en el total nacional, al igual que la industria, que en el Archipiélago habría perdido un 8,9%, mientras que, por el contrario, en el conjunto del país se estima cifró un incremento del 1,1 por ciento.

La evolución observada por el PIB en otras regiones españolas durante este mismo periodo también constatan que nuestra región está siendo la más golpeada por los efectos de la crisis.

No en vano, atendiendo a las estadísticas regionales que se han publicado hasta la fecha, se observa que el retroceso de la actividad en Cataluña durante los primeros meses de 2021 fue del 4,3% y en Andalucía del 4,2%, mientras que el PIB de El País Vasco, se habría reducido un 2,9% y el de Navarra un 2,2% con respecto al primer trimestre de 2020.

Todos estos resultados confirman las especiales dificultades a las que se seguirá enfrentando en 2021 el tejido productivo de Canarias, y muy especialmente aquellas actividades más vinculadas al turismo y que en Canarias aportan, de manera directa o indirecta, más del 35,0% del PIB y el 40,0% del empleo.

Son estas además, un amplio conjunto de actividades que, en el momento de elaboración de este informe, cuando ya ha transcurrido más de un año desde que diera inicio la pandemia y se decretara el primer estado de alarma, todavía continúan haciendo frente a mayores dificultades para la reactivación de su actividad, dada su mayor exposición a las restricciones a los desplazamientos y las medidas de distanciamiento social implantadas para combatir a la pandemia del COVID-19 y que todavía han permanecido muchas de ellas vigentes durante la primera mitad de 2021.

En el caso particular del turismo, se debe recordar que su actividad ya venía mostrando una importante pérdida de impulso desde el ejercicio 2018, como consecuencia de la recuperación de destinos competidores directos del norte de África y el mediterráneo oriental, y que se vio intensificada en 2019 por el impacto del cierre de determinadas compañías aéreas de bajo coste que operaban con las Islas, la quiebra del touroperador británico Thomas Cook, la indefinición del "Brexit" y, en general, por un entorno económico global más débil.

Todo ello recalca la necesidad de que se implementen medidas singulares para Canarias que den respuesta a sus condiciones y particularidades específicas, tanto en términos de oferta, como de demanda y empleo, en un escenario todavía sujeto a una marcada incertidumbre, a la espera de conocer como evolucionaran factores exógenos como el ritmo y la eficacia que tenga el proceso de vacunación, tanto en el ámbito interno como en el externo, y que permita un mayor grado de apertura de la actividad productiva, especialmente de nuestro principal motor económico y que nos posibilite, de este modo, poder avanzar en mayor medida hacia la reactivación real de nuestra economía.

Del mismo modo, deviene fundamental asegurar que el entorno económico sea propicio para favorecer la inversión empresarial y la mejora de la competitividad de nuestra economía, facilitando que nuestras empresas puedan adaptarse a la situación económica actual, especialmente en un contexto de aumento de los costes laborales y previsible caída de nuestra productividad, siendo imperativo, por lo tanto, que no se implementen medidas que dificulten el crecimiento económico, ya que su mero anuncio afecta negativamente a las expectativas de todos los agentes.

Todas las medidas y políticas que se implementen deben ir encaminadas a impulsar la recuperación de la actividad económica en el ámbito de todos los sectores productivos, mediante el mantenimiento de las ayudas destinadas a garantizar la supervivencia de nuestro tejido empresarial y del empleo que genera, y que se fomente la flexibilidad del mercado laboral, en aras de su adaptación al ritmo de reactivación económica.

Con este fin, cobra especial relevancia que las empresas puedan seguir contando durante todo el tiempo que sea necesario con la flexibilidad interna que suponen los ERTE y que se minore la carga fiscal que soportan nuestras empresas y autónomos en un periodo en el que la crisis sanitaria sigue condicionando la actividad económica del Archipiélago; al tiempo que resulta vital llevar a cabo la adaptación de nuestro REF a las circunstancias actuales para poder aprovechar los mecanismos e incentivos que ofrece, tanto para la generación de actividad como para la atracción de recursos e inversiones del exterior.

En relación con esto último, las únicas modificaciones que ha experimentado nuestro REF como respuesta a la pandemia se han limitado a la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 de la

autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la ZEC y para la materialización de RIC con cargo a dotaciones de 2016 e inversiones anticipadas de 2017.

Sin embargo, sigue siendo necesario flexibilizar temporalmente los requisitos vinculados al mantenimiento de los bienes afectos a la RIC o a la DIC en el caso de ceses de actividad por efecto del COVID-19, así como las reglas de cómputo de la plantilla media total y los plazos de mantenimiento para la creación de empleo en periodos afectados por el COVID-19.

Del mismo modo, también deben ser ampliados los límites de acumulación de ayudas al funcionamiento para los periodos fiscales iniciados en 2020 y 2021, fijado actualmente en las regiones ultraperiféricas en un máximo del 30% del volumen de negocios anual del beneficiario, lo que en las actuales circunstancias de drástica caída de la actividad y de los ingresos empresariales se antoja claramente insuficiente.

Por otro lado, con el objetivo de reparar lo antes posible los terribles daños infringidos por la crisis y que, al mismo tiempo, logremos transformar nuestra economía hacia una más competitiva, resiliente y sostenible, buena parte de nuestros esfuerzos se debieran concentrar en asegurar que los futuros recursos procedentes de los fondos "Next Generation EU" sean asignados de manera óptima y eficiente, priorizando su desembolso en proyectos destinados a relanzar nuestra economía, y evitando dispersarlos en iniciativas que pudieran concentrar un reducido valor añadido.

En este marco, generar proyectos viables y que ahonden en la modernización y la digitalización de nuestro tejido empresarial y que además den continuidad a la transición energética y la lucha contra el cambio climático resultará fundamental, favoreciendo una progresiva descarbonización de la economía, además de una mayor integración de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética.

Al mismo tiempo, trabajar en el fomento de las nuevas oportunidades de negocio y de creación de empleo basadas en la sostenibilidad, se constituye como una importante palanca de crecimiento y de desarrollo para la economía de Canarias, en donde la consecución efectiva los ODS promulgados por la ONU se erige como una valiosa herramienta, y para lo que resultará prioritario el desarrollo de programas específicos que posibiliten tanto a nuestras empresas, como a sus trabajadores poder adaptarse a las nuevas formas de trabajo y de negocio que están siendo cada vez más demandadas bajo el paraguas de la sostenibilidad.

Por otro lado, tal y como hemos venido apuntando en nuestros Informes Anuales anteriores, sigue siendo necesario profundizar en el proceso de reformas, todavía incompleto, que necesita la economía de Canarias en ámbitos como el fiscal o el de las administraciones públicas, en donde sigue siendo básico e imperativo contar con un marco apropiado que permita mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo.